

2016

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Entwurf



Jahresabschluss 2016

NKF

Inhalt

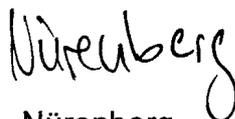
1. Bilanz zum 31.12.2016	7
2. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung	11
3. Teilrechnungen (Produktbereiche)	15
01 Innere Verwaltung	16
02 Sicherheit und Ordnung	18
03 Schulträgeraufgaben	20
04 Kultur und Wissenschaft	22
05 Soziale Leistungen	24
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26
08 Sportförderung	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
St Stabsstelle Grundstücksmanagement und Wirtschaftsförderung	46
St / 01.016 Grundstücksmanagement	49
St / 15.001 Wirtschaftsförderung	51
I Zentraler Service und Finanzen	53
I / 01.001 Politische Organe und Gremien	55
I / 01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung	57
I / 01.003 Gleichberechtigung von Frau und Mann	59
I / 01.004 Personalrat	61
I / 01.006 Zentrale Dienste	63
I / 01.008 Öffentlichkeitsarbeit und Internet	65
I / 01.009 Städtepartnerschaften	67
I / 01.010 Personalmanagement	69
I / 01.014 Elektronische Datenverarbeitung	71
I / 03.001 Grundschulen	73
I / 03.002 Sekundarschule	75
I / 03.003 Förderschule	79
I / 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	81
I / 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung	83
I / 04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	85
I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	87
I / 06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	89
I / 08.001 Sportanlagen	91
I / 08.002 Sportförderung	93
I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr	95
I / 15.002 Tourismus	97
I / 01.005 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	99
I / 01.011 Finanzplanung und Controlling	101
I / 01.012 Finanzbuchhaltung	103

I / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	105
I / 11.001	Wasserversorgung	107
I / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	113
I / 12.003	Straßenreinigung	115
I / 15.003	Beteiligungen	117
I / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	119
II	Planen und Bauen	121
II / 01.015	Gebäudemanagement	123
II / 01.007	Bauhof	127
II / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	131
II / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	133
II / 10.001	Bauen und Wohnen	135
II / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	137
II / 11.003	Abwasserbeseitigung	139
II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	147
II / 12.004	Winterdienst	151
II / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	153
II / 13.002	Öffentliche Grünflächen	155
III	Ordnung und Soziales	157
III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	159
III / 02.002	Gewerbewesen	161
III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	163
III / 02.004	Bürgerbüro	165
III / 02.005	Standesamt	167
III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	169
III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	171
III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	175
III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	177
III / 05.003	Unterhaltsleistungen	179
III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	181
III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	183
III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	185
III / 10.003	Wohngeld	187
III / 10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Wohnungslose	189
III / 13.003	Friedhöfe	191
5. Anhang		193
	Anlage 1 - Anlagenspiegel zum 31.12.2016	216
	Anlage 2 - Forderungsspiegel zum 31.12.2016	218
	Anlage 3 - Sonderpostenspiegel - Teil A - zum 31.12.2016	219
	Anlage 4 - Sonderpostenspiegel - Teil B - zum 31.12.2016	220
	Anlage 5 - Übersicht über die Rückstellungen	221
	Anlage 6 - Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016	222
	Anlage 7 - Übersicht über die Investitionskredite	223
6. Lagebericht		225

**Jahresabschluss mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2016**

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

Rosendahl, den 11. September 2017



Nürnberg
Kämmerin

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

Rosendahl, den 11. September 2017



Gottheil
Bürgermeister

Bilanz zum
31.12.2016



	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	42.766,69	55.847,21
	<u>42.766,69</u>	<u>55.847,21</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.396.313,08	5.479.325,69
1.2.1.2 Ackerland	1.383.194,10	605.951,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48	9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	29.309,27	29.309,27
	<u>6.818.336,93</u>	<u>6.124.107,29</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	437.990,57	443.833,14
1.2.2.2 Schulen	8.543.260,93	8.796.059,19
1.2.2.3 Wohnbauten	737.937,97	576.219,89
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.573.517,72	7.788.141,47
	<u>17.292.707,19</u>	<u>17.604.253,69</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.459.378,83	6.437.496,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	991.483,78	1.030.740,27
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.605.509,59	10.546.609,11
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.966.830,59	15.485.602,79
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.243.727,59	2.147.531,74
	<u>35.266.930,38</u>	<u>35.647.979,92</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.598,76	56.598,76
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.717.189,42	1.586.899,71
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.884,32	682.821,97
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.127.835,03	660.660,81
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	350.726,61
1.3.2 Beteiligungen	13.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.532.145,56	1.377.145,56
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	770.786,32	789.890,14
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	137.525,05	127.963,88
	<u>908.311,37</u>	<u>127.963,88</u>
	<u>2.868.621,54</u>	<u>2.659.324,19</u>
Summe Anlagevermögen:	65.819.870,26	65.078.493,55
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.708,69	16.441,74
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	611.602,54	753.372,55
	<u>628.311,23</u>	<u>769.814,29</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.026.348,80	943.221,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	293.534,06	310.968,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	29.784,65	33.776,80
	<u>1.349.667,51</u>	<u>1.287.967,21</u>
2.3 Liquide Mittel	11.643.158,35	5.266.881,70
Summe Umlaufvermögen:	13.621.137,09	7.324.663,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	443.002,22	515.688,43
	<u><u>79.884.009,57</u></u>	<u><u>72.918.845,18</u></u>

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.390.151,87	24.386.703,75
1.2 Ausgleichsrücklage	2.154.647,28	1.506.702,92
1.3 Jahresüberschuss	<u>8.278.860,08</u>	<u>647.944,36</u>
Summe Eigenkapital:		34.823.659,23 26.541.351,03
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	15.572.287,85	15.880.556,40
2.2 für Beiträge	7.353.420,76	7.573.218,95
2.3 für den Gebührenaussgleich	208.781,92	199.939,87
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>947.923,38</u>	<u>972.183,00</u>
Summe Sonderposten:		24.082.413,91 24.625.898,22
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.078.372,00	8.173.486,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	60.500,00	38.000,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>387.288,64</u>	<u>995.923,38</u>
Summe Rückstellungen:		8.526.160,64 9.207.409,38
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.660,65	2.490,99
4.1.2 von Kreditinstituten	<u>7.065.245,20</u>	<u>8.235.961,50</u>
	7.066.905,85	8.238.452,49
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.891,66	302.899,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	256.079,20	214.213,50
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	221.375,22	64.080,24
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.147.850,25</u>	<u>3.421.431,11</u>
	5.080.196,33	4.002.623,85
Summe Verbindlichkeiten:		12.147.102,18 12.241.076,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung		304.673,61 303.110,21

79.884.009,57	72.918.845,18
----------------------	----------------------

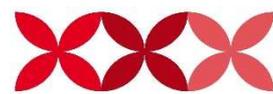
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
2016



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.212.668,95	16.312.405,00	19.775.830,53	3.463.425,53
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.309,07	4.114.020,00	4.180.952,05	66.932,05
3 + Sonstige Transfererträge	70.036,85	1.500,00	58.603,79	57.103,79
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.883.570,40	4.031.035,00	3.627.932,84	-403.102,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.376,22	914.895,00	968.179,60	53.284,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.107,61	430.545,00	469.830,98	39.285,98
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.646.588,66	957.730,00	874.176,77	-83.553,23
8 + Aktivierte Eigenleistungen	48.739,87	0,00	66.835,80	66.835,80
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	21.401.397,63	26.762.130,00	30.022.342,36	3.260.212,36
11 – Personalaufwendungen	3.160.059,80	3.164.185,00	2.963.310,38	-200.874,62
12 – Versorgungsaufwendungen	463.580,57	542.230,00	353.301,15	-188.928,85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.605,27	4.855.055,00	4.652.153,33	-202.901,67
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.659.194,75	2.570.575,00	2.523.117,87	-47.457,13
15 – Transferaufwendungen	8.651.225,22	10.585.340,00	9.536.832,59	-1.048.507,41
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.323,97	1.083.315,00	1.234.660,28	151.345,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.451.989,58	22.800.700,00	21.263.375,60	-1.537.324,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	949.408,05	3.961.430,00	8.758.966,76	4.797.536,76
19 + Finanzerträge	32.003,24	31.530,00	29.959,99	-1.570,01
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.466,93	310.910,00	510.066,67	199.156,67
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-301.463,69	-279.380,00	-480.106,68	-200.726,68
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.944,36	3.682.050,00	8.278.860,08	4.596.810,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	647.944,36	3.682.050,00	8.278.860,08	4.596.810,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.593,05	2.116.830,00	1.910.672,22	-206.157,78
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.593,05	2.116.830,00	1.910.672,22	-206.157,78
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	647.944,36	3.682.050,00	8.278.860,08	4.596.810,08
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage				
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.762,63	0,00	17.920,55	-6.783,40
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.680,84	0,00	14.472,43	-14.472,50
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	-918,21	0,00	3.448,12	7.689,10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.033,70	16.312.405,00	19.564.869,37	3.252.464,37
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.999,45	2.719.985,00	2.871.172,26	151.187,26
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.125,00	1.500,00	9.103,96	7.603,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141.228,18	3.213.590,00	3.211.040,68	-2.549,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.028,32	914.895,00	991.809,07	76.914,07
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.376,92	394.505,00	475.811,04	81.306,04
7 + Sonstige Einzahlungen	894.655,66	675.645,00	582.128,56	-93.516,44
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.203,86	31.530,00	26.068,94	-5.461,06
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.099.651,09	24.264.055,00	27.732.003,88	3.467.948,88
10 – Personalauszahlungen	2.889.814,42	3.129.325,00	3.008.359,41	-120.965,59
11 – Versorgungsauszahlungen	428.016,37	512.350,00	409.207,54	-103.142,46
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147.692,91	5.202.705,00	4.916.933,38	-285.771,62
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.952,39	310.910,00	510.592,47	199.682,47
14 – Transferauszahlungen	8.247.372,07	10.281.680,00	9.469.290,63	-812.389,37
15 – Sonstige Auszahlungen	1.127.079,97	1.171.035,00	1.075.766,44	-95.268,56
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.172.928,13	20.608.005,00	19.390.149,87	-1.217.855,13
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	926.722,96	3.656.050,00	8.341.854,01	4.685.804,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.168.855,36	1.401.175,00	1.250.335,97	-150.839,03
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.074.567,80	460.380,00	369.771,60	-90.608,40
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	579.991,49	538.200,00	739.829,64	201.629,64
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.414,65	2.399.755,00	2.359.937,21	-39.817,79
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	249.262,86	946.000,00	886.297,24	-59.702,76
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.717,33	3.628.495,00	1.502.229,10	-2.126.265,90
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	348.943,47	884.950,00	454.254,41	-430.695,59
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	228.840,00	218.840,00	-10.000,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	290.960,00	139.716,00	-151.244,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.423,66	5.979.245,00	3.201.336,75	-2.777.908,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	501.990,99	-3.579.490,00	-841.399,54	2.738.090,46
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	1.428.713,95	76.560,00	7.500.454,47	7.423.894,47
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35.579,98	824.995,00	21.110,61	-803.884,39
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	362.246,26	1.176.530,00	1.171.546,64	-4.983,36
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.666,28	-351.535,00	-1.150.436,03	-798.901,03
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.102.047,67	-274.975,00	6.350.018,44	6.624.993,44
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.133.641,46	5.266.882,00	5.266.881,70	-0,30
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.192,57	0,00	26.258,21	26.258,21
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	5.266.881,70	4.991.907,00	11.643.158,35	6.651.251,35

Teilrechnungen
(Produktbereiche)



Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.783,01	676.330	611.727,42	-64.602,58
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,50	250	508,50	258,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.557,61	79.150	88.553,63	9.403,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.222,02	74.065	63.178,84	-10.886,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	850.582,74	284.115	236.636,42	-47.478,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.764.726,88	1.113.910	1.000.604,81	-113.305,19
11 – Personalaufwendungen	1.922.238,15	1.820.795	1.660.711,35	-160.083,65
12 – Versorgungsaufwendungen	463.580,57	542.230	353.301,15	-188.928,85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.263,21	1.419.060	1.222.964,70	-196.095,30
14 – Bilanzielle Abschreibungen	594.149,62	611.290	597.632,46	-13.657,54
15 – Transferaufwendungen	3.090,00	4.030	3.840,00	-190,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.467,33	324.055	348.251,36	24.196,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.496.788,88	4.721.460	4.186.701,02	-534.758,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.732.062,00	-3.607.550	-3.186.096,21	421.453,79
19 + Finanzerträge	195,37	165	161,12	-3,88
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	195,37	165	161,12	-3,88
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.731.866,63	-3.607.385	-3.185.935,09	421.449,91
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 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.731.866,63	-3.607.385	-3.185.935,09	421.449,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.399,00	1.841.385	1.669.179,38	-172.205,62
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	20.272,71	31.920	21.697,84	-10.222,16
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.115.740,34	-1.797.920	-1.538.453,55	259.466,45

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,50	250,00	508,50	258,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.607,89	79.150,00	87.732,96	8.582,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.569,44	38.025,00	46.551,62	8.526,62
7 + Sonstige Einzahlungen	21.230,56	22.000,00	47.084,36	25.084,36
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395,99	165,00	162,26	-2,74
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.385,38	139.590,00	185.039,70	45.449,70
10 – Personalauszahlungen	1.675.884,13	1.793.965,00	1.711.963,04	-82.001,96
11 – Versorgungsauszahlungen	428.016,37	512.350,00	409.207,54	-103.142,46
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.560,15	1.378.210,00	1.155.919,61	-222.290,39
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.000,00	2.000,00	2.250,00	250,00
15 – Sonstige Auszahlungen	320.485,75	323.335,00	239.859,78	-83.475,22
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.638.946,40	4.009.860,00	3.519.199,97	-490.660,03
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.485.561,02	-3.870.270,00	-3.334.160,27	536.109,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	535,10	-62.464,90
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.074.407,80	453.380,00	369.771,60	-83.608,40
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.407,80	516.380,00	370.306,70	-146.073,30
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	249.262,86	946.000,00	886.297,24	-59.702,76
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.945,45	875.910,00	118.945,78	-756.964,22
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	126.928,12	256.800,00	182.352,26	-74.447,74
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	960,00	0,00	-960,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.136,43	2.079.670,00	1.187.595,28	-892.074,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	681.271,37	-1.563.290,00	-817.288,58	746.001,42
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.804.289,65	-5.433.560,00	-4.151.448,85	1.282.111,15
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.972,54	2.010,00	2.006,79	-3,21
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.972,54	2.010,00	2.006,79	-3,21
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.802.317,11	-5.431.550,00	-4.149.442,06	1.282.107,94

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.229,14	75.085	76.392,10	1.307,10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.311,54	76.950	82.202,05	5.252,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	772,20	1.000	886,70	-113,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268,00	4.850	4.751,67	-98,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.315,94	10.655	5.238,63	-5.416,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	173.896,82	168.540	169.471,15	931,15
11 – Personalaufwendungen	235.836,18	243.250	236.190,00	-7.060,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.900,35	97.350	110.534,70	13.184,70
14 – Bilanzielle Abschreibungen	75.150,37	68.320	70.562,69	2.242,69
15 – Transferaufwendungen	7.030,74	7.200	7.997,48	797,48
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.710,97	47.300	62.501,31	15.201,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	477.628,61	463.420	487.786,18	24.366,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.731,79	-294.880	-318.315,03	-23.435,03
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)	-303.731,79	-294.880	-318.315,03	-23.435,03
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 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-303.731,79	-294.880	-318.315,03	-23.435,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	57.130,33	100.240	62.660,21	-37.579,79
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-360.862,12	-395.120	-380.975,24	14.144,76

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.895,89	76.950,00	84.220,60	7.270,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,20	1.000,00	889,70	-110,30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.697,57	4.850,00	5.012,68	162,68
7 + Sonstige Einzahlungen	4.090,57	5.920,00	3.672,35	-2.247,65
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.434,23	88.720,00	93.795,33	5.075,33
10 – Personalauszahlungen	223.578,61	243.250,00	236.190,00	-7.060,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.910,71	80.850,00	93.463,37	12.613,37
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	7.030,74	7.200,00	7.997,48	797,48
15 – Sonstige Auszahlungen	58.131,29	47.300,00	60.966,62	13.666,62
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.651,35	378.600,00	398.617,47	20.017,47
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-260.217,12	-289.880,00	-304.822,14	-14.942,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	23,06	-39.976,94
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	50.689,79	122.350,00	118.167,90	-4.182,10
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.689,79	162.350,00	119.690,96	-42.659,04
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.589,79	-157.350,00	-119.690,96	37.659,04
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-308.806,91	-447.230,00	-424.513,10	22.716,90
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)	-308.806,91	-447.230,00	-424.513,10	22.716,90

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.807,79	228.665	230.855,94	2.190,94
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.322,94	42.000	43.686,50	1.686,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.263,06	52.700	57.445,80	4.745,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.936,04	985	41.671,11	40.686,11
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	341.329,83	324.350	373.659,35	49.309,35
11 – Personalaufwendungen	113.446,57	118.245	112.116,01	-6.128,99
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.756,24	467.200	465.394,65	-1.805,35
14 – Bilanzielle Abschreibungen	50.194,46	52.985	49.966,77	-3.018,23
15 – Transferaufwendungen	373.255,89	411.650	412.506,11	856,11
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.847,52	68.650	61.928,23	-6.721,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	998.500,68	1.118.730	1.101.911,77	-16.818,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.170,85	-794.380	-728.252,42	66.127,58
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)	-657.170,85	-794.380	-728.252,42	66.127,58
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-657.170,85	-794.380	-728.252,42	66.127,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	486.817,28	453.620	516.141,06	62.521,06
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.143.988,13	-1.248.000	-1.244.393,48	3.606,52

03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.164,55	169.300,00	178.804,82	9.504,82
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.269,54	42.000,00	43.745,90	1.745,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.523,86	52.700,00	59.263,06	6.563,06
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.957,95	264.000,00	281.813,78	17.813,78
10 – Personalauszahlungen	113.446,57	118.245,00	112.116,01	-6.128,99
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.321,38	895.200,00	774.325,07	-120.874,93
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	383.452,87	411.650,00	400.780,98	-10.869,02
15 – Sonstige Auszahlungen	60.343,31	68.650,00	76.539,84	7.889,84
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.564,13	1.493.745,00	1.363.761,90	-129.983,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-582.606,18	-1.229.745,00	-1.081.948,12	147.796,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.658,32	0,00	553,00	553,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658,32	0,00	553,00	553,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	31.910,64	51.000,00	23.520,84	-27.479,16
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.910,64	51.000,00	23.520,84	-27.479,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.252,32	-51.000,00	-22.967,84	28.032,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-610.858,50	-1.280.745,00	-1.104.915,96	175.829,04
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)	-610.858,50	-1.280.745,00	-1.104.915,96	175.829,04

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587,75	9.390	9.194,20	-195,80
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.852,50	35.700	31.378,55	-4.321,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39,46	39,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.440,25	45.090	40.612,21	-4.477,79
11 – Personalaufwendungen	35.029,41	27.060	28.703,00	1.643,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.310,52	47.150	39.495,48	-7.654,52
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.433,59	1.430	1.433,59	3,59
15 – Transferaufwendungen	68.256,81	71.245	69.862,74	-1.382,26
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.994,58	8.890	8.797,70	-92,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.024,91	155.775	148.292,51	-7.482,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.584,66	-110.685	-107.680,30	3.004,70
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.584,66	-110.685	-107.680,30	3.004,70
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-115.584,66	-110.685	-107.680,30	3.004,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	23.256,47	29.010	26.640,42	-2.369,58
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-138.841,13	-139.695	-134.320,72	5.374,28

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	8.600,00	8.500,00	-100,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.158,50	35.700,00	32.170,15	-3.529,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	39,46	39,46
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.958,50	44.300,00	40.709,61	-3.590,39
10 – Personalauszahlungen	35.029,41	27.060,00	28.703,00	1.643,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.362,23	47.150,00	38.905,41	-8.244,59
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	68.256,81	71.245,00	69.862,74	-1.382,26
15 – Sonstige Auszahlungen	20.548,36	14.990,00	8.272,87	-6.717,13
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.196,81	160.445,00	145.744,02	-14.700,98
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-126.238,31	-116.145,00	-105.034,41	11.110,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-126.238,31	-116.145,00	-105.034,41	11.110,59
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)	-126.238,31	-116.145,00	-105.034,41	11.110,59

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.187,30	1.470.000	1.597.754,00	127.754,00
3 + Sonstige Transfererträge	70.036,85	1.500	58.603,79	57.103,79
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	128.917,59	99.000	205.742,37	106.742,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.078,86	0	588,79	588,79
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	817.220,60	1.570.500	1.862.688,95	292.188,95
11 – Personalaufwendungen	248.612,71	338.670	314.411,92	-24.258,08
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,95	0	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.153.581,84	2.355.105	1.564.489,80	-790.615,20
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.841,44	100	-155,98	-255,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.399.771,06	2.693.875	1.878.745,74	-815.129,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.550,46	-1.123.375	-16.056,79	1.107.318,21
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)	-582.550,46	-1.123.375	-16.056,79	1.107.318,21
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-582.550,46	-1.123.375	-16.056,79	1.107.318,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	2.630,81	80	14.277,73	14.197,73
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-585.181,27	-1.123.455	-30.334,52	1.093.120,48

05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.187,30	1.470.000,00	1.597.754,00	127.754,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.125,00	1.500,00	9.103,96	7.603,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.240,45	99.000,00	236.843,75	137.843,75
7 + Sonstige Einzahlungen	251,62	0,00	189,31	189,31
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	716.804,37	1.570.500,00	1.843.891,02	273.391,02
10 – Personalauszahlungen	246.161,19	338.670,00	314.411,92	-24.258,08
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.040.081,44	2.355.105,00	1.541.553,36	-813.551,64
15 – Sonstige Auszahlungen	33,58	100,00	421,46	321,46
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.276,21	2.693.875,00	1.856.386,74	-837.488,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-569.471,84	-1.123.375,00	-12.495,72	1.110.879,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	417,95	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,95	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-417,95	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-569.889,79	-1.123.375,00	-12.495,72	1.110.879,28
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)	-569.889,79	-1.123.375,00	-12.495,72	1.110.879,28

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.356,15	31.980	28.698,40	-3.281,60
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.755,55	300.000	1.565,71	-298.434,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,14	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.261,46	17.265	30.638,81	13.373,81
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	344.880,30	349.245	60.902,92	-288.342,08
11 – Personalaufwendungen	34.280,66	33.145	31.689,67	-1.455,33
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.495,03	9.800	11.257,49	1.457,49
14 – Bilanzielle Abschreibungen	38.809,00	40.490	40.141,84	-348,16
15 – Transferaufwendungen	596.731,99	598.735	273.144,74	-325.590,26
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.845	1.531,33	-1.313,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.316,68	685.015	357.765,07	-327.249,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.436,38	-335.770	-296.862,15	38.907,85
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.436,38	-335.770	-296.862,15	38.907,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-335.436,38	-335.770	-296.862,15	38.907,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	36.434,76	59.395	53.962,59	-5.432,41
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-371.871,14	-395.165	-350.824,74	44.340,26

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.845,00	921,40	-1.923,60
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0,00	1.507,14	1.507,14
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.845,00	2.428,54	-416,46
10 – Personalauszahlungen	33.337,77	33.145,00	31.689,67	1.455,33
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549,87	7.800,00	10.069,69	2.269,69
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	278.487,75	309.000,00	268.913,02	-40.086,98
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	2.845,00	1.363,60	-1.481,40
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.375,39	352.790,00	312.035,98	-40.754,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-317.375,39	-349.945,00	-309.607,44	40.337,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	2.046,00	2.046,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,00	0,00	2.046,00	2.046,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.989,17	25.000,00	27.268,87	2.268,87
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	922,91	2.000,00	1.181,33	-818,67
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.912,08	27.000,00	28.450,20	1.450,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.252,08	-27.000,00	-26.404,20	595,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-341.627,47	-376.945,00	-336.011,64	40.933,36
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)	-341.627,47	-376.945,00	-336.011,64	40.933,36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.911,00	62.400	62.153,76	-246,24
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.082,00	16.500	18.863,00	2.363,00
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	77.993,00	78.900	81.016,76	2.116,76
11 – Personalaufwendungen	10.996,77	11.210	11.193,01	-16,99
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.695,79	34.050	35.795,07	1.745,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	71.759,33	71.695	71.839,25	144,25
15 – Transferaufwendungen	8.845,84	9.195	8.603,96	-591,04
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,35	800	735,35	-64,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.033,08	126.950	128.166,64	1.216,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.040,08	-48.050	-47.149,88	900,12
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.040,08	-48.050	-47.149,88	900,12
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-48.040,08	-48.050	-47.149,88	900,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	364.203,02	500.205	332.300,61	-167.904,39
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-412.243,10	-548.255	-379.450,49	168.804,51

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.082,00	16.500,00	18.603,00	2.103,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.082,00	16.500,00	18.603,00	2.103,00
10 – Personalauszahlungen	10.996,77	11.210,00	11.193,01	16,99
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.751,79	33.150,00	34.401,85	1.251,85
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	7.480,66	7.580,00	7.373,23	-206,77
15 – Sonstige Auszahlungen	735,35	800,00	735,35	-64,65
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.964,57	52.740,00	53.703,44	963,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-35.882,57	-36.240,00	-35.100,44	1.139,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000,00	0,00	4.479,90	4.479,90
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	3.751,56	1.700,00	2.026,48	326,48
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.251,56	1.700,00	6.506,38	4.806,38
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-278.751,56	-1.700,00	-6.506,38	-4.806,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-314.634,13	-37.940,00	-41.606,82	-3.666,82
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)	-314.634,13	-37.940,00	-41.606,82	-3.666,82

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	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	86.000	5.030,13	-80.969,87
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	86.000	5.030,13	-80.969,87
11 – Personalaufwendungen	69.680,26	70.525	76.101,65	5.576,65
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.636,11	108.575	46.058,79	-62.516,21
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	151.316,37	179.100	122.160,44	-56.939,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.316,37	-93.100	-117.130,31	-24.030,31
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)	-151.316,37	-93.100	-117.130,31	-24.030,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-151.316,37	-93.100	-117.130,31	-24.030,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-151.316,37	-93.100	-117.130,31	-24.030,31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
10 – Personalauszahlungen	69.680,26	70.525,00	76.101,65	5.576,65
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.869,90	108.575,00	59.214,59	-49.360,41
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.550,16	179.100,00	135.316,24	-43.783,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-139.550,16	-93.100,00	-135.316,24	-42.216,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.550,16	-93.100,00	-135.316,24	-42.216,24
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)	-139.550,16	-93.100,00	-135.316,24	-42.216,24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	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	2.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.864,15	349.290	220.092,71	-129.197,29
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	1.974,56	100	205,27	105,27
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	207.838,71	351.390	222.297,98	-129.092,02
11 – Personalaufwendungen	55.902,58	64.540	67.362,12	2.822,12
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.965,17	163.200	96.181,00	-67.019,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.419,92	5.765	8.893,92	3.128,92
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	550,00	550,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.655,77	91.600	90.986,02	-613,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.943,44	325.105	263.973,06	-61.131,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.895,27	26.285	-41.675,08	-67.960,08
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)	65.895,27	26.285	-41.675,08	-67.960,08
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.895,27	26.285	-41.675,08	-67.960,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	147.765,71	81.750	95.432,45	13.682,45
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-81.870,44	-55.465	-137.107,53	-81.642,53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.217,42	343.670,00	229.151,86	-114.518,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	108,50	-8,50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.217,42	345.770,00	231.260,36	-114.509,64
10 – Personalauszahlungen	55.902,58	64.540,00	67.362,12	2.822,12
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.244,95	144.200,00	78.508,02	-65.691,98
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	550,00	550,00
15 – Sonstige Auszahlungen	38.473,40	91.600,00	93.407,74	1.807,74
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.620,93	300.340,00	239.827,88	-60.512,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	78.596,49	45.430,00	-8.567,52	-53.997,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	84.243,05	122.000,00	40.617,35	-81.382,65
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.243,05	122.000,00	40.617,35	-81.382,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-84.243,05	-122.000,00	-40.617,35	81.382,65
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.646,56	-76.570,00	-49.184,87	27.385,13
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)	-5.646,56	-76.570,00	-49.184,87	27.385,13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.680,89	26.780	37.971,66	11.191,66
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.255,43	2.811.580	2.816.220,09	4.640,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.511,03	795.795	845.456,02	49.661,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.630,78	91.630	97.317,35	5.687,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.946,29	46.215	71.056,59	24.841,59
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.662,16	0	31.957,64	31.957,64
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.760.686,58	3.772.000	3.899.979,35	127.979,35
11 – Personalaufwendungen	330.102,83	326.085	319.905,81	-6.179,19
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.270,35	1.798.560	1.947.146,84	148.586,84
14 – Bilanzielle Abschreibungen	538.213,05	519.320	508.109,02	-11.210,98
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.412,19	501.865	598.570,77	96.705,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.331.998,42	3.145.830	3.373.732,44	227.902,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.688,16	626.170	526.246,91	-99.923,09
19 + Finanzerträge	30.515,09	29.335	29.332,37	-2,63
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.985,55	57.685	57.684,78	-0,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.470,46	-28.350	-28.352,41	-2,41
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	398.217,70	597.820	497.894,50	-99.925,50
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	398.217,70	597.820	497.894,50	-99.925,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	297.234,29	422.755	372.604,12	-50.150,88
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	100.983,41	175.065	125.290,38	-49.774,62

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.479,22	2.583.410,00	2.680.349,60	96.939,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.828,85	795.795,00	869.111,56	73.316,56
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.942,82	91.630,00	88.509,22	-3.120,78
7 + Sonstige Einzahlungen	103.819,71	55.340,00	64.802,07	9.462,07
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.515,09	29.335,00	25.440,18	-3.894,82
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.699.585,69	3.555.510,00	3.741.212,63	185.702,63
10 – Personalauszahlungen	323.369,15	318.555,00	314.090,82	-4.464,18
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.678,59	1.797.960,00	1.983.073,10	185.113,10
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.985,55	57.685,00	57.684,78	-0,22
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	598.069,17	584.205,00	554.913,94	-29.291,06
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.777.102,46	2.758.405,00	2.909.762,64	151.357,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	922.483,23	797.105,00	831.449,99	34.344,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.600,00	14.894,86	-93.705,14
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.135,36	92.000,00	159.266,86	67.266,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.135,36	202.600,00	174.161,72	-28.438,28
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.907,22	2.005.400,00	887.306,05	-1.118.093,95
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	49.359,94	328.600,00	85.425,49	-243.174,51
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.267,16	2.334.000,00	972.731,54	-1.361.268,46
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-756.131,80	-2.131.400,00	-798.569,82	1.332.830,18
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	166.351,43	-1.334.295,00	32.880,17	1.367.175,17
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.607,44	34.220,00	19.103,82	-15.116,18
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	83.582,03	85.540,00	85.538,42	-1,58
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-49.974,59	-51.320,00	-66.434,60	-15.114,60
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	116.376,84	-1.385.615,00	-33.554,43	1.352.060,57

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.214,23	460.980	456.308,30	-4.671,70
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.451,09	304.400	306.947,93	2.547,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	-250,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.592,69	2.500	14.713,67	12.213,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.043,25	6.040	14.642,72	8.602,72
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.077,71	0	34.878,16	34.878,16
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	930.378,97	774.170	827.490,78	53.320,78
11 – Personalaufwendungen	53.040,91	55.335	53.746,03	-1.588,97
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.078,98	638.880	609.373,65	-29.506,35
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.283.443,92	1.192.220	1.169.800,89	-22.419,11
15 – Transferaufwendungen	8.279,31	10.280	25.127,94	14.847,94
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.790,11	12.980	15.810,70	2.830,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.941.633,23	1.909.695	1.873.859,21	-35.835,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.011.254,26	-1.135.525	-1.046.368,43	89.156,57
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)	-1.011.254,26	-1.135.525	-1.046.368,43	89.156,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.011.254,26	-1.135.525	-1.046.368,43	89.156,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.525,17	4.400	1.780,68	-2.619,32
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	295.953,58	389.865	356.893,01	-32.971,99
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.304.682,67	-1.520.990	-1.401.480,76	119.509,24

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.446,32	18.160,00	18.196,38	36,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.459,56	2.500,00	16.377,78	13.877,78
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.905,88	20.910,00	34.574,16	13.664,16
10 – Personalauszahlungen	52.337,13	54.835,00	53.358,36	-1.476,64
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.954,80	638.380,00	624.545,99	-13.834,01
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	11.023,42	12.980,00	10.321,88	-2.658,12
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.315,35	706.195,00	688.226,23	-17.968,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-583.409,47	-685.285,00	-653.652,07	31.632,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	26.600,00	40.000,00	13.400,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378.936,13	445.000,00	579.957,78	134.957,78
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.936,13	471.600,00	619.957,78	148.357,78
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.331,02	669.100,00	462.550,58	-206.549,42
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	320,23	500,00	962,76	462,76
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	220.000,00	138.216,00	-81.784,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.651,25	889.600,00	601.729,34	-287.870,66
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	118.284,88	-418.000,00	18.228,44	436.228,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-465.124,59	-1.103.285,00	-635.423,63	467.861,37
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)	-465.124,59	-1.103.285,00	-635.423,63	467.861,37

