2017

NEUER
KOMMUNALER
HAUSHALT

ENTWURF

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Jahresabschluss 2017

NKF

Inhalt

1. Bilanz zum 31.12.2017 7

2. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung 11

3. Teilrechnungen *(Produktbereiche)* 15

01	Innere Verwaltung	16
02	Sicherheit und Ordnung	18
03	Schulträgeraufgaben	20
04	Kultur und Wissenschaft	22
05	Soziale Leistungen	24
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26
08	Sportförderung	28
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30
10	Bauen und Wohnen	32
11	Ver- und Entsorgung	34
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36
13	Natur- und Landschaftspflege	38
15	Wirtschaft und Tourismus	40
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42

4. Teilrechnungen *(Budgets, Produkte)* 45

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	129
II / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	131
II / 10.001	Bauen und Wohnen	133
II / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	135
II / 11.003	Abwasserbeseitigung	137
II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	143
II / 12.004	Winterdienst	147
II / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	149
II / 13.002	Öffentliche Grünflächen	151
III	**Ordnung und Soziales**	153
III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	155
III / 02.002	Gewerbewesen	157
III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	159
III / 02.004	Bürgerbüro	161
III / 02.005	Standesamt	163
III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	165
III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	167
III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	171
III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	173
III / 05.003	Unterhaltsleistungen	175
III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	177
III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	179
III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	181
III / 10.003	Wohngeld	183
III / 10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Wohnungslose	185
III / 13.003	Friedhöfe	187

5. Anhang 189

Anlage 1 - Anlagenspiegel zum 31.12.2017	212
Anlage 2 - Forderungsspiegel zum 31.12.2017	214
Anlage 3 - Sonderpostenspiegel - Teil A - zum 31.12.2017	215
Anlage 4 - Sonderpostenspiegel - Teil B - zum 31.12.2017	216
Anlage 5 - Übersicht über die Rückstellungen	217
Anlage 6 - Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2017	218
Anlage 7 - Übersicht über die Investitionskredite	219
Anlage 8 - Übersicht über die Liquiditätskredite	221

6. Lagebericht 223

Jahresabschluss mit Anlagen

der Gemeinde Rosendahl

für das Haushaltsjahr 2017

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

Rosendahl, den 30. August 2018

Nürenberg
Kämmerin

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

Rosendahl, den 30. August 2018

Gottheil
Bürgermeister

Bilanz zum
31.12.2017

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

	€	31.12.2017 €	€	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Software		53.524,50		42.766,69
		53.524,50		42.766,69
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.334.006,95			5.396.313,08
1.2.1.2 Ackerland	548.792,91			1.383.194,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48			9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	31.457,73			29.309,27
		5.923.778,07		6.818.336,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	432.147,98			437.990,57
1.2.2.2 Schulen	8.308.955,07			8.543.260,93
1.2.2.3 Wohnbauten	720.521,73			737.937,97
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.367.450,41			7.573.517,72
		16.829.075,19		17.292.707,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.551.184,14			6.459.378,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	950.672,83			991.483,78
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.657.474,11			10.605.509,59
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.242.721,67			14.966.830,59
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.649.255,66			2.243.727,59
		35.051.308,41		35.266.930,38
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler		56.598,76		56.598,76
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.688.418,16		1.717.189,42
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		672.568,27		628.884,32
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.182.768,02		1.127.835,03
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		414.566,61		414.566,61
1.3.2 Beteiligungen		14.598,00		13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.687.145,56		1.532.145,56
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	751.054,02			770.786,32
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	118.708,31	869.762,33		137.525,05
		2.986.072,50		2.868.621,54
Summe Anlagevermögen:			**65.444.111,88**	**65.819.870,26**
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.291,14			16.708,69
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	713.141,01			611.602,54
		729.432,15		628.311,23
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.112.363,35		1.026.348,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		421.307,85		293.534,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		85.935,80		29.784,65
		1.619.607,00		1.349.667,51
2.3 Liquide Mittel		10.557.090,23		11.643.158,35
Summe Umlaufvermögen:			**12.906.129,38**	**13.621.137,09**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**502.718,79**	**443.002,22**
			78.852.960,05	**79.884.009,57**

	€	31.12.2017 €	€	31.12.2016 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		24.390.550,83		24.390.151,87
1.2 Ausgleichsrücklage		10.433.507,36		2.154.647,28
1.3 Jahresüberschuss		-1.548.074,79		8.278.860,08
Summe Eigenkapital:			**33.275.983,40**	**34.823.659,23**
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		15.063.674,44		15.572.287,85
2.2 für Beiträge		7.457.870,56		7.353.420,76
2.3 für den Gebührenausgleich		231.912,76		208.781,92
2.4 Sonstige Sonderposten		954.516,77		947.923,38
Summe Sonderposten:			**23.707.974,53**	**24.082.413,91**
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		8.103.140,00		8.078.372,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		96.380,00		60.500,00
3.3 Sonstige Rückstellungen		347.911,30		387.288,64
Summe Rückstellungen:			**8.547.431,30**	**8.526.160,64**
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	830,31			1.660,65
4.1.2 von Kreditinstituten	6.713.125,03			7.065.245,20
		6.713.955,34		7.066.905,85
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622.190,14			454.891,66
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.010,07			256.079,20
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	323.158,88			221.375,22
4.6 Erhaltene Anzahlungen	5.119.003,25			4.147.850,25
		6.292.617,57		5.080.196,33
Summe Verbindlichkeiten:			**13.006.572,91**	**12.147.102,18**
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**314.997,91**	**304.673,61**
			78.852.960,05	**79.884.009,57**

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
2017

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Gemeinde Rosendahl
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.775.830,53	13.204.305,00	13.589.531,82	385.226,82
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.180.952,05	2.262.275,00	2.127.810,08	-134.464,92
3	+ Sonstige Transfererträge	58.603,79	7.300,00	87.314,31	80.014,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.932,84	4.151.860,00	3.713.886,16	-437.973,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.179,60	964.020,00	1.009.899,47	45.879,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.830,98	475.865,00	579.425,01	103.560,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.176,77	1.418.795,00	1.893.821,07	475.026,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.835,80	0,00	47.427,55	47.427,55
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**30.022.342,36**	**22.484.420,00**	**23.049.115,47**	**564.695,47**
11	– Personalaufwendungen	2.963.310,38	3.215.280,00	3.137.586,03	-77.693,97
12	– Versorgungsaufwendungen	353.301,15	369.165,00	503.527,23	134.362,23
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652.153,33	4.941.420,00	4.590.938,10	-350.481,90
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.523.117,87	2.563.365,00	2.711.472,37	148.107,37
15	– Transferaufwendungen	9.536.832,59	12.423.325,00	12.224.348,91	-198.976,09
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.660,28	1.150.870,00	1.194.202,91	43.332,91
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**21.263.375,60**	**24.663.425,00**	**24.362.075,55**	**-301.349,45**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.758.966,76**	**-2.179.005,00**	**-1.312.960,08**	**866.044,92**
19	+ Finanzerträge	29.959,99	28.410,00	28.379,01	-30,99
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.066,67	263.990,00	263.493,72	-496,28
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-480.106,68**	**-235.580,00**	**-235.114,71**	**465,29**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.278.860,08**	**-2.414.585,00**	**-1.548.074,79**	**866.510,21**
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 Leis-tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**8.278.860,08**	**-2.414.585,00**	**-1.548.074,79**	**866.510,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.672,22	2.180.515,00	2.299.808,78	119.293,78
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.910.672,22	2.180.515,00	2.299.808,78	119.293,78
29	= **Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**8.278.860,08**	**-2.414.585,00**	**-1.548.074,79**	**866.510,21**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.920,55	0,00	2.716,46	2.716,46
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.472,43	0,00	2.317,50	2.317,50
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)**	**3.448,12**	**0,00**	**398,96**	**398,96**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener An-satz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305,00	13.716.024,95	511.719,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871.172,26	993.390,00	909.622,15	-83.767,85
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.103,96	7.300,00	16.688,31	9.388,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.211.040,68	3.371.870,00	3.313.350,22	-58.519,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.809,07	964.020,00	1.020.970,76	56.950,76
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	475.811,04	470.005,00	509.541,79	39.536,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	582.128,56	628.425,00	560.629,51	-67.795,49
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.068,94	28.410,00	28.954,10	544,10
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.732.003,88**	**19.667.725,00**	**20.075.781,79**	**408.056,79**
10	– Personalauszahlungen	3.008.359,41	3.176.750,00	3.147.439,51	-29.310,49
11	– Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800,00	614.426,48	87.626,48
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916.933,38	4.869.470,00	4.566.135,90	-303.334,10
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510.592,47	263.990,00	263.874,23	-115,77
14	– Transferauszahlungen	9.469.290,63	12.079.695,00	12.379.700,36	300.005,36
15	– Sonstige Auszahlungen	1.075.766,44	1.204.300,00	1.001.240,37	-203.059,63
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.390.149,87**	**22.121.005,00**	**21.972.816,85**	**-148.188,15**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**8.341.854,01**	**-2.453.280,00**	**-1.897.035,06**	**556.244,94**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.335,97	1.411.525,00	1.306.409,92	-105.115,08
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	369.771,60	1.403.540,00	1.776.265,16	372.725,16
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	739.829,64	1.085.500,00	875.940,31	-209.559,69
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.359.937,21**	**3.900.565,00**	**3.958.615,39**	**58.050,39**
24	– Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	886.297,24	1.302.000,00	43.389,98	-1.258.610,02
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.502.229,10	3.456.385,00	2.118.064,78	-1.338.320,22
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	454.254,41	1.032.800,00	572.348,61	-460.451,39
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	218.840,00	156.000,00	156.000,00	0,00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	139.716,00	5.720,00	5.600,03	-119,97
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.201.336,75**	**5.952.905,00**	**2.895.403,40**	**-3.057.501,60**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)**	**-841.399,54**	**-2.052.340,00**	**1.063.211,99**	**3.115.551,99**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)**	**7.500.454,47**	**-4.505.620,00**	**-833.823,07**	**3.671.796,93**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.110,61	161.895,00	53.256,07	-108.638,93
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	69.255,23	69.255,23
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.171.546,64	369.125,00	369.115,30	-9,70
36	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.150.436,03**	**-207.230,00**	**-246.604,00**	**-39.374,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**6.350.018,44**	**-4.712.850,00**	**-1.080.427,07**	**3.632.422,93**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.266.881,70	11.643.158,00	11.643.158,35	0,35
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	26.258,21	0,00	-5.641,05	-5.641,05
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**11.643.158,35**	**6.930.308,00**	**10.557.090,23**	**3.626.782,23**

Teilrechnungen
(Produktbereiche)

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.727,42	533.080	429.098,55	-103.981,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	69.255,23	69.255,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,50	250	400,50	150,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.553,63	91.850	91.587,26	-262,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.178,84	47.965	61.085,01	13.120,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.636,42	796.550	1.308.928,16	512.378,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000.604,81**	**1.469.695**	**1.960.354,71**	**490.659,71**
11	– Personalaufwendungen	1.660.711,35	1.801.650	1.747.664,61	-53.985,39
12	– Versorgungsaufwendungen	353.301,15	369.165	503.527,23	134.362,23
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.964,70	1.351.320	1.246.968,35	-104.351,65
14	– Bilanzielle Abschreibungen	597.632,46	603.050	664.697,04	61.647,04
15	– Transferaufwendungen	3.840,00	4.250	4.006,67	-243,33
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.251,36	369.205	326.449,06	-42.755,94
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.186.701,02**	**4.498.640**	**4.493.312,96**	**-5.327,04**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.186.096,21**	**-3.028.945**	**-2.532.958,25**	**495.986,75**
19	+ Finanzerträge	161,12	130	125,48	-4,52
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**161,12**	**130**	**125,48**	**-4,52**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.185.935,09**	**-3.028.815**	**-2.532.832,77**	**495.982,23**
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)**	**-3.185.935,09**	**-3.028.815**	**-2.532.832,77**	**495.982,23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.179,38	1.930.685	2.021.717,91	91.032,91
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	21.697,84	38.980	37.364,52	-1.615,48
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-1.538.453,55**	**-1.137.110**	**-548.479,38**	**588.630,62**

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	15.227,55	15.227,55
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,50	250,00	400,50	150,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.732,96	91.850,00	93.335,32	1.485,32
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.551,62	43.125,00	50.580,56	7.455,56
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.084,36	22.020,00	30.159,66	8.139,66
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162,26	130,00	126,32	-3,68
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**185.039,70**	**157.375,00**	**189.829,91**	**32.454,91**
10	– Personalauszahlungen	1.711.963,04	1.768.925,00	1.765.554,48	-3.370,52
11	– Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800,00	614.426,48	87.626,48
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.919,61	1.341.420,00	1.252.160,85	-89.259,15
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	2.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	239.859,78	361.495,00	125.717,71	-235.777,29
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.519.199,97**	**4.000.390,00**	**3.759.609,52**	**-240.780,48**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-3.334.160,27**	**-3.843.015,00**	**-3.569.779,61**	**273.235,39**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,10	0,00	35.579,98	35.579,98
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	369.771,60	1.398.540,00	1.775.253,66	376.713,66
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**	**370.306,70**	**1.398.540,00**	**1.810.833,64**	**412.293,64**
24	– Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	886.297,24	1.302.000,00	43.389,98	-1.258.610,02
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.945,78	226.000,00	114.410,67	-111.589,33
26	– Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	182.352,26	153.700,00	116.057,86	-37.642,14
27	– Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.720,00	5.600,03	-119,97
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.187.595,28**	**1.687.420,00**	**279.458,54**	**-1.407.961,46**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-817.288,58**	**-288.880,00**	**1.531.375,10**	**1.820.255,10**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.151.448,85**	**-4.131.895,00**	**-2.038.404,51**	**2.093.490,49**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.006,79	2.045,00	18.411,69	16.366,69
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	69.255,23	69.255,23
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.006,79**	**2.045,00**	**87.666,92**	**85.621,92**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-4.149.442,06**	**-4.129.850,00**	**-1.950.737,59**	**2.179.112,41**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.392,10	90.550	86.559,76	-3.990,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.202,05	89.200	87.735,40	-1.464,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,70	1.000	899,00	-101,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751,67	23.200	18.598,20	-4.601,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.238,63	10.495	2.928,73	-7.566,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.471,15**	**214.445**	**196.721,09**	**-17.723,91**
11	– Personalaufwendungen	236.190,00	247.240	245.831,55	-1.408,45
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.534,70	127.700	112.612,77	-15.087,23
14	– Bilanzielle Abschreibungen	70.562,69	71.530	74.981,80	3.451,80
15	– Transferaufwendungen	7.997,48	7.400	8.313,10	913,10
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.501,31	66.750	55.306,04	-11.443,96
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**487.786,18**	**520.620**	**497.045,26**	**-23.574,74**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-318.315,03**	**-306.175**	**-300.324,17**	**5.850,83**
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)**	**-318.315,03**	**-306.175**	**-300.324,17**	**5.850,83**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-318.315,03**	**-306.175**	**-300.324,17**	**5.850,83**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	62.660,21	95.140	61.982,98	-33.157,02
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-380.975,24**	**-401.315**	**-362.307,15**	**39.007,85**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

02 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. 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	84.220,60	89.200,00	81.524,35	-7.675,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,70	1.000,00	918,00	-82,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.012,68	23.200,00	15.665,86	-7.534,14
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.672,35	5.220,00	1.182,50	-4.037,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.795,33**	**118.620,00**	**99.290,71**	**-19.329,29**
10	– Personalauszahlungen	236.190,00	247.240,00	245.831,55	-1.408,45
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.463,37	107.100,00	91.841,57	-15.258,43
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	7.997,48	7.400,00	8.313,10	913,10
15	– Sonstige Auszahlungen	60.966,62	66.750,00	59.248,93	-7.501,07
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**398.617,47**	**428.490,00**	**405.235,15**	**-23.254,85**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-304.822,14**	**-309.870,00**	**-305.944,44**	**3.925,56**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.865,21	14.865,21
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
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**	**3.500,00**	**14.865,21**	**11.365,21**
24	– Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,06	40.000,00	7.249,98	-32.750,02
26	– Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	118.167,90	323.800,00	153.769,88	-170.030,12
27	– Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.690,96**	**363.800,00**	**161.019,86**	**-202.780,14**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-119.690,96**	**-360.300,00**	**-146.154,65**	**214.145,35**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-424.513,10**	**-670.170,00**	**-452.099,09**	**218.070,91**
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)**	**-424.513,10**	**-670.170,00**	**-452.099,09**	**218.070,91**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

03 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.855,94	268.620	247.830,56	-20.789,44
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.686,50	42.000	46.685,50	4.685,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.445,80	60.000	58.755,47	-1.244,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.671,11	985	17.690,57	16.705,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**373.659,35**	**371.605**	**370.962,10**	**-642,90**
11	– Personalaufwendungen	112.116,01	141.875	127.251,84	-14.623,16
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.394,65	441.170	432.722,18	-8.447,82
14	– Bilanzielle Abschreibungen	49.966,77	51.765	49.378,92	-2.386,08
15	– Transferaufwendungen	412.506,11	433.950	428.940,90	-5.009,10
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.928,23	69.850	85.206,60	15.356,60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.101.911,77**	**1.138.610**	**1.123.500,44**	**-15.109,56**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-728.252,42**	**-767.005**	**-752.538,34**	**14.466,66**
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)**	**-728.252,42**	**-767.005**	**-752.538,34**	**14.466,66**
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)**	**-728.252,42**	**-767.005**	**-752.538,34**	**14.466,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	516.141,06	513.650	654.417,02	140.767,02
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-1.244.393,48**	**-1.280.655**	**-1.406.955,36**	**-126.300,36**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fort-geschr. An-satz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.804,82	199.160,00	185.726,09	-13.433,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.745,90	42.000,00	46.617,50	4.617,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.263,06	60.000,00	57.629,13	-2.370,87
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**	**281.813,78**	**301.160,00**	**289.972,72**	**-11.187,28**
10	– Personalauszahlungen	112.116,01	141.875,00	127.251,84	-14.623,16
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.325,07	417.420,00	475.760,99	58.340,99
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	400.780,98	433.950,00	469.961,78	36.011,78
15	– Sonstige Auszahlungen	76.539,84	77.350,00	80.996,49	3.646,49
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.363.761,90**	**1.070.595,00**	**1.153.971,10**	**83.376,10**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-1.081.948,12**	**-769.435,00**	**-863.998,38**	**-94.563,38**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553,00	0,00	1.808,05	1.808,05
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50
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**	**553,00**	**0,00**	**2.819,55**	**2.819,55**
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	23.520,84	104.500,00	86.469,95	-18.030,05
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**	**23.520,84**	**104.500,00**	**86.469,95**	**-18.030,05**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-22.967,84**	**-104.500,00**	**-83.650,40**	**20.849,60**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.104.915,96**	**-873.935,00**	**-947.648,78**	**-73.713,78**
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 Finanz-mitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.104.915,96**	**-873.935,00**	**-947.648,78**	**-73.713,78**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.194,20	9.190	8.931,20	-258,80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.378,55	40.400	52.040,26	11.640,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,46	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.260,51	4.260,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.612,21**	**49.590**	**65.231,97**	**15.641,97**
11	– Personalaufwendungen	28.703,00	33.240	33.547,65	307,65
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.495,48	51.050	44.346,70	-6.703,30
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.433,59	1.430	1.540,74	110,74
15	– Transferaufwendungen	69.862,74	77.875	73.770,44	-4.104,56
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,70	12.650	19.728,46	7.078,46
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.292,51**	**176.245**	**172.933,99**	**-3.311,01**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.680,30**	**-126.655**	**-107.702,02**	**18.952,98**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.680,30**	**-126.655**	**-107.702,02**	**18.952,98**
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)**	**-107.680,30**	**-126.655**	**-107.702,02**	**18.952,98**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	26.640,42	28.770	36.330,61	7.560,61
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-134.320,72**	**-155.425**	**-144.032,63**	**11.392,37**

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	7.500,00	7.400,00	-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	32.170,15	40.400,00	52.661,66	12.261,66
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,46	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**	**40.709,61**	**47.900,00**	**60.061,66**	**12.161,66**
10	– Personalauszahlungen	28.703,00	33.240,00	33.547,65	307,65
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.905,41	50.150,00	42.435,83	-7.714,17
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	69.862,74	77.875,00	73.770,44	-4.104,56
15	– Sonstige Auszahlungen	8.272,87	18.660,00	25.563,23	6.903,23
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**145.744,02**	**179.925,00**	**175.317,15**	**-4.607,85**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-105.034,41**	**-132.025,00**	**-115.255,49**	**16.769,51**
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	2.400,00	2.065,01	-334,99
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**	**2.400,00**	**2.065,01**	**-334,99**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.065,01**	**334,99**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-105.034,41**	**-134.425,00**	**-117.320,50**	**17.104,50**
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)**	**-105.034,41**	**-134.425,00**	**-117.320,50**	**17.104,50**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

05 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.754,00	635.000	633.230,00	-1.770,00
3	+ Sonstige Transfererträge	58.603,79	7.300	18.059,08	10.759,08
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	205.742,37	140.600	189.295,82	48.695,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	588,79	0	7.064,38	7.064,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.862.688,95**	**782.900**	**847.649,28**	**64.749,28**
11	– Personalaufwendungen	314.411,92	345.935	344.062,91	-1.872,09
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.564.489,80	825.255	898.614,36	73.359,36
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155,98	100	12.942,91	12.842,91
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.878.745,74**	**1.171.290**	**1.255.620,18**	**84.330,18**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.056,79**	**-388.390**	**-407.970,90**	**-19.580,90**
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)**	**-16.056,79**	**-388.390**	**-407.970,90**	**-19.580,90**
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)**	**-16.056,79**	**-388.390**	**-407.970,90**	**-19.580,90**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	14.277,73	26.290	28.015,23	1.725,23
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-30.334,52**	**-414.680**	**-435.986,13**	**-21.306,13**