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.028,99	2.150	2.029,00	-121,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.223,30	54.715	63.039,19	8.324,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573,58	2.000	902,00	-1.098,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	-100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70	66,67	-3,33
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.892,54	59.035	66.036,86	7.001,86
11 – Personalaufwendungen	12.568,07	14.270	14.146,95	-123,05
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.087,08	61.780	64.802,19	3.022,19
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.105,89	4.210	4.221,82	11,82
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,20	460	335,17	-124,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.044,24	80.720	83.506,13	2.786,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.848,30	-21.685	-17.469,27	4.215,73
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)	12.848,30	-21.685	-17.469,27	4.215,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.848,30	-21.685	-17.469,27	4.215,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	48.625,30	31.635	38.828,45	7.193,45
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-35.777,00	-53.320	-56.297,72	-2.977,72

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.800,00	1.811,39	11,39
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.772,74	57.300,00	61.345,02	4.045,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573,58	2.000,00	902,00	-1.098,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.157,71	61.200,00	64.058,41	2.858,41
10 – Personalauszahlungen	12.190,93	14.270,00	14.146,95	-123,05
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.980,12	61.780,00	60.846,19	-933,81
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	188,50	460,00	448,15	-11,85
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.359,55	76.510,00	75.441,29	-1.068,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	28.798,16	-15.310,00	-11.382,88	3.927,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.585,00	0,00	-10.585,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920,00	1.200,00	605,00	-595,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,00	11.785,00	605,00	-11.180,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544,47	13.085,00	1.654,86	-11.430,14
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	399,28	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943,75	13.085,00	1.654,86	-11.430,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.023,75	-1.300,00	-1.049,86	250,14
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	26.774,41	-16.610,00	-12.432,74	4.177,26
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)	26.774,41	-16.610,00	-12.432,74	4.177,26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,61	2.820	486,62	-2.333,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,30	1.000	1.002,70	2,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.706,33	19.700	21.611,69	1.911,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256,28	18.600	1.256,28	-17.343,72
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.558,52	42.120	24.357,29	-17.762,71
11 – Personalaufwendungen	38.324,70	41.055	37.032,86	-4.022,14
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,49	9.450	3.148,77	-6.301,23
14 – Bilanzielle Abschreibungen	515,60	2.850	515,62	-2.334,38
15 – Transferaufwendungen	5.700,00	8.200	8.900,00	700,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.556,84	3.770	4.876,46	1.106,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.825,63	65.325	54.473,71	-10.851,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.267,11	-23.205	-30.116,42	-6.911,42
19 + Finanzerträge	40,93	30	40,93	10,93
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40,93	30	40,93	10,93
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.226,18	-23.175	-30.075,49	-6.900,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.226,18	-23.175	-30.075,49	-6.900,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	20.268,79	16.355	19.233,73	2.878,73
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-52.494,97	-39.530	-49.309,22	-9.779,22

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,30	1.000,00	1.002,70	2,70
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.943,22	19.700,00	21.706,33	2.006,33
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	18.600,00	0,00	-18.600,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,93	30,00	40,93	10,93
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.093,45	39.330,00	22.749,96	-16.580,04
10 – Personalauszahlungen	37.899,92	41.055,00	37.032,86	-4.022,14
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,42	9.450,00	3.660,49	-5.789,51
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	5.700,00	8.200,00	8.200,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	8.556,84	3.770,00	4.876,46	1.106,46
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.665,18	62.475,00	53.769,81	-8.705,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-39.571,73	-23.145,00	-31.019,85	-7.874,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.840,00	63.840,00	-70.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-133.840,00	-63.840,00	70.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.571,73	-156.985,00	-94.859,85	62.125,15
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 Finanz- mitteln (= Zeilen 32 und 37)	-39.571,73	-156.985,00	-94.859,85	62.125,15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.212.668,95	16.312.405	19.775.830,53	3.463.425,53
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.036,21	1.065.440	1.065.380,65	-59,35
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.722,90	75.350	74.807,16	-542,84
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	689.126,57	573.685	472.175,48	-101.509,52
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.851.554,63	18.026.880	21.388.193,82	3.361.313,82
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.426.452,80	7.109.700	7.161.809,82	52.109,82
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.711,55	20.000	40.491,86	20.491,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.440.164,35	7.129.700	7.202.301,68	72.601,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.411.390,28	10.897.180	14.185.892,14	3.288.712,14
19 + Finanzerträge	1.251,85	2.000	425,57	-1.574,43
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.481,38	253.225	452.381,89	199.156,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-271.229,53	-251.225	-451.956,32	-200.731,32
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.140.160,75	10.645.955	13.733.935,82	3.087.980,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.140.160,75	10.645.955	13.733.935,82	3.087.980,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.668,88	271.045	239.712,16	-31.332,84
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	6.301.829,63	10.917.000	13.973.647,98	3.056.647,98

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.033,70	16.312.405,00	19.564.869,37	3.252.464,37
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.036,21	1.065.440,00	1.065.380,65	-59,35
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.483,55	75.350,00	74.919,82	-430,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	765.263,20	573.685,00	466.271,97	-107.413,03
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.251,85	2.000,00	425,57	-1.574,43
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.775.068,51	18.028.880,00	21.171.867,38	3.142.987,38
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	271.966,84	253.225,00	452.907,69	199.682,69
14 – Transferauszahlungen	6.455.881,80	7.109.700,00	7.161.809,82	52.109,82
15 – Sonstige Auszahlungen	10.491,00	20.000,00	23.638,75	3.638,75
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.738.339,64	7.382.925,00	7.638.356,26	255.431,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.036.728,87	10.645.955,00	13.533.511,12	2.887.556,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.097,04	1.192.390,00	1.192.307,01	-82,99
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.097,04	1.192.390,00	1.192.307,01	-82,99
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	165.000,00	155.000,00	-10.000,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	165.000,00	155.000,00	-10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	925.097,04	1.027.390,00	1.037.307,01	9.917,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.961.825,91	11.673.345,00	14.570.818,13	2.897.473,13
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	788.765,00	0,00	-788.765,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	278.664,23	1.090.990,00	1.086.008,22	-4.981,78
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-278.664,23	-302.225,00	-1.086.008,22	-783.783,22
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.683.161,68	11.371.120,00	13.484.809,91	2.113.689,91

Teilrechnungen
(*Budgets, Produkte*)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.335,00	0,00	-2.335,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	360,00	260,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.694,21	11.000,00	11.425,76	425,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	644.474,12	259.095,00	197.389,39	-61.705,61
10 = Ordentliche Erträge	658.288,33	272.530,00	209.175,15	-63.354,85
11 – Personalaufwendungen	63.462,44	54.960,00	45.836,88	-9.123,12
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.711,91	21.200,00	17.731,70	-3.468,30
14 – Bilanzielle Abschreibungen	53,25	2.345,00	13,31	-2.331,69
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125,84	7.620,00	6.147,72	-1.472,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.353,44	86.125,00	69.729,61	-16.395,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	568.934,89	186.405,00	139.445,54	-46.959,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	568.934,89	186.405,00	139.445,54	-46.959,46
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	568.934,89	186.405,00	139.445,54	-46.959,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.910,86	16.540,00	16.242,84	-297,16
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	553.024,03	169.865,00	123.202,70	-46.662,30

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	360,00	260,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.559,10	11.000,00	10.307,07	-692,93
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.679,10	11.100,00	10.667,07	-432,93
10	- Personalauszahlungen	60.064,20	54.960,00	45.836,88	-9.123,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.736,17	21.200,00	17.663,81	-3.536,19
15	- Sonstige Auszahlungen	6.361,32	7.620,00	7.007,37	-612,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.161,69	83.780,00	70.508,06	-13.271,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-70.482,59	-72.680,00	-59.840,99	12.839,01
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.023.857,80	453.380,00	369.371,60	-84.008,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.857,80	453.380,00	369.371,60	-84.008,40
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	249.262,86	946.000,00	819.387,22	-126.612,78
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.262,86	1.016.000,00	819.387,22	-196.612,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	774.594,94	-562.620,00	-450.015,62	112.604,38
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	704.112,35	-635.300,00	-509.856,61	125.443,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- 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)	704.112,35	-635.300,00	-509.856,61	125.443,39

Budget: St Stabsstelle Grundstücksmanagement
und Wirtschaftsförderung
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: St/01.016 Grundstücksmanagement

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	360,00	260,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.694,21	11.000,00	11.425,76	425,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	644.474,12	259.095,00	197.389,39	-61.705,61
10 = Ordentliche Erträge	658.288,33	270.195,00	209.175,15	-61.019,85
11 – Personalaufwendungen	54.304,31	44.390,00	38.228,89	-6.161,11
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,22	19.700,00	16.013,17	-3.686,83
14 – Bilanzielle Abschreibungen	53,25	10,00	13,31	3,31
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809,14	7.300,00	5.831,02	-1.468,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.566,92	71.400,00	60.086,39	-11.313,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	579.721,41	198.795,00	149.088,76	-49.706,24
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	579.721,41	198.795,00	149.088,76	-49.706,24
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	579.721,41	198.795,00	149.088,76	-49.706,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.295,00	1.237,97	-2.057,03
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	579.721,41	195.500,00	147.850,79	-47.649,21

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 1.237,97 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	360,00	260,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.559,10	11.000,00	10.307,07	-692,93
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.679,10	11.100,00	10.667,07	-432,93
10 – Personalauszahlungen	51.330,85	44.390,00	38.228,89	-6.161,11
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.368,48	19.700,00	16.044,91	-3.655,09
15 – Sonstige Auszahlungen	6.044,62	7.300,00	6.690,67	-609,33
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.743,95	71.390,00	60.964,47	-10.425,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-60.064,85	-60.290,00	-50.297,40	9.992,60
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.023.857,80	453.380,00	369.371,60	-84.008,40
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.857,80	453.380,00	369.371,60	-84.008,40
24 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	249.262,86	946.000,00	819.387,22	-126.612,78
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.262,86	946.000,00	819.387,22	-126.612,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	774.594,94	-492.620,00	-450.015,62	42.604,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	714.530,09	-552.910,00	-500.313,02	52.596,98
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)	714.530,09	-552.910,00	-500.313,02	52.596,98

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
(ohne) Verkauf von Grundstücken				
Einzahlungen:	1.023.857,80	453.380,00	369.371,60	-84.008,40
Saldo	1.023.857,80	453.380,00	369.371,60	-84.008,40
11110010 Grunderwerb (allgemein)				
Auszahlungen: Erwerbskosten	168.581,57	877.500,00	779.431,23	-98.068,77
Saldo	-168.581,57	-877.500,00	-779.431,23	98.068,77
11110030 Grunderwerb für Straßengelände				
Auszahlungen: Erwerbskosten	80.681,29	68.500,00	39.955,99	-28.544,01
Saldo	-80.681,29	-68.500,00	-39.955,99	28.544,01

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>		
Veräußerung Wohnbaugrundstücke	-36.455,61 €	-168.831,40 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-126.612,78 €

Budget: St **Stabsstelle Grundstücksmanagement und Wirtschaftsförderung**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: St/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

Kortüm, Herbert

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.335,00	0,00	-2.335,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.335,00	0,00	-2.335,00
11 – Personalaufwendungen	9.158,13	10.570,00	7.607,99	-2.962,01
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,69	1.500,00	1.718,53	218,53
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.335,00	0,00	-2.335,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,70	320,00	316,70	-3,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.786,52	14.725,00	9.643,22	-5.081,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.786,52	-12.390,00	-9.643,22	2.746,78
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.786,52	-12.390,00	-9.643,22	2.746,78
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.786,52	-12.390,00	-9.643,22	2.746,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.910,86	13.245,00	15.004,87	1.759,87
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-26.697,38	-25.635,00	-24.648,09	986,91

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 15.004,87 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	8.733,35	10.570,00	7.607,99	-2.962,01
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,69	1.500,00	1.618,90	118,90
15 – Sonstige Auszahlungen	316,70	320,00	316,70	-3,30
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.417,74	12.390,00	9.543,59	-2.846,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-10.417,74	-12.390,00	-9.543,59	2.846,41
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.417,74	-82.390,00	-9.543,59	72.846,41
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)	-10.417,74	-82.390,00	-9.543,59	72.846,41

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
12316010 Investiver Zuschuss für Breitbandausbau (Eigenanteil)				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00

Erläuterungen:

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

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Aufwendungen/Auszahlungen

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

-70.000,00 €

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.212.668,95	16.312.405,00	19.775.830,53	3.463.425,53
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.850,94	1.419.215,00	1.418.876,53	-338,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.468,67	800.420,00	811.171,08	10.751,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.775,83	841.945,00	886.515,27	44.570,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.633,93	139.095,00	133.844,24	-5.250,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	959.478,72	661.830,00	621.247,53	-40.582,47
10 = Ordentliche Erträge	15.408.877,04	20.174.910,00	23.647.485,18	3.472.575,18
11 – Personalaufwendungen	1.444.360,06	1.223.595,00	1.133.489,39	-90.105,61
12 – Versorgungsaufwendungen	463.580,57	542.230,00	353.301,15	-188.928,85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.655,97	1.891.990,00	1.884.775,93	-7.214,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	353.796,54	335.200,00	323.109,44	-12.090,56
15 – Transferaufwendungen	6.957.200,00	7.710.020,00	7.738.841,63	28.821,63
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.900,60	418.000,00	480.264,73	62.264,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.451.493,74	12.121.035,00	11.913.782,27	-207.252,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.957.383,30	8.053.875,00	11.733.702,91	3.679.827,91
19 + Finanzerträge	27.536,79	27.635,00	26.067,80	-1.567,20
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.481,38	253.225,00	452.381,89	199.156,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-244.944,59	-225.590,00	-426.314,09	-200.724,09
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.712.438,71	7.828.285,00	11.307.388,82	3.479.103,82
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.712.438,71	7.828.285,00	11.307.388,82	3.479.103,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.993,98	424.645,00	377.643,31	-47.001,69
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	976.432,80	1.155.470,00	1.050.618,74	-104.851,26
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.037.999,89	7.097.460,00	10.634.413,39	3.536.953,39

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.033,70	16.312.405,00	19.564.869,37	3.252.464,37
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.000,76	1.246.185,00	1.256.606,87	10.421,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.349,05	796.360,00	820.446,88	24.086,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.130,65	841.945,00	910.858,41	68.913,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.370,68	103.055,00	118.065,36	15.010,36
7 + Sonstige Einzahlungen	890.313,47	669.625,00	577.055,20	-92.569,80
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.536,79	27.635,00	26.067,80	-1.567,20
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.786.735,10	19.997.210,00	23.273.969,89	3.276.759,89
10 – Personalauszahlungen	1.194.253,02	1.188.735,00	1.178.538,42	-10.196,58
11 – Versorgungsauszahlungen	428.016,37	512.350,00	409.207,54	-103.142,46
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.417,14	2.280.840,00	2.137.567,14	-143.272,86
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	271.966,84	253.225,00	452.907,69	199.682,69
14 – Transferauszahlungen	6.993.326,30	7.706.375,00	7.723.535,27	17.160,27
15 – Sonstige Auszahlungen	496.108,42	515.220,00	425.669,02	-89.550,98
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.056.088,09	12.456.745,00	12.327.425,08	-129.319,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.730.647,01	7.540.465,00	10.946.544,81	3.406.079,81
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.255,36	1.300.490,00	1.206.136,99	-94.353,01
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	400,00	400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.080,03	42.000,00	48.775,50	6.775,50
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.335,39	1.342.490,00	1.255.312,49	-87.177,51
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	598.842,08	547.400,00	200.934,74	-346.465,26
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.438,96	302.700,00	92.021,30	-210.678,70
27 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	228.840,00	218.840,00	-10.000,00
28 – Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	960,00	0,00	-960,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.781,04	1.079.900,00	511.796,04	-568.103,96
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	303.554,35	262.590,00	743.516,45	480.926,45
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.034.201,36	7.803.055,00	11.690.061,26	3.887.006,26
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.467,90	809.880,00	21.110,61	-788.769,39
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	278.664,23	1.090.990,00	1.086.008,22	-4.981,78
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-258.196,33	-281.110,00	-1.064.897,61	-783.787,61
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.776.005,03	7.521.945,00	10.625.163,65	3.103.218,65

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.001 **Politische Organe und Gremien**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Effiziente Ratsarbeit, umfassende, reibungslose Vorbereitung des Sitzungsdienstes, 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

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Heitz, Marco

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872,65	820,00	2.899,78	2.079,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	400,00
10 = Ordentliche Erträge	1.872,65	820,00	3.299,78	2.479,78
11 – Personalaufwendungen	131.715,70	134.725,00	131.744,50	-2.980,50
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	206,45	206,45
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.421,57	4.020,00	4.448,63	428,63
15 – Transferaufwendungen	1.840,00	2.030,00	1.840,00	-190,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.665,19	106.305,00	99.821,22	-6.483,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.642,46	247.080,00	238.060,80	-9.019,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.769,81	-246.260,00	-234.761,02	11.498,98
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.769,81	-246.260,00	-234.761,02	11.498,98
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-230.769,81	-246.260,00	-234.761,02	11.498,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,37	75,00	11,08	-63,92
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-230.802,18	-246.335,00	-234.772,10	11.562,90

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 11,08 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	400,00	400,00
10 – Personalauszahlungen	114.665,82	116.265,00	113.508,65	-2.756,35
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	206,45	206,45
15 – Sonstige Auszahlungen	96.912,03	106.305,00	100.586,99	-5.718,01
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.577,85	222.570,00	214.302,09	-8.267,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-211.577,85	-222.570,00	-213.902,09	8.667,91
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	13.695,12	1.695,12
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	960,00	0,00	-960,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.960,00	13.695,12	735,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-12.960,00	-13.695,12	-735,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-211.577,85	-235.530,00	-227.597,21	7.932,79
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)	-211.577,85	-235.530,00	-227.597,21	7.932,79

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10114010 Anschaffung von iPads für Rats- und Ausschussmitglieder				
Auszahlungen: Zuschuss zu Anschaffungskosten iPads	0,00	960,00	0,00	-960,00
= Saldo	0,00	-960,00	0,00	960,00
10116010 Anschaffung einer neuen Mikrofonanlage für den Sitzungssaal				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	12.000,00	13.695,12	1.695,12
= Saldo	0,00	-12.000,00	-13.695,12	-1.695,12

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.002 **Unterstützung der Verwaltungsführung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- alle Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl
- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	161.855,85	178.375,00	169.826,57	-8.548,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.955,02	20.000,00	7.611,07	-12.388,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370,00	7.500,00	7.370,00	-130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.180,87	205.875,00	184.807,64	-21.067,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.980,87	-204.675,00	-183.607,64	21.067,36
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.980,87	-204.675,00	-183.607,64	21.067,36
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-176.980,87	-204.675,00	-183.607,64	21.067,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-176.980,87	-204.675,00	-183.607,64	21.067,36

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
10 – Personalauszahlungen	140.448,10	159.915,00	155.415,12	-4.499,88
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834,42	20.000,00	6.842,96	-13.157,04
15 – Sonstige Auszahlungen	7.370,00	7.500,00	7.370,00	-130,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.652,52	187.415,00	169.628,08	-17.786,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-156.652,52	-186.215,00	-167.228,08	18.986,92
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-156.652,52	-186.215,00	-167.228,08	18.986,92
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)	-156.652,52	-186.215,00	-167.228,08	18.986,92

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
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 in der Gemeinde und in der Verwaltung
- Entwicklung eines frauenspezifischen Kulturprogramms

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- alle Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.697,89	14.600,00	11.850,80	-2.749,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,85	300,00	233,72	-66,28
17 = Ordentliche Aufwendungen)	13.773,74	14.900,00	12.084,52	-2.815,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.773,74	-14.900,00	-12.084,52	2.815,48
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.773,74	-14.900,00	-12.084,52	2.815,48
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.773,74	-14.900,00	-12.084,52	2.815,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155,00	0,00	-155,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.773,74	-15.055,00	-12.084,52	2.970,48

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	13.697,89	14.600,00	11.850,80	-2.749,20
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,85	300,00	233,72	-66,28
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.773,74	14.900,00	12.084,52	-2.815,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-13.773,74	-14.900,00	-12.084,52	2.815,48
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.773,74	-14.900,00	-12.084,52	2.815,48
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)	-13.773,74	-14.900,00	-12.084,52	2.815,48

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.004 **Personalrat**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Interessenvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- alle Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.607,60	8.085,00	7.536,69	-548,31
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.857,60	8.335,00	7.786,69	-548,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.857,60	-8.335,00	-7.786,69	548,31
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.857,60	-8.335,00	-7.786,69	548,31
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.857,60	-8.335,00	-7.786,69	548,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.857,60	-8.385,00	-7.786,69	598,31

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	7.607,60	8.085,00	7.536,69	-548,31
14 – Transferauszahlungen	0,00	250,00	500,00	250,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.607,60	8.335,00	8.036,69	-298,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-7.607,60	-8.335,00	-8.036,69	298,31
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.607,60	-8.335,00	-8.036,69	298,31
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)	-7.607,60	-8.335,00	-8.036,69	298,31

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.006 **Zentrale Dienste**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Optimierung von Verwaltungsabläufen und -vorgängen durch Übernahme zentraler Leistungen (Interner Dienstleister), Zeitnaher, kostengünstiger und strukturierter zentraler Posteingang und -ausgang einschl. interner Postverteilung, Bürgerfreundliche, sachgerechte und effiziente Betreuung der Telefonzentrale, Wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung, Überprüfung bestehender bzw. neu abzuschließender Versicherungsverträge, Gewährleistung des Datenschutzes, Wirtschaftlicher Umgang mit Personalressourcen durch Bündelung von Botengängen, Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften zum Flaggenwesen, Kostengünstige Verwaltung des Fuhrparks (Beschaffung und Unterhaltung), Bereitstellung einer unabhängigen zentralen Submissionstelle

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Verwaltungsleitung
- Verwaltungsmitarbeiter/-innen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114,36	12.460,00	9.975,82	-2.484,18
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,00	25,00	5.354,69	5.329,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400,00	400,00
10 = Ordentliche Erträge	4.175,36	12.485,00	15.730,51	3.245,51
11 - Personalaufwendungen	68.917,19	72.070,00	69.028,56	-3.041,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.531,15	21.500,00	24.749,82	3.249,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.601,88	24.580,00	21.872,00	-2.708,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.004,75	112.475,00	103.860,18	-8.614,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.054,97	230.625,00	219.510,56	-11.114,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.879,61	-218.140,00	-203.780,05	14.359,95
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.879,61	-218.140,00	-203.780,05	14.359,95
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-206.879,61	-218.140,00	-203.780,05	14.359,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.447,58	20.915,00	17.523,91	-3.391,09
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,62	925,00	562,63	-362,37
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-186.486,65	-198.150,00	-186.818,77	11.331,23

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 562,63 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,00	25,00	75,50	50,50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61,00	25,00	75,50	50,50
10 – Personalauszahlungen	68.917,19	72.070,00	69.028,56	-3.041,44
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631,20	17.500,00	18.565,79	1.065,79
15 – Sonstige Auszahlungen	109.338,31	112.475,00	101.645,01	-10.829,99
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.886,70	202.045,00	189.239,36	-12.805,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-191.825,70	-202.020,00	-189.163,86	12.856,14
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	400,00	400,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400,00	400,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.491,87	24.500,00	26.993,27	2.493,27
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.491,87	24.500,00	26.993,27	2.493,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-24.491,87	-24.500,00	-26.593,27	-2.093,27
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-216.317,57	-226.520,00	-215.757,13	10.762,87
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)	-216.317,57	-226.520,00	-215.757,13	10.762,87

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.627,21	4.000,00	3.559,09	-440,91
Saldo	-2.627,21	-4.000,00	-3.559,09	440,91
Verkauf von Sachanlagevermögen				
Einzahlungen: Verkaufserlös Toyota	0,00	0,00	400,00	400,00
Saldo	0,00	0,00	400,00	400,00
10510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.136,68	2.500,00	4.220,46	1.720,46
Saldo	-2.136,68	-2.500,00	-4.220,46	-1.720,46
10515010 Anschaffung einer neuen Telefonanlage Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	19.727,98	3.000,00	1.233,72	-1.766,28
Saldo	-19.727,98	-3.000,00	-1.233,72	1.766,28
10516010 Erwerb eines Dienstwagens für den FB II (als Ersatz für den Toyota)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	17.980,00	2.980,00
Saldo	0,00	-15.000,00	-17.980,00	-2.980,00

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV), Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,04	1.630,00	733,03	-896,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.303,00	9.450,00	8.678,00	-772,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.836,04	12.880,00	11.211,03	-1.668,97
11 - Personalaufwendungen	35.577,78	36.270,00	36.212,66	-57,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.323,74	16.300,00	12.797,59	-3.502,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	991,98	1.890,00	991,59	-898,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.893,50	54.460,00	50.001,84	-4.458,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.057,46	-41.580,00	-38.790,81	2.789,19
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.057,46	-41.580,00	-38.790,81	2.789,19
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-38.057,46	-41.580,00	-38.790,81	2.789,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80,00	0,00	-80,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-38.057,46	-41.660,00	-38.790,81	2.869,19

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.034,00	9.450,00	8.574,00	-876,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.834,00	11.250,00	10.374,00	-876,00
10 – Personalauszahlungen	35.577,78	36.270,00	36.212,66	-57,34
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.531,21	16.300,00	13.042,78	-3.257,22
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.108,99	52.570,00	49.255,44	-3.314,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-45.274,99	-41.320,00	-38.881,44	2.438,56
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000,00	8.565,91	-434,09
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	8.565,91	-434,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-9.000,00	-8.565,91	434,09
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.274,99	-50.320,00	-47.447,35	2.872,65
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)	-45.274,99	-50.320,00	-47.447,35	2.872,65

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10616010 Relaunch der Internetpräsentation www.rosendahl.de				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	9.000,00	8.565,91	-434,09
Saldo	0,00	-9.000,00	-8.565,91	434,09

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.009 **Städtepartnerschaften**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsurkunden
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen aus Rosendahl und den Partnergemeinden Entrammes, Forcé und Parné sur Roc (F) und Sivolde (NL)

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Schräder, Susanne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	552,93	880,00	866,03	-13,97
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.552,93	2.630,00	2.616,03	-13,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.552,93	-2.630,00	-2.616,03	13,97
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.552,93	-2.630,00	-2.616,03	13,97
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.552,93	-2.630,00	-2.616,03	13,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	675,00	195,41	-479,59
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.552,93	-3.305,00	-2.811,44	493,56

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 195,41 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	552,93	880,00	866,03	-13,97
14 – Transferauszahlungen	1.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552,93	2.630,00	2.616,03	-13,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.552,93	-2.630,00	-2.616,03	13,97
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.552,93	-2.630,00	-2.616,03	13,97
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)	-1.552,93	-2.630,00	-2.616,03	13,97

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
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, sowie 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

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Verwaltungsführung
- alle Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.178,00	36.040,00	16.798,00	-19.242,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	175.819,84	0,00	10.694,00	10.694,00
10 = Ordentliche Erträge	406.997,84	36.040,00	30.492,00	-5.548,00
11 – Personalaufwendungen	417.635,01	154.280,00	120.383,17	-33.896,83
12 – Versorgungsaufwendungen	463.580,57	542.230,00	353.301,15	-188.928,85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.489,31	49.970,00	96.954,55	46.984,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	927.704,89	747.480,00	570.638,87	-176.841,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.707,05	-711.440,00	-540.146,87	171.293,13
19 + Finanzerträge	195,37	165,00	161,12	-3,88
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	195,37	165,00	161,12	-3,88
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-520.511,68	-711.275,00	-539.985,75	171.289,25
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-520.511,68	-711.275,00	-539.985,75	171.289,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527,65	4.485,00	907,32	-3.577,68
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-521.039,33	-715.760,00	-540.893,07	174.866,93

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 907,32 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	25.837,84	25.837,84
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195,37	165,00	161,12	-3,88
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.195,37	165,00	28.998,96	28.833,96
10 – Personalauszahlungen	222.212,27	174.305,00	212.063,60	37.758,60
11 – Versorgungsauszahlungen	428.016,37	512.350,00	409.207,54	-103.142,46
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	44.776,59	49.250,00	36.152,50	-13.097,50
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.005,23	736.905,00	657.423,64	-79.481,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-692.809,86	-736.740,00	-628.424,68	108.315,32
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-692.809,86	-736.740,00	-628.424,68	108.315,32
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.972,54	2.010,00	2.006,79	-3,21
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.972,54	2.010,00	2.006,79	-3,21
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-690.837,32	-734.730,00	-626.417,89	108.312,11

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	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:

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Andere sonstige ordentliche Erträge	25.837,84 €	-
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Veränd. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-207.438,00 €	- 97.398,00 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	62.370,00 €	
Entgelte tarifl. Beschäftigte	-	43.965,86 €

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.014 **Elektronische Datenverarbeitung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- 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

Zielgruppe/n

- Verwaltungsleitung
- Fachbereiche
- Schulen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Haushaltsplan; Aufträge der Verwaltung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Tombrink, Jochen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.444,95	32.130,00	32.418,75	288,75
10 = Ordentliche Erträge	27.444,95	32.130,00	32.418,75	288,75
11 – Personalaufwendungen	72.499,92	70.345,00	70.507,33	162,33
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.003,94	65.650,00	62.986,29	-2.663,71
14 – Bilanzielle Abschreibungen	23.905,88	21.840,00	21.351,95	-488,05
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	325,29	325,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.409,74	157.835,00	155.170,86	-2.664,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.964,79	-125.705,00	-122.752,11	2.952,89
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.964,79	-125.705,00	-122.752,11	2.952,89
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.964,79	-125.705,00	-122.752,11	2.952,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-118.964,79	-125.705,00	-122.752,11	2.952,89

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	72.499,92	70.345,00	70.507,33	162,33
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.619,56	53.900,00	48.178,50	-5.721,50
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.119,48	124.245,00	118.685,83	-5.559,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-117.119,48	-124.245,00	-118.685,83	5.559,17
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.284,89	17.500,00	15.919,68	-1.580,32
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.284,89	17.500,00	15.919,68	-1.580,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.284,89	-17.500,00	-15.919,68	1.580,32
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-147.404,37	-141.745,00	-134.605,51	7.139,49
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)	-147.404,37	-141.745,00	-134.605,51	7.139,49

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5.384,38	11.750,00	12.580,82	830,82
Saldo	-5.384,38	-11.750,00	-12.580,82	-830,82
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software				
Auszahlung: Immat. Vermögensgegenstände (Software)	13.424,74	2.000,00	420,00	-1.580,00
Auszahlung: Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware)	11.475,77	3.750,00	2.918,86	-831,14
Saldo	-24.900,51	-5.750,00	-3.338,86	2.411,14

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt: I / 03.001 **Grundschulen**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- 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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Schüler/-innen der Jahrgänge 1 bis 4 im Einzugsgebiet Rosendahl und deren Erziehungsberechtigte
- außerschulische Nutzer

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.779,52	183.530,00	189.006,65	5.476,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.322,94	42.000,00	43.686,50	1.686,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	952,75	0,00	11.567,63	11.567,63
10 = Ordentliche Erträge	216.055,21	225.530,00	244.260,78	18.730,78
11 – Personalaufwendungen	49.822,37	60.000,00	55.357,37	-4.642,63
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.758,96	143.250,00	132.711,03	-10.538,97
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13.141,92	13.745,00	11.998,27	-1.746,73
15 – Transferaufwendungen	204.956,50	231.000,00	234.957,50	3.957,50
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.230,99	39.000,00	40.409,03	1.409,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.910,74	486.995,00	475.433,20	-11.561,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.855,53	-261.465,00	-231.172,42	30.292,58
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.855,53	-261.465,00	-231.172,42	30.292,58
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-215.855,53	-261.465,00	-231.172,42	30.292,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.230,74	230.560,00	279.021,73	48.461,73
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-475.086,27	-492.025,00	-510.194,15	-18.169,15

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 94.588,45 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.867,27	162.750,00	173.428,24	10.678,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.269,54	42.000,00	43.745,90	1.745,90
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.136,81	204.750,00	217.174,14	12.424,14
10 – Personalauszahlungen	49.822,37	60.000,00	55.357,37	-4.642,63
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.157,41	265.750,00	231.399,45	-34.350,55
14 – Transferauszahlungen	205.357,00	231.000,00	234.836,00	3.836,00
15 – Sonstige Auszahlungen	54.660,25	39.000,00	37.522,17	-1.477,83
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.997,03	595.750,00	559.114,99	-36.635,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-198.860,22	-391.000,00	-341.940,85	49.059,15
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.926,06	17.000,00	12.894,77	-4.105,23
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.926,06	17.000,00	12.894,77	-4.105,23
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.926,06	-17.000,00	-12.894,77	4.105,23
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-212.786,28	-408.000,00	-354.835,62	53.164,38
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)	-212.786,28	-408.000,00	-354.835,62	53.164,38

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	13.167,06	12.500,00	8.472,56	-4.027,44
Saldo	-13.167,06	-12.500,00	-8.472,56	4.027,44
11200010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	759,00	4.500,00	4.422,21	-77,79
Saldo	-759,00	-4.500,00	-4.422,21	77,79

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Schülerbeförderungskosten	-	-36.914,74 €

Ziele (Kurzbeschreibung)

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Schüler/-innen der Jahrgänge 5 bis 10 im Einzugsgebiet Rosendahl und deren Erziehungsberechtigte
- außerschulische Nutzer

GremienSchul- und Bildungsausschuss
Rat**Produktverantwortliche/r**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.028,27	45.135,00	41.849,29	-3.285,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.263,06	52.700,00	57.445,80	4.745,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.983,29	985,00	30.103,48	29.118,48
10 = Ordentliche Erträge	125.274,62	98.820,00	129.398,57	30.578,57
11 – Personalaufwendungen	61.860,99	56.425,00	55.398,86	-1.026,14
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.772,28	317.950,00	329.723,42	11.773,42
14 – Bilanzielle Abschreibungen	37.052,54	39.240,00	37.968,50	-1.271,50
15 – Transferaufwendungen	168.299,39	180.650,00	177.548,61	-3.101,39
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,53	2.850,00	2.841,53	-8,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.826,73	597.115,00	603.480,92	6.365,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-409.552,11	-498.295,00	-474.082,35	24.212,65
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-409.552,11	-498.295,00	-474.082,35	24.212,65
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-409.552,11	-498.295,00	-474.082,35	24.212,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.586,54	223.060,00	237.119,33	14.059,33
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-637.138,65	-721.355,00	-711.201,68	10.153,32

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 58.393,49 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.297,28	6.550,00	5.376,58	-1.173,42
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.523,86	52.700,00	59.263,06	6.563,06
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.821,14	59.250,00	64.639,64	5.389,64
10 – Personalauszahlungen	61.860,99	56.425,00	55.398,86	-1.026,14
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.938,97	623.450,00	539.965,42	-83.484,58
14 – Transferauszahlungen	178.095,87	180.650,00	165.944,98	-14.705,02
15 – Sonstige Auszahlungen	5.683,06	2.850,00	0,00	-2.850,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.578,89	863.375,00	761.309,26	-102.065,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-380.757,75	-804.125,00	-696.669,62	107.455,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.658,32	0,00	553,00	553,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658,32	0,00	553,00	553,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.984,58	34.000,00	10.626,07	-23.373,93
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.984,58	34.000,00	10.626,07	-23.373,93
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.326,26	-34.000,00	-10.073,07	23.926,93
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-395.084,01	-838.125,00	-706.742,69	131.382,31
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)	-395.084,01	-838.125,00	-706.742,69	131.382,31

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.016,77	3.000,00	1.677,73	-1.322,27
Saldo	-4.016,77	-3.000,00	-1.677,73	1.322,27
11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	907,51	0,00	553,00	553,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	10.059,64	5.000,00	5.099,64	99,64
Saldo	-9.152,13	-5.000,00	-4.546,64	453,36
11314020 Küchenausstattung Mensa				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
11314030 Ansch. Mensa Bestell- u. Abrechnungssysteme				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	-2.750,81	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	711,62	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.039,19	0,00	0,00	0,00
11315010 Absauganlage Maschinenraum				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11315020 Anschaffung v. Switches f. das Computer Netzwerk				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
11315030 Anschaffung Bankettwagen für die Mensa				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.196,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.196,55	0,00	0,00	0,00
11315040 Anschaffung e. neuen Spülmaschine f. die Schulküche				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	4.000,00	3.848,70	-151,30
Saldo	0,00	-4.000,00	-3.848,70	151,30
11316020 Errichtung Lehrerarbeitsraum				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Schülerbeförderungskosten	-	-79.912,87 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
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

Roters, Dorothea

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 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	440,80	455,00	600,88	145,88
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,00	6.000,00	2.960,20	-3.039,80
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.775,00	26.800,00	18.677,67	-8.122,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.440,80	33.255,00	22.238,75	-11.016,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.440,80	-33.255,00	-22.238,75	11.016,25
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.440,80	-33.255,00	-22.238,75	11.016,25
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.440,80	-33.255,00	-22.238,75	11.016,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-30.440,80	-33.255,00	-22.238,75	11.016,25

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	440,80	455,00	600,88	145,88
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,00	6.000,00	2.960,20	-3.039,80
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	26.800,00	39.017,67	12.217,67
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665,80	33.255,00	42.578,75	9.323,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.665,80	-33.255,00	-42.578,75	-9.323,75
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.665,80	-33.255,00	-42.578,75	-9.323,75
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)	-1.665,80	-33.255,00	-42.578,75	-9.323,75

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt: I / 03.004 **Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulen

GremienSchul- und Bildungsausschuss
Rat**Produktverantwortliche/r**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.322,41	1.365,00	758,90	-606,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.322,41	1.365,00	758,90	-606,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.322,41	-1.365,00	-758,90	606,10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.322,41	-1.365,00	-758,90	606,10
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.322,41	-1.365,00	-758,90	606,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.322,41	-1.365,00	-758,90	606,10

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	1.322,41	1.365,00	758,90	-606,10
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.322,41	1.365,00	758,90	-606,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.322,41	-1.365,00	-758,90	606,10
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.322,41	-1.365,00	-758,90	606,10
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)	-1.322,41	-1.365,00	-758,90	606,10

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt: I / 04.001 **Kulturveranstaltungen und -förderung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- 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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige

GremienSport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat**Produktverantwortliche/r**

Hinske-Mehlich, Melanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587,75	9.390,00	9.194,20	-195,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.852,50	35.700,00	31.378,55	-4.321,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	39,46	39,46
10 = Ordentliche Erträge	55.440,25	45.090,00	40.612,21	-4.477,79
11 – Personalaufwendungen	34.147,80	26.150,00	28.023,13	1.873,13
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.310,52	47.150,00	39.495,48	-7.654,52
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.433,59	1.430,00	1.433,59	3,59
15 – Transferaufwendungen	5.614,50	5.620,00	5.614,50	-5,50
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945,63	8.890,00	8.797,70	-92,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.452,04	89.240,00	83.364,40	-5.875,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.011,79	-44.150,00	-42.752,19	1.397,81
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.011,79	-44.150,00	-42.752,19	1.397,81
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.011,79	-44.150,00	-42.752,19	1.397,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.256,47	29.010,00	26.606,84	-2.403,16
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-70.268,26	-73.160,00	-69.359,03	3.800,97

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 8.225,27 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	8.600,00	8.500,00	-100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.158,50	35.700,00	32.170,15	-3.529,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	39,46	39,46
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.958,50	44.300,00	40.709,61	-3.590,39
10 – Personalauszahlungen	34.147,80	26.150,00	28.023,13	1.873,13
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.362,23	47.150,00	38.905,41	-8.244,59
14 – Transferauszahlungen	5.614,50	5.620,00	5.614,50	-5,50
15 – Sonstige Auszahlungen	11.732,73	8.890,00	8.272,87	-617,13
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.857,26	87.810,00	80.815,91	-6.994,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-53.898,76	-43.510,00	-40.106,30	3.403,70
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-53.898,76	-43.510,00	-40.106,30	3.403,70
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)	-53.898,76	-43.510,00	-40.106,30	3.403,70

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	440,80	455,00	339,94	-115,06
15 – Transferaufwendungen	62.017,31	65.000,00	63.623,24	-1.376,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.458,11	65.455,00	63.963,18	-1.491,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.458,11	-65.455,00	-63.963,18	1.491,82
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.458,11	-65.455,00	-63.963,18	1.491,82
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.458,11	-65.455,00	-63.963,18	1.491,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	33,58	33,58
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.458,11	-65.455,00	-63.996,76	1.458,24

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 33,58 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	440,80	455,00	339,94	-115,06
14 – Transferauszahlungen	62.017,31	65.000,00	63.623,24	-1.376,76
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.458,11	65.455,00	63.963,18	-1.491,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-62.458,11	-65.455,00	-63.963,18	1.491,82
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.458,11	-65.455,00	-63.963,18	1.491,82
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)	-62.458,11	-65.455,00	-63.963,18	1.491,82

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt: I / 04.003 **Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Förderung der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Ras- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss

Rat

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	440,81	455,00	339,93	-115,07
15 – Transferaufwendungen	625,00	625,00	625,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048,95	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.114,76	1.080,00	964,93	-115,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.114,76	-1.080,00	-964,93	115,07
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.114,76	-1.080,00	-964,93	115,07
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.114,76	-1.080,00	-964,93	115,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.114,76	-1.080,00	-964,93	115,07

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	440,81	455,00	339,93	-115,07
14 – Transferauszahlungen	625,00	625,00	625,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	8.815,63	6.100,00	0,00	-6.100,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.881,44	7.180,00	964,93	-6.215,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-9.881,44	-7.180,00	-964,93	6.215,07
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.881,44	-7.180,00	-964,93	6.215,07
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)	-9.881,44	-7.180,00	-964,93	6.215,07

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendfördergesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.845,00	921,40	-1.923,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343,32	345,00	343,32	-1,68
10 = Ordentliche Erträge	343,32	3.190,00	1.264,72	-1.925,28
11 – Personalaufwendungen	2.698,35	6.595,00	6.584,12	-10,88
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345,00	343,32	-1,68
15 – Transferaufwendungen	71.598,66	96.000,00	73.319,00	-22.681,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.845,00	1.363,60	-1.481,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.640,33	105.785,00	81.610,04	-24.174,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.297,01	-102.595,00	-80.345,32	22.249,68
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.297,01	-102.595,00	-80.345,32	22.249,68
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-74.297,01	-102.595,00	-80.345,32	22.249,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.544,51	6.485,00	5.894,82	-590,18
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-78.841,52	-109.080,00	-86.240,14	22.839,86

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 280,24 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.845,00	921,40	-1.923,60
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.845,00	921,40	-1.923,60
10 – Personalauszahlungen	2.698,35	6.595,00	6.584,12	-10,88
14 – Transferauszahlungen	71.554,16	96.000,00	73.258,50	-22.741,50
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	2.845,00	1.363,60	-1.481,40
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.252,51	105.440,00	81.206,22	-24.233,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-74.252,51	-102.595,00	-80.284,82	22.310,18
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-74.252,51	-102.595,00	-80.284,82	22.310,18
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)	-74.252,51	-102.595,00	-80.284,82	22.310,18

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	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:

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000,00 €	-20.000,00 €

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produkt: I / 08.001 **Sportanlagen**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.911,00	62.400,00	62.153,76	-246,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.082,00	16.500,00	18.863,00	2.363,00
10 = Ordentliche Erträge	77.993,00	78.900,00	81.016,76	2.116,76
11 – Personalaufwendungen	9.703,02	9.895,00	9.876,18	-18,82
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.695,79	34.050,00	35.795,07	1.745,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	71.759,33	71.695,00	71.839,25	144,25
15 – Transferaufwendungen	1.459,61	1.615,00	1.615,86	0,86
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,35	800,00	735,35	-64,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.353,10	118.055,00	119.861,71	1.806,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.360,10	-39.155,00	-38.844,95	310,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.360,10	-39.155,00	-38.844,95	310,05
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.360,10	-39.155,00	-38.844,95	310,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.203,02	499.995,00	332.300,61	-167.694,39
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-403.563,12	-539.150,00	-371.145,56	168.004,44

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 57.967,93 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.082,00	16.500,00	18.603,00	2.103,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.082,00	16.500,00	18.603,00	2.103,00
10 – Personalauszahlungen	9.703,02	9.895,00	9.876,18	-18,82
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.751,79	33.150,00	34.401,85	1.251,85
15 – Sonstige Auszahlungen	735,35	800,00	735,35	-64,65
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.190,16	43.845,00	45.013,38	1.168,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-27.108,16	-27.345,00	-26.410,38	934,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000,00	0,00	4.479,90	4.479,90
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.751,56	1.700,00	2.026,48	326,48
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.251,56	1.700,00	6.506,38	4.806,38
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-278.751,56	-1.700,00	-6.506,38	-4.806,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-305.859,72	-29.045,00	-32.916,76	-3.871,76
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)	-305.859,72	-29.045,00	-32.916,76	-3.871,76

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	900,00	1.254,28	354,28
Saldo	0,00	-900,00	-1.254,28	-354,28
12015010 Kunstrasenplatz (Sportplatz Holtwick)				
Auszahlungen: Baukosten	270.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
12015020 Anschaffung Großtrampolin Sporthallen				
Einzahlungen: Spende	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.751,56	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.251,56	0,00	0,00	0,00
12015030 Inv. Zuschuss Sportschützen Holtw.(Schießanlage)				
Auszahlungen: Zuschuss	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
12016010 Anschaffung Sprungkasten Sporthallen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	800,00	772,20	-27,80
Saldo	0,00	-800,00	-772,20	27,80
12016020 Anschaffung Beregnungsanlage Rasenplatz Osterwick				
Auszahlungen: Zuschuss	0,00	0,00	4.479,90	4.479,90
Saldo	0,00	0,00	-4.479,90	-4.479,90

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
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

Roters, Dorothea

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 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.293,75	1.315,00	1.316,83	1,83
15 – Transferaufwendungen	7.386,23	7.580,00	6.988,10	-591,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.679,98	8.895,00	8.304,93	-590,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.679,98	-8.895,00	-8.304,93	590,07
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.679,98	-8.895,00	-8.304,93	590,07
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.679,98	-8.895,00	-8.304,93	590,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210,00	0,00	-210,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.679,98	-9.105,00	-8.304,93	800,07

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	1.293,75	1.315,00	1.316,83	1,83
14 – Transferauszahlungen	7.480,66	7.580,00	7.373,23	-206,77
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.774,41	8.895,00	8.690,06	-204,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-8.774,41	-8.895,00	-8.690,06	204,94
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.774,41	-8.895,00	-8.690,06	204,94
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)	-8.774,41	-8.895,00	-8.690,06	204,94

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr**
Produkt: I / 12.002 **Öffentlicher Personennahverkehr**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Beibehaltung des vorhandenen öffentlichen Nahverkehrs (Schiene und Bus)
- Beibehaltung des vorhandenen Nachtbusbetriebes „Westmünsterland“ (Nachtbuslinien N6, N7 und N8 für den Samstag)

Auftragsgrundlage

Nahverkehrspläne, Vertrag zwischen 11 Münsterlandkommunen und den Verkehrsträgern Westfalenbus (WB) und Regionalverkehr Münsterland (RVM), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schrriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist <small>(Sp. 3 ./ Sp. 2)</small>
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.968,21	1.755,00	1.440,12	-314,88
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422,74	8.500,00	8.237,17	-262,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.390,95	10.255,00	9.677,29	-577,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.390,95	-10.255,00	-9.677,29	577,71
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.390,95	-10.255,00	-9.677,29	577,71
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.390,95	-10.255,00	-9.677,29	577,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35,00	67,82	32,82
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.390,95	-10.290,00	-9.745,11	544,89

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 67,82 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	1.713,34	1.755,00	1.440,12	-314,88
15 – Sonstige Auszahlungen	8.422,74	8.500,00	8.237,17	-262,83
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.136,08	10.255,00	9.677,29	-577,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-10.136,08	-10.255,00	-9.677,29	577,71
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.136,08	-10.255,00	-9.677,29	577,71
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)	-10.136,08	-10.255,00	-9.677,29	577,71

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: I / 15.002 **Tourismus**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,61	485,00	486,62	1,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,30	1.000,00	1.002,70	2,70
10 = Ordentliche Erträge	1.595,91	1.485,00	1.489,32	4,32
11 – Personalaufwendungen	7.010,96	7.915,00	7.900,93	-14,07
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,80	7.950,00	1.430,24	-6.519,76
14 – Bilanzielle Abschreibungen	515,60	515,00	515,62	0,62
15 – Transferaufwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240,14	3.450,00	4.559,76	1.109,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.883,50	20.530,00	15.106,55	-5.423,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.287,59	-19.045,00	-13.617,23	5.427,77
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.287,59	-19.045,00	-13.617,23	5.427,77
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.287,59	-19.045,00	-13.617,23	5.427,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,76	940,00	2.398,31	1.458,31
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.535,35	-19.985,00	-16.015,54	3.969,46

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 2.398,31 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,30	1.000,00	1.002,70	2,70
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.109,30	1.000,00	1.002,70	2,70
10 – Personalauszahlungen	7.010,96	7.915,00	7.900,93	-14,07
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,73	7.950,00	2.041,59	-5.908,41
14 – Transferauszahlungen	700,00	700,00	0,00	-700,00
15 – Sonstige Auszahlungen	8.240,14	3.450,00	4.559,76	1.109,76
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.091,83	20.015,00	14.502,28	-5.512,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-16.982,53	-19.015,00	-13.499,58	5.515,42
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.982,53	-19.015,00	-13.499,58	5.515,42
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)	-16.982,53	-19.015,00	-13.499,58	5.515,42

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Verwaltungsleitung
- Fachbereiche

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	157,39	157,39
10 = Ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	157,39	157,39
11 – Personalaufwendungen	5.845,17	6.080,00	3.356,97	-2.723,03
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.961,16	44.600,00	36.514,45	-8.085,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.806,33	50.680,00	39.871,42	-10.808,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.806,33	-50.680,00	-39.714,03	10.965,97
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.806,33	-50.680,00	-39.714,03	10.965,97
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.806,33	-50.680,00	-39.714,03	10.965,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.166,17	9.230,00	5.016,73	-4.213,27
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-31.640,16	-41.450,00	-34.697,30	6.752,70

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	5.845,17	6.080,00	3.356,97	-2.723,03
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.869,62	22.100,00	19.943,18	-2.156,82
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.714,79	28.180,00	23.300,15	-4.879,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-37.714,79	-28.180,00	-23.300,15	4.879,85
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.714,79	-28.180,00	-23.300,15	4.879,85
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)	-37.714,79	-28.180,00	-23.300,15	4.879,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 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

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	62.361,69	64.600,00	43.792,96	-20.807,04
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	20,00	18,00	-2,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.397,69	64.620,00	43.810,96	-20.809,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.397,69	-64.620,00	-43.810,96	20.809,04
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.397,69	-64.620,00	-43.810,96	20.809,04
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.397,69	-64.620,00	-43.810,96	20.809,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.397,69	-64.620,00	-43.810,96	20.809,04

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	62.361,69	64.600,00	43.792,96	-20.807,04
15 – Sonstige Auszahlungen	36,00	20,00	18,00	-2,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.397,69	64.620,00	43.810,96	-20.809,04
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-62.397,69	-64.620,00	-43.810,96	20.809,04
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.397,69	-64.620,00	-43.810,96	20.809,04
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)	-62.397,69	-64.620,00	-43.810,96	20.809,04

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I/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, Dienstweisungen

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Heidemann, Christian

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461,50	150,00	148,50	-1,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.063,18	22.000,00	24.500,11	2.500,11
10 = Ordentliche Erträge	23.524,68	22.150,00	24.648,61	2.498,61
11 – Personalaufwendungen	162.328,92	169.800,00	165.865,96	-3.934,04
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,67	685,00	2.462,26	1.777,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.945,59	170.485,00	168.328,22	-2.156,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.420,91	-148.335,00	-143.679,61	4.655,39
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.420,91	-148.335,00	-143.679,61	4.655,39
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-140.420,91	-148.335,00	-143.679,61	4.655,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.391,00	68.130,00	67.946,08	-183,92
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-74.029,91	-80.205,00	-75.733,53	4.471,47

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461,50	150,00	148,50	-1,50
7 + Sonstige Einzahlungen	21.223,56	22.000,00	20.829,02	-1.170,98
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.685,06	22.150,00	20.977,52	-1.172,48
10 – Personalauszahlungen	155.335,36	161.870,00	159.635,19	-2.234,81
15 – Sonstige Auszahlungen	20.089,47	685,00	-43.696,09	-44.381,09
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.424,83	162.555,00	115.939,10	-46.615,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-153.739,77	-140.405,00	-94.961,58	45.443,42
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-153.739,77	-140.405,00	-94.961,58	45.443,42
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)	-153.739,77	-140.405,00	-94.961,58	45.443,42

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Auszahlungen	-	- 44.381,09 €

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I/01.013 **Steuern, Abgaben und Entgelte**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

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 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0,00	17,50	17,50
10 = Ordentliche Erträge	7,00	0,00	17,50	17,50
11 – Personalaufwendungen	63.591,39	69.365,00	63.777,54	-5.587,46
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.591,39	74.365,00	63.777,54	-10.587,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.584,39	-74.365,00	-63.760,04	10.604,96
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.584,39	-74.365,00	-63.760,04	10.604,96
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-63.584,39	-74.365,00	-63.760,04	10.604,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.320,35	55.325,00	47.444,43	-7.880,57
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.264,04	-19.040,00	-16.315,61	2.724,39

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	7,00	0,00	17,50	17,50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,00	0,00	17,50	17,50
10 – Personalauszahlungen	61.795,74	67.360,00	62.226,87	-5.133,13
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.795,74	72.360,00	62.226,87	-10.133,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-61.788,74	-72.360,00	-62.209,37	10.150,63
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.788,74	-72.360,00	-62.209,37	10.150,63
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)	-61.788,74	-72.360,00	-62.209,37	10.150,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt: I/11.001 **Wasserversorgung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Entgeltregelungen

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Grundstückseigentümer
- Mieter
- Gewerbetreibende

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	2.950,00	856,58	-2.093,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.236,22	735.000,00	773.855,37	38.855,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.063,20	16.100,00	18.160,58	2.060,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.926,49	46.215,00	69.632,34	23.417,34
10 = Ordentliche Erträge	843.082,49	800.265,00	862.504,87	62.239,87
11 – Personalaufwendungen	34.872,05	36.505,00	37.813,19	1.308,19
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.145,14	491.990,00	505.789,38	13.799,38
14 – Bilanzielle Abschreibungen	183.531,05	155.800,00	150.248,85	-5.551,15
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.730,22	19.760,00	39.772,26	20.012,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	790.278,46	704.055,00	733.623,68	29.568,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.804,03	96.210,00	128.881,19	32.671,19
19 + Finanzerträge	26.048,64	25.440,00	25.440,18	0,18
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.048,64	25.440,00	25.440,18	0,18
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.852,67	121.650,00	154.321,37	32.671,37
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	78.852,67	121.650,00	154.321,37	32.671,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.329,13	107.475,00	122.638,50	15.163,50
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	28.523,54	14.175,00	31.682,87	17.507,87

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.590,85	735.000,00	790.552,12
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.680,26	16.100,00	21.346,99	5.246,99
7 + Sonstige Einzahlungen	103.819,71	55.340,00	63.698,87	8.358,87
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.048,64	25.440,00	25.440,18	0,18
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.139,46	831.880,00	901.038,16	69.158,16
10 – Personalauszahlungen	30.831,84	31.985,00	34.324,19	2.339,19
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.948,35	491.990,00	483.451,33	-8.538,67
15 – Sonstige Auszahlungen	105.854,14	111.600,00	97.285,47	-14.314,53
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.634,33	635.575,00	615.060,99	-20.514,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	243.505,13	196.305,00	285.977,17	89.672,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.100,00	13.276,98	-94.823,02
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.080,03	42.000,00	48.775,50	6.775,50
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.080,03	150.100,00	62.052,48	-88.047,52
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.842,08	547.400,00	196.454,84	-350.945,16
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	187.000,00	1.300,00	-185.700,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.842,08	734.400,00	197.754,84	-536.645,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-259.762,05	-584.300,00	-135.702,36	448.597,64
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.256,92	-387.995,00	150.274,81	538.269,81
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.495,36	19.105,00	19.103,82	-1,18
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.495,36	19.105,00	19.103,82	-1,18
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.238,44	-368.890,00	169.378,63	538.268,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen			
Einzahlungen: Baukostenzuschüsse	69.080,03	42.000,00	48.775,50	6.775,50
Auszahlungen: Herstellungskosten	78.677,22	42.000,00	32.842,12	32.842,12
Saldo	-9.597,19	0,00	15.933,38	15.933,38
22910030 Kleinere Netzerweiterungen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	3.900,35	3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo	-3.900,35	-3.000,00	0,00	3.000,00
22912030 Netzerweiterung Baugebiet Kortebrey II				
Auszahlungen: Herstellungskosten	36.826,63	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.826,63	0,00	0,00	0,00
22914020 Netzerweiterung BG Nord-Westlich d. Holtwicker Str.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	100.000,00	8.980,27	-91.019,73
Saldo	0,00	-100.000,00	-8.980,27	91.019,73
22914030 div. Schieber und Hydranten 2014				
Auszahlungen: Herstellungskosten	38.338,29	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.338,29	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
22915020 Absturzsicherung Hochbehälter Holtwick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	0,00	13.276,98	13.276,98
Auszahlungen: Anschaffungs-/Installationskosten	29.091,94	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.091,94	0,00	13.276,98	13.276,98
22915040 Schieber und Hydrant Friedhofstraße/Gustav-Böcker-Straße Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	24.332,42	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.332,42	0,00	0,00	0,00
22915050 Schieber und Hydrant Schulweg/Kirchplatz OT Hw.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	11.658,82	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.658,82	0,00	0,00	0,00
22915060 Schieber und Hydrant Nordstraße/Droste-Vischering-Straße Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	18.883,33	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.883,33	0,00	0,00	0,00
22915070 Schieber und Hydrant Kirchstraße/Gustav-Böcker-Straße Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	9.716,95	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.716,95	0,00	0,00	0,00
22915080 Schieber und Hydrant Kreuzstraße/Prozessionsweg Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	13.840,65	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.840,65	0,00	0,00	0,00
22915090 Schieber und Hydrant Markenwaldstraße Ortsteil Hw.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	10.519,33	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.519,33	0,00	0,00	0,00
22915100 Schieber und Hydrant Waldweg/Legdener Str. OT Hw.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	10.546,82	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.546,82	0,00	0,00	0,00
22915110 Schieber und Hydrant Legdener Straße/Gescherer Straße Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	10.716,53	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.716,53	0,00	0,00	0,00
22915130 Schieber und Hydrant Kirchplatz Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	7.283,64	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.283,64	0,00	0,00	0,00
22915140 Schieber und Hydrant Neeland Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
22915150 Schieber und Hydrant Heinrich-Backensfeld-Straße Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22915160 Schieber und Hydrant Coesfelder Straße Ortsteil Hw.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	4.230,71	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.230,71	0,00	0,00	0,00
22915170 Schieber und Hydrant Eichengrund Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	4.074,94	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.074,94	0,00	0,00	0,00
22915180 Schieber und Hydrant Ollen Kamp Ortsteil Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	2.500,00	3.071,53	571,53
Saldo	0,00	-2.500,00	-3.071,53	-571,53
22915190 Schieber und Hydrant Prozessionsweg Ortsteil Holtwick (2 Stück)				
Auszahlungen: Herstellungskosten	7.689,77	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.689,77	0,00	0,00	0,00
22915200 Schieber und Hydrant Friedhofstraße Ortsteil Hw.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	3.500,00	3.931,89	431,89
Saldo	0,00	-3.500,00	-3.931,89	-431,89
22915210 Schieber und Hydrant Markenwaldstraße Ortsteil Hw.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	2.500,00	4.287,49	1.787,49
Saldo	0,00	-2.500,00	-4.287,49	-1.787,49
22915220 Netzerweiterung Westlich der Schöppinger Straße (Wolbeck)				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
22915230 Schieber und Hydrant Schützenstraße/Billerbecker Straße Ortsteil Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
22915240 Schieber und Hydrant Höpinger Straße Ortsteil Da.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	4.000,00	8.192,50	4.192,50
Saldo	0,00	-4.000,00	-8.192,50	-4.192,50
22915250 Schieber und Hydrant Höpinger Str./Maykamp OT Da.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	8.000,00	6.797,53	-1.202,47
Saldo	0,00	-8.000,00	-6.797,53	1.202,47
22915260 Schieber und Hydrant Schleestraße Ortsteil Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	8.513,74	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.513,74	0,00	0,00	0,00
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	68.100,00	0,00	-68.100,00
Auszahlungen: Anschaffungs- und Installationskosten	0,00	187.000,00	1.300,00	-185.700,00
Saldo	0,00	-118.900,00	-1.300,00	117.600,00
22916020 Schieber und Hydranten Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	120.000,00	60.150,37	-59.849,63
Saldo	0,00	-120.000,00	-60.150,37	59.849,63
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	62.400,00	61.700,87	-699,13
Saldo	0,00	-62.400,00	-61.700,87	699,13

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22916040 Umlegung Wasserhauptleitung Im Winkel, OT Hw.				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
Saldo	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
22916050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
22916060 Erw. Wasserhauptleitung Stichstr. Everdings Kamp				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	6.500,27	6.500,27
Saldo	0,00	0,00	-6.500,27	-6.500,27

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>		
Verkauf von Trinkwasser	38.855,37 €	55.552,12 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-30.602,80 €	-55.084,71 €
Wasserbezug	39.843,72 €	39.807,77 €

Bilanzauszug zum 31.12.2016
Produkt 11.001 - Wasserversorgung

AKTIVA

	€	31.12.2016 €	€	31.12.2015 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0
1.2 Sachanlagen				
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden	22.334,40			22,4
1.2.3.4 Wasserversorgungsanlagen	<u>2.243.727,59</u>			<u>2.147,5</u>
		2.266.061,99		2.169,9
1.2.8 Anlagen im Bau		<u>38.901,17</u>		0,0
			2.304.963,16	2.169,9
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			770.786,32	789,9
Summe Anlagevermögen			3.075.749,48	2.959,8
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.334,01	2,0
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. Rechtl. Forderungen		0,00		13,3
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		145.489,81		116,4
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>29.784,65</u>		<u>21,0</u>
			175.274,46	150,7
2.4 Liquide Mittel			1.663.487,32	1.620,3
Summe Umlaufvermögen			1.841.095,79	1.773,0
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			<u>4.916.845,27</u>	<u>4.732,8</u>

PASSIVA

	€	31.12.2016 €	€	31.12.2015 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2 Gewinn-/Verlustvortrag		348.833,33		320,3
1.4 Jahresüberschuss		<u>31.682,83</u>		<u>28,5</u>
			4.078.047,17	4.046,3
2. Sonderposten				
2.4 Sonstige Sonderposten			532.161,67	528,6
3. Rückstellungen				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			18.500,00	19,0
3.4 Sonstige Rückstellungen			14.900,00	45,5
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			191.832,69	60,5
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			81.403,74	32,9
			<u>5.023.780,65</u>	<u>4.732,8</u>

Anmerkung: Bis einschl. 31.12.2016 erbrachte Konzessionsabgaben 147.000,00 €
Im Jahresüberschuss enthaltenes Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung lt. Beschluss des Ver- u. Entsorgungsausschusses vom 20.02.2013 220.320,75 €

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt: I/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

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.652,40	648.650,00	655.411,06	6.761,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.274,81	60.795,00	71.600,65	10.805,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.362,34	11.530,00	11.434,02	-95,98
10 = Ordentliche Erträge	719.289,55	720.975,00	738.445,73	17.470,73
11 – Personalaufwendungen	10.281,51	10.515,00	9.827,42	-687,58
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.655,75	661.470,00	678.946,85	17.476,85
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,88	100,00	97,87	-2,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.033,36	3.150,00	3.549,63	399,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.068,50	675.235,00	692.421,77	17.186,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.221,05	45.740,00	46.023,96	283,96
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.221,05	45.740,00	46.023,96	283,96
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.221,05	45.740,00	46.023,96	283,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.093,00	41.795,00	36.630,00	-5.165,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.128,05	3.945,00	9.393,96	5.448,96

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 496,22 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Ein- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.694,14	644.400,00	665.293,28	20.893,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.238,00	60.795,00	78.559,44	17.764,44
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.362,34	11.530,00	11.434,02	-95,98
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.294,48	716.725,00	755.286,74	38.561,74
10 – Personalauszahlungen	7.588,04	7.505,00	7.501,43	-3,57
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.505,93	661.470,00	684.603,64	23.133,64
15 – Sonstige Auszahlungen	2.950,98	3.150,00	2.959,80	-190,20
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.044,95	672.125,00	695.064,87	22.939,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	59.249,53	44.600,00	60.221,87	15.621,87
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	59.249,53	44.600,00	60.221,87	15.621,87
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)	59.249,53	44.600,00	60.221,87	15.621,87

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	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:

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Gebühren Abfallentsorgung u. -verwertung Restmüllgefäße	16.828,73 €	10.222,27 €
Gebühren Abfallentsorgung u. -verwertung Biomüllgefäße		10.955,41 €
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		17.764,44 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entsorgungs- und Verwertungskosten	12.207,46 €	21.731,93 €

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt: I/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

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Bürger/-innen
- Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen
- Fachbereiche

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.226,93	17.770,00	18.254,86	484,86
10 = Ordentliche Erträge	16.226,93	17.770,00	18.254,86	484,86
11 – Personalaufwendungen	1.713,58	1.750,00	1.637,91	-112,09
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830,00	12.824,87	-5,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,22	0,00	17,67	17,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.541,67	14.580,00	14.480,45	-99,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.685,26	3.190,00	3.774,41	584,41
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.685,26	3.190,00	3.774,41	584,41
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.685,26	3.190,00	3.774,41	584,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.216,82	7.290,00	4.400,21	-2.889,79
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.531,56	-4.100,00	-625,80	3.474,20