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.754,00	635.000,00	572.610,00	-62.390,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.103,96	7.300,00	16.688,31	9.388,31
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	236.843,75	140.600,00	187.773,59	47.173,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	189,31	0,00	49,31	49,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.843.891,02**	**782.900,00**	**777.121,21**	**-5.778,79**
10	– Personalauszahlungen	314.411,92	345.935,00	344.062,91	-1.872,09
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	1.541.553,36	825.255,00	1.054.184,88	228.929,88
15	– Sonstige Auszahlungen	421,46	100,00	0,00	-100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.856.386,74**	**1.171.290,00**	**1.398.247,79**	**226.957,79**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-12.495,72**	**-388.390,00**	**-621.126,58**	**-232.736,58**
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)**	**-12.495,72**	**-388.390,00**	**-621.126,58**	**-232.736,58**
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 Finanz-mitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-12.495,72**	**-388.390,00**	**-621.126,58**	**-232.736,58**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.698,40	46.650	31.935,67	-14.714,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,71	345.000	1.460,97	-343.539,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	5.993,00	2.693,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.638,81	17.265	17.261,42	-3,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.902,92**	**412.215**	**56.651,06**	**-355.563,94**
11	– Personalaufwendungen	31.689,67	32.675	31.768,67	-906,33
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257,49	42.000	16.811,58	-25.188,42
14	– Bilanzielle Abschreibungen	40.141,84	39.900	40.549,36	649,36
15	– Transferaufwendungen	273.144,74	655.735	262.038,12	-393.696,88
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,33	6.275	5.591,91	-683,09
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.765,07**	**776.585**	**356.759,64**	**-419.825,36**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-296.862,15**	**-364.370**	**-300.108,58**	**64.261,42**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-296.862,15**	**-364.370**	**-300.108,58**	**64.261,42**
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)**	**-296.862,15**	**-364.370**	**-300.108,58**	**64.261,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	53.962,59	62.135	56.607,19	-5.527,81
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-350.824,74**	**-426.505**	**-356.715,77**	**69.789,23**

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,40	17.175,00	2.356,66	-14.818,34
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	3.300,00	5.993,00	2.693,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507,14	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**	**2.428,54**	**20.475,00**	**8.349,66**	**-12.125,34**
10	– Personalauszahlungen	31.689,67	32.675,00	31.768,67	-906,33
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,69	40.000,00	14.428,36	-25.571,64
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	268.913,02	326.500,00	248.961,69	-77.538,31
15	– Sonstige Auszahlungen	1.363,60	6.275,00	4.982,57	-1.292,43
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**312.035,98**	**405.450,00**	**300.141,29**	**-105.308,71**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-309.607,44**	**-384.975,00**	**-291.791,63**	**93.183,37**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.046,00	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**	**2.046,00**	**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	27.268,87	20.000,00	16.814,95	-3.185,05
26	– Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	1.181,33	2.000,00	2.393,61	393,61
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**	**28.450,20**	**22.000,00**	**19.208,56**	**-2.791,44**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-26.404,20**	**-22.000,00**	**-19.208,56**	**2.791,44**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-336.011,64**	**-406.975,00**	**-311.000,19**	**95.974,81**
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)**	**-336.011,64**	**-406.975,00**	**-311.000,19**	**95.974,81**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.153,76	61.790	62.544,07	754,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.863,00	16.500	19.960,00	3.460,00
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**	**81.016,76**	**78.290**	**82.504,07**	**4.214,07**
11	– Personalaufwendungen	11.193,01	11.445	11.480,82	35,82
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.795,07	30.650	35.969,57	5.319,57
14	– Bilanzielle Abschreibungen	71.839,25	72.220	72.103,78	-116,22
15	– Transferaufwendungen	8.603,96	14.685	9.152,01	-5.532,99
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,35	800	712,31	-87,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**128.166,64**	**129.800**	**129.418,49**	**-381,51**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.149,88**	**-51.510**	**-46.914,42**	**4.595,58**
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)**	**-47.149,88**	**-51.510**	**-46.914,42**	**4.595,58**
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)**	**-47.149,88**	**-51.510**	**-46.914,42**	**4.595,58**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	332.300,61	474.890	473.848,88	-1.041,12
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-379.450,49**	**-526.400**	**-520.763,30**	**5.636,70**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fort-geschr. An-satz / 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	18.603,00	16.500,00	17.556,00	1.056,00
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**	**18.603,00**	**16.500,00**	**17.556,00**	**1.056,00**
10	– Personalauszahlungen	11.193,01	11.445,00	11.480,82	35,82
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.401,85	30.150,00	34.830,01	4.680,01
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	7.373,23	13.070,00	7.673,10	-5.396,90
15	– Sonstige Auszahlungen	735,35	800,00	712,31	-87,69
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.703,44**	**55.465,00**	**54.696,24**	**-768,76**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-35.100,44**	**-38.965,00**	**-37.140,24**	**1.824,76**
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	4.479,90	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	2.026,48	10.500,00	10.268,22	-231,78
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**	**6.506,38**	**10.500,00**	**10.268,22**	**-231,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.506,38**	**-10.500,00**	**-10.268,22**	**231,78**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-41.606,82**	**-49.465,00**	**-47.408,46**	**2.056,54**
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 Finanz-mitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-41.606,82**	**-49.465,00**	**-47.408,46**	**2.056,54**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. 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	23.280	23.280,00	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	5.030,13	84.500	95.241,93	10.741,93
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**	**5.030,13**	**107.780**	**118.521,93**	**10.741,93**
11	– Personalaufwendungen	76.101,65	71.720	69.970,07	-1.749,93
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.058,79	108.575	70.543,52	-38.031,48
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**	**122.160,44**	**180.295**	**140.513,59**	**-39.781,41**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.130,31**	**-72.515**	**-21.991,66**	**50.523,34**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.130,31**	**-72.515**	**-21.991,66**	**50.523,34**
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)**	**-117.130,31**	**-72.515**	**-21.991,66**	**50.523,34**
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)**	**-117.130,31**	**-72.515**	**-21.991,66**	**50.523,34**

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. 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	23.280,00	23.280,00	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	84.500,00	100.272,06	15.772,06
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**	**0,00**	**107.780,00**	**123.552,06**	**15.772,06**
10	– Personalauszahlungen	76.101,65	71.720,00	69.970,07	-1.749,93
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.214,59	108.575,00	71.796,52	-36.778,48
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**	**135.316,24**	**180.295,00**	**141.766,59**	**-38.528,41**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-135.316,24**	**-72.515,00**	**-18.214,53**	**54.300,47**
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)**	**-135.316,24**	**-72.515,00**	**-18.214,53**	**54.300,47**
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)**	**-135.316,24**	**-72.515,00**	**-18.214,53**	**54.300,47**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.095	-476,18	-2.571,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.092,71	318.630	244.966,18	-73.663,82
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	205,27	100	96,78	-3,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**222.297,98**	**320.825**	**244.586,78**	**-76.238,22**
11	– Personalaufwendungen	67.362,12	59.055	55.055,88	-3.999,12
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.181,00	125.850	89.347,33	-36.502,67
14	– Bilanzielle Abschreibungen	8.893,92	9.345	9.963,96	618,96
15	– Transferaufwendungen	550,00	0	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.986,02	89.500	88.775,31	-724,69
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.973,06**	**283.750**	**243.142,48**	**-40.607,52**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.675,08**	**37.075**	**1.444,30**	**-35.630,70**
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)**	**-41.675,08**	**37.075**	**1.444,30**	**-35.630,70**
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)**	**-41.675,08**	**37.075**	**1.444,30**	**-35.630,70**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	95.432,45	103.495	112.036,96	8.541,96
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-137.107,53**	**-66.420**	**-110.592,66**	**-44.172,66**

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

10 Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. 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	2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.151,86	308.860,00	261.613,78	-47.246,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.340,68	9.340,68
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.104,50	2.104,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	108,50	100,00	0,00	-100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**231.260,36**	**310.960,00**	**271.058,96**	**-39.901,04**
10	– Personalauszahlungen	67.362,12	59.055,00	55.055,88	-3.999,12
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.508,02	115.250,00	94.492,91	-20.757,09
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	550,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	93.407,74	89.500,00	101.131,99	11.631,99
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.827,88**	**263.805,00**	**250.680,78**	**-13.124,22**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-8.567,52**	**47.155,00**	**20.378,18**	**-26.776,82**
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	40.617,35	18.100,00	15.004,23	-3.095,77
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**	**40.617,35**	**18.100,00**	**15.004,23**	**-3.095,77**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-40.617,35**	**-18.100,00**	**-15.004,23**	**3.095,77**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-49.184,87**	**29.055,00**	**5.373,95**	**-23.681,05**
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 Finanz-mitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-49.184,87**	**29.055,00**	**5.373,95**	**-23.681,05**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