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.358,32	17.960,00	17.736,38	-223,62
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.358,32	17.960,00	17.736,38	-223,62
10 – Personalauszahlungen	1.264,67	1.250,00	1.250,24	0,24
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830,00	12.824,87	-5,13
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.089,54	14.080,00	14.075,11	-4,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	3.268,78	3.880,00	3.661,27	-218,73
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.268,78	3.880,00	3.661,27	-218,73
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)	3.268,78	3.880,00	3.661,27	-218,73

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: I/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

Roters, Dorothea

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

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.706,33	19.700,00	21.611,69	1.911,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256,28	18.600,00	1.256,28	-17.343,72
10 = Ordentliche Erträge	22.962,61	38.300,00	22.867,97	-15.432,03
11 – Personalaufwendungen	22.155,61	22.570,00	21.523,94	-1.046,06
15 – Transferaufwendungen	5.000,00	7.500,00	8.200,00	700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.155,61	30.070,00	29.723,94	-346,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.193,00	8.230,00	-6.855,97	-15.085,97
19 + Finanzerträge	40,93	30,00	40,93	10,93
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40,93	30,00	40,93	10,93
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.152,07	8.260,00	-6.815,04	-15.075,04
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.152,07	8.260,00	-6.815,04	-15.075,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110,17	2.170,00	1.830,55	-339,45
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.262,24	6.090,00	-8.645,59	-14.735,59

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.943,22	19.700,00	21.706,33	2.006,33
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	18.600,00	0,00	-18.600,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,93	30,00	40,93	10,93
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.984,15	38.330,00	21.747,26	-16.582,74
10 – Personalauszahlungen	22.155,61	22.570,00	21.523,94	-1.046,06
14 – Transferauszahlungen	5.000,00	7.500,00	8.200,00	700,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.155,61	30.070,00	29.723,94	-346,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-12.171,46	8.260,00	-7.976,68	-16.236,68
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-63.840,00	-63.840,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.171,46	-55.580,00	-71.816,68	-16.236,68
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)	-12.171,46	-55.580,00	-71.816,68	-16.236,68

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von Finanzanlagen				
Auszahlungen: Einlage Netzgesellschaft Rosendahl	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00
Saldo	0,00	-63.840,00	-63.840,00	0,00

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: I/16.001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- andere Produkte

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.212.668,95	16.312.405,00	19.775.830,53	3.463.425,53
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.036,21	1.065.440,00	1.065.380,65	-59,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.722,90	75.350,00	74.807,16	-542,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	689.126,57	573.685,00	472.175,48	-101.509,52
10 = Ordentliche Erträge	12.851.554,63	18.026.880,00	21.388.193,82	3.361.313,82
15 – Transferaufwendungen	6.426.452,80	7.109.700,00	7.161.809,82	52.109,82
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.711,55	20.000,00	40.491,86	20.491,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.440.164,35	7.129.700,00	7.202.301,68	72.601,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.411.390,28	10.897.180,00	14.185.892,14	3.288.712,14
19 + Finanzerträge	1.251,85	2.000,00	425,57	-1.574,43
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.481,38	253.225,00	452.381,89	199.156,89
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-271.229,53	-251.225,00	-451.956,32	-200.731,32
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.140.160,75	10.645.955,00	13.733.935,82	3.087.980,82
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.140.160,75	10.645.955,00	13.733.935,82	3.087.980,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.668,88	271.045,00	239.712,16	-31.332,84
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	6.301.829,63	10.917.000,00	13.973.647,98	3.056.647,98

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.059.033,70	16.312.405,00	19.564.869,37	3.252.464,37
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.036,21	1.065.440,00	1.065.380,65	-59,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.483,55	75.350,00	74.919,82	-430,18
7 + Sonstige Einzahlungen	765.263,20	573.685,00	466.271,97	-107.413,03
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.251,85	2.000,00	425,57	-1.574,43
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.775.068,51	18.028.880,00	21.171.867,38	3.142.987,38
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	271.966,84	253.225,00	452.907,69	199.682,69
14 – Transferauszahlungen	6.455.881,80	7.109.700,00	7.161.809,82	52.109,82
15 – Sonstige Auszahlungen	10.491,00	20.000,00	23.638,75	3.638,75
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.738.339,64	7.382.925,00	7.638.356,26	255.431,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	6.036.728,87	10.645.955,00	13.533.511,12	2.887.556,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.097,04	1.192.390,00	1.192.307,01	-82,99
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.097,04	1.192.390,00	1.192.307,01	-82,99
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	165.000,00	155.000,00	-10.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	165.000,00	155.000,00	-10.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	925.097,04	1.027.390,00	1.037.307,01	9.917,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.961.825,91	11.673.345,00	14.570.818,13	2.897.473,13
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	788.765,00	0,00	-788.765,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	278.664,23	1.090.990,00	1.086.008,22	-4.981,78
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-278.664,23	-302.225,00	-1.086.008,22	-783.783,22
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.683.161,68	11.371.120,00	13.484.809,91	2.113.689,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
Einzahlungen: Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Einzahlungen: Feuerschutzpauschale	53.706,04	53.800,00	53.717,16	-82,84
Einzahlungen: Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Einzahlungen: Allgemeine Investitionspauschale	786.391,00	898.590,00	898.589,85	-0,15
Saldo	1.050.406,64	1.192.390,00	1.192.307,01	-82,99
Erwerb von Finanzanlagen				
Auszahlungen: Einlage Versorgungsfond	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
Auszahlungen: Stadtwerke Münsterland	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	-155.000,00	-165.000,00	-155.000,00	10.000,00

Erläuterungen:

Siehe hierzu Ausführungen im Lagebericht!!

II Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher: Brodkorb, Anne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.093,47	1.139.450,00	1.080.022,99	-59.427,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467.908,95	2.463.760,00	2.471.925,13	8.165,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.133,98	60.950,00	69.351,87	8.401,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.288,09	187.500,00	125.492,70	-62.007,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.266,46	26.050,00	36.129,80	10.079,80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	48.739,87	0,00	66.835,80	66.835,80
10 = Ordentliche Erträge	3.792.430,82	3.877.710,00	3.849.758,29	-27.951,71
11 – Personalaufwendungen	1.120.312,07	1.245.460,00	1.179.871,02	-65.588,98
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.252,97	2.675.085,00	2.528.367,35	-146.717,65
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.222.987,13	2.153.170,00	2.114.738,55	-38.431,45
15 – Transferaufwendungen	8.279,31	10.280,00	25.677,94	15.397,94
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.689,55	518.605,00	594.662,64	76.057,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.356.521,03	6.602.600,00	6.443.317,50	-159.282,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.564.090,21	-2.724.890,00	-2.593.559,21	131.330,79
19 + Finanzerträge	4.466,45	3.895,00	3.892,19	-2,81
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.985,55	57.685,00	57.684,78	-0,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.519,10	-53.790,00	-53.792,59	-2,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.620.609,31	-2.778.680,00	-2.647.351,80	131.328,20
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.620.609,31	-2.778.680,00	-2.647.351,80	131.328,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.599,07	1.692.185,00	1.533.028,91	-159.156,09
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.386,47	745.270,00	651.529,59	-93.740,41
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.699.396,71	-1.831.765,00	-1.765.852,48	65.912,52

II Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher: Bordkorb, Anne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	15.000,00	13.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.764,84	1.953.410,00	2.037.971,49	84.561,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.588,37	60.950,00	69.753,89	8.803,89
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.068,22	187.500,00	115.889,25	-71.610,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.103,20	1.103,20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.667,07	3.895,00	1,14	-3.893,86
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.222.088,50	2.207.755,00	2.239.718,97	31.963,97
10	- Personalauszahlungen	1.119.601,09	1.245.460,00	1.179.871,02	-65.588,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.439,92	2.669.385,00	2.577.178,51	-92.206,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.985,55	57.685,00	57.684,78	-0,22
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	550,00	550,00
15	- Sonstige Auszahlungen	527.907,08	509.105,00	488.217,56	-20.887,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.042.933,64	4.481.635,00	4.303.501,87	-178.133,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.820.845,14	-2.273.880,00	-2.063.782,90	210.097,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.500,00	100.685,00	44.198,98	-56.486,02
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.710,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	508.991,46	495.000,00	690.449,14	195.449,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.201,46	597.685,00	734.648,12	136.963,12
24	- Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	66.910,02	66.910,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.416,61	3.038.595,00	1.299.616,44	-1.738.978,56
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	123.153,72	337.900,00	203.447,86	-134.452,14
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	220.000,00	138.216,00	-81.784,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.570,33	3.596.495,00	1.708.190,32	-1.888.304,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-442.368,87	-2.998.810,00	-973.542,20	2.025.267,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-2.263.214,01	-5.272.690,00	-3.037.325,10	2.235.364,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.112,08	15.115,00	0,00	-15.115,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	83.582,03	85.540,00	85.538,42	-1,58
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.469,95	-70.425,00	-85.538,42	-15.113,42
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.331.683,96	-5.343.115,00	-3.122.863,52	2.220.251,48

Budget: II **Planen und Bauen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: II/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
- Werterhaltung des Gebäudebestandes

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Schulz, Alexander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.601,82	583.520,00	517.269,96	-66.250,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.560,40	58.700,00	68.449,87	9.749,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.983,02	35.000,00	38.026,15	3.026,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.018,60	3.020,00	3.078,03	58,03
10 = Ordentliche Erträge	587.163,84	680.240,00	626.824,01	-53.415,99
11 – Personalaufwendungen	277.916,62	309.515,00	285.179,88	-24.335,12
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.438,81	1.160.100,00	987.917,24	-172.182,76
14 – Bilanzielle Abschreibungen	505.475,79	514.330,00	503.465,37	-10.864,63
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.534,46	21.300,00	20.366,47	-933,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.814.365,68	2.005.245,00	1.796.928,96	-208.316,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.227.201,84	-1.325.005,00	-1.170.104,95	154.900,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.227.201,84	-1.325.005,00	-1.170.104,95	154.900,05
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.227.201,84	-1.325.005,00	-1.170.104,95	154.900,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.433,17	1.100.260,00	986.062,51	-114.197,49
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,73	4.330,00	1.387,35	-2.942,65
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-215.614,40	-229.075,00	-185.429,79	43.645,21

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 1.387,35 €.

Die Aufwendungen der Hausmeister wurden, soweit sie nicht bereits durch eigene Erträge abgedeckt waren, in vollem Umfang den übrigen Produkten angelastet. In der vorstehenden Haushaltsposition 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Anteil in Höhe von 214.611,65 € für die Hausmeister enthalten. Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei den anderen Produkten gegenüber. Verteilungsgrundlage war neben dem Verteilungsaufwand der nachgewiesene Stundenumfang für Leistungserbringungen für die einzelnen Produkte.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) In €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.014,79	58.700,00	68.851,89	10.151,89
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.949,88	35.000,00	42.276,12	7.276,12
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,62	0,00	1,14	1,14
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.165,29	93.700,00	111.129,15	17.429,15
10 – Personalauszahlungen	276.642,28	309.515,00	285.179,88	-24.335,12
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.855,52	1.159.500,00	960.753,01	-198.746,99
15 – Sonstige Auszahlungen	19.531,26	21.300,00	19.990,22	-1.309,78
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316.029,06	1.490.315,00	1.265.923,11	-224.391,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.212.863,77	-1.396.615,00	-1.154.793,96	241.821,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	535,10	-62.464,90
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.350,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.350,00	63.000,00	535,10	-62.464,90
24 – Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	66.910,02	66.910,02
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.945,45	875.910,00	118.945,78	-756.964,22
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.589,26	88.600,00	18.969,90	-69.630,10
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.534,71	964.510,00	204.825,70	-759.684,30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	15.815,29	-901.510,00	-204.290,60	697.219,40
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.197.048,48	-2.298.125,00	-1.359.084,56	939.040,44
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)	-1.197.048,48	-2.298.125,00	-1.359.084,56	939.040,44

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	919,98	600,00	1.915,29	1.315,29
Saldo	-919,98	-600,00	-1.915,29	-1.315,29
(ohne) Veräußerung Pfarrer-Wiedenbrück-Straße 1				
Einzahlungen: Verkauf	46.350,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	46.350,00	0,00	0,00	0,00
11010020 Anschaffung v. Vermögensgegenständen (Aufbauten)				
Einzahlungen: Zuschuss Grundschule	0,00	0,00	535,10	535,10
Auszahlungen: Anschaffungskosten Spielgeräte	4.961,44	0,00	535,10	535,10
Saldo	-4.961,44	0,00	0,00	0,00
11009030 Erweiterung Sekundarschule (Mensa)				
Auszahlungen: Erweiterung d. Küchenbereiches	488,38	125.000,00	0,00	-125.000,00
Auszahlungen: Baukosten Restbetrag	0,00	910,00	905,95	-4,05
Saldo	-488,38	-125.910,00	-905,95	125.004,05
11014010 2 Brennstoffaggregate für Stromversorgung der Pumpen u.ä. Schulzentrum Osterwick				
Einzahlungen: Landesförderung 90 % (KInvFG)	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Saldo	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	fortge-	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2015	schiebener	2016	Ansatz / Ist
in €	€	Ansatz	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2016	3	4
		€		
11014040 Installation einer Blitzschutzanlage für den Bereich der OGS an der Grundschule Holtwick				
Auszahlungen: Installationskosten	3.773,30	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.773,30	0,00	0,00	0,00
11015010 Installation einer Blitzschutzanlage für die Turnhalle Holtwick				
Auszahlungen: Installationskosten	6.393,10	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.393,10	0,00	0,00	0,00
11015020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes an 6 Klassenräumen in der Grundschule Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	10.978,05	14.000,00	11.497,63	-2.502,37
Saldo	-10.978,05	-14.000,00	-11.497,63	2.502,37
11015030 Erweiterung der ELA Anlage Zweifachturnhalle				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.691,23	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.691,23	0,00	0,00	0,00
11016010 Erneuerung verschiedener Gewerke der Leichen-/Trauerhalle Holtwick (Fenster, Dach, Türen, WC, evtl. Fußboden)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
11016020 Neubau/Kauf von Häusern als Übergangsheime				
Auszahlungen: Baukosten/Erwerbskosten	0,00	650.000,00	179.684,50	-470.315,50
Saldo	0,00	-650.000,00	-179.684,50	470.315,50
11016040 Anschaffung einer Enthärtungsanlage für die Lehrschwimmhalle				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	4.000,00	3.370,00	-630,00
Saldo	0,00	-4.000,00	-3.370,00	630,00
11016050 Erweiterung der ELA Anlage Obergeschoss GS Osterwick				
Auszahlungen: Installationskosten	0,00	0,00	508,09	508,09
Saldo	0,00	0,00	-508,09	-508,09
11016060 Anschaffung eines Prüfgerätes für Elektrogeräte				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	1.678,89	1.678,89
Saldo	0,00	0,00	-1.678,89	-1.678,89
11016070 Errichtung einer Zaunanlage an der Sekundarschule				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	4.730,25	4.730,25
Saldo	0,00	0,00	-4.730,25	-4.730,25

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	-54.540,68 €	
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-147.191,83 €	-181.720,28 €
Gas und sonstige Brennstoffe		-27.090,69 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Haltung und ggf. Verbesserung der Qualitätsstandards bei der Erbringung von Unterhaltungsleistungen unter besonderer Beachtung rechtlicher Bindungen (z.B. Verkehrssicherungspflicht)
- Zeitnahe und vollständige Erfüllung vereinbarter Aufträge anderer Produkte
- Planung und Organisation der gesamten Betriebsabläufe zur Gewährleistung termingerechter, wirtschaftlicher und zuverlässiger Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Anlagen
- Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeuge, Maschinen und Materialien

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Verkehrsteilnehmer
- Nutzer von Anlagen und Einrichtungen
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.016,19	45.770,00	45.430,08	-339,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.216,19	45.770,00	45.430,08	-339,92
11 – Personalaufwendungen	385.830,18	487.415,00	442.552,84	-44.862,16
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.573,32	69.910,00	73.934,90	4.024,90
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42.699,27	44.620,00	45.489,61	869,61
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.941,81	13.500,00	11.242,37	-2.257,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.044,58	615.445,00	573.219,72	-42.225,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.828,39	-569.675,00	-527.789,64	41.885,36
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.828,39	-569.675,00	-527.789,64	41.885,36
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-464.828,39	-569.675,00	-527.789,64	41.885,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.640,73	587.525,00	545.185,72	-42.339,28
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.812,34	17.850,00	17.396,08	-453,92
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	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 383,77 €.

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 (=545.185,70 €) stehen entsprechende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei den anderen Produkten gegenüber. Verteilungsgrundlage war neben dem Verteilungsaufwand der nachgewiesene Stundenumfang für Leistungserbringungen für die einzelnen Produkte.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	758,56	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758,56	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	386.393,54	487.415,00	442.552,84	-44.862,16
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.774,29	67.910,00	72.108,31	4.198,31
15 – Sonstige Auszahlungen	16.387,47	13.500,00	11.102,48	-2.397,52
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.555,30	568.825,00	525.763,63	-43.061,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-458.796,74	-568.825,00	-525.763,63	43.061,37
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.562,10	105.200,00	98.208,38	-6.991,62
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.562,10	105.200,00	98.208,38	-6.991,62
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.362,10	-105.200,00	-98.208,38	6.991,62
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-513.158,84	-674.025,00	-623.972,01	50.052,99
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)	-513.158,84	-674.025,00	-623.972,01	50.052,99

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.994,64	2.000,00	2.681,28	681,28
Saldo	-1.994,64	-2.000,00	-2.681,26	-681,28
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkauf COE-6651	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen: Verkauf COE-6666	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.200,00	0,00	0,00	0,00
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	6.351,62	5.000,00	4.712,40	-287,60
Saldo	-6.351,62	-5.000,00	-4.712,40	287,60
45115010 Anschaffung eines Kleintransporters als Ersatz für COE 2653				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	16.062,84	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.062,84	0,00	0,00	0,00
45115020 Anschaffung eines Pflegegerätes (Federzinkenegalierer) für die Sportplätze				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	11.305,00	-3.695,00
Saldo	0,00	-15.000,00	-11.305,00	3.695,00
45115030 Anschaffung eines Kompaktschleppers als Ersatz für COE 6651				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	34.153,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.153,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45116010 Anschaffung eines Universal-Geräteträgers mit Groß- flächenmäher				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	83.200,00	79.509,70	-3.690,30
Saldo	0,00	-83.200,00	-79.509,70	3.690,30

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	-35.247,91 €	-35.247,91 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Es ist eine wohnortnahe und ausreichende Versorgung mit Kinderspiel- und Bolzplätzen vorzusehen, wobei bei der Planung und Optimierung die Eltern und Anwohner frühzeitig zu beteiligen sind.
- Die Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze sowie der 3 Generationenparks ist zu gewährleisten. Hierzu werden in regelmäßigen Abständen Sicherheitsüberprüfungen des Bauhofes (6 x jährlich) durchgeführt.
- Die Frequentierung der Rosendahler Spielplätze soll festgestellt werden. Bei möglicherweise nicht ausgelasteten Kinderspielplätzen soll eine Stilllegung geprüft werden.

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Kinder und Jugendliche
- Erziehungsberechtigte

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.219,32	23.000,00	21.681,96	-1.318,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507,14	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,14	16.920,00	16.918,13	-1,87
10 = Ordentliche Erträge	37.644,60	39.920,00	38.600,09	-1.319,91
11 – Personalaufwendungen	12.231,35	6.410,00	6.248,89	-161,11
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.495,03	9.800,00	11.257,49	1.457,49
14 – Bilanzielle Abschreibungen	36.480,87	38.160,00	37.862,93	-297,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.207,25	54.370,00	55.369,31	999,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.562,65	-14.450,00	-16.769,22	-2.319,22
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.562,65	-14.450,00	-16.769,22	-2.319,22
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.562,65	-14.450,00	-16.769,22	-2.319,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.349,32	51.275,00	46.504,36	-4.770,64
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-51.911,97	-65.725,00	-63.273,58	2.451,42

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 46.504,36 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0,00	1.507,14
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	1.507,14	1.507,14
10 – Personalauszahlungen	12.231,35	6.410,00	6.248,89	-161,11
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.549,87	7.800,00	10.069,69	2.269,69
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.781,22	14.210,00	16.318,58	2.108,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-17.781,22	-14.210,00	-14.811,44	-601,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	2.046,00	2.046,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,00	0,00	2.046,00	2.046,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.989,17	25.000,00	27.268,87	2.268,87
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	922,91	2.000,00	1.181,33	-818,67
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.912,08	27.000,00	28.450,20	1.450,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.252,08	-27.000,00	-26.404,20	595,80
32 = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.033,30	-41.210,00	-41.215,64	-5,64
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)	-42.033,30	-41.210,00	-41.215,64	-5,64

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)			
Auszahlungen: Anschaffungskosten	922,91	2.000,00	1.181,33	-818,67
Saldo	-922,91	-2.000,00	-1.181,33	818,67
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkauf Rutschen	160,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	160,00	0,00	0,00	0,00
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen				
Einzahlungen: Investitionszuschuss/Spende	500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	17.053,51	25.000,00	27.268,87	2.268,87
Saldo	-16.553,51	-25.000,00	-27.268,87	-2.268,87
45213020 Anlegung Generationenpark Dorfpark Osterwick				
Einzahlungen: Spenden	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	6.935,66	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.935,66	0,00	2.046,00	2.046,00

Budget:	II	Planen und Bauen
Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt:	II/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
- Schrittweise Aufstellung und Überarbeitung von Bebauungsplänen mit der Maßgabe, mögliche und sinnvolle weitere Bebauungen auf den Grundstücken zuzulassen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung NRW (BauONW), Gemeindeordnung (GO), weitere baurechtliche Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Investoren
- Bauwillige
- Grundstückseigentümer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.000,00	5.030,13	-80.969,87
10 = Ordentliche Erträge	0,00	86.000,00	5.030,13	-80.969,87
11 – Personalaufwendungen	69.680,26	70.525,00	76.101,65	5.576,65
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.636,11	108.575,00	46.058,79	-62.516,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.316,37	179.100,00	122.160,44	-56.939,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.316,37	-93.100,00	-117.130,31	-24.030,31
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.316,37	-93.100,00	-117.130,31	-24.030,31
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-151.316,37	-93.100,00	-117.130,31	-24.030,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-151.316,37	-93.100,00	-117.130,31	-24.030,31

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
10 – Personalauszahlungen	69.680,26	70.525,00	76.101,65	5.576,65
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.869,90	108.575,00	59.214,59	-49.360,41
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.550,16	179.100,00	135.316,24	-43.783,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-139.550,16	-93.100,00	-135.316,24	-42.216,24
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-139.550,16	-93.100,00	-135.316,24	-42.216,24
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)	-139.550,16	-93.100,00	-135.316,24	-42.216,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. i. Bereich)	-77.969,87 €	-83.000,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.798,42 €	-48.642,62 €

Budget: II **Planen und Bauen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: II/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

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Bauherren
- Eigentümer
- Kaufinteressenten
- Gewerbetreibende
- Architekten

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870,00	1.200,00	1.960,00	760,00
10 = Ordentliche Erträge	1.870,00	1.200,00	1.960,00	760,00
11 – Personalaufwendungen	30.360,30	30.255,00	36.274,42	6.019,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.360,30	30.255,00	36.274,42	6.019,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.490,30	-29.055,00	-34.314,42	-5.259,42
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.490,30	-29.055,00	-34.314,42	-5.259,42
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.490,30	-29.055,00	-34.314,42	-5.259,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-28.490,30	-29.055,00	-34.314,42	-5.259,42

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.200,00	1.992,14	792,14
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.680,00	1.200,00	1.992,14	792,14
10 – Personalauszahlungen	30.360,30	30.255,00	36.274,42	6.019,42
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.360,30	30.255,00	36.274,42	6.019,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-28.680,30	-29.055,00	-34.282,28	-5.227,28
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.680,30	-29.055,00	-34.282,28	-5.227,28
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)	-28.680,30	-29.055,00	-34.282,28	-5.227,28

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Budget: II **Planen und Bauen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: II/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

Brodkorb, Anne

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 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.641,02	3.000,00	3.961,01	961,01
10 = Ordentliche Erträge	7.641,02	5.000,00	5.961,01	961,01
11 – Personalaufwendungen	4.253,53	4.525,00	4.807,66	282,66
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,15	6.200,00	341,96	-5.858,04
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	550,00	550,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.301,68	10.725,00	5.699,62	-5.025,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.339,34	-5.725,00	261,39	5.986,39
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.339,34	-5.725,00	261,39	5.986,39
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.339,34	-5.725,00	261,39	5.986,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135,00	0,00	-135,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.339,34	-5.860,00	261,39	6.121,39

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.641,02	3.000,00	3.961,01	961,01
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.641,02	5.000,00	5.961,01	961,01
10 – Personalauszahlungen	4.253,53	4.525,00	4.807,66	282,66
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,15	6.200,00	341,96	-5.858,04
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	550,00	550,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.301,68	10.725,00	5.699,62	-5.025,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	3.339,34	-5.725,00	261,39	5.986,39
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.339,34	-5.725,00	261,39	5.986,39
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)	3.339,34	-5.725,00	261,39	5.986,39

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung
- Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Selbstüberwachungsverordnung kommunal, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Abwasserabgabengesetz, Kommunalabgabengesetz, VOB, VOL, Ortsrecht

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Gewerbebetriebe

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Musholt, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.824,31	23.830,00	37.115,08	13.285,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.603,03	2.162.930,00	2.160.809,03	-2.120,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.205,24	64.000,00	67.722,75	3.722,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.019,80	0,00	1.424,25	1.424,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.662,16	0,00	31.957,64	31.957,64
10 = Ordentliche Erträge	2.198.314,54	2.250.760,00	2.299.028,75	48.268,75
11 – Personalaufwendungen	284.949,27	279.065,00	272.265,20	-6.799,80
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.469,46	645.100,00	762.410,61	117.310,61
14 – Bilanzielle Abschreibungen	354.584,12	363.420,00	357.762,30	-5.657,70
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.648,61	478.955,00	555.248,88	76.293,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.860.651,46	1.766.540,00	1.947.686,99	181.146,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.663,08	484.220,00	351.341,76	-132.878,24
19 + Finanzerträge	4.466,45	3.895,00	3.892,19	-2,81
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.985,55	57.685,00	57.684,78	-0,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.519,10	-53.790,00	-53.792,59	-2,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281.143,98	430.430,00	297.549,17	-132.880,83
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	281.143,98	430.430,00	297.549,17	-132.880,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.812,16	273.485,00	213.335,62	-60.149,38
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	71.331,82	156.945,00	84.213,55	-72.731,45

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 3.969,39 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988.785,08	1.939.010,00	2.015.056,32	76.046,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.900,22	64.000,00	55.728,21	-8.271,79
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.103,20	1.103,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.466,45	3.895,00	0,00	-3.895,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.070.151,75	2.006.905,00	2.084.887,73	77.982,73
10 – Personalauszahlungen	284.949,27	279.065,00	272.265,20	-6.799,80
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.224,31	644.500,00	815.018,13	170.518,13
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.985,55	57.685,00	57.684,78	-0,22
15 – Sonstige Auszahlungen	489.264,05	469.455,00	454.668,67	-14.786,33
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450.423,18	1.450.705,00	1.599.636,78	148.931,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	619.728,57	556.200,00	485.250,95	-70.949,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	1.617,88	1.117,88
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.055,33	50.000,00	110.491,36	60.491,36
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.055,33	52.500,00	112.109,24	59.609,24
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.065,14	1.458.000,00	690.851,21	-767.148,79
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.359,94	141.600,00	84.125,49	-57.474,51
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.425,08	1.599.600,00	774.976,70	-824.623,30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-496.369,75	-1.547.100,00	-662.867,46	884.232,54
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	123.358,82	-990.900,00	-177.616,51	813.283,49
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.112,08	15.115,00	0,00	-15.115,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	83.582,03	85.540,00	85.538,42	-1,58
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-68.469,95	-70.425,00	-85.538,42	-15.113,42
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	54.888,87	-1.061.325,00	-263.154,93	798.170,07

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.321,60	600,00	1.073,71	473,71
Saldo	-1.321,60	-600,00	-1.073,71	-473,71
Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkaufserlös Pumpe	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
Einzahlungen: Kanalanschlussbeiträge	130.055,33	50.000,00	110.491,36	60.491,36
Saldo	130.055,33	50.000,00	110.491,36	60.491,36
45600010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Einzahlungen: Investitionszuschuss	0,00	500,00	1.617,88	1.117,88
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.960,29	10.000,00	17.515,26	7.515,26
Saldo	-1.960,29	-9.500,00	-15.897,38	-6.397,38
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.)				
Auszahlungen: Baukosten	-15.605,57	60.000,00	51.290,78	-8.709,22
Saldo	-15.605,57	-60.000,00	-51.290,78	8.709,22

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45610010 RWK Baugebiet "Kortebrey II"				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	35.290,62	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.290,62	0,00	0,00	0,00
45610020 SWK Baugebiet Kortebrey II				
Auszahlungen: Baukosten	94.731,98	0,00	0,00	0,00
Saldo	-94.731,98	0,00	0,00	0,00
45610025 RRB Darfeld "Kortebrey II"				
Auszahlungen: Baukosten	18.930,42	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten Zaun	11.467,66	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.398,08	0,00	0,00	0,00
45611020 RWK Verbindungsweg Legdener Straße/Schleestraße				
Auszahlungen: Baukosten	27.076,59	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.076,59	0,00	0,00	0,00
45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)				
Auszahlungen: Baukosten	266,56	100.000,00	176,48	-99.823,52
Saldo	-266,56	-100.000,00	-176,48	99.823,52
45614040 Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Be- reich Vechte, Darfeld)				
Auszahlungen: Baukosten	2.620,74	150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo	-2.620,74	-150.000,00	0,00	150.000,00
45614060 RWK Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	173.000,00	159.566,20	-13.433,80
Saldo	0,00	-173.000,00	-159.566,20	13.433,80
45614070 SWK Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	184.000,00	162.295,18	-21.704,82
Saldo	0,00	-184.000,00	-162.295,18	21.704,82
45614080 RRB Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	57.000,00	15.027,67	-41.972,33
Saldo	0,00	-57.000,00	-15.027,67	41.972,33
45614100 Erneuerung Steuerung Pumpwerk Tekon (Eichenkamp)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	15.000,00	14.172,77	-827,23
Saldo	0,00	-15.000,00	-14.172,77	827,23
45614110 Erneuerung des Phosphat-Analysators an der Kläran- lage Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	30.000,00	20.527,50	-9.472,50
Saldo	0,00	-30.000,00	-20.527,50	9.472,50
45614240 Erneuerung Steuerung Pumpwerk Spielberg				
Auszahlungen: Baukosten	1.243,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.243,55	0,00	0,00	0,00
45614250 Dränwasserpumpwerk "Im Kleining", Ortsteil Oster- wick				
Auszahlungen: Erweiterung PLS Osterw.	3.079,72	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Elektrotechnik	26.252,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	44.803,76	0,00	0,00	0,00
Saldo	-74.135,48	0,00	0,00	0,00
45615060 Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach im Baugebiet "Nord-West (BWK M3)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
45615070 Ökologische Verbesserung des Varlarer Mühlenbaches				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	100.000,00	1.557,61	-98.442,39
Saldo	0,00	-100.000,00	-1.557,61	98.442,39