11 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.971,66	42.455	36.236,30	-6.218,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.220,09	2.883.030	2.821.815,77	-61.214,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.456,02	826.220	855.325,86	29.105,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.317,35	95.250	131.578,26	36.328,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.056,59	43.435	60.145,30	16.710,30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.957,64	0	19.731,27	19.731,27
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.899.979,35**	**3.890.390**	**3.924.832,76**	**34.442,76**
11	– Personalaufwendungen	319.905,81	341.600	343.231,23	1.631,23
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.146,84	1.925.960	1.812.660,80	-113.299,20
14	– Bilanzielle Abschreibungen	508.109,02	548.560	557.661,03	9.101,03
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.570,77	492.970	539.991,11	47.021,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.373.732,44**	**3.309.090**	**3.253.544,17**	**-55.545,83**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**526.246,91**	**581.300**	**671.288,59**	**89.988,59**
19	+ Finanzerträge	29.332,37	28.135	28.129,64	-5,36
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.684,78	54.300	54.301,19	1,19
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-28.352,41**	**-26.165**	**-26.171,55**	**-6,55**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**497.894,50**	**555.135**	**645.117,04**	**89.982,04**
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)**	**497.894,50**	**555.135**	**645.117,04**	**89.982,04**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	372.604,12	390.480	396.386,67	5.906,67
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**125.290,38**	**164.655**	**248.730,37**	**84.075,37**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fort-geschr. An-satz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	15.320,00	11.055,32	-4.264,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.680.349,60	2.732.900,00	2.724.252,20	-8.647,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.111,56	826.220,00	857.822,20	31.602,20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.509,22	94.230,00	67.859,65	-26.370,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.802,07	57.230,00	62.441,53	5.211,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.440,18	28.135,00	28.703,89	568,89
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.741.212,63**	**3.754.035,00**	**3.752.134,79**	**-1.900,21**
10	– Personalauszahlungen	314.090,82	336.155,00	335.697,12	-457,88
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.073,10	1.924.560,00	1.813.802,15	-110.757,85
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.684,78	54.300,00	54.301,19	1,19
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	554.913,94	540.600,00	569.816,60	29.216,60
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.909.762,64**	**2.855.615,00**	**2.773.617,06**	**-81.997,94**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**831.449,99**	**898.420,00**	**978.517,73**	**80.097,73**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.894,86	142.460,00	0,00	-142.460,00
19	+ Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
20	+ Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.266,86	245.000,00	231.551,15	-13.448,85
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.161,72**	**388.960,00**	**231.551,15**	**-157.408,85**
24	– Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.306,05	2.170.700,00	1.234.755,68	-935.944,32
26	– Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	85.425,49	411.900,00	183.086,45	-228.813,55
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**	**972.731,54**	**2.582.600,00**	**1.417.842,13**	**-1.164.757,87**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-798.569,82**	**-2.193.640,00**	**-1.186.290,98**	**1.007.349,02**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**32.880,17**	**-1.295.220,00**	**-207.773,25**	**1.087.446,75**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.103,82	34.850,00	34.844,38	-5,62
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.538,42	87.580,00	87.577,64	-2,36
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-66.434,60**	**-52.730,00**	**-52.733,26**	**-3,26**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanz-mitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-33.554,43**	**-1.347.950,00**	**-260.506,51**	**1.087.443,49**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.308,30	454.150	473.969,41	19.819,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.947,93	306.540	324.687,64	18.147,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	-250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713,67	5.000	6.327,75	1.327,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.642,72	6.040	6.062,14	22,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.878,16	0	27.696,28	27.696,28
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**827.490,78**	**771.980**	**838.743,22**	**66.763,22**
11	– Personalaufwendungen	53.746,03	69.510	68.600,41	-909,59
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.373,65	680.930	697.325,78	16.395,78
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.169.800,89	1.160.490	1.235.799,18	75.309,18
15	– Transferaufwendungen	25.127,94	10.280	25.127,94	14.847,94
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.810,70	11.100	11.186,97	86,97
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.873.859,21**	**1.932.310**	**2.038.040,28**	**105.730,28**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.046.368,43**	**-1.160.330**	**-1.199.297,06**	**-38.967,06**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.046.368,43**	**-1.160.330**	**-1.199.297,06**	**-38.967,06**
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)**	**-1.046.368,43**	**-1.160.330**	**-1.199.297,06**	**-38.967,06**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,68	2.600	2.906,27	306,27
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	356.893,01	389.900	380.641,42	-9.258,58
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-1.401.480,76**	**-1.547.630**	**-1.577.032,21**	**-29.402,21**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. 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	18.196,38	16.510,00	14.768,02	-1.741,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.377,78	5.000,00	6.044,75	1.044,75
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**	**34.574,16**	**21.760,00**	**20.812,77**	**-947,23**
10	– Personalauszahlungen	53.358,36	69.150,00	68.098,13	-1.051,87
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.545,99	679.430,00	639.480,27	-39.949,73
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	10.321,88	11.100,00	11.186,97	86,97
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**688.226,23**	**759.680,00**	**718.765,37**	**-40.914,63**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-653.652,07**	**-737.920,00**	**-697.952,60**	**39.967,40**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	26.600,00	22.400,00	-4.200,00
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	579.957,78	839.000,00	643.309,16	-195.690,84
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.957,78**	**865.600,00**	**665.709,16**	**-199.890,84**
24	– Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.550,58	982.100,00	743.783,92	-238.316,08
26	– Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	962,76	1.500,00	2.347,30	847,30
27	– Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.216,00	0,00	0,00	0,00
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**601.729,34**	**983.600,00**	**746.131,22**	**-237.468,78**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**18.228,44**	**-118.000,00**	**-80.422,06**	**37.577,94**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-635.423,63**	**-855.920,00**	**-778.374,66**	**77.545,34**
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)**	**-635.423,63**	**-855.920,00**	**-778.374,66**	**77.545,34**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029,00	2.775	2.028,99	-746,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.039,19	75.410	88.417,70	13.007,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	0	3.154,19	3.154,19
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**	**66.036,86**	**78.355**	**93.667,55**	**15.312,55**
11	– Personalaufwendungen	14.146,95	16.705	16.845,92	140,92
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.802,19	39.150	26.402,93	-12.747,07
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.221,82	4.560	4.280,96	-279,04
15	– Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,17	1.435	530,41	-904,59
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.506,13**	**61.850**	**48.060,22**	**-13.789,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.469,27**	**16.505**	**45.607,33**	**29.102,33**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.469,27**	**16.505**	**45.607,33**	**29.102,33**
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)**	**-17.469,27**	**16.505**	**45.607,33**	**29.102,33**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	38.828,45	39.410	42.176,44	2.766,44
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-56.297,72**	**-22.905**	**3.430,89**	**26.335,89**

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. 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	61.345,02	90.350,00	88.895,70	-1.454,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	0,00	0,00	0,00
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**	**64.058,41**	**92.250,00**	**90.707,09**	**-1.542,91**
10	– Personalauszahlungen	14.146,95	16.705,00	16.845,92	140,92
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.846,19	38.350,00	29.683,25	-8.666,75
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	448,15	1.435,00	396,15	-1.038,85
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.441,29**	**56.490,00**	**46.925,32**	**-9.564,68**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-11.382,88**	**35.760,00**	**43.781,77**	**8.021,77**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.585,00	60,00	-10.525,00
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	605,00	1.500,00	1.080,00	-420,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605,00**	**12.085,00**	**1.140,00**	**-10.945,00**
24	– Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,86	17.585,00	1.049,58	-16.535,42
26	– Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	4.400,00	886,10	-3.513,90
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**	**1.654,86**	**21.985,00**	**1.935,68**	**-20.049,32**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.049,86**	**-9.900,00**	**-795,68**	**9.104,32**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-12.432,74**	**25.860,00**	**42.986,09**	**17.126,09**
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 Finanz-mitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-12.432,74**	**25.860,00**	**42.986,09**	**17.126,09**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	485	486,61	1,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,70	1.000	899,90	-100,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.611,69	19.250	18.542,57	-707,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256,28	17.400	5.671,42	-11.728,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.357,29**	**38.135**	**25.600,50**	**-12.534,50**
11	– Personalaufwendungen	37.032,86	42.630	42.274,47	-355,53
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,77	17.065	5.226,59	-11.838,41
14	– Bilanzielle Abschreibungen	515,62	515	515,60	0,60
15	– Transferaufwendungen	8.900,00	14.100	8.400,00	-5.700,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.876,46	8.235	5.493,71	-2.741,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.473,71**	**82.545**	**61.910,37**	**-20.634,63**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.116,42**	**-44.410**	**-36.309,87**	**8.100,13**
19	+ Finanzerträge	40,93	45	39,67	-5,33
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40,93**	**45**	**39,67**	**-5,33**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.075,49**	**-44.365**	**-36.270,20**	**8.094,80**
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)**	**-30.075,49**	**-44.365**	**-36.270,20**	**8.094,80**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	19.233,73	17.375	20.000,86	2.625,86
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-49.309,22**	**-61.740**	**-56.271,06**	**5.468,94**

15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. 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	1.002,70	1.000,00	899,90	-100,10
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.706,33	19.250,00	21.611,69	2.361,69
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	17.400,00	8.183,98	-9.216,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,93	45,00	39,67	-5,33
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.749,96**	**37.695,00**	**30.735,24**	**-6.959,76**
10	– Personalauszahlungen	37.032,86	42.630,00	42.274,47	-355,53
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660,49	17.065,00	5.423,19	-11.641,81
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	8.200,00	14.100,00	9.100,00	-5.000,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.876,46	8.235,00	9.311,17	1.076,17
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.769,81**	**82.030,00**	**66.108,83**	**-15.921,17**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-31.019,85**	**-44.335,00**	**-35.373,59**	**8.961,41**
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	63.840,00	1.000,00	1.000,00	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**	**63.840,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-63.840,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-94.859,85**	**-45.335,00**	**-36.373,59**	**8.961,41**
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 Finanz-mitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-94.859,85**	**-45.335,00**	**-36.373,59**	**8.961,41**

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.775.830,53	13.204.305	13.589.531,82	385.226,82
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.380,65	92.155	92.155,14	0,14
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.807,16	75.300	77.756,50	2.456,50
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	472.175,48	526.455	463.644,99	-62.810,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.388.193,82**	**13.898.215**	**14.223.088,45**	**324.873,45**
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	7.161.809,82	10.379.795	10.505.985,37	126.190,37
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.491,86	22.000	42.288,11	20.288,11
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.202.301,68**	**10.401.795**	**10.548.273,48**	**146.478,48**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.185.892,14**	**3.496.420**	**3.674.814,97**	**178.394,97**
19	+ Finanzerträge	425,57	100	84,22	-15,78
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.381,89	209.690	209.192,53	-497,47
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-451.956,32**	**-209.590**	**-209.108,31**	**481,69**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.733.935,82**	**3.286.830**	**3.465.706,66**	**178.876,66**
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)**	**13.733.935,82**	**3.286.830**	**3.465.706,66**	**178.876,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.712,16	247.230	275.184,60	27.954,60
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**13.973.647,98**	**3.534.060**	**3.740.891,26**	**206.831,26**

Teil-Finanzrechnung 2017
(nach Produktbereichen)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortgeschrie-bener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305,00	13.716.024,95	511.719,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.380,65	92.155,00	92.155,14	0,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.919,82	75.300,00	77.722,17	2.422,17
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	466.271,97	526.455,00	458.612,53	-67.842,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,57	100,00	84,22	-15,78
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.171.867,38**	**13.898.315,00**	**14.344.599,01**	**446.284,01**
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	452.907,69	209.690,00	209.573,04	-116,96
14	– Transferauszahlungen	7.161.809,82	10.379.795,00	10.505.985,37	126.190,37
15	– Sonstige Auszahlungen	23.638,75	22.000,00	12.176,25	-9.823,75
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.638.356,26**	**10.611.485,00**	**10.727.734,66**	**116.249,66**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**13.533.511,12**	**3.286.830,00**	**3.616.864,35**	**330.034,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.192.307,01	1.231.880,00	1.231.696,68	-183,32
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**	**1.192.307,01**	**1.231.880,00**	**1.231.696,68**	**-183,32**
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	155.000,00	155.000,00	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**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.037.307,01**	**1.076.880,00**	**1.076.696,68**	**-183,32**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**14.570.818,13**	**4.363.710,00**	**4.693.561,03**	**329.851,03**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.086.008,22	281.545,00	281.537,66	-7,34
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.086.008,22**	**-156.545,00**	**-281.537,66**	**-124.992,66**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanz-mitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**13.484.809,91**	**4.207.165,00**	**4.412.023,37**	**204.858,37**

Teilrechnungen
(Budgets, Produkte)

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017

(Zusammenfassung Fachbereich)

St Stabsstelle Grundstücksmanagement und Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlicher: Kortüm, Herbert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100,00	260,00	160,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425,76	11.000,00	11.273,83	273,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.765,60	3.765,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.389,39	769.950,00	1.264.476,54	494.526,54
10	= **Ordentliche Erträge**	**209.175,15**	**781.050,00**	**1.279.775,97**	**498.725,97**
11	– Personalaufwendungen	45.836,88	62.030,00	61.228,14	-801,86
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.731,70	27.400,00	23.285,42	-4.114,58
14	– Bilanzielle Abschreibungen	13,31	10,00	72.226,25	72.216,25
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,72	10.620,00	8.770,95	-1.849,05
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**69.729,61**	**100.060,00**	**165.510,76**	**65.450,76**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**139.445,54**	**680.990,00**	**1.114.265,21**	**433.275,21**
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)**	**139.445,54**	**680.990,00**	**1.114.265,21**	**433.275,21**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**139.445,54**	**680.990,00**	**1.114.265,21**	**433.275,21**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.242,84	17.345,00	17.362,88	17,88
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**123.202,70**	**663.645,00**	**1.096.902,33**	**433.257,33**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(Zusammenfassung Fachbereich)

St Stabsstelle Grundstücksmanagement und Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlicher: Kortüm, Herbert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100,00	260,00	160,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.307,07	11.000,00	12.262,63	1.262,63
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.765,60	3.765,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.127,34	6.127,34
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.667,07**	**11.100,00**	**22.415,57**	**11.315,57**
10	– Personalauszahlungen	45.836,88	62.030,00	61.228,14	-801,86
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.663,81	27.400,00	23.385,05	-4.014,95
15	– Sonstige Auszahlungen	7.007,37	10.620,00	12.517,88	1.897,88
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.508,06**	**100.050,00**	**97.131,07**	**-2.918,93**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-59.840,99**	**-88.950,00**	**-74.715,50**	**14.234,50**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.371,60	1.397.040,00	1.770.473,66	373.433,66
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.371,60**	**1.397.040,00**	**1.770.473,66**	**373.433,66**
24	– Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	819.387,22	1.202.000,00	43.389,98	-1.158.610,02
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819.387,22**	**1.202.000,00**	**43.389,98**	**-1.158.610,02**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-450.015,62**	**195.040,00**	**1.727.083,68**	**1.532.043,68**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)**	**-509.856,61**	**106.090,00**	**1.652.368,18**	**1.546.278,18**
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)**	**-509.856,61**	**106.090,00**	**1.652.368,18**	**1.546.278,18**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100,00	260,00	160,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425,76	11.000,00	11.273,83	273,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.765,60	3.765,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.389,39	769.950,00	1.264.476,54	494.526,54
10	= **Ordentliche Erträge**	**209.175,15**	**781.050,00**	**1.279.775,97**	**498.725,97**
11	– Personalaufwendungen	38.228,89	46.720,00	46.111,93	-608,07
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.013,17	17.900,00	20.967,58	3.067,58
14	– Bilanzielle Abschreibungen	13,31	10,00	72.226,25	72.216,25
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,02	7.300,00	7.987,25	687,25
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**60.086,39**	**71.930,00**	**147.293,01**	**75.363,01**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**149.088,76**	**709.120,00**	**1.132.482,96**	**423.362,96**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**149.088,76**	**709.120,00**	**1.132.482,96**	**423.362,96**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**149.088,76**	**709.120,00**	**1.132.482,96**	**423.362,96**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237,97	3.080,00	1.323,68	-1.756,32
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**147.850,79**	**706.040,00**	**1.131.159,28**	**425.119,28**

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 1.323,68 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100,00	260,00	160,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.307,07	11.000,00	12.262,63	1.262,63
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.765,60	3.765,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.127,34	6.127,34
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.667,07**	**11.100,00**	**22.415,57**	**11.315,57**
10	– Personalauszahlungen	38.228,89	46.720,00	46.111,93	-608,07
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.044,91	17.900,00	20.967,58	3.067,58
15	– Sonstige Auszahlungen	6.690,67	7.300,00	7.916,72	616,72
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.964,47**	**71.920,00**	**74.996,23**	**3.076,23**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-50.297,40**	**-60.820,00**	**-52.580,66**	**8.239,34**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	369.371,60	1.397.040,00	1.770.473,66	373.433,66
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.371,60**	**1.397.040,00**	**1.770.473,66**	**373.433,66**
24	– Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819.387,22	1.202.000,00	43.389,98	-1.158.610,02
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**819.387,22**	**1.202.000,00**	**43.389,98**	**-1.158.610,02**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-450.015,62**	**195.040,00**	**1.727.083,68**	**1.532.043,68**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-500.313,02**	**134.220,00**	**1.674.503,02**	**1.540.283,02**
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)**	**-500.313,02**	**134.220,00**	**1.674.503,02**	**1.540.283,02**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
(ohne) Verkauf von Grundstücken				
Einzahlungen:	369.371,60	1.397.040,00	1.770.473,66	373.433,66
Saldo	**369.371,60**	**1.397.040,00**	**1.770.473,66**	**373.433,66**
11110010 Grunderwerb (allgemein)				
Auszahlungen: Erwerbskosten	779.431,23	1.169.000,00	-43.257,18	1.125.742,82
Saldo	**-779.431,23**	**-1.169.000,00**	**-43.257,18**	**1.125.742,82**
11110030 Grunderwerb für Straßengelände				
Auszahlungen: Erwerbskosten	39.955,99	33.000,00	-132,80	32.867,20
Saldo	**-39.955,99**	**-33.000,00**	**-132,80**	**32.867,20**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge/Einzahlungen		
Veräußerung Wohnbaugrundstücke	458.727,29 €	357.437,66 €
Aufwendungen/Auszahlungen		
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.158.610,02 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss,
Rat

Budgetverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	7.607,99	15.310,00	15.116,21	-193,79
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,53	9.500,00	2.317,84	-7.182,16
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,70	3.320,00	783,70	-2.536,30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.643,22**	**28.130,00**	**18.217,75**	**-9.912,25**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.643,22**	**-28.130,00**	**-18.217,75**	**9.912,25**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.643,22**	**-28.130,00**	**-18.217,75**	**9.912,25**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.643,22**	**-28.130,00**	**-18.217,75**	**9.912,25**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.004,87	14.265,00	16.039,20	1.774,20
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-24.648,09**	**-42.395,00**	**-34.256,95**	**8.138,05**

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 16.039,20 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	7.607,99	15.310,00	15.116,21	-193,79
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,90	9.500,00	2.417,47	-7.082,53
15	– Sonstige Auszahlungen	316,70	3.320,00	4.601,16	1.281,16
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.543,59**	**28.130,00**	**22.134,84**	**-5.995,16**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-9.543,59**	**-28.130,00**	**-22.134,84**	**5.995,16**
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)**	**-9.543,59**	**-28.130,00**	**-22.134,84**	**5.995,16**
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)**	**-9.543,59**	**-28.130,00**	**-22.134,84**	**5.995,16**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017

(Zusammenfassung Fachbereich)

I Zentraler Service und Finanzen

Budgetverantwortliche: Roters, Dorothea

	Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fort-geschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.775.830,53	13.204.305,00	13.589.531,82	385.226,82
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.876,53	504.900,00	466.784,38	-38.115,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.171,08	817.620,00	787.888,69	-29.731,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.515,27	880.170,00	923.785,02	43.615,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.844,24	116.365,00	143.929,81	27.564,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.247,53	610.640,00	566.465,65	-44.174,35
10	= **Ordentliche Erträge**	**23.647.485,18**	**16.134.000,00**	**16.478.385,37**	**344.385,37**
11	– Personalaufwendungen	1.133.489,39	1.233.695,00	1.182.806,07	-50.888,93
12	– Versorgungsaufwendungen	353.301,15	369.165,00	503.527,23	134.362,23
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.775,93	1.995.625,00	1.791.457,99	-204.167,01
14	– Bilanzielle Abschreibungen	323.109,44	329.955,00	314.129,57	-15.825,43
15	– Transferaufwendungen	7.738.841,63	11.019.235,00	11.108.205,13	88.970,13
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.264,73	477.665,00	510.212,19	32.547,19
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**11.913.782,27**	**15.425.340,00**	**15.410.338,18**	**-15.001,82**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.733.702,91**	**708.660,00**	**1.068.047,19**	**359.387,19**
19	+ Finanzerträge	26.067,80	25.090,00	25.061,07	-28,93
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.381,89	209.690,00	209.192,53	-497,47
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-426.314,09**	**-184.600,00**	**-184.131,46**	**468,54**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.307.388,82**	**524.060,00**	**883.915,73**	**359.855,73**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**11.307.388,82**	**524.060,00**	**883.915,73**	**359.855,73**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.643,31	394.070,00	400.256,24	6.186,24
28	– Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	1.050.618,74	1.150.030,00	1.332.311,66	182.281,66
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**10.634.413,39**	**-231.900,00**	**-48.139,69**	**183.760,31**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Finanzrechnung 2017
(Zusammenfassung Fachbereich)

I Zentraler Service und Finanzen

Budgetverantwortliche: Roters, Dorothea

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fort-geschr. An-satz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305,00	13.716.024,95	511.719,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.606,87	315.990,00	302.356,89	-13.633,11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.446,88	836.810,00	827.218,01	-9.591,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.858,41	880.170,00	926.922,76	46.752,76
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.065,36	110.505,00	129.045,74	18.540,74
7	+ Sonstige Einzahlungen	577.055,20	623.105,00	553.270,36	-69.834,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.067,80	25.090,00	25.061,07	-28,93
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.273.969,89**	**15.995.975,00**	**16.479.899,78**	**483.924,78**
10	– Personalauszahlungen	1.178.538,42	1.195.165,00	1.192.659,55	-2.505,45
11	– Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800,00	614.426,48	87.626,48
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.567,14	1.967.475,00	1.827.841,79	-139.633,21
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	452.907,69	209.690,00	209.573,04	-116,96
14	– Transferauszahlungen	7.723.535,27	11.015.540,00	11.146.712,10	131.172,10
15	– Sonstige Auszahlungen	425.669,02	539.695,00	333.333,15	-206.361,85
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.327.425,08**	**15.454.365,00**	**15.324.546,11**	**-129.818,89**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**10.946.544,81**	**541.610,00**	**1.155.353,67**	**613.743,67**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.136,99	1.373.840,00	1.233.504,73	-140.335,27
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	400,00	0,00	1.011,50	1.011,50
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.775,50	84.000,00	58.485,27	-25.514,73
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.255.312,49**	**1.457.840,00**	**1.293.001,50**	**-164.838,50**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.934,74	953.200,00	368.949,11	-584.250,89
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.021,30	454.900,00	205.588,60	-249.311,40
27	– Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	218.840,00	156.000,00	156.000,00	0,00
28	– Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	720,00	600,03	-119,97
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**511.796,04**	**1.564.820,00**	**731.137,74**	**-833.682,26**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**743.516,45**	**-106.980,00**	**561.863,76**	**668.843,76**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**11.690.061,26**	**434.630,00**	**1.717.217,43**	**1.282.587,43**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.110,61	146.780,00	21.979,20	-124.800,80
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.086.008,22	281.545,00	281.537,66	-7,34
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.064.897,61**	**-134.765,00**	**-259.558,46**	**-124.793,46**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**10.625.163,65**	**299.865,00**	**1.457.658,97**	**1.157.793,97**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Heitz, Marco

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899,78	2.800,00	3.242,16	442,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.299,78**	**2.800,00**	**3.242,16**	**442,16**
11	– Personalaufwendungen	131.744,50	142.730,00	139.730,79	-2.999,21
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,45	300,00	94,01	-205,99
14	– Bilanzielle Abschreibungen	4.448,63	2.610,00	2.611,89	1,89
15	– Transferaufwendungen	1.840,00	2.080,00	1.840,00	-240,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.821,22	124.090,00	114.407,92	-9.682,08
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**238.060,80**	**271.810,00**	**258.684,61**	**-13.125,39**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.761,02**	**-269.010,00**	**-255.442,45**	**13.567,55**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.761,02**	**-269.010,00**	**-255.442,45**	**13.567,55**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-234.761,02**	**-269.010,00**	**-255.442,45**	**13.567,55**
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,08	85,00	11,21	-73,79
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-234.772,10**	**-269.095,00**	**-255.453,66**	**13.641,34**