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45615080 Erneuerung MWK Prozessionsweg				
Auszahlungen: Baukosten	68.943,63	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.943,63	0,00	0,00	0,00
45615090 Erneuerung MWK Nordstraße				
Auszahlungen: Baukosten	7.122,73	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.122,73	0,00	0,00	0,00
45615100 Erneuerung MWK Stiege				
Auszahlungen: Baukosten	14.394,79	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.394,79	0,00	0,00	0,00
45615110 Erneuerung MWK Erbdrostenweg				
Auszahlungen: Baukosten	9.749,40	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.749,40	0,00	0,00	0,00
45615120 Erneuerung MWK Oberdarfelder Straße				
Auszahlungen: Baukosten	39.487,01	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.487,01	0,00	0,00	0,00
45615130 Erneuerung MWK Höpinger Straße				
Auszahlungen: Baukosten	9.965,06	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.965,06	0,00	0,00	0,00
45615140 Erneuerung MWK Billerbecker Straße				
Auszahlungen: Baukosten	39.022,66	0,00	0,00	0,00
Saldo	-39.022,66	0,00	0,00	0,00
45615150 Erneuerung MW-Hausanschlüssen Wibbeltstraße				
Auszahlungen: Baukosten	15.271,52	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.271,52	0,00	0,00	0,00
45615160 Erneuerung MW-Hausanschlüssen Im Mühlenkamp				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0,00	-396,24	-396,24
Saldo	0,00	0,00	396,24	396,24
45615170 Erneuerung MW-Hausanschlüssen Von-Galen-Straße				
Auszahlungen: Baukosten	4.118,54	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.118,54	0,00	0,00	0,00
45615180 Erneuerung MW-Hausanschlüssen Blumenstraße				
Auszahlungen: Baukosten	29.576,41	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.576,41	0,00	0,00	0,00
45615190 Anschaffung einer neuen Schiebetoranlage an der Kläranlage Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	8.413,30	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.413,30	0,00	0,00	0,00
45615200 Erneuerung Steuerung Pumpwerk Höpingen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	15.502,78	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.502,78	0,00	0,00	0,00
45615210 Wasserschutzmaßnahme Baugebiet "Haus Hw."				
Auszahlungen: Baukosten	16.860,34	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.860,34	0,00	0,00	0,00
45615230 Umlegung der DRL von Höpingen zum HPW Henne- wich, Bereich „Maykamp“ Gewg. „Nördl der Höp. Str.“				
Auszahlungen: Baukosten	23.407,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.407,55	0,00	0,00	0,00
45615240 Erneuerung MWK Martinsweg				
Auszahlungen: Baukosten	9.598,57	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.598,57	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45616030 Zaun für RRB Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
45616040 Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Henne- wich, einschl. Anbindung KLA Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	40.000,00	5.615,52	-34.384,48
Saldo	0,00	-40.000,00	-5.615,52	34.384,48
45616060 Erweiterung Regenrückhaltung Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße"				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	25.000,00	24.602,55	24.602,55
Saldo	0,00	-25.000,00	-24.602,55	397,45
45616070 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kon- trollschächte Antoniusstraße				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	40.000,00	39.319,19	-680,81
Saldo	0,00	-40.000,00	-39.319,19	680,81
45616080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kon- trollschächte Auf der Worth				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	34.500,00	33.234,61	-1.265,39
Saldo	0,00	-34.500,00	-33.234,61	1.265,39
45616090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kon- trollschächte Schützenstraße				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	133.000,00	100.408,59	-32.591,41
Saldo	0,00	-133.000,00	-100.408,59	32.591,41
45616100 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kon- trollschächte Gröninger Weg				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	31.000,00	32.571,34	1.571,34
Saldo	0,00	-31.000,00	-32.571,34	-1.571,34
45616110 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kon- trollschächte Nordstraße (Halt. 77644H310- 77643H319)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	49.000,00	53.516,50	4.516,50
Saldo	0,00	-49.000,00	-53.516,50	-4.516,50
45616120 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kon- trollschächte Wilhelmstraße (Halt. 77644H315- 77644H314)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	12.500,00	12.065,23	-434,77
Saldo	0,00	-12.500,00	-12.065,23	434,77
45616130 Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
45616140 Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	197.000,00	0,00	-197.000,00
Saldo	0,00	-197.000,00	0,00	197.000,00
45616150 Erstellung RRB Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Saldo	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
45616160 Einbau neuer Spülkippen im RÜB Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	25.000,00	25.892,36	892,36
Saldo	0,00	-25.000,00	-25.892,36	-892,36
45616170 Erwerb einer neuen Pumpe im Hauptpumpwerk Henne- wich, Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	21.000,00	4.943,89	-16.056,11
Saldo	0,00	-21.000,00	-4.943,89	16.056,11

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>		
Niederschlagswassergebühren	-20.441,70 €	47.268,30 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sons. Unbew. Vermögens	46.873,73 €	36.971,49 €
Sonst. öffentliche Abgaben	41.337,92 €	40.016,87 €

Bilanzauszug zum 31.12.2016
Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung

AKTIVA

	€	31.12.2016 €	€	31.12.2015 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			2.321,55	5,4
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen		30.370,65		31,8
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		1.760,27		1,9
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	166.851,16			166,9
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	10.605.509,59	10.772.360,75		10.546,6
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen		821.923,62		811,6
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.672,12		22,5
1.2.8 Anlagen im Bau		381.258,10	12.025.345,51	69,6
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		0,0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		102.426,18	102.426,18	102,4
Summe Anlagevermögen			12.130.093,24	11.758,7
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. rechtl. Forderungen		42.913,09		33,6
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		22.913,41	65.826,50	18,0
2.4 Liquide Mittel			0,00	0,0
Summe Umlaufvermögen			65.826,50	51,6
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			461,29	0,5
			12.196.381,03	11.810,8

PASSIVA

	€	31.12.2015 €	€	31.12.2014 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		4.046.680,70		4.046,7
1.3 Kapitalrücklage		2.010.024,44		1.938,7
1.4 Jahresfehlbetrag		84.213,55	6.140.918,69	71,3
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		424.057,64		438,9
2.2 für Beiträge		2.391.216,86		2.424,6
2.3 für Gebührenaussgleich		148.531,04		156,3
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	2.963.805,54	0,0
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			56.000,00	55,0
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		1.389.376,93		1.474,9
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung		1.591.806,02		1.114,5
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		41.661,05		89,9
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	3.035.656,80	0,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			12.196.381,03	11.810,8

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschl. ihrer Ausleuchtung
- Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens
- Aufbau einer Straßendatenbank mit Funktionseinteilung und Zustandserfassung
- Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Verkehrsteilnehmer
- Grundstückseigentümer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.214,23	460.980,00	456.308,30	-4.671,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.224,16	286.630,00	288.693,07	2.063,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.592,69	2.500,00	14.713,67	12.213,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.043,25	6.040,00	14.642,72	8.602,72
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.077,71	0,00	34.878,16	34.878,16
10 = Ordentliche Erträge	914.152,04	756.400,00	809.235,92	52.835,92
11 – Personalaufwendungen	48.891,18	51.340,00	50.191,58	-1.148,42
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.030,80	611.050,00	593.340,70	-17.709,30
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.283.443,92	1.192.220,00	1.169.800,89	-22.419,11
15 – Transferaufwendungen	8.279,31	10.280,00	25.127,94	14.847,94
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838,98	80,00	5.775,18	5.695,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.909.484,19	1.864.970,00	1.844.236,29	-20.733,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.332,15	-1.108.570,00	-1.035.000,37	73.569,63
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-995.332,15	-1.108.570,00	-1.035.000,37	73.569,63
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-995.332,15	-1.108.570,00	-1.035.000,37	73.569,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.858,27	352.975,00	331.515,67	-21.459,33
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.270.190,42	-1.461.545,00	-1.366.516,04	95.028,96

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 331.515,65 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	200,00	460,00	260,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.459,56	2.500,00	16.377,78	13.877,78
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.547,56	2.950,00	16.837,78	13.887,78
10 – Personalauszahlungen	48.891,18	51.340,00	50.191,58	-1.148,42
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.924,87	610.550,00	608.513,04	-2.036,96
15 – Sonstige Auszahlungen	75,51	80,00	304,03	224,03
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.891,56	661.970,00	659.008,65	-2.961,35
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-568.344,00	-659.020,00	-642.170,87	16.849,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	26.600,00	40.000,00	13.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378.936,13	445.000,00	579.957,78	134.957,78
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.936,13	471.600,00	619.957,78	148.357,78
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.331,02	669.100,00	462.550,58	-206.549,42
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320,23	500,00	962,76	462,76
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	220.000,00	138.216,00	-81.784,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.651,25	889.600,00	601.729,34	-287.870,66
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	118.284,88	-418.000,00	18.228,44	436.228,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-450.059,12	-1.077.020,00	-623.942,43	453.077,57
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)	-450.059,12	-1.077.020,00	-623.942,43	453.077,57

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen Anschaffungskosten	320,23	500,00	962,76	462,76
Saldo	-320,23	-500,00	-962,76	-462,76
45700000 Erschließungsbeiträge nach BBauG				
Einzahlungen Beiträge	378.936,13	327.000,00	476.366,16	149.366,16
Saldo	378.936,13	327.000,00	476.366,16	149.366,16
45710020 Anschaffung von Straßenlampen				
Auszahlungen Anschaffungskosten	16.261,55	25.000,00	14.513,48	-10.486,52
Saldo	-16.261,55	-25.000,00	-14.513,48	10.486,52
457090020 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ow				
Auszahlungen Baukosten	0,00	60.000,00	58.933,76	-1.066,24
Saldo	0,00	-60.000,00	-58.933,76	1.066,24
45709070 Endausbau Bürger-Radweg L 582 (Schöppinger Str.), Erstellung Bitudecke				
Auszahlungen Baukosten	0,00	0,00	1.447,58	1.447,58
Saldo	0,00	0,00	-1.447,58	-1.447,58
45711060 Alleinradweg Bahnstrecke Coesfeld - Rheine				
Auszahlungen Baukosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45712020 Burloer Weg und Straße von Parné (Endausbau), Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	3.323,70	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.323,70	0,00	0,00	0,00
45712050 Erschließung Baugebiet Kortebrey II, Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	54.671,67	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.671,67	0,00	0,00	0,00
45712080 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I				
Auszahlungen Baukosten	0,00	100.000,00	88.431,61	-11.568,39
Saldo	0,00	-100.000,00	-88.431,61	11.568,39
45713050 Erneuerung von Schutzhütten I				
Auszahlungen Baukosten	4.631,90	7.500,00	0,00	-7.500,00
Saldo	-4.631,90	-7.500,00	0,00	7.500,00
45714020 Ausbau Schleestraße, Holtwick				
Einzahlungen KAG Beiträge	6.000,00	77.500,00	75.391,05	-2.108,95
Auszahlungen Baukosten	112.449,11	0,00	0,00	0,00
Saldo	-106.449,11	77.500,00	75.391,05	-2.108,95
45714030 Erneuerung von-Eichendorff-Str. / Landskroner Str. Ow				
Auszahlungen Baukosten	0,00	0,00	1.606,50	1.606,50
Saldo	0,00	0,00	-1.606,50	-1.606,50
45714050 Ausbau Verbindungsweg Legdener Str./Schleestraße, Holtwick				
Einzahlungen Erschließungsbeiträge	0,00	40.500,00	28.200,57	-12.299,43
Auszahlungen Baukosten	28.103,87	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.103,87	40.500,00	28.200,57	-12.299,43
45714060 Erstellung von 4 Parkplätzen im Bereich "Fabianus-Kirchplatz", Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	10.996,65	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.996,65	0,00	0,00	0,00
45714080 Endausbau Baugebiet "Haus Holtwick", Im Kreuzkamp (letzter Bereich), Holtwick				
Auszahlungen Baukosten	47.807,82	2.100,00	2.103,20	3,20
Saldo	-47.807,82	-2.100,00	-2.103,20	-3,20
45715010 Investive Zuwendung an den Kreis (Radweg K32 - L555)				
Auszahlungen investive Zuwendung	0,00	220.000,00	138.216,00	-81.784,00
Auszahlungen Verlegung Leerrohre	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-240.000,00	-138.216,00	101.784,00
45715020 Anlegung eines Fußweges für einen Teilabschnitt der Straße "Lengers Kämpchen", Ortsteil Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	12.196,54	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.196,54	0,00	0,00	0,00
45715030 Erschließung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße I", Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	0,00	180.000,00	55.405,86	-124.594,14
Saldo	0,00	-180.000,00	-55.405,86	124.594,14
45715040 Ausbau Radweg von RadBahn nach Billerbeck, Ortsteil Darfeld				
Einzahlungen Landeszuschuss	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00
Auszahlungen Baukosten	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Saldo	0,00	-11.400,00	0,00	11.400,00
45715050 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp				
Auszahlungen Baukosten	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Saldo	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45715060 Erstellung eines Radweges an der L 577 zwischen Osterwick und Billerbeck				
Einzahlungen Landeszuschuss	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen Baukosten	49.888,21	130.000,00	193.861,24	63.861,24
Saldo	30.111,79	-130.000,00	-153.861,24	-23.861,24
45716060 Baustraße Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	38.000,00	37.987,40	-12,60
Saldo	0,00	-38.000,00	-37.987,40	12,60
45716070 Baustraße Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
45716080 Erneuerung von zwei Holzbrücken (Nr. 33 und 34) über die Vechte, Bereich Am Spielberg, Darfeld				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	0,00	7.723,10	7.723,10
Saldo	0,00	0,00	-7.723,10	-7.723,10
45717010 Baugebiet Kleikamp, II. Teilbereich (Endausbau), Osterwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	0,00	335,13	335,13
Saldo	0,00	0,00	-335,13	-335,13
45718020 Endausbau Heinrich-Backensfeld-Straße Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick"				
Auszahlungen Baukosten	0,00	0,00	201,72	201,72
Saldo	0,00	0,00	-201,72	-201,72

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>		
Beiträge und ähnliche Entgelte		134.957,78 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-214.272,52 €
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden		-81.784,00 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernahe Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Verkehrsteilnehmer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	467,94	490,00	476,42	-13,58
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223,31	15.000,00	3.208,08	-11.791,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,17	4.400,00	1.780,68	-2.619,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.216,42	19.890,00	5.465,18	-14.424,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.216,42	-19.890,00	-5.465,18	14.424,82
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.216,42	-19.890,00	-5.465,18	14.424,82
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.216,42	-19.890,00	-5.465,18	14.424,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.525,17	4.400,00	1.780,68	-2.619,32
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.878,49	29.565,00	20.909,31	-8.655,69
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.569,74	-45.055,00	-24.593,81	20.461,19

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 20.909,31 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	467,94	490,00	476,42	-13,58
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,06	15.000,00	3.208,08	-11.791,92
15 – Sonstige Auszahlungen	2.525,17	4.400,00	1.780,68	-2.619,32
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.198,17	19.890,00	5.465,18	-14.424,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-8.198,17	-19.890,00	-5.465,18	14.424,82
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.198,17	-19.890,00	-5.465,18	14.424,82
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)	-8.198,17	-19.890,00	-5.465,18	14.424,82

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowohl im besiedelten als auch unbesiedelten Bereich zur Erhaltung als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung von Gewässerentwicklungsplänen, z.B. Renaturierungsprogramme
- Frühzeitiges Erkennen und Abwehr von Gefahren durch Altlastenüberwachungsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden
- Fortschreibung des Umweltberichtes als Grundlage eines geplanten Umweltschutzes in Rosendahl

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Nutzer von Natur und Landschaft

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,60	350,00	217,61	-132,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,74	10.000,00	16.502,02	6.502,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573,58	2.000,00	902,00	-1.098,00
10 = Ordentliche Erträge	5.361,92	12.350,00	17.621,63	5.271,63
11 – Personalaufwendungen	2.315,83	2.385,00	2.320,09	-64,91
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,17	46.600,00	48.360,46	1.760,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	217,60	350,00	217,61	-132,39
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,19	140,00	117,82	-22,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.107,79	49.475,00	51.015,98	1.540,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.745,87	-37.125,00	-33.394,35	3.730,65
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.745,87	-37.125,00	-33.394,35	3.730,65
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.745,87	-37.125,00	-33.394,35	3.730,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.897,57	3.625,00	4.382,98	757,98
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.643,44	-40.750,00	-37.777,33	2.972,67

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 4.382,98 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,74	10.000,00	16.502,02	6.502,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573,58	2.000,00	902,00	-1.098,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.144,32	12.000,00	17.404,02	5.404,02
10 – Personalauszahlungen	2.315,83	2.385,00	2.320,09	-64,91
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468,17	46.600,00	46.472,76	-127,24
15 – Sonstige Auszahlungen	106,19	140,00	117,82	-22,18
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.890,19	49.125,00	48.910,67	-214,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-3.745,87	-37.125,00	-31.506,65	5.618,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.585,00	0,00	-10.585,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.585,00	0,00	-10.585,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.585,00	0,00	-10.585,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.585,00	0,00	-10.585,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.745,87	-37.125,00	-31.506,65	5.618,35
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)	-3.745,87	-37.125,00	-31.506,65	5.618,35

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45914010 Bepflanzung des Lärmschutzwalles an der L 555, Darfeld				
Einzahlungen: Landeszuwendung:	0,00	10.585,00	0,00	-10.585,00
Auszahlungen: Anpflanzungskosten:	0,00	10.585,00	0,00	-10.585,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- dem Ortsbild angepasste Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
 - Vereine und Verbände
 - Betriebe

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
 Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70,00	66,67	-3,33
10 = Ordentliche Erträge	66,67	70,00	66,67	-3,33
11 – Personalaufwendungen	3.415,61	3.535,00	3.452,39	-82,61
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,81	2.750,00	1.537,12	-1.212,88
14 – Bilanzielle Abschreibungen	85,56	70,00	139,84	69,84
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,33	230,00	131,24	-98,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.465,31	6.585,00	5.260,59	-1.324,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.398,64	-6.515,00	-5.193,92	1.321,08
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.398,64	-6.515,00	-5.193,92	1.321,08
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.398,64	-6.515,00	-5.193,92	1.321,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.932,59	12.030,00	16.098,22	4.068,22
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.331,23	-18.545,00	-21.292,14	-2.747,14

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 16.098,22 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	3.415,61	3.535,00	3.452,39	-82,61
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,78	2.750,00	1.478,94	-1.271,06
15 – Sonstige Auszahlungen	17,43	230,00	253,66	23,66
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.952,82	6.515,00	5.184,99	-1.330,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-5.952,82	-6.515,00	-5.184,99	1.330,01
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085,83	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	399,28	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485,11	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.485,11	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.437,93	-6.515,00	-5.184,99	1.330,01
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)	-7.437,93	-6.515,00	-5.184,99	1.330,01

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen Anschaffungskosten	399,28	0,00	0,00	0,00
Saldo	-399,28	0,00	0,00	0,00
(Ohne) Anschaffung von Bänken				
Auszahlungen Anschaffungskosten	1.085,83	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.085,83	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.364,66	1.553.020,00	1.682.052,53	129.032,53
3	+ Sonstige Transfererträge	70.036,85	1.500,00	58.603,79	57.103,79
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.072,78	766.755,00	344.476,63	-422.278,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772,20	1.000,00	886,70	-113,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.185,59	103.950,00	210.494,04	106.544,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.369,36	10.755,00	19.410,05	8.655,05
10	= Ordentliche Erträge	1.541.801,44	2.436.980,00	2.315.923,74	-121.056,26
11	- Personalaufwendungen	531.925,23	640.170,00	604.113,09	-36.056,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.984,42	266.780,00	221.278,35	-45.501,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.357,83	79.860,00	85.256,57	5.396,57
15	- Transferaufwendungen	1.685.745,91	2.865.040,00	1.772.313,02	-1.092.726,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.607,98	139.090,00	153.585,19	14.495,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.554.621,37	3.990.940,00	2.836.546,22	-1.154.393,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.819,93	-1.553.960,00	-520.622,48	1.033.337,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.819,93	-1.553.960,00	-520.622,48	1.033.337,52
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.012.819,93	-1.553.960,00	-520.622,48	1.033.337,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.862,92	199.550,00	192.281,05	-7.268,95
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.243.682,85	-1.753.510,00	-712.903,53	1.040.606,47

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.998,69	1.471.800,00	1.599.565,39	127.765,39
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.125,00	1.500,00	9.103,96	7.603,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.994,29	463.720,00	352.262,31	-111.457,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,20	1.000,00	889,70	-110,30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.938,02	103.950,00	241.856,43	137.906,43
7 + Sonstige Einzahlungen	4.342,19	6.020,00	3.970,16	-2.049,84
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.077.148,39	2.047.990,00	2.207.647,95	159.657,95
10 – Personalauszahlungen	515.896,11	640.170,00	604.113,09	-36.056,91
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.099,68	231.280,00	184.523,92	-46.756,08
14 – Transferauszahlungen	1.254.045,77	2.575.305,00	1.745.205,36	-830.099,64
15 – Sonstige Auszahlungen	96.703,15	139.090,00	154.872,49	15.782,49
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.989.744,71	3.585.845,00	2.688.714,86	-897.130,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z. 9 u.16)	-912.596,32	-1.537.855,00	-481.066,91	1.056.788,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920,00	1.200,00	605,00	-595,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020,00	6.200,00	605,00	-5.595,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458,64	42.500,00	1.677,92	-40.822,08
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	135.350,79	244.350,00	158.785,25	-85.564,75
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.809,43	286.850,00	161.963,17	-124.886,83
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-133.789,43	-280.650,00	-161.358,17	119.291,83
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-1.046.385,75	-1.818.505,00	-642.425,08	1.176.079,92
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – 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)	-1.046.385,75	-1.818.505,00	-642.425,08	1.176.079,92

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.001 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,28	225,00	447,96	222,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	35,00	-65,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,26	250,00	0,00	-250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	981,06	1.800,00	205,50	-1.594,50
10 = Ordentliche Erträge	1.483,60	2.375,00	688,46	-1.686,54
11 – Personalaufwendungen	67.765,70	49.520,00	37.324,84	-12.195,16
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749,26	5.000,00	4.661,45	-338,55
14 – Bilanzielle Abschreibungen	329,28	225,00	224,98	-0,02
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,00	500,00	127,60	-372,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.926,24	55.245,00	42.338,87	-12.906,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.442,64	-52.870,00	-41.650,41	11.219,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.442,64	-52.870,00	-41.650,41	11.219,59
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.442,64	-52.870,00	-41.650,41	11.219,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,49	3.180,00	2.032,95	-1.147,05
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-69.621,13	-56.050,00	-43.683,36	12.366,64

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 2.032,95 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	30,00	-70,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83,26	250,00	0,00	-250,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.099,06	1.800,00	412,50	-1.387,50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.242,32	2.150,00	442,50	-1.707,50
10 – Personalauszahlungen	59.279,70	49.520,00	37.324,84	-12.195,16
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,35	5.000,00	4.827,11	-172,89
15 – Sonstige Auszahlungen	82,00	500,00	127,60	-372,40
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.809,05	55.020,00	42.279,55	-12.740,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-60.566,73	-52.870,00	-41.837,05	11.032,95
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	222,98	222,98
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	222,98	222,98
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-222,98	-222,98
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-60.566,73	-52.870,00	-42.060,03	10.809,97
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)	-60.566,73	-52.870,00	-42.060,03	10.809,97

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	222,98	222,98
Saldo	0,00	0,00	-222,98	-222,98

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.002 **Gewerbewesen**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Bürger/-innen
- Gewerbetreibende

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.155,00	5.300,00	5.212,00	-88,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288,49	2.300,00	1.428,80	-871,20
10 = Ordentliche Erträge	7.443,49	7.600,00	6.640,80	-959,20
11 – Personalaufwendungen	21.192,99	23.235,00	15.426,63	-7.808,37
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798,10	3.500,00	870,69	-2.629,31
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,60	1.000,00	769,84	-230,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.684,69	27.735,00	17.067,16	-10.667,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.241,20	-20.135,00	-10.426,36	9.708,64
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.241,20	-20.135,00	-10.426,36	9.708,64
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.241,20	-20.135,00	-10.426,36	9.708,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330,00	353,13	23,13
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.241,20	-20.465,00	-10.779,49	9.685,51

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 353,13 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.155,00	5.300,00	5.232,00	-68,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.169,51	2.300,00	1.689,81	-610,19
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.324,51	7.600,00	6.921,81	-678,19
10 – Personalauszahlungen	20.250,10	23.235,00	15.426,63	-7.808,37
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,83	4.000,00	4.086,97	86,97
15 – Sonstige Auszahlungen	693,60	1.000,00	769,84	-230,16
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.315,53	28.235,00	20.283,44	-7.951,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-14.991,02	-20.635,00	-13.361,63	7.273,37
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.991,02	-20.635,00	-13.361,63	7.273,37
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)	-14.991,02	-20.635,00	-13.361,63	7.273,37

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.003 **Verkehrsangelegenheiten**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Reduzierung von Ordnungswidrigkeiten für den ruhenden Verkehr durch Kontrollen, Hinweise, Verwarnungen und Bußgelder
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Einhaltung vom Gesetzgeber vorgegebener Vorschriften
- Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf Schulwegen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Bürger/-innen
- Teilnehmer/-innen am öffentlichen Straßenverkehr
- Anzeigenerstatter und Beschwerdeführer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,28	380,00	348,48	-31,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	500,00	384,00	-116,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,15	300,00	1.500,21	1.200,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.376,01	4.000,00	3.112,85	-887,15
10 = Ordentliche Erträge	4.640,44	5.180,00	5.345,54	165,54
11 – Personalaufwendungen	13.372,75	12.610,00	18.376,99	5.766,99
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301,51	7.450,00	5.678,55	-1.771,45
14 – Bilanzielle Abschreibungen	203,28	450,00	348,48	-101,52
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,50	0,00	746,50	746,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.248,04	20.510,00	25.150,52	4.640,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.607,60	-15.330,00	-19.804,98	-4.474,98
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.607,60	-15.330,00	-19.804,98	-4.474,98
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.607,60	-15.330,00	-19.804,98	-4.474,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.368,88	29.215,00	17.815,81	-11.399,19
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.976,48	-44.545,00	-37.620,79	6.924,21

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 17.815,81 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	500,00	384,00	-116,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875,15	300,00	1.500,21	1.200,21
7 + Sonstige Einzahlungen	2.871,51	4.000,00	3.139,85	-860,15
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.932,66	4.800,00	5.024,06	224,06
10 – Personalauszahlungen	12.429,86	12.610,00	18.376,99	5.766,99
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591,93	7.450,00	6.480,00	-970,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.021,79	20.060,00	24.856,99	4.796,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-12.089,13	-15.260,00	-19.832,93	-4.572,93
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.787,87	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.787,87	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.787,87	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.877,00	-15.260,00	-19.832,93	-4.572,93
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)	-14.877,00	-15.260,00	-19.832,93	-4.572,93

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
33615010 Anschaffung eines Verkehrszähl- und messgerätes				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.787,87	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.787,87	0,00	0,00	0,00

Budget: III **Ordnung und Soziales**
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

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW; Melderechtsrahmengesetz; Meldedatenübermittlungsverordnung; Bundeszentralregistergesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Wahlgesetze; Wehrpflichtgesetz; Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Bürger/-innen
- Auswärtige
- Behörden
- Fachbereiche

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.360,90	55.000,00	62.022,00	7.022,00
10 = Ordentliche Erträge	58.360,90	55.000,00	62.022,00	7.022,00
11 – Personalaufwendungen	51.380,25	72.395,00	62.899,32	-9.495,68
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.574,78	31.000,00	34.469,60	3.469,60
15 – Transferaufwendungen	5.630,74	5.800,00	6.597,48	797,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.585,77	109.195,00	103.966,40	-5.228,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.224,87	-54.195,00	-41.944,40	12.250,60
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.224,87	-54.195,00	-41.944,40	12.250,60
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.224,87	-54.195,00	-41.944,40	12.250,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-32.224,87	-54.205,00	-41.944,40	12.260,60

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.353,90	55.000,00	62.029,00	7.029,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.353,90	55.000,00	62.029,00	7.029,00
10 – Personalauszahlungen	51.191,67	72.395,00	62.899,32	-9.495,68
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.289,31	31.000,00	34.057,78	3.057,78
14 – Transferauszahlungen	5.630,74	5.800,00	6.597,48	797,48
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.111,72	109.195,00	103.554,58	-5.640,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-31.757,82	-54.195,00	-41.525,58	12.669,42
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.757,82	-54.195,00	-41.525,58	12.669,42
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)	-31.757,82	-54.195,00	-41.525,58	12.669,42

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.005 **Standesamt**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Ordnungsgemäße Feststellung der Ehefähigkeit
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namensrecht
- Zügige Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Bürger/-innen
- In- und ausländische Verlobte
- Familienangehörige von Verstorbenen
- Rechtsanwälte und Notare
- Behörden und Gerichte

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.307,69	6.000,00	5.874,20	-125,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	772,20	1.000,00	886,70	-113,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,00	700,00	600,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	6.594,89	7.700,00	7.360,90	-339,10
11 – Personalaufwendungen	48.162,41	52.195,00	52.429,19	234,19
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,46	1.000,00	807,25	-192,75
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,00	450,00	476,00	26,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.456,87	53.645,00	53.712,44	67,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.861,98	-45.945,00	-46.351,54	-406,54
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.861,98	-45.945,00	-46.351,54	-406,54
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.861,98	-45.945,00	-46.351,54	-406,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-42.861,98	-45.945,00	-46.351,54	-406,54

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191,69	6.000,00	5.853,50	-146,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,20	1.000,00	889,70	-110,30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485,00	700,00	600,00	-100,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.426,89	7.700,00	7.343,20	-356,80
10 – Personalauszahlungen	47.973,83	52.195,00	52.429,19	234,19
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,00	1.000,00	807,25	-192,75
15 – Sonstige Auszahlungen	506,00	450,00	416,00	-34,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.383,83	53.645,00	53.652,44	7,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-42.956,94	-45.945,00	-46.309,24	-364,24
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.956,94	-45.945,00	-46.309,24	-364,24
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)	-42.956,94	-45.945,00	-46.309,24	-364,24

Teil-Finanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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; Landeswahlgesetz; Kommunalwahlgesetz; Gemeindeordnung NW; sonstige wahrrechtliche Verordnungen und Gesetze; Bundesstatistikgesetz; Landesstatistikgesetz; Agrarstatistikgesetz;

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,56	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.274,56	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	11.229,09	8.315,00	25.685,77	17.370,77
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.486,32	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.715,41	8.315,00	25.685,77	17.370,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.440,85	-8.315,00	-25.685,77	-17.370,77
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.440,85	-8.315,00	-25.685,77	-17.370,77
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.440,85	-8.315,00	-25.685,77	-17.370,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234,69	0,00	130,95	130,95
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.675,54	-8.315,00	-25.816,72	-17.501,72

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 130,95 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.523,20	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.523,20	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	10.663,35	8.315,00	25.685,77	17.370,77
15 – Sonstige Auszahlungen	7.486,32	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.149,67	8.315,00	25.685,77	17.370,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-11.626,47	-8.315,00	-25.685,77	-17.370,77
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.626,47	-8.315,00	-25.685,77	-17.370,77
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)	-11.626,47	-8.315,00	-25.685,77	-17.370,77

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III **Ordnung und Soziales**
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

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Angehörige der Wehr sowie Wehrführer
- Verursacher von Feuerwehreinsätzen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.696,58	74.480,00	75.595,66	1.115,66
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.211,95	10.050,00	8.674,85	-1.375,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.231,54	1.300,00	1.222,66	-77,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.958,87	4.855,00	1.920,28	-2.934,72
10 = Ordentliche Erträge	92.098,94	90.685,00	87.413,45	-3.271,55
11 – Personalaufwendungen	22.732,99	24.980,00	24.047,26	-932,74
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.598,24	49.400,00	64.047,16	14.647,16
14 – Bilanzielle Abschreibungen	74.617,81	67.645,00	69.989,23	2.344,23
15 – Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.662,55	45.350,00	60.381,37	15.031,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.011,59	188.775,00	219.865,02	31.090,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.912,65	-98.090,00	-132.451,57	-34.361,57
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.912,65	-98.090,00	-132.451,57	-34.361,57
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-111.912,65	-98.090,00	-132.451,57	-34.361,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.348,27	67.505,00	42.327,37	-25.177,63
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-158.260,92	-165.595,00	-174.778,94	-9.183,94

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 4.927,83 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.949,30	10.050,00	10.692,10	642,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.561,45	1.300,00	1.222,66	-77,34
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	120,00	120,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.630,75	11.470,00	12.034,76	564,76
10 – Personalauszahlungen	21.790,10	24.980,00	24.047,26	-932,74
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.306,29	32.400,00	43.204,26	10.804,26
14 – Transferauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	49.363,37	45.350,00	59.653,18	14.303,18
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.859,76	104.130,00	128.304,70	24.174,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-86.229,01	-92.660,00	-116.269,94	-23.609,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	23,06	-39.976,94
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.901,92	122.350,00	117.944,92	-4.405,08
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.901,92	162.350,00	119.467,98	-42.882,02
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-45.801,92	-157.350,00	-119.467,98	37.882,02
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-132.030,93	-250.010,00	-235.737,92	14.272,08
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)	-132.030,93	-250.010,00	-235.737,92	14.272,08

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten.	22.662,11	17.000,00	16.801,74	-198,26
Saldo	-22.662,11	-17.000,00	-16.801,74	198,26
Einzahlungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €				
Einzahlungen: Verkaufserlös Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
(ohne) Wärmebildkamera für den LZ Holtwick				
Einzahlungen: Spenden	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Aktivierbare Zuwendung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.146,74	9.500,00	0,00	-9.500,00
Auszahlungen: Beschaffung 3 ex-geschützte Funkgeräte	4.406,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.553,73	-9.500,00	0,00	9.500,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen)	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist <small>(Sp. 3 ./ Sp. 2)</small>
in €	1	2	3	4
34015010 Beschaffung eines Notstromaggregates f. d. LZ Da				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	6.195,20	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.195,20	0,00	0,00	0,00
34015020 Beschaffung von 3 Defibrillatoren				
Einzahlungen: Investitionszuschuss der Sparkasse WML	600,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.850,97	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,97	0,00	0,00	0,00
34015030 Aufrüstung von Sirenenanlagen für den Warndienst				
Einzahlungen: Landeszuwendung Alarmierung	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	8.639,91	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.639,91	0,00	0,00	0,00
34016010 Kauf eines neuen ELW 1 (Einsatzleitwagen) f. d. LZ Ow				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	92.850,00	98.006,15	5.156,15
Saldo	0,00	-92.850,00	-98.006,15	-5.156,15
34016020 Anschaffung Hochleistungslüfter mit Benzinmotor				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	3.000,00	3.137,03	137,03
Saldo	0,00	-3.000,00	-3.137,03	-137,03
34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	40.000,00	23,06	-39.976,94
Saldo	0,00	-40.000,00	-23,06	39.976,94

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sonst. Bew. Vermögens	14.600,77 €	15.616,03 €
Verdienstaufschlag	12.301,03 €	

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: III/05.001 **Leistungen nach SGB II**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Verbesserung der Vermittlung von Leistungsempfängern der Grundsicherung für Arbeitssuchende in den ersten Arbeitsmarkt
- Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden
- Leistungsberechtigte Personen sollen sowohl durch Information als auch durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialhilfe unabhängig werden

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Langzeitarbeitslose Bürger in der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kuhl, Alfred

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	53.764,32	0,00	37.181,55	37.181,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.979,91	99.000,00	204.247,38	105.247,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	399,48	399,48
10 = Ordentliche Erträge	181.744,23	99.000,00	241.828,41	142.828,41
11 – Personalaufwendungen	162.275,17	141.600,00	153.396,89	11.796,89
15 – Transferaufwendungen	231.193,19	330.000,00	109.980,50	-220.019,50
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059,30	100,00	144,02	44,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.409,06	471.700,00	263.521,41	-208.178,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.664,83	-372.700,00	-21.693,00	351.007,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.664,83	-372.700,00	-21.693,00	351.007,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-209.664,83	-372.700,00	-21.693,00	351.007,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744,54	0,00	257,53	257,53
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-210.409,37	-372.700,00	-21.950,53	350.749,47

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 257,53 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.240,45	99.000,00	236.818,16	137.818,16
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.240,45	99.000,00	236.818,16	137.818,16
10 – Personalauszahlungen	160.389,39	141.600,00	153.396,89	11.796,89
14 – Transferauszahlungen	156.244,69	330.000,00	129.102,52	-200.897,48
15 – Sonstige Auszahlungen	33,58	100,00	36,46	-63,54
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.667,66	471.700,00	282.535,87	-189.164,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-218.427,21	-372.700,00	-45.717,71	326.982,29
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-218.427,21	-372.700,00	-45.717,71	326.982,29
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)	-218.427,21	-372.700,00	-45.717,71	326.982,29

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

(Teil-)Ergebnis-, Finanzplan:

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 Kreisumlage (Produkt 33 / 16.001 – Allgemeine Finanzwirtschaft) und die verbleibenden 50 v.H. als Direktbeteiligung auf der Grundlage des tatsächlich entstandenen örtlichen Aufwandes bei diesem Produkt abgerechnet.

Hinweis:

Ab dem Jahr 2014 werden diese Mittel, die für den Kreis ein- bzw. ausgezahlt werden, als fremde Finanzmittel nur noch in der Gesamtfinaanzrechnung als Summe ausgewiesen. In diesem Produkt verbleibt lediglich der Eigenanteil der durch die Gemeinde aufgebracht werden muss.

Ab dem Jahr 2016 werden diese Mittel, die für den Kreis ein- bzw. ausgezahlt werden, als fremde Finanzmittel darüber hinaus in der Ergebnisrechnung nur noch saldiert ausgewiesen. Im Produkt verbleibt in der Ergebnisrechnung daher nur noch der im Jahr 2016 nicht mehr mit dem Kreis abgerechnete Anteil an fremden Finanzmitteln.

Budget: III **Ordnung und Soziales**
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

Croner, Wolfgang

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 sind.

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	159,15	0,00	5.084,36	5.084,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937,68	0,00	1.469,40	1.469,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	507,64	0,00	189,31	189,31
10 = Ordentliche Erträge	1.604,47	0,00	6.743,07	6.743,07
11 – Personalaufwendungen	24.087,75	19.460,00	19.233,78	-226,22
15 – Transferaufwendungen	2.454,29	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782,14	0,00	-300,00	-300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.759,90	19.460,00	18.933,78	-526,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.155,43	-19.460,00	-12.190,71	7.269,29
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.155,43	-19.460,00	-12.190,71	7.269,29
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.155,43	-19.460,00	-12.190,71	7.269,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.155,43	-19.460,00	-12.190,71	7.269,29

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	189,31	189,31
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	189,31	189,31
10 – Personalauszahlungen	23.710,59	19.460,00	19.233,78	-226,22
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	385,00	385,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.710,59	19.460,00	19.618,78	158,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-23.710,59	-19.460,00	-19.429,47	30,53
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.710,59	-19.460,00	-19.429,47	30,53
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)	-23.710,59	-19.460,00	-19.429,47	30,53

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

(Teil-)Ergebnis-, Finanzplan:

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. Ab 04/2013 sind sämtliche Aufwendungen, bis auf Barzahlungen direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt worden.

Hinweis:

Ab dem Jahr 2014 werden die Mittel, die für den Kreis ein- bzw. ausgezahlt werden, als fremde Finanzmittel nur noch in der Gesamtfinanzenrechnung als Summe ausgewiesen. In diesem Produkt verbleibt lediglich der Eigenanteil der durch die Gemeinde aufgebracht werden muss.

Ab dem Jahr 2016 werden diese Mittel, die für den Kreis ein- bzw. ausgezahlt werden, als fremde Finanzmittel darüber hinaus in der Ergebnisrechnung nur noch saldiert ausgewiesen. Im Produkt verbleibt in der Ergebnisrechnung daher nur noch der im Jahr 2016 nicht mehr mit dem Kreis abgerechnete Anteil an fremden Finanzmitteln.

Budget: III Ordnung und Soziales
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produkt: III/05.003 Unterhaltsleistungen

Ziele (Kurzbeschreibung)

Sicherung des Nachranges der Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Unterhaltsberechtigte Empfänger von Sozialleistungen
 - Unterhaltsverpflichtete

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

Tauber, Anja

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	13.863,38	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.863,38	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	11.600,75	12.975,00	12.822,53	-152,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.600,75	12.975,00	12.822,53	-152,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.262,63	-12.975,00	-12.822,53	152,47
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.262,63	-12.975,00	-12.822,53	152,47
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.262,63	-12.975,00	-12.822,53	152,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.262,63	-12.975,00	-12.822,53	152,47

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	11.600,75	12.975,00	12.822,53	-152,47
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.600,75	12.975,00	12.822,53	-152,47
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-11.600,75	-12.975,00	-12.822,53	152,47
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.600,75	-12.975,00	-12.822,53	152,47
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)	-11.600,75	-12.975,00	-12.822,53	152,47

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Hinweis:

Ab dem Jahr 2014 werden die Unterhaltsleistungen, die für den Kreis eingezahlt werden, als fremde Finanzmittel nur noch in der Gesamtfinanzrechnung als Summe ausgewiesen. In diesem Produkt verbleibt lediglich der Eigenanteil der durch die Gemeinde aufgebracht werden muss.

Ab dem Jahr 2016 werden diese Mittel, die für den Kreis ein- bzw. ausgezahlt werden, als fremde Finanzmittel darüber hinaus in der Ergebnisrechnung nur noch saldiert ausgewiesen. Im Produkt verbleibt in der Ergebnisrechnung daher nur noch der im Jahr 2016 nicht mehr mit dem Kreis abgerechnete Anteil an fremden Finanzmitteln.

Budget: III **Ordnung und Soziales**
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 von Asylbewerbern in ihr Heimatland, ggfls. In Zusammenarbeit mit internationalen Rückkehrorganisationen, weiter unterstützt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

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 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.187,30	1.470.000,00	1.597.754,00	127.754,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.250,00	1.500,00	16.337,88	14.837,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25,59	25,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.571,22	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	620.008,52	1.471.500,00	1.614.117,47	142.617,47
11 – Personalaufwendungen	23.439,59	142.505,00	108.028,18	-34.476,82
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,95	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	917.831,36	2.023.000,00	1.452.406,30	-570.593,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	941.688,90	2.165.505,00	1.560.434,48	-605.070,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.680,38	-694.005,00	53.682,99	747.687,99
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.680,38	-694.005,00	53.682,99	747.687,99
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-321.680,38	-694.005,00	53.682,99	747.687,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886,27	80,00	14.020,20	13.940,20
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-323.566,65	-694.085,00	39.662,79	733.747,79

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 14.020,20 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.187,30	1.470.000,00	1.597.754,00	127.754,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.125,00	1.500,00	9.103,96	7.603,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	25,59	25,59
7 + Sonstige Einzahlungen	251,62	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.563,92	1.471.500,00	1.606.883,55	135.383,55
10 – Personalauszahlungen	23.251,01	142.505,00	108.028,18	-34.476,82
14 – Transferauszahlungen	881.733,75	2.023.000,00	1.410.347,84	-612.652,16
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	904.984,76	2.165.505,00	1.518.376,02	-647.128,98
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-286.420,84	-694.005,00	88.507,53	782.512,53
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417,95	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,95	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-417,95	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-286.838,79	-694.005,00	88.507,53	782.512,53
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)	-286.838,79	-694.005,00	88.507,53	782.512,53

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten.	417,95	0,00	0,00	0,00
Saldo	-417,95	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.754,00 €	127.754,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Grundleistungen § 3 AsylbLG	-256.326,95 €	-212.086,33 €
Krankenhilfe § 4 AsylbLG	-278.683,26 €	-321.709,72 €

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

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

Croner, Wolfgang

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

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	27.209,45	22.130,00	20.930,54	-1.199,46
15 – Transferaufwendungen	2.103,00	2.105,00	2.103,00	-2,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.312,45	24.235,00	23.033,54	-1.201,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.312,45	-24.235,00	-23.033,54	1.201,46
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.312,45	-24.235,00	-23.033,54	1.201,46
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.312,45	-24.235,00	-23.033,54	1.201,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.312,45	-24.235,00	-23.033,54	1.201,46

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	27.209,45	22.130,00	20.930,54	-1.199,46
14 – Transferauszahlungen	2.103,00	2.105,00	2.103,00	-2,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.312,45	24.235,00	23.033,54	-1.201,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-29.312,45	-24.235,00	-23.033,54	1.201,46
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.312,45	-24.235,00	-23.033,54	1.201,46
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)	-29.312,45	-24.235,00	-23.033,54	1.201,46

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Eltern und Kinder
- Kindergartenträger

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136,83	6.135,00	6.095,04	-39,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.755,55	300.000,00	1.565,71	-298.434,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.377,36	13.377,36
10 = Ordentliche Erträge	306.892,38	306.135,00	21.038,11	-285.096,89
11 – Personalaufwendungen	19.350,96	20.140,00	18.856,66	-1.283,34
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.984,81	1.985,00	1.935,59	-49,41
15 – Transferaufwendungen	525.133,33	502.735,00	199.825,74	-302.909,26
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	167,73	167,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.469,10	524.860,00	220.785,72	-304.074,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.576,72	-218.725,00	-199.747,61	18.977,39
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.576,72	-218.725,00	-199.747,61	18.977,39
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-239.576,72	-218.725,00	-199.747,61	18.977,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540,93	1.635,00	1.563,41	-71,59
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-241.117,65	-220.360,00	-201.311,02	19.048,98

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 22,50 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	18.408,07	20.140,00	18.856,66	-1.283,34
14 – Transferauszahlungen	206.933,59	213.000,00	195.654,52	-17.345,48
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.341,66	233.140,00	214.511,18	-18.628,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-225.341,66	-233.140,00	-214.511,18	18.628,82
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-225.341,66	-233.140,00	-214.511,18	18.628,82
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)	-225.341,66	-233.140,00	-214.511,18	18.628,82

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Hinweis:

Ab dem Jahr 2014 werden die Kindergartenbeiträge, die für den Kreis ein- bzw. ausgezahlt werden, als fremde Finanzmittel nur noch in der Gesamtfinanzenrechnung als Summe ausgewiesen. In diesem Produkt verbleibt lediglich der Eigenanteil der durch die Gemeinde aufgebracht werden muss.

Ab dem Jahr 2016 werden die Kindergartenbeiträge, die für den Kreis ein- bzw. ausgezahlt werden, als fremde Finanzmittel darüber hinaus in der Ergebnisrechnung nur noch saldiert ausgewiesen. Im Produkt verbleibt in der Ergebnisrechnung daher nur noch der im Jahr 2016 nicht mehr mit dem Kreis abgerechnete Anteil an fremden Finanzmitteln.

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: III/10.003 **Wohngeld**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	108,50	8,50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	108,50	8,50
11 – Personalaufwendungen	17.067,38	14.755,00	13.953,70	-801,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.067,38	14.755,00	13.953,70	-801,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.067,38	-14.655,00	-13.845,20	809,80
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.067,38	-14.655,00	-13.845,20	809,80
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.067,38	-14.655,00	-13.845,20	809,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.067,38	-14.655,00	-13.845,20	809,80

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	108,50	8,50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	108,50	8,50
10 – Personalauszahlungen	17.067,38	14.755,00	13.953,70	-801,30
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.067,38	14.755,00	13.953,70	-801,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-17.067,38	-14.655,00	-13.845,20	809,80
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.067,38	-14.655,00	-13.845,20	809,80
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)	-17.067,38	-14.655,00	-13.845,20	809,80

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produkt:	III/10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.353,13	345.090,00	214.171,70	-130.918,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.974,56	0,00	96,77	96,77
10 = Ordentliche Erträge	198.327,69	345.090,00	214.268,47	-130.821,53
11 – Personalaufwendungen	4.221,37	15.005,00	12.326,34	-2.678,66
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.917,02	157.000,00	95.839,04	-61.160,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.419,92	5.765,00	8.893,92	3.128,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.655,77	91.600,00	90.986,02	-613,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.214,08	269.370,00	208.045,32	-61.324,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.113,61	75.720,00	6.223,15	-69.496,85
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.113,61	75.720,00	6.223,15	-69.496,85
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	108.113,61	75.720,00	6.223,15	-69.496,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.765,71	81.615,00	95.432,45	13.817,45
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.652,10	-5.895,00	-89.209,30	-83.314,30

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 40.145,40 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.896,40	339.470,00	223.198,71	-116.271,29
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.896,40	339.470,00	223.198,71	-116.271,29
10 – Personalauszahlungen	4.221,37	15.005,00	12.326,34	-2.678,66
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.196,80	138.000,00	78.166,06	-59.833,94
15 – Sonstige Auszahlungen	38.473,40	91.600,00	93.407,74	1.807,74
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.891,57	244.605,00	183.900,14	-60.704,86
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	121.004,83	94.865,00	39.298,57	-55.566,43
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.243,05	122.000,00	40.617,35	-81.382,65
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.243,05	122.000,00	40.617,35	-81.382,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-84.243,05	-122.000,00	-40.617,35	81.382,65
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	36.761,78	-27.135,00	-1.318,78	25.816,22
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)	36.761,78	-27.135,00	-1.318,78	25.816,22

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	16.745,50	19.000,00	9.386,97	-9.613,03
Saldo	-16.745,50	-19.000,00	-9.386,97	9.613,03
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	12.347,00	103.000,00	31.230,38	-71.769,62
Saldo	-12.347,00	-103.000,00	-31.230,38	71.769,62
34915010 Anschaffung von Betten für Asylbewerber				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	55.150,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	-55.150,55	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Sonstige Benutzungsgebühren	-123.884,65 €	-116.271,29 €



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Budget: III **Ordnung und Soziales**
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.
- Erhalt und Pflege der Judenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen
- Kirchen

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.800,00	1.811,39	11,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.652,56	44.715,00	46.537,17	1.822,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	45.463,95	46.615,00	48.348,56	1.733,56
11 – Personalaufwendungen	6.836,63	8.350,00	8.374,47	24,47
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.749,10	12.430,00	14.904,61	2.474,61
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.802,73	3.790,00	3.864,37	74,37
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,68	90,00	86,11	-3,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.471,14	24.660,00	27.229,56	2.569,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.992,81	21.955,00	21.119,00	-836,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.992,81	21.955,00	21.119,00	-836,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.992,81	21.955,00	21.119,00	-836,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.795,14	15.980,00	18.347,25	2.367,25
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	197,67	5.975,00	2.771,75	-3.203,25

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 14.073,21 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.800,00	1.811,39	11,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.202,00	47.300,00	44.843,00	-2.457,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.013,39	49.200,00	46.654,39	-2.545,61
10 – Personalauszahlungen	6.459,49	8.350,00	8.374,47	24,47
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.992,17	12.430,00	12.894,49	464,49
15 – Sonstige Auszahlungen	64,88	90,00	76,67	-13,33
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.516,54	20.870,00	21.345,63	475,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	38.496,85	28.330,00	25.308,76	-3.021,24
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.920,00	1.200,00	605,00	-595,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,00	1.200,00	605,00	-595,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458,64	2.500,00	1.654,86	-845,14
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458,64	2.500,00	1.654,86	-845,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-538,64	-1.300,00	-1.049,86	250,14
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	37.958,21	27.030,00	24.258,90	-2.771,10
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)	37.958,21	27.030,00	24.258,90	-2.771,10

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2015 €	fortge- schriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Beiträge und ähnliche Entgelte				
Einzahlungen: Beiträge für Grabeinfassungen	1.920,00	1.200,00	605,00	-595,00
Saldo	1.920,00	1.200,00	-605,00	595,00
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.458,64	2.500,00	1.654,86	-845,14
Saldo	-2.458,64	-2.500,00	-1.654,86	845,14

Anhang



Anhang zum Jahresabschluss 2016
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.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW 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 2016 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2006 bis 2015 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 2016 ist das elfte 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. Bei den Herstellungskosten wird der Mindestansatz zugrunde gelegt. Dabei werden der tatsächliche Durchschnittsstundensatz mit der Stundenanzahl sowie die tatsächlichen Arbeitsplatzkosten zugrunde gelegt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 60 € bis 410 € netto 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 wurde ab dem 01.01.2014 Gebrauch gemacht.

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 NRW alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Für die gebildeten Festwerte für Hecken und Bäume an Wirtschaftswegen stand 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 31.12.2016 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 2016 überprüft und 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 unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 5 % bewertet. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Passivseite

1. Unter dem **Eigenkapital** werden grundsätzlich die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Das Eigenkapital wurde gemindert um die festgestellten Jahresfehlbeträge für die Haushaltsjahre 2006 bis 2012 und erhöht um die festgestellten Jahresüberschüsse für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015. Im Haushaltsjahr 2016 wurde erneut ein Überschuss in Höhe von 8.278.860,08 € erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

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 benötigt, 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 NRW nach dem NKF Weiterentwicklungsgesetz gibt, vertritt die Gemeinde Rosendahl die Auffassung, dass die Geschäfte der laufenden Verwaltung, wie beispielsweise Erträge und Aufwendungen 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 mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Insgesamt wurde die Allgemeine Rücklage durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen im Jahr 2016 um 3.448,12 € (2015 = -918,21 €) erhöht.

Im Jahresabschluss 2016 mussten folgende Verrechnungen vorgenommen werden:

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Grundstück Osterwick Flur 18, Nr. 210, 138 qm	4.164,15 €
Grundstück Darfeld Flur 20, Nr. 52, 6658 qm	6.973,00 €
Sonderposten sonstige Büroausstattung (Inventurabgang)	56,76 €
Sonderposten Makita Akku Schrauber (Inventurabgang)	52,75 €
Sonderposten Handreifenfüllmessgerät (Inventurabgang)	32,13 €
Sonderposten Bohrhammer (Inventurabgang)	413,38 €
Sonderposten TFA Klima Logger (Inventurabgang)	17,41 €
Sonderposten Übungspuppe (Inventurabgang)	69,47 €
Sonderposten Staubsauger (Inventurabgang)	47,18 €
Sonderposten Geschirrspülautomat (Inventurabgang)	126,47 €
Sonderposten Ampelanlage Schulunterricht (Inventurabgang)	411,19 €
Sonderposten Wandarbeitstisch (Inventurabgang)	5.247,90 €
Sonderposten Bastelburg (Inventurabgang)	62,76 €
Sonderposten Raumteiler (Inventurabgang)	120,06 €
Sonderposten Trennwand (Inventurabgang)	125,94 €
Verrechnete Erträge	17.920,55 €
VOB Kommentar (Inventurabgang)	10,15 €
sonstige Büroausstattung (Inventurabgang)	56,76 €
Acta Schiebetürenschränk (Inventurabgang)	198,09 €
Lohnsteuer Fachbuch (Inventurabgang)	9,70 €

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Astra Verbindungstisch (Inventurabgang)	167,19 €
Einbauküche (Inventurabgang)	16,40 €
VARIO Absperrbaken (Inventurabgang)	50,00 €
Makita Akku Schrauber (Inventurabgang)	44,70 €
Handreifenfüllmessgerät (Inventurabgang)	32,13 €
gebrauchte Stuhlgruppe (Inventurabgang)	239,69 €
Bohrhammer (Inventurabgang)	413,38 €
Schutzstiefel (Inventurabgang)	54,60 €
Schubkarre (Inventurabgang)	5,92 €
Makita Akku Schrauber (Inventurabgang)	30,14 €
Straßenschilder (Inventurabgang)	3.513,26 €
TFA Klima Logger (Inventurabgang)	17,41 €
Übungspuppe (Inventurabgang)	69,47 €
Funkgeräte (Inventurabgang)	24,73 €
FW Schutzkleidung (Inventurabgang)	76,74 €
Digitalrekorder (Inventurabgang)	28,74 €
Tischgruppe (Inventurabgang)	195,97 €
Kufenstühle (Inventurabgang)	50,95 €
Kufenstühle (Inventurabgang)	229,48 €
Schulmobiliar (Inventurabgang)	577,50 €
Ablageregale (Inventurabgang)	858,25 €
Ablageregale (Inventurabgang)	738,57 €
Staubsauger (Inventurabgang)	47,18 €
Computertische (Inventurabgang)	346,58 €
Geschirrspülautomat (Inventurabgang)	126,47 €
Ampelanlage Schulunterricht (Inventurabgang)	411,19 €
Wandarbeitsstisch (Inventurabgang)	5.247,90 €

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Bastelburg (Inventurabgang)	74,08 €
Raumteiler (Inventurabgang)	141,73 €
Trennwand (Inventurabgang)	148,67 €
Sprungbrett (Inventurabgang)	18,71 €
Verrechnete Aufwendungen	14.472,43 €
Summe	3.448,12 €

2. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Beiträge und Überdeckungen aus Gebührenerhebungen früherer Jahre sowie unentgeltliche Erwerbe (Schenkungen). Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Beiträge und sonstige Sonderposten werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den 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 Kommunalen 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 Dienstintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2016 maßgeblichen Werte berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig

steigenden Schadenprofils. Die Bewertung erfolgt Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlungen und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte. Mit der Umstellung von den Wahrscheinlichkeitstafeln 2014 auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2015 erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 3,2 %.

Vor dem Hintergrund des Einbaus der Sonderzahlung in die Besoldungstabellen wird auf den für die jeweilige Besoldungsgruppe im Jahr 2016 maßgeblichen Bemessungssatz abgestellt (statt wie bisher auf den zum Stichtag für die Besoldungsgruppen A1 bis A6 maßgeblichen Bemessungssatz von 60 % für alle Verpflichtungen). Durch die Umstellung auf die Berücksichtigung des besoldungsabhängigen Sonderzahlungsniveaus mit den für Versorgungsempfänger maßgeblichen Sonderzahlungssätzen reduzieren sich die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen um durchschnittlich 2,9 %.

Die Versorgungslastenteilung wurde von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Durch die Umstellung auf Abfindungen reduziert sich der Barwert der Abfindungs- und Erstattungsverpflichtungen für Aktive um 52,6 %. Der Barwert der Abfindungs- und Erstattungsansprüche für Aktive reduziert sich um 24,1 %.

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 NRW 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 in 2016 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 37.419,19 € (Bestand 31.12.2015 = 25.355,86 €). In 2016 wurden keine befristet niedergeschlagenen Forderungen vergangener Jahre abgeschrieben und keine Einzelwertberichtigungen entsprechend aufgelöst (Vorjahr: 0,00 €).

3. Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 443.002,22 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die investiven Zuschüsse mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von 401.594,06 €, die die Gemeinde Dritten bewilligt und ausgezahlt hat. Sie werden in jährlichen Teilbeträgen aufgelöst.

Passiva

4. Unter dem **Eigenkapital** werden die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage und das Jahresergebnis ausgewiesen. Das Eigenkapital wurde um die festgestellten Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2006 bis 2012 gemindert sowie um die festge-

stellten Jahresüberschüsse aus den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 erhöht. Im Haushaltsjahr 2016 wurde erneut ein Überschuss in Höhe von 8.278.860,08 € erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage zuzuführen ist.

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 208.781,92 €.

Diese setzen sich zusammen aus Überdeckungen im Bereich der Abfallbeseitigung aus dem Jahre 2015 in Höhe von 11.139,60 € (Restmüllgebühren) und in Höhe von 6.238,97 € (Biomüllgebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2017 kostensenkend einberechnet wurden, sowie aus dem Jahr 2016 in Höhe von 16.386,34 € (Restmüllgebühren) und in Höhe von 332,64 € (Biomüllgebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018 kostensenkend einberechnet werden.

Des Weiteren sind Überdeckungen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 51.086,49 € (Niederschlagswassergebühren) entstanden, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2017 kostensenkend einberechnet wurden, sowie aus dem Jahr 2016 in Höhe von 68.163,76 € (Niederschlagswassergebühren) und in Höhe von 29.280,79 € (Schmutzwassergebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018 kostensenkend einberechnet werden.

Im Jahr 2015 ist eine Kostenunterdeckung in dem Bereich der Abwasserbeseitigung (Schmutzwassergebühren) in Höhe von 23.841,86 € entstanden, die im Rahmen der Gebührenkalkulationen 2017 kostenerhöhend eingerechnet werden kann.

Die im Jahr 2015 bei den Straßenreinigungsgebühren entstandene Überdeckung in Höhe von 1.153,99 € wird bei der Kalkulation 2017 kostensenkend berücksichtigt. Im Jahr 2016 ergibt sich eine Überdeckung für die Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 2.587,28 €, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018 kostensenkend einberechnet werden kann.

Im Bereich der Übergangsheime ergibt sich für das Jahr 2015 für die Verbrauchskosten eine Überdeckung in Höhe von 9.762,47 €, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2017 kostensenkend einberechnet werden kann.

Darüber hinaus ist eine Kostenunterdeckung für das Jahr 2015 in dem Bereich der Übergangsheime (Grundkosten) in Höhe von 3.121,55 € entstanden, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2017 kostenerhöhend eingerechnet wird.

Im Jahr 2016 ergeben sich für den Bereich der Übergangsheime Überdeckungen in Höhe von 8.449,15 € für die Grundkosten sowie in Höhe von 4.200,44 € für die Verbrauchskosten, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018 kostensenkend einberechnet werden können.

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

6. Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist diesem Anhang als Anlage 5 beigelegt. Bei den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde im Haushaltsjahr 2016 eine Reduzierung von 95.114,00 € verzeichnet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen neben den Personalarückstellungen (Urlaub/Überstunden/Gleitzeit) insbesondere die Rückstellungen für die Sachkosten der Förderschule, die Abwasserabgabe und die Prüfung von Jahresabschlüssen. Bei den sonstigen Rückstellungen ist ein Rückgang in Höhe von 608.634,74 € zu verzeichnen. Die Abgänge beziehen sich insbesondere auf die Schülerbeförderungskosten (-432.100,38 €) sowie die Gleitzeit/Überstundenrückstellung (-117.520,00 €). Die Zugänge beziehen sich insbesondere auf die Prüfungskosten für Jahresabschlüsse und die Gemeindeprüfungsanstalt (34.500,00 €), Schülerbeförderungskosten (11.100,00 €) und die Abwasserabgabe (56.000,00 €). Instandhaltungsrückstellungen wurden zusätzlich für die Reparatur von Gebäuden gebildet (42.000,00 €).

7. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2016 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 unter anderem aus dem Bereich der Sozialleistungen.

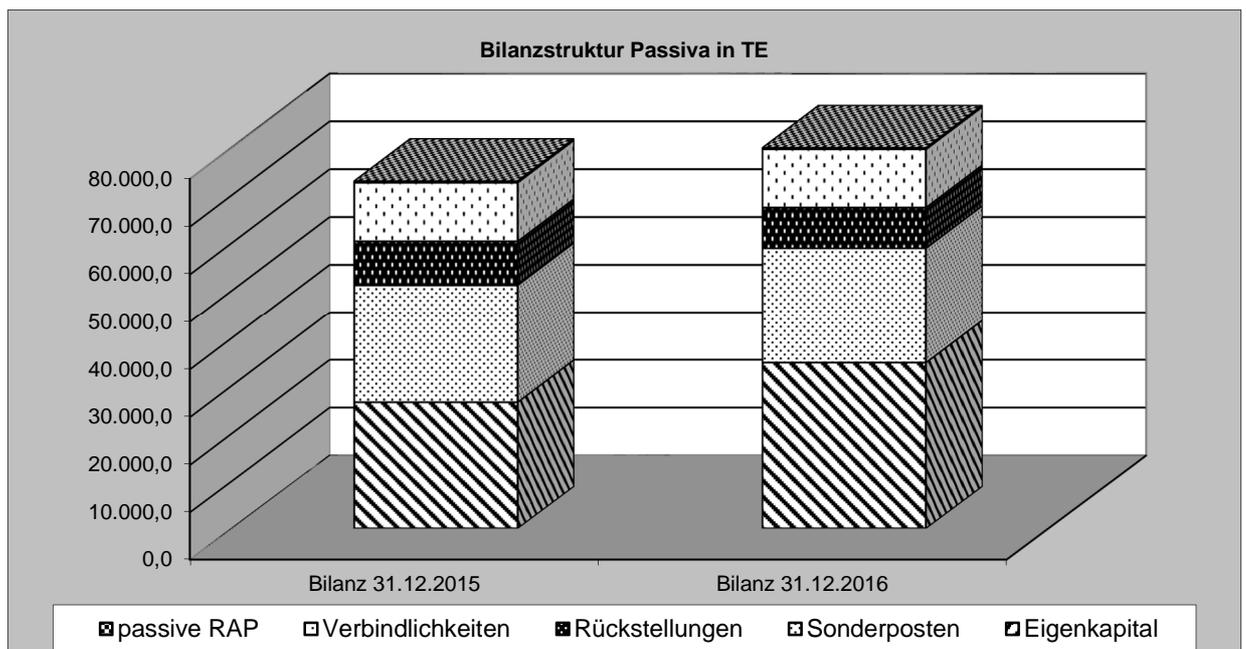
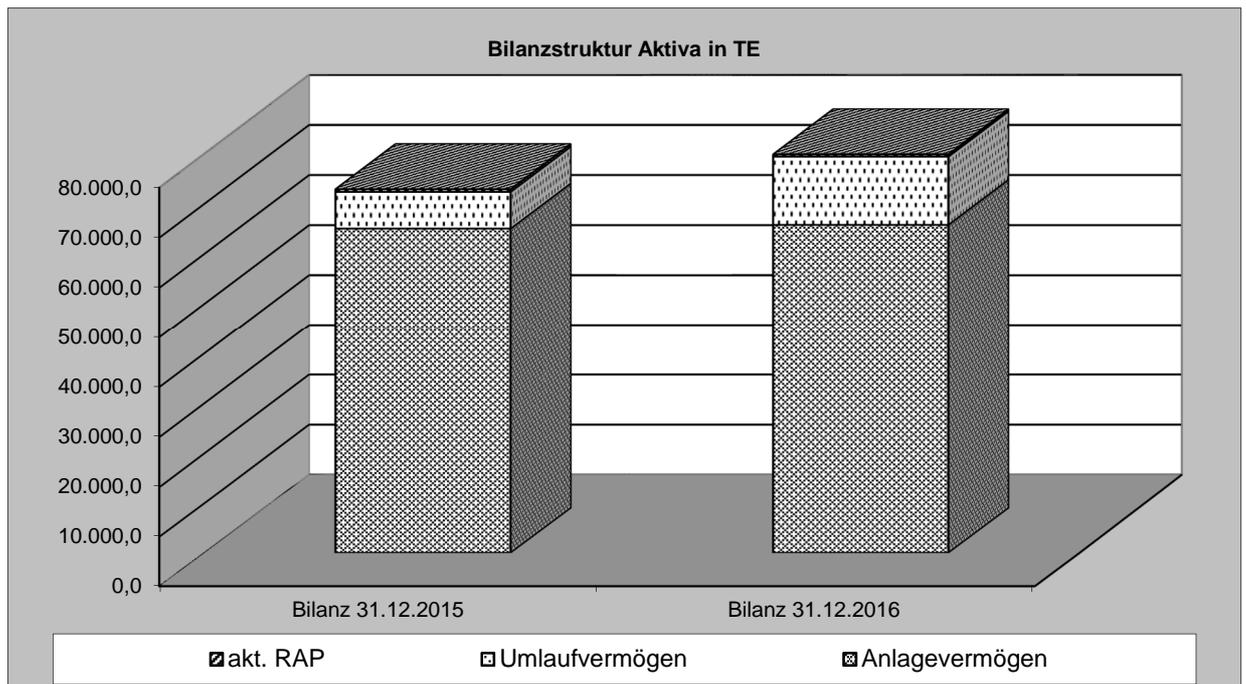
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

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

8. Bei der **passiven Rechnungsabgrenzung** sind insgesamt 304.673,61€ abgegrenzt. Hierin enthalten sind vor allem die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofsgebühren (291.214,94 €).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
Anlagevermögen	65.819,9	65.078,5	Eigenkapital	34.823,7	26.541,3
Umlaufvermögen	13.621,1	7.324,6	Sonderposten	24.082,4	24.625,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	443,0	515,7	Rückstellungen	8.526,1	9.207,4
			Verbindlichkeiten	12.147,1	12.241,1
			Passive Rechnungsabgrenzung	304,7	303,1
	79.884,0	72.918,8		79.884,0	72.918,8



IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Ergebnisrechnung

- 1.1 Die **Gesamterträge** im Haushaltsjahr 2016 betragen 30.052.302,35 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 30.022.342,36 € und Finanzerträgen von 29.959,99 €. Im Haushaltsjahr 2016 waren außerordentliche Erträge nicht zu verzeichnen.
- 1.2 Die **Gesamtaufwendungen** im Haushaltsjahr 2016 betragen 21.773.442,27 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 21.263.375,60 € und Finanzaufwendungen von 510.066,67 €. Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2016 nicht zu verzeichnen.
- 1.3 Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem **Überschuss** von 8.278.860,08 € ab. Der Überschuss resultiert aus einem Teilbetrag von 8.758.966,76 € aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis in Höhe von -480.106,68 €.
- 1.4 Der Vergleich zwischen **Planung und Rechnung** belegt eine Erhöhung des planerischen Überschusses (3.682.050,00 €) um 4.596.810,08 €. Diese entstammt mit einem Teilbetrag von 4.797.536,76 € aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis in Höhe von -200.726,68 €.