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 11,21 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 – Personalauszahlungen	113.508,65	129.830,00	122.552,42	-7.277,58
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,45	300,00	94,01	-205,99
15 – Sonstige Auszahlungen	100.586,99	124.090,00	114.667,96	-9.422,04
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**214.302,09**	**254.220,00**	**237.314,39**	**-16.905,61**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	**-213.902,09**	**-254.220,00**	**-237.314,39**	**16.905,61**
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.695,12	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	720,00	0,00	-720,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.695,12**	**720,00**	**0,00**	**-720,00**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-13.695,12**	**-720,00**	**0,00**	**720,00**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-227.597,21**	**-254.940,00**	**-237.314,39**	**17.625,61**
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)	**-227.597,21**	**-254.940,00**	**-237.314,39**	**17.625,61**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
10114010 Anschaffung von IPads für Rats- und Ausschuss-mitglieder				
Auszahlungen: Zuschuss zu Anschaffungskosten IPads	0,00	720,00	0,00	-720,00
= Saldo	**0,00**	**-720,00**	**0,00**	720,00
10116010 Anschaffung einer neuen Mikrofonanlage für den Sitzungssaal				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	13.695,12	0,00	0,00	0,00
= Saldo	**-13.695,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / 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	169.826,57	184.810,00	189.515,29	4.705,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,07	10.000,00	6.219,52	-3.780,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370,00	8.450,00	8.320,00	-130,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.807,64**	**203.260,00**	**204.054,81**	**794,81**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.607,64**	**-202.060,00**	**-202.854,81**	**-794,81**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.607,64**	**-202.060,00**	**-202.854,81**	**-794,81**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-183.607,64**	**-202.060,00**	**-202.854,81**	**-794,81**
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)**	**-183.607,64**	**-202.060,00**	**-202.854,81**	**-794,81**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.400,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
10 – Personalauszahlungen	155.415,12	171.910,00	172.336,92	426,92
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,96	10.000,00	7.731,87	-2.268,13
15 – Sonstige Auszahlungen	7.370,00	8.450,00	8.320,00	-130,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.628,08	190.360,00	188.388,79	-1.971,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-167.228,08	-189.160,00	-187.188,79	1.971,21
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)	**-167.228,08**	**-189.160,00**	**-187.188,79**	**1.971,21**
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)	**-167.228,08**	**-189.160,00**	**-187.188,79**	**1.971,21**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

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

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Gremien
Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r
Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 - Personalaufwendungen	11.850,80	11.590,00	11.778,25	188,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,72	800,00	730,82	-69,18
17 = Ordentliche Aufwendungen)	**12.084,52**	**12.390,00**	**12.509,07**	**119,07**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-12.084,52**	**-12.390,00**	**-12.509,07**	**-119,07**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**12.084,52**	**12.390,00**	**12.509,07**	**119,07**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	**12.084,52**	**12.390,00**	**12.509,07**	**119,07**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170,00	0,00	-170,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	**-12.084,52**	**-12.560,00**	**-12.509,07**	**50,93**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	11.850,80	11.590,00	11.778,25	188,25
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	730,82	-69,18	800,00
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.084,52**	**12.390,00**	**12.509,07**	**119,07**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-12.084,52**	**-12.390,00**	**-12.509,07**	**-119,07**
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)**	**-12.084,52**	**-12.390,00**	**-12.509,07**	**-119,07**
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)**	**-12.084,52**	**-12.390,00**	**-12.509,07**	**-119,07**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)
Interessenvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Zielgruppe/n
- alle Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz

Gremien
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r
Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	7.536,69	8.595,00	8.744,17	149,17
15	- Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.786,69**	**8.845,00**	**8.994,17**	**149,17**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.786,69**	**-8.845,00**	**-8.994,17**	**-149,17**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.786,69**	**-8.845,00**	**-8.994,17**	**-149,17**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.786,69**	**-8.845,00**	**-8.994,17**	**-149,17**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15,00	0,00	-15,00
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-7.786,69**	**-8.860,00**	**-8.994,17**	**-134,17**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	7.536,69	8.595,00	8.744,17	149,17
14 – Transferauszahlungen	500,00	250,00	250,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.036,69**	**8.845,00**	**8.994,17**	**149,17**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	**-8.036,69**	**-8.845,00**	**-8.994,17**	**-149,17**
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)	**-8.036,69**	**-8.845,00**	**-8.994,17**	**-149,17**
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)	**-8.036,69**	**-8.845,00**	**-8.994,17**	**-149,17**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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 Submissionsstelle

Zielgruppe/n

- Verwaltungsleitung
- Verwaltungsmitarbeiter/-innen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.975,82	19.780,00	27.801,71	8.021,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,69	25,00	746,08	721,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.730,51**	**19.805,00**	**28.547,79**	**8.742,79**
11	- Personalaufwendungen	69.028,56	71.150,00	68.529,52	-2.620,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.749,82	33.200,00	23.203,07	-9.996,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.872,00	13.900,00	14.089,66	189,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.860,18	121.250,00	109.348,92	-11.901,08
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.510,56**	**239.500,00**	**215.171,17**	**-24.328,83**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-203.780,05**	**-219.695,00**	**-186.623,38**	**33.071,62**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-203.780,05**	**-219.695,00**	**-186.623,38**	**33.071,62**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-203.780,05**	**-219.695,00**	**-186.623,38**	**33.071,62**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.523,91	21.420,00	16.832,71	-4.587,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,63	655,00	599,90	-55,10
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-186.818,77**	**-198.930,00**	**-170.390,57**	**28.539,43**

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 599,90€.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.719,00	14.719,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,50	25,00	6.025,27	6.000,27
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75,50**	**25,00**	**20.744,27**	**20.719,27**
10	– Personalauszahlungen	69.028,56	71.150,00	68.529,52	-2.620,48
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.565,79	23.200,00	21.461,32	-1.738,68
15	– Sonstige Auszahlungen	101.645,01	121.250,00	109.917,96	-11.332,04
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**189.239,36**	**215.600,00**	**199.908,80**	**-15.691,20**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-189.163,86**	**-215.575,00**	**-179.164,53**	**36.410,47**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.993,27	30.000,00	13.642,19	-16.357,81
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.993,27**	**30.000,00**	**14.242,22**	**-15.757,78**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)**	**-26.593,27**	**-30.000,00**	**-14.242,22**	**15.757,78**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-215.757,13**	**-245.575,00**	**-193.406,75**	**52.168,25**
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)**	**-215.757,13**	**-245.575,00**	**-193.406,75**	**52.168,25**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.559,09	10.000,00	3.938,95	-6.061,05
Saldo	**-3.559,09**	**-10.000,00**	**-3.938,95**	**6.061,05**
Verkauf von Sachanlagevermögen				
Einzahlungen: Verkaufserlös Toyota	400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.220,46	10.000,00	6.747,63	-3.252,37
Saldo	**-4.220,46**	**-10.000,00**	**-6.747,63**	**3.252,37**
10515010 Anschaffung einer neuen Telefonanlage Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.233,72	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-1.233,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10516010 Erwerb eines Dienstwagens für den FB II (als Ersatz für den Toyota)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	17.980,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-17.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	10.000,00	2.955,61	-7.044,39
Saldo	**0,00**	**-10.000,00**	**-2.955,61**	**7.044,39**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n
- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige

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

Gremien
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r
Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,03	2.530,00	2.315,86	-214,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.678,00	9.250,00	9.526,00	276,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.211,03**	**13.580,00**	**13.641,86**	**61,86**
11	- Personalaufwendungen	36.212,66	37.025,00	37.143,82	118,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.797,59	17.000,00	14.577,65	-2.422,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	991,59	2.790,00	2.426,54	-363,46
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	147,93	147,93
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.001,84**	**56.815,00**	**54.295,94**	**-2.519,06**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.790,81**	**-43.235,00**	**-40.654,08**	**2.580,92**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.790,81**	**-43.235,00**	**-40.654,08**	**2.580,92**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.790,81**	**-43.235,00**	**-40.654,08**	**2.580,92**
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)**	**-38.790,81**	**-43.235,00**	**-40.654,08**	**2.580,92**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.574,00	9.250,00	9.546,00	296,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.374,00**	**11.050,00**	**11.346,00**	**296,00**
10	– Personalauszahlungen	36.212,66	37.025,00	37.143,82	118,82
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.042,78	17.000,00	15.371,65	-1.628,35
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**49.255,44**	**54.025,00**	**52.515,47**	**-1.509,53**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-38.881,44**	**-42.975,00**	**-41.169,47**	**1.805,53**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.565,91	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.565,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.565,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-47.447,35**	**-42.975,00**	**-41.169,47**	**1.805,53**
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)**	**-47.447,35**	**-42.975,00**	**-41.169,47**	**1.805,53**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
10616010 Relaunch der Internetpräsentation www.rosendahl.de				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	8.565,91	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-8.565,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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)

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsurkunden
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Schräder, Susanne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	866,03	855,00	891,29	36,29
15	- Transferaufwendungen	1.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.616,03**	**2.355,00**	**2.391,29**	**36,29**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.616,03**	**-2.355,00**	**-2.391,29**	**-36,29**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.616,03**	**-2.355,00**	**-2.391,29**	**-36,29**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.616,03**	**-2.355,00**	**-2.391,29**	**-36,29**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,41	275,00	197,67	-77,33
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-2.811,44**	**-2.630,00**	**-2.588,96**	**41,04**

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 197,67€.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	866,03	855,00	891,29	36,29
14 – Transferauszahlungen	1.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.616,03**	**2.355,00**	**2.391,29**	**36,29**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	**-2.616,03**	**-2.355,00**	**-2.391,29**	**-36,29**
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)	**-2.616,03**	**-2.355,00**	**-2.391,29**	**-36,29**
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)	**-2.616,03**	**-2.355,00**	**-2.391,29**	**-36,29**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.798,00	4.840,00	17.097,00	12.257,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.694,00	0,00	3.468,29	3.468,29
10	= **Ordentliche Erträge**	**30.492,00**	**4.840,00**	**20.565,29**	**15.725,29**
11	– Personalaufwendungen	120.383,17	153.070,00	114.836,18	-38.233,82
12	– Versorgungsaufwendungen	353.301,15	369.165,00	503.527,23	134.362,23
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	6.650,00	3.650,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.954,55	64.660,00	50.524,56	-14.135,44
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**570.638,87**	**589.895,00**	**675.537,97**	**85.642,97**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-540.146,87**	**-585.055,00**	**-654.972,68**	**-69.917,68**
19	+ Finanzerträge	161,12	130,00	125,48	-4,52
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**161,12**	**130,00**	**125,48**	**-4,52**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-539.985,75**	**-584.925,00**	**-654.847,20**	**-69.922,20**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-539.985,75**	**-584.925,00**	**-654.847,20**	**-69.922,20**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907,32	4.380,00	934,31	-3.445,69
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-540.893,07**	**-589.305,00**	**-655.781,51**	**-66.476,51**