1.5 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 8.278.860,08 € ab. Dieses Ergebnis ist um 4.596.810,08 € positiver als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Jahresüberschuss in Höhe von 3.682.050,00 €.

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.

Ergebnisrechnung 2015			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	€	€	€
Ordentliches Ergebnis	3.961.430	8.758.966,76	4.797.536,76
Finanzergebnis	-279.380	-480.106,68	-200.726,68
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.682.050	8.278.860,08	4.596.810,08
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
Jahresergebnis	3.682.050	8.278.860,08	4.596.810,08

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (12.954.600,43 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.941.089,97 €) zu nennen. Insbesondere die Gewerbesteuer ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen ist der Mehrertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 3.687.600,43 € auf Nachveranlagungen für vergangene Jahre 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 (975.783,00 €) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (2.089.376,91 €). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betragen 972.312,75 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015 €	2016 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	845.242,00	975.783,00	130.541,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.026.517,97	2.089.376,91	1.062.858,94
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	979.100,94	972.312,75	-6.788,19

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 (3.018.740,98 €), Verwaltungsgebühren (79.110,71 €), sonstigen zweckgebundenen Abgaben (74.807,16 €) und Eltembeiträge (45.242,21 €) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen betragen 410.021,78 €.

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 (80.560,63 €), die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Trinkwasser (847.404,42 €) sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (40.214,55 €).

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 und Kostenumlagen von Bund und Land (1.222,66 €), aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (238.915,64 €), Kostenerstattungen vom Schulzweckverband Legden Rosendahl (57.116,17 €), Kostenerstattungen von der KAIRO GmbH (21.611,69 €), Kostenerstattungen vom sonstigen inländischen Bereich (121.543,22 €) sowie die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (29.421,60 €).

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 (289.578,84 €), die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (197.789,39 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (76.878,83 €) und die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge, u.a. für die Auflösung von Rückstellungen (86.413,61 €).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 2.963.310,38 € (Vorjahr 3.160.059,80 €) beinhalten die Entgelte, 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 491.222,15 € dargestellt. Zusätzlich wurden Auflösungen für die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 181.448,00 € und Zuführungen für die Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 43.527,00 € 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 (2.734.727,84 €), für Schülerbeförderungskosten/Lehr- und Lernmittel (449.070,36 €), den Erwerb von Vorräten (420.306,97 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.048.048,16 €) 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 9.536.832,59 € setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (5.538.470,00 €), den Sozialleistungen (1.452.406,30 €), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (797.326,39 €), der Gewerbesteuerumlage (719.602,72 €) und dem Fonds Deutsche Einheit (699.042,61 €) 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 (169.009,63 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (681.312,72 €), die Versicherungsbeiträge und Steuern

(164.824,82 €) und die übrigen ordentlichen Aufwendungen (219.513,11 €) aufgeführt.

2. Finanzrechnung

- 2.1 Die **Gesamteinzahlungen** im Haushaltsjahr 2016 betragen 30.113.051,70 €. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 27.732.003,88 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.359.937,21 € und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 21.110,61 € zusammen.
- 2.2 Die **Gesamtauszahlungen** im Haushaltsjahr 2016 betragen 23.763.033,26 €. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 19.390.149,87 €, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.201.336,75 € und aus Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.171.546,64 € zusammen.
- 2.3 Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einer **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von 6.350.018,44 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Erhöhung der liquiden Mittel entstammt mit Teilbeträgen von 8.341.854,01 € dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit -841.399,54 € dem Saldo aus der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von -1.150.436,03 € dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.
- 2.4 Der **Vergleich zwischen Planung und Ergebnis** belegt für das Haushaltsjahr 2016 entgegen der Planung, die eine Reduzierung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 274.975 € vorsah, eine deutliche Erhöhung an liquiden Mitteln um 6.350.018,44 € und somit eine positive Abweichung von der Planung um 6.624.993,44 €. Diese Abweichung entstammt mit einem Teilbetrag von 4.685.804,01 € der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 2.738.090,46 € der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Betrag von -798.901,03 € der Finanzierungstätigkeit.
- 2.5 Der **Bestand an liquiden Mitteln** betrug am 31.12.2015 insgesamt 5.266.881,70 €. Die unter den Ziffern 2.3 und 2.4 ausgewiesene und erläuterte Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2016 um insgesamt 6.350.018,44 € bewirkt eine erhebliche Erhöhung der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31.12.2016 auf

11.643.158,35 €. Der Bestand an fremden Finanzmitteln zum 31.12.2016 beträgt 26.258,21 €.

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 NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2016 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 6.350.018,44 € ab. Dieses Ergebnis ist um 6.624.993,44 € positiver als das ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Ergebnis von -274.975,00 €.

Finanzrechnung 2016			
	Ansatz	Ergebnis	Differenz
	€	€	€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.656.050	8.341.854,01	4.865.804,01
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.579.490	-841.399,54	2.738.090,46
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-351.535	-1.150.436,03	-798.901,03
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-274.975	6.350.018,44	6.624.993,44
Liquide Mittel	4.991.907	11.643.158,35	6.651.251,35

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (8.341.854,01 €) 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 (898.589,85 €), der Schul- und Bildungspauschale (200.000,00 €), der Sportpauschale (40.000,00 €) und der Feuerschutzpauschale (53.717,16 €) abgebildet. Außerdem erhielt die Gemeinde Zuwendungen für Einzelinvestitionen (Ausbau von Bürgerradwegen u.a.) in Höhe von 40.000,00 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen in Höhe von 369.771,60 € wurden aus der Veräußerung von Grundstücken (369.371,60 €) und Vermögensgegenständen (400,00 €) erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Die Einzahlungen in Höhe von 739.829,64 € im Jahr 2016 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (579.957,78 €), Kanalschlussbeiträgen (110.491,36 €), Baukostenzuschüssen für Wasserhausanschlüsse (48.775,50 €) und Beiträgen für die Grabenfassung (605,00 €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden insgesamt 886.297,24 € investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2016 wurde insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.502.229,10 € getätigt. Hiervon wurden im Bereich des Tiefbaus 1.342.133,53 € verausgabt, davon entfallen auf den Straßenbau 454.827,48 €, auf die Abwasserbeseitigung 690.851,21 € sowie auf den Bereich der Wasserversorgung 196.454,84 €. Weitere Auszahlungen erfolgten für Hochbaumaßnahmen 145.429,20 € und sonstige Baumaßnahmen 14.666,37 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 454.254,41 € investiert.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die freiwillige Anlage in einen Versorgungsfonds wurden 155.000,00 € angelegt. Darüber hinaus wurden 63.840,00 € als Einlage an die Netzgesellschaft Rosendahl mbH ausgezahlt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Im Jahr 2016 wurde ein aktivierbarer Zuschuss in Höhe von 138.216,00 € für den Radweg an der K 32 sowie ein Zuschuss für die Anschaffung einer Wärmebildkamera in Höhe von 1.500,00 € ausgezahlt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte nicht. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen. Gewährte Darlehen wurden in Höhe von 21.110,61 € an die Gemeinde Rosendahl zurückgezahlt.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Darlehen wurden planmäßig in Höhe von 382.782,73 € getilgt. Darüber hinaus erfolgte die Ablösung eines Darlehens in Höhe von 788.763,91 €.

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 Auszahlungsermächti-

gungen des Jahres 2016 in das Haushaltsjahr 2017 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. Wirtschaftlich 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 31.12.2016 für den Bereich der Investitionskredite nachfolgend aufgeführte Swap-Geschäfte abgeschlossen.

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Darlehensbetrag €	Aktueller Zinssatz	Marge %	Marktwert 31.12.2017 €	Sicherungsgeschäft Zinsswappartner	Swapfestzins-satz	Anfangsdatum	Enddatum
36	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 218 497	599.865,74	3-Monats-Euribor	0,35	-129.739,84	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	-121.132,18	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330702AD (vorher WestLB AG)	3,68	30.12.2013	31.12.2031
38	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 285 405	987.399,14	3-Monats-Euribor	0,35	-216.452,43	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330627AD (vorher WestLB AG)	3,77	01.08.2014	31.03.2034
39	Volksbank Baumberge Kto.: 200 015 130	976.654,11	3-Monats-Euribor	0,35	-209.581,86	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330665AD (vorher WestLB AG)	3,77	01.08.2014	01.01.2034

3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen Verpflichtungen aus Bürgschaften für die Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl (2.617.552,28 €), die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (3.479.978,90 €) sowie den Sportverein Westfalia Osterwick (19.662,96 €) 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

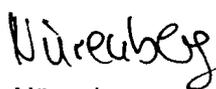
Ifd.-Nr.	Vertragspartner	Grund	Laufzeit bis	Kündigungsmöglichkeit	vorauss. Betrag p. a.
1.	KAIRO	Überlassung Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2019	3 Jahre	T€ 454
2.	Remondis (Rethmann)	Abfallsammlung und Beförderung, Wertstoffhof	31.12.2018		T€ 226
3.	Alba Städtereinigung	Straßenreinigung	31.12.2021	2 Jahre	T€ 36
4.	Stadtwerke Coesfeld	Technische Geschäftsbearbeitung, Trinkwasserlieferung	31.12.2017		T€ 20
5.	Grethen	Straßenbeleuchtung	31.12.2025		T€ 10
6.	Kath. Kirche	Kirchliches Büchereisystem	31.12.2025		T€ 349
			30.06.2019		T€ 15
			31.12.2016	1 Jahr	T€ 5

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, den 11. September 2017

Aufgestellt:


Nürnberg
Kämmerin

Bestätigt:


Gottheil
Bürgermeister

Anlagenspiegel 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Stand am 31.12.2016	Abschreibungen 2016	Umbuchungen Abschreibungen 2016	Zuschreibungen 2016	Abschreibungen auf Abgänge 2016	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	496.450,02	5.804,30	0,00	0,00	0,00	502.254,32	18.884,82	0,00	0,00	0,00	459.487,63	42.766,69	55.847,21
2. Sachanlagen	87.349.069,01	3.186.247,37	479.469,10	0,00	0,00	90.055.847,28	2.504.233,05	0,00	0,00	342.614,66	27.147.365,25	62.908.482,03	62.363.322,15
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	6.242.663,98	33.429,41	25,78	-1.277,12	0,00	6.274.790,49	115.976,68	-837,56	0,00	0,00	878.477,41	5.396.313,08	5.479.325,69
2.1.2 Ackerland	605.951,85	797.222,10	19.979,85	0,00	0,00	1.383.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.194,10	605.951,85
2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,48	9.520,48
2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	29.309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29.309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.309,27	29.309,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	485.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	485.445,11	5.842,57	0,00	0,00	0,00	47.454,54	437.990,57	443.833,14
2.2.2 Schulen	11.306.070,73	6.765,50	0,00	1.277,12	0,00	11.314.113,35	260.003,32	837,56	0,00	0,00	2.770.852,42	8.543.260,93	8.796.059,19
2.2.3 Wohnbauten	774.060,94	179.684,50	0,00	0,00	0,00	953.745,44	17.966,42	0,00	0,00	0,00	215.807,47	737.937,97	576.219,89
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.896.977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896.977,71	214.623,75	0,00	0,00	0,00	2.323.459,99	7.573.517,72	7.788.141,47
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.437.496,01	23.560,12	1.677,30	0,00	0,00	6.459.378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459.378,83	6.437.496,01
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.368.679,21	7.723,10	11.934,84	0,00	0,00	1.364.467,47	41.509,44	0,00	0,00	6.464,69	372.983,69	991.483,78	1.030.740,27
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.005.746,84	58.759,23	124.441,08	363.027,06	0,00	13.303.092,05	284.691,56	0,00	0,00	46.246,83	2.697.582,46	10.605.509,59	10.546.609,11
2.3.4 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	27.893.112,15	123.044,59	0,00	481.771,97	0,00	28.497.928,71	1.123.588,76	0,00	0,00	0,00	13.531.098,12	14.966.830,59	15.485.602,79
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.974.783,23	246.444,70	0,00	0,00	0,00	4.221.227,93	150.248,85	0,00	0,00	0,00	1.977.500,34	2.243.727,59	2.147.531,74

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuch- ungen 2016	Zugang / Abgang (zum Um- laufvermö- gen)	Stand am 31.12.2016	Abschrei- bungen 2016	Umbch- ungen Abschrei- bungen 2016	Zuschrei- bungen 2016	Abschrei- bungen auf Abgänge 2016	Kumulierte Ab- schreibungen (auch aus Vor- jahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.598,76	56.598,76
2.6 Maschinen und technische An- lagen, Fahrzeuge	2.764.835,41	295.093,18	41.355,74	0,00	0,00	3.018.572,85	160.193,87	0,00	0,00	36.746,14	1.301.383,43	1.717.189,42	1.586.899,71
2.7 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	1.837.156,52	92.375,63	269.882,45	0,00	0,00	1.659.649,70	129.587,83	0,00	0,00	253.157,00	1.030.765,38	628.884,32	682.821,97
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	660.660,81	1.322.145,31	10.172,06	-844.799,03	0,00	1.127.835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.835,03	660.660,81
Zwischensumme Immaterielle Verm.-gegenstände / Sachanlagen	87.845.519,03	3.192.051,67	479.469,10	0,00	0,00	90.558.101,60	2.523.117,87	0,00	0,00	342.614,66	27.606.852,88	62.951.248,72	62.419.169,36
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	350.726,61	63.840,00	0,00	0,00	0,00	414.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.566,61	350.726,61
3.2 Beteiligungen	13.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,00	13.598,00
3.3 Wertpapiere des Anlagever- mögens	1.377.145,56	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.532.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.145,56	1.377.145,56
3.4 Ausleihungen	917.854,02	20.836,23	30.378,88	0,00	0,00	908.311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.311,37	917.854,02
3.4.1 an verbundene Unternehmen	789.890,14	0,00	19.103,82	0,00	0,00	770.786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.786,32	789.890,14
3.4.2 Sonstige Ausleihungen	127.963,88	20.836,23	11.275,06	0,00	0,00	137.525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.525,05	127.963,88
Zwischensumme Finanzanlagen	2.659.324,19	239.676,23	30.378,88	0,00	0,00	2.868.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.621,54	2.659.324,19
4. Summe des Anlagevermögens	90.504.843,22	3.431.727,90	509.847,98	0,00	0,00	93.426.723,14	2.523.117,87	0,00	0,00	342.614,66	27.606.852,88	65.819.870,26	65.078.493,55

Gemeinde Rosendahl

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.026.348,80	575.645,66	4.663,38	446.039,76	943.221,85
2. Privatrechtliche Forderungen	293.534,06	293.534,06	0,00	0,00	310.968,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.784,65	29.784,65	0,00	0,00	33.776,80
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	1.349.667,51	898.964,37	4.663,38	446.039,76	1.287.967,21

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	15.880.556,40	670.758,13	970.231,83	*) 8.794,85	15.572.287,85
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.101.790,33	103.600,03	288.693,07	0,00	4.916.697,29
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.424.620,70	86.178,56	119.582,40	0,00	2.391.216,86
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	46.807,92	445,00	1.746,31	0,00	45.506,61
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	15.378,41	12.649,59	5.615,94	0,00	22.412,06
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	24.101,65	16.718,98	6.723,08	0,00	34.097,55
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	156.347,88	97.444,55	105.261,39	0,00	148.531,04
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	4.111,93	2.587,28	2.957,94	0,00	3.741,27
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	516.140,63	51.009,78	46.552,60	0,00	520.597,81
4.2 weitere Investitionsbeteiligungen	456.042,37	1.678,90	30.326,23	**) 69,47	427.325,57
5. Summe aller Sonderposten	24.625.898,22	1.043.070,80	1.577.690,79	8.864,32	24.082.413,91

*) davon Umbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage: 2.893,98 €

**) davon Umbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage: 69,47 €

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	15.572.287,85	970.231,83	3.880.927,32	10.721.128,70	15.880.556,40
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	4.916.697,29	288.693,07	1.154.772,28	3.473.231,94	5.101.790,33
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.391.216,86	119.582,40	478.329,60	1.793.304,86	2.424.620,70
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	45.506,61	1.746,31	6.985,24	36.775,06	46.807,92
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	22.412,06	9.762,47	12.649,59	0,00	15.378,41
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	34.097,55	17.378,57	16.718,98	0,00	24.101,65
3.3 Für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	148.531,04	51.086,49	97.444,55	0,00	156.347,88
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	3.741,27	1.153,99	2.587,28	0,00	4.111,93
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	520.597,81	46.552,60	186.210,40	287.834,81	516.140,63
4.2 weitere Investitionsbeteiligungen	427.325,57	30.326,23	121.304,92	275.694,42	456.042,37
5. Summe aller Sonderposten	24.082.413,91	1.536.513,96	5.957.930,16	16.587.969,79	24.625.898,22

Übersicht der Rückstellungen

	Stand 01.01.2016	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2016
Pensionsrückstellung	6.434.950,00	181.448,00	0,00	32.119,00	6.285.621,00
Summe Pensionsrückstellung	6.434.950,00	181.448,00	0,00	32.119,00	6.285.621,00
Beihilferückstellung	1.738.536,00	0,00	0,00	54.215,00	1.792.751,00
Summe Beihilferückstellung	1.738.536,00	0,00	0,00	54.215,00	1.792.751,00
Unterlassene Instandhaltung Schieber/Hydranten	19.000,00	401,76	98,24	0,00	18.500,00
Unterlassene Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Unterlassene Instandhaltung Straßen	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	38.000,00	19.401,76	98,24	42.000,00	60.500,00
Urlaub	51.925,00	51.925,00	0,00	70.685,00	70.685,00
Überstunden	205.445,00	205.445,00	0,00	87.925,00	87.925,00
Summe Personalrückstellungen	257.370,00	257.370,00	0,00	158.610,00	158.610,00
Altersteilzeit	23.540,36	23.540,36	0,00	0,00	0,00
Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	20.375,00	0,00	10.694,00	0,00	9.681,00
Ansprüche aus Höhergruppierungen nach TVöD	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2015	21.500,00	21.342,61	157,39	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2016	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	22.500,00	0,00	0,00	13.000,00	35.500,00
Schulbeförderungskosten Grundschule	134.870,00	124.298,99	10.571,01	2.220,00	2.220,00
Schulbeförderungskosten Sekundarschule	308.330,38	279.212,12	29.118,26	8.880,00	8.880,00
Volkshochschule und Weiterbildungen	10.270,46	0,00	0,00	0,00	10.270,46
Abrechnung Sachkosten Fröbelschule (Förderschule)	74.359,30	20.340,00	0,00	0,00	54.019,30
Rückzahlungsansprüche AsylbLG	6.307,88	0,00	0,00	0,00	6.307,88
Prozesskosten	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Wasserwerk Gewerbesteuer	8.000,00	307,85	7.692,15	3.500,00	3.500,00
Wasserwerk KSt./SolZ.	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Wasserwerk Kapitalertragssteuer	37.500,00	23.434,94	14.065,06	6.200,00	6.200,00
Abwasserabgabe	55.000,00	54.678,95	321,05	56.000,00	56.000,00
Abrechnung Fehlbeträge Kindertageseinrichtungen	16.000,00	2.622,64	13.377,36	0,00	0,00
Summe Andere Rückstellungen	738.553,38	549.778,46	85.996,28	125.900,00	228.678,64
Summe Sonstige Rückstellungen	995.923,38	807.148,46	85.996,28	284.510,00	387.288,64
Gesamtsumme Rückstellungen	9.207.409,38	1.007.998,22	86.094,52	412.844,00	8.526.160,64

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					
von verbundenen Unternehmen					
von Beteiligungen					
von Sondervermögen					
vom öffentlichen Bereich	1.660,65	1.245,48	415,17	0	2.490,99
Von Kreditinstituten	7.065.245,20	368.284,95	2.003.211,01	4.693.749,24	8.235.961,50
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	454.891,66	454.891,66	0	0	302.899,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	256.079,20	256.079,20	0	0	214.213,50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	221.375,22	215.897,05	5.478,17	0	64.080,24
8. Erhaltene Anzahlungen	4.147.850,25	2.707.183,41	1.379.666,84	61.000,00	3.421.431,11
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.147.102,18	4.003.581,75	3.388.771,19	4.754.749,24	12.241.076,34

Haftungsverhältnisse Bürgschaften 6.117.194,14 € (Vorjahr: 2.851.264,01 €)

01 Gemeinde Rosendahl

Übersicht Investitionskredite 31.12.2016

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000003	Wfa Anstalt der NRW.BANK	6402901000	30.06.2003	12.455,07	30.06.2016 30.12.2016	415,17 415,17	6,00000	62,27 49,82	503,39 490,94		1.660,65
00000004	WL-Bank	10504804	28.06.2005	83.342,68	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	562,63 567,79 573,00 578,26	3,67000	585,42 580,26 575,05 569,79	1.148,05 1.148,05 1.148,05 1.148,05	30.06.2035	61.524,37
00000011	WL-Bank	10504802	18.04.2001	1.022.583,76	30.03.2016 30.04.2016	5.631,30 788.763,91	5,39000	10.704,48 3.542,86	16.335,78 792.306,77	30.04.2016	0,00
00000012	WL-Bank	10504803	06.02.2003	748.000,00	30.03.2016 30.04.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	3.397,69 0,00 3.436,94 3.476,63 3.516,79	4,62000	7.111,71 0,00 7.072,46 7.032,77 6.992,61	10.509,40 0,00 10.509,40 10.509,40 10.509,40	30.01.2018	601.904,18
00000022	WL-Bank	10504804	28.06.2005	606.657,31	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	4.095,37 4.132,94 4.170,86 4.209,13	3,67000	4.261,33 4.223,76 4.185,84 4.147,57	8.356,70 8.356,70 8.356,70 8.356,70	30.06.2035	447.842,08
00000023	WL-Bank	10504800	28.12.1993	589.519,54	30.06.2016 30.12.2016	8.690,20 8.901,37	4,86000	8.582,72 8.371,55	17.272,92 17.272,92	30.12.2023	335.606,96
00000029	WL-Bank	10504805	30.11.2006	1.475.622,04	30.05.2016 30.11.2016	19.780,84 20.167,06	3,90500	22.997,03 22.610,81	42.777,87 42.777,87	30.11.2035	1.137.876,89
00000030	WL-Bank	10504806	29.09.2006	184.065,05	30.03.2016 30.09.2016	7.335,06 7.471,49	3,72000	1.352,81 1.216,38	8.687,87 8.687,87	30.09.2020	57.925,37
00000032	Provinzial-Versicherung	GED2500232	21.12.2010	74.978,29	31.12.2016	14.995,66	1,46000	437,87	15.433,53		14.995,65
00000033	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181076	14.02.2012	996.403,61	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	9.716,69 9.796,61 9.877,19 9.958,43	3,29000	6.969,17 6.889,25 6.808,67 6.727,43	16.685,86 16.685,86 16.685,86 16.685,86	30.06.2032	807.966,68
00000034	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181225	01.03.2012	999.036,91	30.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016	9.545,70 9.624,93 9.704,81 9.785,36	3,32000	7.063,98 6.984,75 6.904,87 6.824,32	16.609,68 16.609,68 16.609,68 16.609,68	30.09.2032	812.421,51

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000036	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	636218497 (4330600)	02.12.2013	599.865,74	01.01.2016	0,00	3,69000	5.030,67	5.030,67	01.10.2035	511.244,74
					31.03.2016	6.817,00		0,00	6.817,00		
					01.04.2016	0,00		4.967,78	4.967,78		
					30.06.2016	6.817,00		0,00	6.817,00		
					01.07.2016	0,00		4.904,89	4.904,89		
					30.09.2016	6.817,00		0,00	6.817,00		
					01.10.2016	0,00		4.842,01	4.842,01		
					31.12.2016	6.817,00		0,00	6.817,00		
					00000037	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-		636219362 (4330702)	31.12.2013		
30.03.2016	9.133,00	0,00	9.133,00								
01.04.2016	0,00	5.377,72	5.377,72								
30.06.2016	9.133,00	0,00	9.133,00								
01.07.2016	0,00	5.293,69	5.293,69								
30.09.2016	9.133,00	0,00	9.133,00								
01.10.2016	0,00	5.209,67	5.209,67								
30.12.2016	9.133,00	0,00	9.133,00								
00000038	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	636285405 (4330627)	30.07.2014	987.399,14			30.03.2016			12.343,00	3,77000
					30.06.2016	12.343,00	8.491,90	20.834,90			
					30.09.2016	12.343,00	8.375,57	20.718,57			
					30.12.2016	12.343,00	8.259,24	20.602,24			
00000039	Volksbank Baumberge -Zins- und Tilgung-	200015130 (4330655)	30.07.2014	976.654,11	01.01.2016	12.521,00	3,77000	8.617,91	21.138,91	01.01.2034	863.965,11
					01.04.2016	12.521,00		8.499,21	21.020,21		
					01.07.2016	12.521,00		8.381,64	20.902,64		
					01.10.2016	12.521,00		8.252,97	20.773,97		
Gesamtwerte:				10.014.181,77		1.156.550,98		291.014,46	1.447.617,34		7.066.905,85

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

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 2016 bereits der elfte Jahresabschluss nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

a.) Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden elften NKF-Jahresabschluss ist ein breiter Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 gegenüber gestellt:

Vergleich Gesamtdaten:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	Rechnungsergebnis 2012	Rechnungsergebnis 2013	Rechnungsergebnis 2014	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Abweichung 2015 / 2016	
	T€	%						
<u>Ergebnisrechnung</u>								
Ordentliche Erträge	18.873,3	17.784,2	19.366,3	20.173,2	21.401,4	30.022,3	8.620,9	28,71%
Finanzerträge	60,0	64,2	36,9	36,9	32,0	30,0	-2,0	-6,67%
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00%
Erträge gesamt	18.933,3	17.848,4	19.403,2	20.210,2	21.433,4	30.052,3	8.618,9	28,68%
Ordentliche Aufwendungen	19.903,3	19.055,1	18.367,4	18.992,8	20.452,0	21.263,4	811,4	3,82%
Finanzaufwendungen	470,3	502,9	400,5	346,0	333,5	510,0	176,5	34,61%
Außerordentl. Aufwend.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00%
Aufwendungen gesamt	20.373,6	19.558,0	18.767,9	19.338,8	20.785,5	21.773,4	987,9	4,54%
Jahresergebnis	-1.440,3	-1.709,6	635,3	871,4	647,9	8.278,9	7.631,0	92,17%

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	Rechnungsergebnis 2012	Rechnungsergebnis 2013	Rechnungsergebnis 2014	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Abweichung 2015 / 2016	
	T€	T€						
Finanzrechnung								
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.972,2	15.859,6	17.027,2	17.604,2	18.099,6	27.732,0	9.632,4	27.732,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011,5	1.720,1	1.520,2	1.815,5	2.823,4	2.359,9	-463,5	2.359,9
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50,6	2.030,8	1.289,2	2.014,3	35,6	21,1	0	21,1
Einzahlungen gesamt	19.034,3	19.610,5	19.836,6	21.434,0	20.958,6	30.113,0	9.154,4	30.113,0
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.609,1	16.347,6	15.274,9	15.794,0	17.172,9	19.390,2	2.217,3	19.390,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.446,1	1.510,3	1.175,4	1.656,0	2.321,4	3.201,3	879,9	3.201,3
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	322,0	2.321,4	1.555,5	2.326,8	362,2	1.171,5	0	1.171,5
Auszahlungen gesamt	18.377,2	20.179,3	18.005,8	19.776,8	19.856,5	23.763,0	3.906,5	23.763,0
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	657,1	-568,8	1.698,2	1.657,2	1.102,1	6.350,0	5.247,9	6.350,0

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 2016 auch die Abbildung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2015. Ein Vergleich der Jahre 2015 und 2016 in den Einzelpositionen ist somit ohne weiteres möglich.

b.) Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Betrachtung erhöhte ordentliche Erträge (3.260.212,36 € bzw. 12,18 %) bei reduzierten ordentlichen Aufwendungen (1.537.324,40 € bzw. 6,74 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Planung beträgt 4.596.810,08 € von 3.682.050,00 € (Ergebnisplanung) auf 8.278.860,08 € (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.

Zum vierten Mal in Folge konnte der Haushalt in Planung und Rechnung einen Überschuss erwirtschaften. Der Überschuss in 2016 beläuft sich auf 8.278.860,08 €. Wie in der Ergebnisrechnung (Seite 12) ausgewiesen, übersteigen die Erträge im Jahresabschluss 2016 die Aufwendungen um 8.278.860,08 €. 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 €). In den Ergebnisrechnungen der Jahre 2013 bis 2015 konnten erstmalig seit Einführung von NKF Überschüsse in Höhe von 635.324,61 € in 2013, 871.378,31 € in 2014 und 647.944,36 € in 2015 ausgewiesen werden. 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 2016 ergebende Überschuss in Höhe von 8.278.860,08 € soll, wie schon der Überschuss der Haushaltsjahre 2013 in Höhe von 635.324,61 €, 2014 in Höhe von 871.378,31 € und 2015 in Höhe von 647.944,36 € in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und somit das Eigenkapital erhöhen.

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

Die Gründe für den Jahresüberschuss liegen in erster Linie in der äußerst positiven Entwicklung der Erträge. Bei den Erträgen ist gegenüber 2015 ein Zugang von insgesamt 8.618.901,48 € (28,68 %) zu verzeichnen. Die Höhe der Erträge in 2016 beläuft sich auf insgesamt 30.052.302,35 €.

Im Vergleich zum Jahr 2015 ist eine Steigerung der Aufwendungen festzustellen. Die Aufwandserhöhungen betragen 987.985,76 € bzw. 4,54 %. In Höhe der Differenz zwischen Mehrerträgen und Mehraufwendungen von 7.630.915,72 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Jahr 2015. Aus der Addition des Jahresüberschusses 2015 (647.944,36 €) und der vorgenannten Ergebnisverbesserung errechnet sich der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 8.278.860,08 €.

Vergleichsdaten:

	Ergebnis 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Ergebnis 2016 in €	Vergleich 2015 / 2016 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	21.401.397,63	26.762.130	30.022.342,36	8.620.944,73	3.260.212,36
Ordentliche Aufwendungen	20.451.989,58	22.800.700	21.263.375,60	811.386,02	-1.537.324,40
Ordentliches Ergebnis	949.408,05	3.961.430	8.758.966,76	7.809.558,71	4.797.536,76
Finanzerträge	32.003,24	31.530	29.959,99	-2.043,25	-1.570,01
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.466,93	310.910	510.066,67	176.599,74	199.156,67
Finanzergebnis	-301.463,69	-279.380	-480.106,68	-178.642,99	-200.726,68
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	647.944,36	3.682.050	8.278.860,08	7.630.915,72	4.596.810,08

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2015 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Erträge:
- a) Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (*Pos. 1 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 8.563.161,58 €, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (8.456.271,63 €).
 - b) Mehrerträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (*Pos. 2 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 1.240.642,98 €, insbesondere bedingt durch höhere Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in Höhe von 1.058.586,74 € sowie höhere Schlüsselzuweisungen in Höhe von 130.541,00 €.
 - c) Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen (*Pos. 3 der Ergebnisrechnung*) mit einem Betrag von 11.433,06 € gegenüber dem Jahr 2015.
 - d) Niedrigere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (*Pos. 4 der Ergebnisrechnung*) mit einem Minderertrag von 255.637,56 € im Vergleich zu 2015. Der Minderertrag ergibt sich in erster Linie aus den niedrigeren Elternbeiträgen gegenüber dem Jahr 2015 in Höhe von 300.826,28 €. Dieser Minderertrag resultiert aus dem geänderten Ausweis der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen. Dieser wird ab dem Jahr 2016 nicht mehr ausgewiesen, da es sich hierbei um Mittel des Kreises Coesfeld handelt. Darüber hinaus sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 87.613,07 € gesunken. Erhöht haben sich

dagegen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 75.769,65 €.

- e) Erhöhte privatrechtliche Leistungsentgelte (*Pos. 5 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 3.803,38 €.
- f) Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (*Pos. 6 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 165.276,63 €; insbesondere durch reduzierte Erträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden in Höhe von 214.380,00 € für die Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG bei erhöhten Erträgen für Personal- und Sachkostenerstattungen im Bereich SGB II in Höhe von 80.917,38 €.
- g) Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (*Pos. 7 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 772.411,89 €, die vor allem auf reduzierte Erträge aus der Veräußerung von Vermögen in Höhe von 448.884,73 € zurückzuführen sind. Darüber hinaus sind die Konzessionsabgaben im Vergleich zum Jahr 2015 um 86.456,08 €, die Erträge für die Verzinsung der Gewerbesteuer um 90.059,00 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 85.337,75 € gesunken. Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge reduzieren sich ebenfalls um 59.632,91 € gegenüber 2015.

- Aufwand:
- a) Reduzierte Personalaufwendungen (*Pos. 11 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 196.749,42 €, die ihren fast hauptsächlichen Grund in den reduzierten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (310.863,00 €) sowie reduzierten Aufwendungen für Bezüge der Beamten (74.322,51 €) haben. Darüber hinaus erhöhen sich die Entgelte für tariflich Beschäftigte um 171.787,19 €.
 - b) Minderaufwendungen für Versorgungsaufwendungen (*Pos. 12 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 110.279,42 €, insbesondere bedingt durch eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (148.611,00 €).
 - c) Die gestiegenen Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 der Ergebnisrechnung*) in einer Größenordnung von 239.548,06 € gegenüber dem Jahr 2015 sind größtenteils durch Mehraufwendungen bei Unterhaltungsaufwendungen (101.486,17 €), Gaskosten (15.434,86 €), sonstigen öffentlichen Abgaben (36.388,36 €), Instandhaltung von Fahrzeugen (21.508,96 €), sonstigen Bewirtschaftungskosten (32.308,35 €) sowie Schülerbeförderungskosten (80.447,10 €) und Wasserbezug (21.812,89 €) entstanden. Minderaufwendungen sind dagegen unter anderem bei der Klärschlammverwertung und -entsorgung (35.879,71), den

Abwassergebühren (27.058,03 €) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (25.895,81 €) zu verzeichnen.

- d) Minderaufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 136.076,88 €.
- e) erhöhte Transferaufwendungen (*Pos. 15 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 885.607,37 €; insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage und beim Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 769.832,52 € und bei den Kosten nach dem AsylbLG in Höhe von 534.574,94 € bei reduzierten Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Kreis im Bereich SGB II in Höhe von 345.315,67 €.
- f) Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (*Pos. 16 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 129.336,31 €, die sich in erster Linie aus höheren Aufwendungen für Mieten in Höhe von 50.889,70 € sowie höheren Aufwendungen für Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz in Höhe von 62.370,00 € und höheren Wertveränderungen in Höhe von 34.050,29 € im Vergleich zum Jahr 2015 ergeben.

Trotz der Mehrerträge im abgelaufenen Haushaltsjahr gegenüber dem Jahr 2015 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 vorstehende Zusammenfassung der Aufwandsentwicklung macht deutlich, dass die erhöhten Aufwendungen zum Großteil durch externe Einflüsse und Entscheidungen bedingt wurden.

3. Liquidität

Für die Finanzrechnung 2016 ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen der Finanzrechnung 2015 bzw. den Planansätzen des Haushaltes 2016 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2015 in €	Finanzplan 2016 in €	Finanzrechnung 2016 in €	Vergleich 2015/ 2016 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.099.651,09	24.264.055	27.732.003,88	9.632.352,79	3.467.948,88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.414,65	2.399.755	2.359.937,21	-463.477,44	-39.817,79
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.579,98	824.995	21.110,61	-14.469,37	-803.884,39
Summe d. Einzahlungen	20.958.645,72	27.488.805	30.113.051,70	9.154.405,98	2.624.246,70

Bezeichnung	Finanzrechnung 2015 in €	Finanzplan 2016 in €	Finanzrechnung 2016 in €	Vergleich 2015/ 2016 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.172.928,13	20.608.005	19.390.149,87	2.217.221,74	-1.217.855,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321.423,66	5.979.245	3.201.336,75	879.913,09	-2.777.908,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	362.246,26	1.176.530	1.171.546,64	809.300,38	-4.983,36
Summe d. Auszahlungen	19.856.598,05	27.763.780	23.763.033,26	3.906.435,21	-4.000.746,74
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.102.047,67	-274.975	6.350.018,44	5.247.970,77	6.624.993,44

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessern sich gegenüber der Planung um 3.467.948,88 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringern sich gegenüber der Planung um 1.217.855,13 € sowie die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.777.908,25 €. Zusammen bilden diese drei Positionen damit den Schwerpunkt der vorstehenden Gesamtverbesserung von 6.624.993,44 €. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung sind, wie vorstehend ausgewiesen, verminderte Auszahlungen mit 4.000.746,74 € bei erhöhten Einzahlungen in Höhe von 2.624.246,70 €.

Die erhöhten Einzahlungen haben ihren Schwerpunkt bei den Steuern (3.252.464,37€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (151.187,26 €) sowie Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (201.629,64€). Die verminderten Auszahlungen ergeben sich aus verminderten Auszahlungen für Baumaßnahmen (-2.126.265,90 €), Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (-430.695,59 €) sowie Transferauszahlungen (-812.389,37 €).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus verringerten Auszahlungen (-2.777.908,25 €). Die gesunkenen 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 - 168.831,40 €
(Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)
- b) Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV - 94.823,02 €
(Produkt 29 / 11.001 - Wasserversorgung)
- c) Beiträgen und ähnlichen Entgelten 134.957,78 €
(Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)	- 762.229,57 €
b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	- 126.612,78 €
c) Auszahlungen für Baumaßnahmen/Erwerb von Vermögen (Produkt 29 / 11.001 – Wasserversorgung)	- 536.645,16 €
d) Auszahlungen für bewegliches Vermögen (Produkt 49 / 10.005 – Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, ...)	-71.769,62 €
e) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung)	- 742.148,79 €
f) Auszahlungen für Baumaßnahmen/Zuwendungen (Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)	- 296.056,52 €

4. Investitionen und Finanzierung

Mit 3.201.336,75 € liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.777.908,25 € 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 2.359.937,21 € gegenüber (siehe Ziffern 18 – 23 der Gesamt-Finanzrechnung / Seite 13). Die speziellen Finanzierungsmittel decken daher den Finanzierungsbedarf bis auf einen Teilbetrag von 841.399,54 € ab. Mit diesem Teilbetrag reduzieren die Investitionen im Haushaltsjahr daher die liquiden Mittel.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 3.201.336,75 € betreffen mit einem Anteil von 1.502.229,10 € Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen, mit einem Anteil von 454.254,41 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, mit einem Anteil von 218.840 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit einem Anteil von 218.840,00 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sowie mit einem Anteil von 139.716,00 € Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beträgt 79.884.009,57 € und weist damit eine Erhöhung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2015 um 6.965.164,39 € (9,55 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 65.819.870,26 € (82,39 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 62.908.482,03 € (95,58 % des Anlagevermögens)

bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 35.226.930,38 € (56,00 % des Anlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 17.292.707,19 € (27,49 % des Anlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.868.621,54 € insgesamt 4,36 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 13.621.137,09 € (17,05 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.349.667,51 € (1,69 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 11.643.158,35 € (14,58 % der Bilanzsumme).

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 443.002,22 € ein Anteil von 0,55 % der Bilanzsumme.

Das Eigenkapital nimmt neben den eigenkapitalähnlichen Sonderposten eine dominierende Position auf der Passivseite der Bilanz ein. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 34.823.659,23 € (43,59 % der Bilanzsumme). Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 24.390.151,87 €, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.154.647,28 € und dem Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 8.278.860,08 €.

Als eigenkapitalähnliche Positionen sind die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenüberschüsse und sonstige Sonderposten der größte Passivposten der Bilanz mit 24.082.413,91 € (30,15 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2016 auf 8.526.160,64€ (10,67 % 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, Altersteilzeit, Schülerbeförderung und die Prüfung der Jahresabschlüsse.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 12.147.102,18 € (15,21 % der Bilanzsumme).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 304.673,61 € (0,38 % der Bilanzsumme) beinhalten überwiegend Nutzungsrechte für den kommunalen Friedhof in Holtwick.

6. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Anlagevermögen (3.431.727,90 €) stehen Abgänge im Anlagevermögen (167.233,32 €) sowie Abschreibungen (2.523.117,87 €) gegenüber. Unter Einbeziehung von Zugängen und Abgängen zwischen dem Anlage- und dem Umlaufvermögen ergibt sich per Saldo eine Erhöhung der Buchwerte zum Bilanzstichtag um 741.376,71 €.

7. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand	Inanspruch-	Zuführung	Stand
	01.01.16	nahme/ Auflösung		31.12.16
	T€	T€	T€	T€
Pensionsrückstellungen	6.434,9	181,4	32,1	6.285,6
Beihilferückstellungen	1.738,6	0,0	54,2	1.792,8
Instandhaltungsrückstellungen	38,0	19,5	42,0	60,5
Sonstige Rückstellungen	995,9	893,1	284,5	387,3
Summe	9.207,4	1.094,0	412,8	8.526,2

Die sonstigen Rückstellungen reduzieren sich, wie vorstehend ausgewiesen, auf 387.288,64 € (-608.634,74 €). Veränderungen ergeben sich unter anderem bei folgenden Produkten bzw. aufgrund nachfolgender Sachverhalte:

01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen (Prüfung Jahresabschlüsse / sonstige Prüfungen)	Zugang	34.500,00 €
		Abgang	21.500,00 €
01.010	Personalmanagement (Rückstellungen Gleitzeit / Urlaub / Altersteilzeit / Erstattungsanspruch)	Zugang	165.110,00 €
		Abgang	285.104,36 €
03.001	Grundschulen (Abrechnung Schülerbeförderung)	Zugang	2.220,00 €
		Abgang	134.870,00 €
03.002	Sekundarschule (Abrechnung Schülerbeförderung)	Zugang	8.880,00 €
		Abgang	308.330,38 €
03.003	Förderschule (Abrechnung Betriebskosten)	Zugang	0,00 €
		Abgang	20.340,00 €
06.001	Kindertageseinrichtungen (Abrechnung Fehlbeträge)	Zugang	0,00 €
		Abgang	16.000,00 €
11.001	Wasserversorgung (Steuerrückstellungen)	Zugang	14.900,00 €
		Abgang	45.500,00 €
11.003	Abwasserbeseitigung (Abwasserabgabe)	Zugang	55.000,00 €
		Abgang	56.000,00 €

8. 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	
			2016	2015
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwanddeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	141,2 %	104,6 %
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	43,6 %	36,4 %
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	72,3 %	68,6 %
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0 %	0 %	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	44,1 %	48,9 %
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	11,9 %	13,0 %
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	57,8 %	56,4 %
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x (-100)	113,1 %	64,1 %	
	Abgänge des Anlagevermögens + Bilanzielle Abschreibungen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	107,2 %	98,6 %
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	313,3 %	150,8 %
		Kurzfristige Verbindlichkeiten		
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	5,0 %	5,5 %
		Bilanzsumme		
Zinslastquote	Gesamtfinanzaufwendungen x 100	2,4 %	1,6 %	
	Ordentliche Gesamtaufwendungen			
Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit) x 100	64,2 %	50,9 %
		Ordentliche Erträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	13,9 %	13,7 %
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	13,9 %	15,5 %
		Ordentliche Aufwendungen		

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2016	2015
Ertragslage	Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	21,9 %	21,6 %
		Ordentliche Gesamtaufwendungen		
	Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	44,9 %	42,3 %
		Ordentliche Aufwendungen		

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

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

In 2016 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 141,2 %. 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 31.12.2016 eine Eigenkapitalquote 1 von 43,6 % aus. Durch die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrads auf über 100 % ist die Eigenkapitalminderung durch die Unterdeckung zurückliegender Jahre zumindest vorübergehend gestoppt.

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 2016 ergibt sich, wie vorstehend ausgewiesen, eine Quote von 72,3 %.

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. 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 82,39 % geprägt. Dabei bilden die Sachanlagen und innerhalb dieses Bilanzpostens das Infrastrukturvermögen einen besonderen Schwerpunkt. Die **Infrastruktur-**

quote (IsQ) stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Der Kennzahlenwert von 44,1 % belegt, dass fast genau 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 11,9 % 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 2016 beträgt 57,8 %.

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. Im Haushaltsjahr 2016 beträgt der Kennzahlenwert 113,1 %.

Finanzlage

Liquiditätsengpässe waren in 2016 nicht zu verzeichnen.

Der **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“, die besagt, dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll, sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Im Jahr 2016 wird diese Quote mit 107,2 % 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 2016 beträgt dieser Wert 313,3 %. Damit können die kurzfristigen Verbindlichkeiten in vollem Umfang durch liquide Mittel und kurzfristige 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 5,0 % ergibt sich hier eine geringe Belastung.

Die **Zinslastquote**, die den Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Gesamtaufwendungen anzeigt, beträgt in 2016 insgesamt 2,4 % 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 steigt mit 64,2 % gegenüber dem Vorjahr deutlich um 13,3 %. Dieser Anstieg ist begründet durch enorme Einmaleffekte bei der Gewerbesteuer aus Nachveranlagungen für zwei Vorjahre.

Mit einer **Zuwendungsquote (ZwQ)** von 13,9 % wird belegt, dass in 2016 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 13,9 % 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 2016 beträgt diese Quote 21,9 %.

Größter Posten auf der Aufwandseite ist die Position **Transferaufwendungen (TAQ)**. Diese Quote beträgt insgesamt 44,9 %. Dieser Wert belegt, dass mehr als jeder dritte Euro aufgrund gesetzlicher Vorgaben ohne eine konkrete Gegenleistung an Dritte transferiert werden muss. Stellt man die Transferaufwandsquote in Bezug zur Zuwendungsquote (= 13,9 %), so wird sichtbar, dass die Gemeinde in erheblichem Umfang eigenes Steuer- und Abgabenaufkommen einsetzen muss, um die Transferansprüche Dritter zu befriedigen.

9. Finanzwirtschaftliche Entwicklung

Gegenüber der geprüften und festgestellten Bilanz zum 31.12.2015 ist zum Bilanzstichtag am 31.12.2016 eine Erhöhung der Bilanzsumme um 6.965.164,39 € zu verzeichnen. Dabei erhöht sich das Anlagevermögen um 741.376,71 € und das Umlaufvermögen um 6.296.473,89 €. Die aktive Rechnungsabgrenzung verringert sich um 72.686,21 €.

Neben den Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen in Höhe von 2.690.351,19 € bilden die Anlagenzugänge von 3.431.727,90 € den Schwerpunkt bei der Veränderung des Anlagevermögens.

Die Erhöhung des Umlaufvermögens um insgesamt 6.296.473,89 € resultiert aus einer Verringerung bei den Vorräten um 141.503,06 € und einer Erhöhung bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um 61.700,30 € sowie aus einer Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln um 6.376.276,65 €.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 72.686,21 € auf 443.002,22 €.

Bewertend lassen sich aufgrund der Tatsache, dass sich das Anlagevermögen sowie das Umlaufvermögen erhöhen und sich eine Erhöhung der Bilanzsumme ergibt, folgende Feststellungen treffen:

- a) Der beim Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2016 durch den Werteverzehr (Abschreibungen) eingetretene Vermögensverlust wurde durch den Zugang von Anlagevermögen komplett ausgeglichen; der nominelle Erhalt des gemeindlichen Anlagevermögens konnte insoweit 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 vollständig statt; die Zugänge beim Anlagevermögen erreichen das Volumen der Abschreibungen. Dadurch, dass die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2016 in vollem Umfang erwirtschaftet werden – *die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 8.278.860,08. € ab* – erfolgt eine Erhöhung der Bilanzsumme und somit ein entsprechender Liquiditätszuwachs.

Die Gemeinde ist zum vierten Mal in Folge nach dem Haushaltsjahr 2013, 2014 und 2015 im Jahr 2016 in der Lage, Erträge in dem Umfang zu erwirtschaften, um den jähr-

lichen 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.

10. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

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

11. Ausblick

Ergebnisentwicklung

Der Jahresabschluss 2016 weist gegenüber der Planung eine Verbesserung von 4.596.810,08 € aus.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird zum jetzigen Stand davon ausgegangen, dass der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.414.585 € nur geringfügig überschritten wird.

Allerdings ist die mittelfristige Entwicklung ab 2018 nur schwer abschätzbar. Insbesondere die Auswirkungen der weiterhin 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 2014, 2015 und im besonderen in 2016 bewirken eine Erhöhung der anrechenbaren Steuerkraft für die Jahre 2017 und folgende, was evtl. zu einem Wegfall der Schlüsselzuweisung ab dem Jahr 2017 führen könnte.

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 sind weitere Entlastungen dringend angezeigt.

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

Liquiditätsentwicklung

Wie in der Vergangenheit ist es auch in 2016 gelungen, die dauerhafte Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu vermeiden.

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

12. Chancen und Risiken

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 48 Satz 6 GemHVO NRW 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 €
2014:	871.378 €
2015:	647.944 €
2016:	8.278.860 €

Für das Jahr 2017 geht der Gesamtergebnisplan von einem Defizit in Höhe von 2.414.585 € aus. Nach dem derzeitigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass der tatsächliche Jahresfehlbetrag nur geringfügig überschritten wird.

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 2016 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge in Höhe von 19.775.831 €, 3.463.426 € mehr als geplant. Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich auf 4.180.952 €, 66.932 € mehr als geplant. Insgesamt beliefen sich diese Erträge somit auf 30.022.342 €. Dies entspricht 79,80 % der ordentlichen Erträge in Höhe von 30.022.342 € 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 2016 sind wie bereits in den Jahren 2013, 2014 und 2015 die Gewerbesteuererträge deutlich höher ausgefallen als geplant (+3.687.600 €). Im Jahr 2017 sind die Gewerbesteuererträge in der Planung im Vergleich Ist-Aufkommen zum Jahr 2016 um 6.970.600 € reduziert. Dieser deutlich reduzierte Ansatz ergibt sich allerdings aus einem Einmaleffekt aus Nachveranlagungen für vorangegangene Jahre im Jahr 2016. In welcher Höhe sich diese Gewerbesteuererträge in den Folgejahren entwickeln werden, ist bisher nicht vorherzusagen. Dies ist vor allem von der konjunkturellen Entwicklung bundesweit, aber auch von der Geschäftslage der ortsansässigen Unternehmen abhängig.

Positiv zu bewerten ist der Umstand, dass sich die Gewerbesteuererträge zum größten Teil 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 gesamtwirtschaftlichen Lage und somit von der Gemeinde Rosendahl nicht beeinflussbar.

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

Grundsteuer B – Risiko

Die Grundsteuer B ist eine stabile und damit zuverlässige und wichtige Einnahmequelle für die Städte und Gemeinden.

Gerade die Grundsteuer B steht jedoch seit langer Zeit in der Kritik. Insbesondere wird der Bezug auf die „Einheitswerte“ kritisiert, die heute im Wesentlichen nur noch für die Grundsteuer verwendet werden und nach wie vor die Wertverhältnisse vom 1.1.1964 (bzw. vom 1.1.1935 in den neuen Ländern) zugrunde legen. In seinem Urteil vom 30.06.2006 war der Bundesfinanzhof noch der Auffassung, dass die Situation zwar bedenklich, aber jedenfalls bis 01.01.2007 noch verfassungsgemäß sei. In seinem Beschluss vom 22.10.2014 klingt dies jedoch anders. Jedenfalls ab 01.01.2009 hält der Bundesfinanzhof die Situation wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz) für verfassungswidrig. Beide Fälle sind beim Bundesverfassungsgericht anhängig.

Vor diesem Hintergrund befürchten Städte und Gemeinden zunehmend einen plötzlichen Ausfall ihrer Grundsteuereinnahmen.

Die Reformbedürftigkeit wird daher sowohl von der Wissenschaft als auch von der politischen Praxis nicht bezweifelt. Bund und Länder sind gefragt, endlich zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Im Mittelpunkt der Reform müssen für die Kommunen die Sicherung des Grundsteueraufkommens und die Erhaltung der Grundsteuer als gute, mit Hebesatz versehene Gemeindesteuer stehen.

Kommunaler Finanzausgleich

Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist es, die kommunale Finanzausstattung so aufzustocken und zu steuern, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet ist. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sollen entsprechend Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung gesichert werden. Artikel 106 Abs. 7 Grundgesetz verpflichtet die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung ihrer Kommunen zu sorgen. Die genaue Höhe dieser Finanzausstattung und die anschließende Verteilung regeln die Länder in ihren Finanzausgleichs- bzw. Gemeindefinanzierungsgesetzen.

In Nordrhein-Westfalen wird dieser Verfassungsauftrag durch das jährlich neu verabschiedete Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) umgesetzt.

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 In-

vestitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre. Die Änderungen im Abrechnungsmodus der Gemeindefinanzierungsgesetze haben sich in den vergangenen Jahren stets negativ für die kreisangehörigen Kommunen ausgewirkt.

Hier ist insbesondere die Veränderung beim Soziallastenansatz hervorzuheben, der zu einer erheblichen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Jahren geführt hat. Beim Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit einem sogenannten Gewichtungsfaktor multipliziert. Dieser Gewichtungsfaktor hat sich von 3,9 in 2010 auf 17,63 in 2017 erhöht.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung für jede Gemeinde bemisst sich nach der für sie maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der für sie maßgeblichen Steuerkraftmesszahl. Die Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 % des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl. Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steuerkraft wird im GFG auf den Zeitraum 01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres festgesetzt. Die Steuermehrerträge der Jahre 2015 und 2016 wirken sich zeitlich verzögert negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2017 aus. Die erheblichen Steuermehrerträge im Jahr 2016 führen zu einem Wegfall der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2017.

In der Referenzperiode für das Jahr 2018 (01.07.2016-30.06.2017) fallen die Gewerbesteuererträge im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich niedriger aus, da die erheblichen Steuermehrerträge im Jahr 2016 in der ersten Jahreshälfte 2016 eingezahlt worden sind. Evtl. kann die Gemeinde Rosendahl somit für das Jahr 2018 geringe Schlüsselzuweisungen erhalten, wenn sich die Umlagegrundlagen entsprechend entwickeln.

Wie sich die Steuererträge in Zukunft entwickeln werden und ob die Gemeinde Rosendahl ab dem Jahr 2019 wieder mit Schlüsselzuweisungen rechnen kann, ist bisher nicht abzuschätzen und hängt neben den Steuererträgen auch von den notwendigen Änderungen der Umlagegrundlagen ab.

Allgemeine Umlagen

Die Transferquote beträgt bei der Gemeinde Rosendahl in 2016 44,9 %. 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.

Soziallasten - Risiko

Die steigenden Soziallasten können ohne weitere massive Hilfe des Bundes von den Kreisen, Städten und Gemeinden nicht mehr allein bewältigt werden. Die Entwicklung bei der Kreisumlage stellt seit Jahren ein hohes Risiko für die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden dar.

Leistungen nach dem AsylbLG

Die Aufwendungen im Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG sind im Jahr 2016 um rund 571.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz gesunken. Sie liegen mit 1.420.406 € um 534.575 € unter dem Ergebnis 2015. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 wieder deutlich reduziert (877.256 €).

Die Situation hat sich aber noch nicht entspannt. Im Laufe des Jahres 2015 sind die Flüchtlingszahlen dramatisch angestiegen. Im Jahr 2016 und im ersten Halbjahr 2017 wurden der Gemeinde Rosendahl wiederum weniger Flüchtlinge zugewiesen, da aufgrund der Quotenaufteilung andere Kommunen höheren Zuweisungen erhalten haben. Es muss aber weiterhin damit gerechnet werden, dass in den kommenden Monaten weitere Zugänge zu verzeichnen sind. Wenn diese Prognosen eintreten, müssen weitere Investitionen für die Flüchtlingsunterbringung getätigt werden.

Die Landeszuwendung für Aufwendungen nach dem AsylbLG ist im Jahr 2016 gegenüber dem Ansatz in Höhe von 1.470.000 € auf 1.597.754 € gestiegen. Im Jahr 2017 liegt die bisherige Zuweisung bei 237.468 € für die Monate 01-05/2017. Ab dem Jahr 2017 wird diese Zuweisung monatlich nach den tatsächlich zugewiesenen Asylsuchenden abgerechnet. Da in der Gemeinde Rosendahl viele Asylsuchende bereits anerkannt wurden und in den Rechtskreis des Sozialgesetzbuches gewechselt haben, fällt die Zuweisung für Rosendahl geringer aus, als in den Vorjahren. Für die anerkannten Asylbewerber wird keine Zuweisung mehr gezahlt. Wird ein Asylbewerber im Verfahren abgelehnt

so wird die Zuweisung noch für weitere drei Monate angerechnet. Danach sind die Kosten vollständig durch die Gemeinde Rosendahl zu tragen. Dadurch können die Kosten für den Bereich Asyl, aber auch für die Kostenbeteiligung im Bereich SGB II, in den Folgejahren deutlich steigen, sollten keine weiteren Landeserstattungen folgen.

Schule 2020

Mit dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) hat das Land NRW im Programm „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von 2 Milliarden € für den Ausbau Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Kredite werden durch die NRW.BANK ausgezahlt. Die Tilgungsleistungen übernimmt das Land NRW, Zinsleistungen fallen nicht an.

Die Gemeinde Rosendahl erhält in den Jahren 2017 bis 2020 pro Jahr einen Betrag in Höhe von 124.063 €. Insgesamt können 496.242 € abgerufen werden.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sollen mit Beschluss des Rates vom 02.03.2017 (SV IX/478) jährlich abgerufen werden und für die Sanierung der Rosendahler Schulen verwendet werden. Die Mittel sind sowohl für investive als auch für konsumtive Zwecke einsetzbar und reduzieren entsprechend die Belastung des Haushaltes der Gemeinde. Bisher wurden im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 121.000 € abgerufen.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KinvFG) wurde im Jahr 2015 ein weiteres Förderprogramm für die Kommunen beschlossen. Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ dem Land NRW Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes in Höhe von insgesamt 1.125.621 000 €. Gefördert werden Investitionen im Zeitraum vom 30.06.2015 bis zum 31.12.2020 mit einem Finanzierungsanteil von bis zu 90 %.

Die Gemeinde Rosendahl kann Fördermittel in Höhe von 203.338,43 € beantragen. Bisher sind keine Mittel abgerufen worden. Ein endgültiger Beschluss, welche Maßnahme umgesetzt werden soll, liegt bisher nicht vor.

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 Erlass einer neuen Entgeltordnung ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden. Die zum 01.01.2017 neu erlassene Entgeltordnung für den TVöD kann durch evtl. noch notwendig werdende Neubewertungen etc. zu erhöhten Personalaufwendungen führen.

Gewerbesteuerrückforderungen

Im Nachgang einer Betriebsprüfung bei einem Steuerpflichtigen durch das Finanzamt betreffend den Veranlagungszeitraum 2004-2008 wurden neue Steuermessbescheide erlassen, in denen der Steuermessbetrag höher festgesetzt wurde als in den ursprünglich erlassenen Bescheiden. Daraufhin ist auch bei der Gemeinde Rosendahl die Gewerbesteuer neu festgesetzt und entsprechend verzinst worden. Der Steuerpflichtige hat gegen die erlassenen Steuermessbescheide von Finanzamt Einspruch eingelegt und – für den Fall einer negativen Bescheidung – Klage angekündigt. Der Einspruch richtet sich nicht gegen die Steuernachzahlungen sondern den Steuergesamtbetrag des Veranlagungszeitraumes 2004-2008. Hier erwartet der Steuerpflichtige im günstigsten Fall eine Steuerrückerstattung. Für die Gemeinde Rosendahl besteht daher das Risiko einer höheren Steuerrückzahlung incl. einer entsprechenden Zinszahlung.

Allgemeine Rücklage/ Ausgleichsrücklagen

Durch die Erwirtschaftung des vierten positiven Jahresergebnisses, der damit verbundenen Aufstockung der Ausgleichsrücklage ist ein weiterer Verzehr des Eigenkapitals vorerst 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.

13. 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:

Gottheil, Christoph	Bürgermeister
<ul style="list-style-type: none">• 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 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 MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG• stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (Verbandsvorsteher Schulzweckverband)• Beratendes Mitglied in der Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW• Stimmberechtigtes Mitglied in der Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld• Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes• Mitglied der Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V.• Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“• Mitglied der Gesellschafterversammlung der REGIONALE 2016 - Agentur GmbH• Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland• Mitglied in den Werberingen Darfeld, Holtwick und Osterwick• Mitglied im Partnerschaftsverein Rosendahl - Entrammes, Force/Parnè sur Roc e.V.	

- Mitglied des Regionalbeirates Münster der GVV-Kommunalversicherung VvaG
- Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG
- Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze AG
- Mitglied im Institutsausschuss des Studieninstitutes Westfalen-Lippe

Nürenberg, Anna	Kämmerin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied Fachverband der Kämmerer e.V. 	

Böwing, Anna-Lena	Auszubildende zur Altenpflegerin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte 	

Branse, Martin	Beamter der Deutschen Rentenversicherung
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl 	

Deitert, Frederik	Baufinanzierungsberater
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl 	

Eilmann, Dirk	Kreditanalyst
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH 	

Eimers, Alfred	Selbständiger Restaurator für Gemälde und Skulpturen
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte 	

Espelkott, Tobias	Sachbearbeiter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte 	

Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 02.03.2017) • 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 des Ausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel 	

Fehmer, Alexandra	Verwaltungsangestellte
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl 	

- Ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein Westfalia Osterwick e.V.
- Ehrenamtliche Tätigkeit in der kfd Osterwick

Fleige-Völker, Josefa (ab 02.03.2017)	Lehrerin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 	

Förster, Richard	Arzt im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl 	

Gövert, Hermann-Josef	Veterinärassistent
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte 	

Hemker, Leo	Einkaufsleiter im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Berkel • Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl • Ehrenamtliche Tätigkeit in der „Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian“ 	

Kreutzfeldt, Brigitte	Konrektorin im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • 2. stellvertretende Bürgermeisterin • Mitglied des Rates 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 • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung • Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung • Schriftführerin der SPD Rosendahl 	

Kreutzfeldt, Klaus-Peter	Konrektor im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung • Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung • Kassierer der SPD Rosendahl • Presbyter und Finanzkirchenmeister der ev. Kirchengemeinde Coesfeld 	

Lembeck, Guido	Kaufmännischer Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Hauptbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr Rosendahl 	

Lethmate, Frederik Maximilian	Studentische Hilfskraft
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl • Mitglied in der Jungen Union Coesfeld-Rosendahl 	

Mensing, Hartwig	Selbständiger Photovoltaikanlagenbetreiber
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates 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 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ (ab 02.03.2017) • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel • Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Ehrenamtliches Mitglied im Heimatverein Holtwick e.V. • Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Coesfeld • Schatzmeister UWG Kreis Coesfeld • Schatzmeister AFS Coesfeld 	

Neumann, Michael (Ratsmitglied bis 01.03.2017) (sachkundiger Bürger ab 02.03.2017)	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH“ 	

Rahsing, Ewald	Technischer Leiter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses 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 im Bezirksvorstand Westfalen der Deutschen Milchkontroll- und Tierzuchtbediensteten 	

Reints, Hermann	Rentner
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und 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 der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl 	

Schubert, Franz	Hotelkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ 	

Schulze-Baek, Franz-Josef	Selbständiger Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) 	

- Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“
- Mitglied der Mitgliederversammlung und des erweiterten Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“
- Mitglied des Ausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Untere Berkel

Söller, Hubert	Dipl. Verwaltungswirt im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • 1. stellvertretender Bürgermeister • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • 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 MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Berkel 	

Steindorf, Ralf	Postbankbeamter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ 	

- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW
- Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Vorstandsmitglied VERDI BV Berlin
- Vorstandsmitglied CDA/KV Coesfeld
- Vorstandsmitglied CDA/Bez. V Münster
- Vorstandsmitglied CDA-DGB NRW

Tendahl, Ludgerus	Tiefbaufacharbeiter
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl 	

Weber, Winfried	Industrie-Designer
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Fachverbandes der Matratzenindustrie • Mitglied in der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel, Ausschuss Matratzen • Mitglied im Fachbeirat Stiftung Warentest Matratzen und Lattenroste • Vorsitz im Normenausschuss Betten und Matratzen DIN e.V., Berlin 	

Wigger, Bernhard	Selbständiger Landwirt / Biogasanlagenbetreiber
<ul style="list-style-type: none">• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl• Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl	

Rosendahl, den 11. September 2017

Aufgestellt:

Nürnberg

Nürnberg
Kämmerin

Bestätigt:



Götthel
Bürgermeister