Anmerkung:
Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 934,31€.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.837,84	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161,12	130,00	125,48	-4,52
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**28.998,96**	**130,00**	**125,48**	**-4,52**
10	– Personalauszahlungen	212.063,60	153.070,00	176.571,66	23.501,66
11	– Versorgungsauszahlungen	409.207,54	526.800,00	614.426,48	87.626,48
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	6.650,00	3.650,00
15	– Sonstige Auszahlungen	36.152,50	56.950,00	42.156,88	-14.793,12
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**657.423,64**	**739.820,00**	**839.805,02**	**99.985,02**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-628.424,68**	**-739.690,00**	**-839.679,54**	**-99.989,54**
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)**	**-628.424,68**	**-739.690,00**	**-839.679,54**	**-99.989,54**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.006,79	2.045,00	2.246,90	201,90
34	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.006,79**	**2.045,00**	**2.246,90**	**201,90**
38	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-626.417,89**	**-737.645,00**	**-837.432,64**	**-99.787,64**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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
Aufwendungen/Auszahlungen		
Veränd. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	93.580,00 €	84.472,60 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 40.971,84 €	-

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Datenschutzgesetze, Haushaltsplan; Aufträge der Verwaltung

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Tombrink, Jochen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.418,75	27.150,00	17.914,83	-9.235,17
10	= **Ordentliche Erträge**	32.418,75	27.150,00	17.914,83	-9.235,17
11	– Personalaufwendungen	70.507,33	70.165,00	70.521,48	356,48
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.986,29	61.300,00	50.363,66	-10.936,34
14	– Bilanzielle Abschreibungen	21.351,95	21.440,00	16.956,94	-4.483,06
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,29	0,00	0,00	0,00
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**155.170,86**	**152.905,00**	**137.842,08**	**-15.062,92**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.752,11**	**-125.755,00**	**-119.927,25**	**5.827,75**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.752,11**	**-125.755,00**	**-119.927,25**	**5.827,75**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-122.752,11**	**-125.755,00**	**-119.927,25**	**5.827,75**
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)**	**-122.752,11**	**-125.755,00**	**-119.927,25**	**5.827,75**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	70.507,33	70.165,00	70.521,48	356,48
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.178,50	55.300,00	51.193,19	-4.106,81
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**118.685,83**	**125.465,00**	**121.714,67**	**-3.750,33**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	**-118.685,83**	**-125.465,00**	**-121.714,67**	**3.750,33**
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.919,68	57.500,00	41.025,14	-16.474,86
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.919,68**	**57.500,00**	**41.025,14**	**-16.474,86**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	**-15.919,68**	**-57.500,00**	**-41.025,14**	**16.474,86**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	**-134.605,51**	**-182.965,00**	**-162.739,81**	**20.225,19**
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)	**-134.605,51**	**-182.965,00**	**-162.739,81**	**20.225,19**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	12.580,82	6.000,00	1.441,73	-4.558,27
Saldo	**-12.580,82**	**-6.000,00**	**-1.441,73**	**4.558,27**
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software				
Auszahlung: Immat. Vermögensgegenstände (Software)	420,00	8.000,00	6.798,02	-1.201,98
Auszahlung: Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware)	2.918,86	8.000,00	18.301,06	10.301,06
Auszahlung: Technische Anlagen	0,00	0,00	743,98	743,98
Saldo	**-3.338,86**	**-16.000,00**	**-25.843,06**	**-9.843,06**
10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00
Saldo	**0,00**	**-28.500,00**	**0,00**	**28.500,00**
10917020 Einführung eAkte im Bürgerbüro				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Saldo	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
10917030 Anschaffung Firewall Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	5.822,09	5.822,09
Saldo	**0,00**	**0,00**	**-5.822,09**	**-5.822,09**
10918040 Anschaffung v. Endpoint Protection (Virenscanner/Anti-Ransom-Tools)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	7.918,26	7.918,26
Saldo	**0,00**	**0,00**	**-7.918,26**	**-7.918,26**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.006,65	216.075,00	201.125,30	-14.949,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.686,50	42.000,00	46.685,50	4.685,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.567,63	0,00	1.011,22	1.011,22
10	= **Ordentliche Erträge**	**244.260,78**	**258.075,00**	**248.822,02**	**-9.252,98**
11	– Personalaufwendungen	55.357,37	73.110,00	69.002,60	-4.107,40
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	132.711,03	131.220,00	124.080,37	-7.139,63
15	– Transferaufwendungen	11.998,27	10.045,00	9.789,63	-255,37
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.957,50	250.000,00	248.824,50	-1.175,50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**40.409,03**	**43.000,00**	**42.636,22**	**-363,78**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**475.433,20**	**507.375,00**	**494.333,32**	**-13.041,68**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.172,42**	**-249.300,00**	**-245.511,30**	**3.788,70**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-231.172,42**	**-249.300,00**	**-245.511,30**	**3.788,70**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.021,73	267.995,00	387.867,95	119.872,95
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-510.194,15**	**-517.295,00**	**-633.379,25**	**-116.084,25**

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 96.240,60 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.428,24	189.000,00	181.565,38	-7.434,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.745,90	42.000,00	46.617,50	4.617,50
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**217.174,14**	**231.000,00**	**228.182,88**	**-2.817,12**
10	– Personalauszahlungen	55.357,37	73.110,00	69.002,60	-4.107,40
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.399,45	110.470,00	121.721,99	11.251,99
14	– Transferauszahlungen	234.836,00	250.000,00	289.145,50	39.145,50
15	– Sonstige Auszahlungen	37.522,17	43.000,00	42.992,27	-7,73
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**559.114,99**	**476.580,00**	**522.862,36**	**46.282,36**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-341.940,85**	**-245.580,00**	**-294.679,48**	**-49.099,48**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	300,00	300,00
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.894,77	23.000,00	21.633,89	-1.366,11
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.894,77**	**23.000,00**	**21.633,89**	**-1.366,11**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-12.894,77**	**-23.000,00**	**-21.333,89**	**1.666,11**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-354.835,62**	**-268.580,00**	**-316.013,37**	**-47.433,37**
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)**	**-354.835,62**	**-268.580,00**	**-316.013,37**	**-47.433,37**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	8.970,56	20.750,00	13.025,82	-7.724,18
Saldo		**-8.970,56**	**-20.750,00**	**-13.025,82**	**7.724,18**
11200010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen					
Einzahlungen:	Spende	0,00	0,00	300,00	300,00
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	4.422,21	2.250,00	8.608,07	6.358,07
Saldo		**-4.422,21**	**-2.250,00**	**-8.308,07**	**-6.058,07**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Aufwendungen/Auszahlungen		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	39.145,50 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt: I / 03.002 **Sekundarschule**

Ziele (Kurzbeschreibung)
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

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

Auftragsgrundlage
Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien
Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r
Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.849,29	52.545,00	46.705,26	-5.839,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.445,80	60.000,00	58.755,47	-1.244,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.103,48	985,00	985,20	0,20
10	= **Ordentliche Erträge**	**129.398,57**	**113.530,00**	**106.445,93**	**-7.084,07**
11	– Personalaufwendungen	55.398,86	66.455,00	55.893,59	-10.561,41
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.723,42	303.950,00	299.450,35	-4.499,65
14	– Bilanzielle Abschreibungen	37.968,50	41.720,00	39.589,29	-2.130,71
15	– Transferaufwendungen	177.548,61	183.950,00	180.116,40	-3.833,60
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,53	2.850,00	6.382,88	3.532,88
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**603.480,92**	**598.925,00**	**581.432,51**	**-17.492,49**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-474.082,35**	**-485.395,00**	**-474.986,58**	**10.408,42**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-474.082,35**	**-485.395,00**	**-474.986,58**	**10.408,42**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-474.082,35**	**-485.395,00**	**-474.986,58**	**10.408,42**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.119,33	245.655,00	266.549,07	20.894,07
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-711.201,68**	**-731.050,00**	**-741.535,65**	**-10.485,65**

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 59.296,05 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376,58	10.160,00	4.160,71	-5.999,29
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.263,06	60.000,00	57.629,13	-2.370,87
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**64.639,64**	**70.160,00**	**61.789,84**	**-8.370,16**
10	– Personalauszahlungen	55.398,86	66.455,00	55.893,59	-10.561,41
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.965,42	300.950,00	345.423,54	44.473,54
14	– Transferauszahlungen	165.944,98	183.950,00	180.816,28	-3.133,72
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	2.850,00	2.735,87	-114,13
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**761.309,26**	**554.205,00**	**584.869,28**	**30.664,28**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-696.669,62**	**-484.045,00**	**-523.079,44**	**-39.034,44**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553,00	0,00	1.508,05	1.508,05
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553,00**	**0,00**	**2.519,55**	**2.519,55**
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.626,07	81.500,00	64.836,06	-16.663,94
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.626,07**	**81.500,00**	**64.836,06**	**-16.663,94**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.073,07**	**-81.500,00**	**-62.316,51**	**19.183,49**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-706.742,69**	**-565.545,00**	**-585.395,95**	**-19.850,95**
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)**	**-706.742,69**	**-565.545,00**	**-585.395,95**	**-19.850,95**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
Einzahlungen:	Verkauf von Elektrogeräten	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50
Saldo		**0,00**	**0,00**	**1.011,50**	**1.011,50**
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	1.677,73	3.000,00	1.118,34	-1.881,66
Saldo		**-1.677,73**	**-3.000,00**	**-1.118,34**	**1.881,66**
11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Einzahlungen:	Anteil Gemeinde Legden	553,00	0,00	1.508,05	1.508,05
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	5.099,64	5.000,00	5.151,21	151,21
Saldo		**-4.546,64**	**-5.000,00**	**-3.643,16**	**1.356,84**
11314020 Küchenausstattung Mensa					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	0,00	30.000,00	29.768,02	-231,98
Saldo		**0,00**	**-30.000,00**	**-29.768,02**	**231,98**
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**
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**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
11315040 Anschaffung e. neuen Spülmaschine f. die Schulküche				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.848,70	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-3.848,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11316020 Errichtung Lehrerarbeitsraum				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
Saldo	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**
11317030 Neuanschaffung Verdunklungsvorhänge für West 1 und 2				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	4.314,00	-686,00
Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.314,00**	**686,00**
11317040 Neuanschaffung eines Servers für das Verwaltungs-netz				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	5.992,01	5.992,01
Saldo	**0,00**	**0,00**	**-5.992,01**	**-5.992,01**
11317050 Installation einer Pädagogischen Oberfläche (Schul-netzwerk) Sekundarschule				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	3.766,35	3.766,35
Saldo	**0,00**	**0,00**	**-3.766,35**	**-3.766,35**
11318010 Neuausstattung Computerraum				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	14.726,13	-5.273,87
Saldo	**0,00**	**-20.000,00**	**-14.726,13**	**5.273,87**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Aufwendungen/Auszahlungen		
Schülerbeförderungskosten	-	49.059,96 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

- Schüler/-innen der Gemeinde Rosendahl sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15.694,15	15.694,15
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**15.694,15**	**15.694,15**
11	– Personalaufwendungen	600,88	575,00	588,91	13,91
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,20	6.000,00	9.191,46	3.191,46
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.677,67	24.000,00	36.187,50	12.187,50
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**22.238,75**	**30.575,00**	**45.967,87**	**15.392,87**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.238,75**	**-30.575,00**	**-30.273,72**	**301,28**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.238,75**	**-30.575,00**	**-30.273,72**	**301,28**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.238,75**	**-30.575,00**	**-30.273,72**	**301,28**
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)**	**-22.238,75**	**-30.575,00**	**-30.273,72**	**301,28**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	600,88	575,00	588,91	13,91
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,20	6.000,00	8.615,46	2.615,46
15	– Sonstige Auszahlungen	39.017,67	31.500,00	35.268,35	3.768,35
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.578,75**	**38.075,00**	**44.472,72**	**6.397,72**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-42.578,75**	**-38.075,00**	**-44.472,72**	**-6.397,72**
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)**	**-42.578,75**	**-38.075,00**	**-44.472,72**	**-6.397,72**
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)**	**-42.578,75**	**-38.075,00**	**-44.472,72**	**-6.397,72**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

- Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	758,90	1.735,00	1.766,74	31,74
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**758,90**	**1.735,00**	**1.766,74**	**31,74**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-758,90**	**-1.735,00**	**-1.766,74**	**-31,74**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-758,90**	**-1.735,00**	**-1.766,74**	**-31,74**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-758,90**	**-1.735,00**	**-1.766,74**	**-31,74**
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)**	**-758,90**	**-1.735,00**	**-1.766,74**	**-31,74**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	758,90	1.735,00	1.766,74	31,74
16 = **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**758,90**	**1.735,00**	**1.766,74**	**31,74**
17 = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-758,90**	**-1.735,00**	**-1.766,74**	**-31,74**
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)**	**-758,90**	**-1.735,00**	**-1.766,74**	**-31,74**
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)**	**-758,90**	**-1.735,00**	**-1.766,74**	**-31,74**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Hinske-Mehlich, Melanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.194,20	9.190,00	8.931,20	-258,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.378,55	40.400,00	52.040,26	11.640,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,46	0,00	0,00	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**40.612,21**	**49.590,00**	**60.971,46**	**11.381,46**
11	– Personalaufwendungen	28.023,13	32.090,00	32.369,83	279,83
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.495,48	51.050,00	44.346,70	-6.703,30
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.433,59	1.430,00	1.540,74	110,74
15	– Transferaufwendungen	5.614,50	13.550,00	9.534,50	-4.015,50
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,70	12.650,00	19.728,46	7.078,46
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**83.364,40**	**110.770,00**	**107.520,23**	**-3.249,77**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.752,19**	**-61.180,00**	**-46.548,77**	**14.631,23**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.752,19**	**-61.180,00**	**-46.548,77**	**14.631,23**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.752,19**	**-61.180,00**	**-46.548,77**	**14.631,23**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.606,84	28.770,00	36.296,65	7.526,65
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-69.359,03**	**-89.950,00**	**-82.845,42**	**7.104,58**

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 8.382,32 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	7.500,00	7.400,00	-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.170,15	40.400,00	52.661,66	12.261,66
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,46	0,00	0,00	0,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.709,61**	**47.900,00**	**60.061,66**	**12.161,66**
10	– Personalauszahlungen	28.023,13	32.090,00	32.369,83	279,83
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.905,41	50.150,00	42.435,83	-7.714,17
14	– Transferauszahlungen	5.614,50	13.550,00	9.534,50	-4.015,50
15	– Sonstige Auszahlungen	8.272,87	12.650,00	19.553,28	6.903,28
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**80.815,91**	**108.440,00**	**103.893,44**	**-4.546,56**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-40.106,30**	**-60.540,00**	**-43.831,78**	**16.708,22**
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.400,00	2.065,01	-334,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	2.065,01	-334,99
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.065,01**	**334,99**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-40.106,30**	**-62.940,00**	**-45.896,79**	**17.043,21**
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)**	**-40.106,30**	**-62.940,00**	**-45.896,79**	**17.043,21**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	900,00	636,30	-263,70
Saldo	**0,00**	**-900,00**	**-636,30**	**263,70**
11617010 Anschaffung einer mobilen Tonanlage für Kulturveranstaltungen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.500,00	1.428,71	-71,29
Saldo	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.428,71**	**71,29**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Budget:	**I**	**Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produkt:	**I / 04.002**	**Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	339,94	575,00	588,91	13,91
15	– Transferaufwendungen	63.623,24	63.700,00	63.610,94	-89,06
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**63.963,18**	**64.275,00**	**64.199,85**	**-75,15**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.963,18**	**-64.275,00**	**-64.199,85**	**75,15**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.963,18**	**-64.275,00**	**-64.199,85**	**75,15**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.963,18**	**-64.275,00**	**-64.199,85**	**75,15**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,58	0,00	33,96	33,96
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-63.996,76**	**-64.275,00**	**-64.233,81**	**41,19**

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 33,96 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	339,94	575,00	588,91	13,91
14	– Transferauszahlungen	63.623,24	63.700,00	63.610,94	-89,06
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.963,18**	**64.275,00**	**64.199,85**	**-75,15**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-63.963,18**	**-64.275,00**	**-64.199,85**	**75,15**
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)**	**-63.963,18**	**-64.275,00**	**-64.199,85**	**75,15**
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 Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-63.963,18**	**-64.275,00**	**-64.199,85**	**75,15**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)
Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppe/n
- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz, Ras- und Ausschussbeschlüsse

Gremien
Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r
Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortgeschriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.260,51	4.260,51
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.260,51**	**4.260,51**
11	– Personalaufwendungen	339,93	575,00	588,91	13,91
15	– Transferaufwendungen	625,00	625,00	625,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**964,93**	**1.200,00**	**1.213,91**	**13,91**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-964,93**	**-1.200,00**	**3.046,60**	**4.246,60**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-964,93**	**-1.200,00**	**3.046,60**	**4.246,60**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-964,93**	**-1.200,00**	**3.046,60**	**4.246,60**
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)**	**-964,93**	**-1.200,00**	**3.046,60**	**4.246,60**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	339,93	575,00	588,91	13,91
14	– Transferauszahlungen	625,00	625,00	625,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	6.010,00	6.009,95	-0,05
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**964,93**	**7.210,00**	**7.223,86**	**13,86**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-964,93**	**-7.210,00**	**-7.223,86**	**-13,86**
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)**	**-964,93**	**-7.210,00**	**-7.223,86**	**-13,86**
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)**	**-964,93**	**-7.210,00**	**-7.223,86**	**-13,86**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**

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

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,40	17.175,00	2.705,66	-14.469,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	5.993,00	2.693,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	343,32	345,00	343,32	-1,68
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.264,72**	**20.820,00**	**9.041,98**	**-11.778,02**
11	– Personalaufwendungen	6.584,12	6.730,00	6.753,43	23,43
14	– Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345,00	343,32	-1,68
15	– Transferaufwendungen	73.319,00	95.000,00	78.366,41	-16.633,59
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,60	6.275,00	4.982,57	-1.292,43
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**81.610,04**	**134.550,00**	**98.179,99**	**-36.370,01**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.345,32**	**-113.730,00**	**-89.138,01**	**24.591,99**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.345,32**	**-113.730,00**	**-89.138,01**	**24.591,99**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-80.345,32**	**-113.730,00**	**-89.138,01**	**24.591,99**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.894,82	7.250,00	5.418,36	-1.831,64
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-86.240,14**	**-120.980,00**	**-94.556,37**	**26.423,63**

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 294,46 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,40	17.175,00	2.356,66	-14.818,34
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**921,40**	**20.475,00**	**8.349,66**	**-12.125,34**
10	– Personalauszahlungen	6.584,12	6.730,00	6.753,43	23,43
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.200,00	7.385,26	-18.814,74
14	– Transferauszahlungen	73.258,50	95.000,00	78.471,41	-16.528,59
15	– Sonstige Auszahlungen	1.363,60	6.275,00	4.982,57	-1.292,43
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.206,22**	**134.205,00**	**97.592,67**	**-36.612,33**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-80.284,82**	**-113.730,00**	**-89.243,01**	**24.486,99**
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	349,00	349,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	349,00	349,00
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-349,00**	**-349,00**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-80.284,82**	**-113.730,00**	**-89.592,01**	**24.137,99**
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)**	**-80.284,82**	**-113.730,00**	**-89.592,01**	**24.137,99**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	0,00	0,00	349,00	349,00
Saldo		**0,00**	**0,00**	**-349,00**	**-349,00**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

- Einwohner/innen der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.153,76	61.790,00	62.544,07	754,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.863,00	16.500,00	19.960,00	3.460,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**81.016,76**	**78.290,00**	**82.504,07**	**4.214,07**
11	– Personalaufwendungen	9.876,18	10.095,00	10.130,13	35,13
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.795,07	30.650,00	35.969,57	5.319,57
14	– Bilanzielle Abschreibungen	71.839,25	72.220,00	72.103,78	-116,22
15	– Transferaufwendungen	1.615,86	1.615,00	1.615,86	0,86
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,35	800,00	712,31	-87,69
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**119.861,71**	**115.380,00**	**120.531,65**	**5.151,65**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.844,95**	**-37.090,00**	**-38.027,58**	**-937,58**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.844,95**	**-37.090,00**	**-38.027,58**	**-937,58**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.844,95**	**-37.090,00**	**-38.027,58**	**-937,58**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**332.300,61**	**474.845,00**	**473.848,88**	**-996,12**
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-371.145,56**	**-511.935,00**	**-511.876,46**	**58,54**

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 60.714,63 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.603,00	16.500,00	17.556,00	1.056,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.603,00**	**16.500,00**	**17.556,00**	**1.056,00**
10	– Personalauszahlungen	9.876,18	10.095,00	10.130,13	35,13
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.401,85	30.150,00	34.830,01	4.680,01
15	– Sonstige Auszahlungen	735,35	800,00	712,31	-87,69
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.013,38**	**41.045,00**	**45.672,45**	**4.627,45**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-26.410,38**	**-24.545,00**	**-28.116,45**	**-3.571,45**
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479,90	0,00	0,00	0,00
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.026,48	10.500,00	10.268,22	-231,78
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.506,38**	**10.500,00**	**10.268,22**	**-231,78**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.506,38**	**-10.500,00**	**-10.268,22**	**231,78**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-32.916,76**	**-35.045,00**	**-38.384,67**	**-3.339,67**
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)**	**-32.916,76**	**-35.045,00**	**-38.384,67**	**-3.339,67**

Teilfinanzrechnung **Teil** B (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.254,28	500,00	1.368,20	868,20
Saldo	**-1.254,28**	**-500,00**	**-1.368,20**	**-868,20**
12016010 Anschaffung Sprungkasten Sporthallen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	772,20	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo	**-772,20**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
12016020 Anschaffung Beregnungsanlage Rasenplatz Osterwick				
Auszahlungen: Zuschuss	4.479,90	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-4.479,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12017010 Anschaffung von Sportgeräten für den Kraftraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	800,00	793,90	-6,10
Saldo	**0,00**	**-800,00**	**-793,90**	**6,10**
12017020 Anschaffung von Gitterboxen für die Lehrschwimmhalle zur Aufbewahrung von Schwimmutensilien				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	8.100,00	8.106,12	6,12
Saldo	**0,00**	**-8.100,00**	**-8.106,12**	**-6,12**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

- Rosendahler Sportvereine,
- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.316,83	1.350,00	1.350,69	0,69
15	– Transferaufwendungen	6.988,10	13.070,00	7.536,15	-5.533,85
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**8.304,93**	**14.420,00**	**8.886,84**	**-5.533,16**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.304,93**	**-14.420,00**	**-8.886,84**	**5.533,16**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.304,93**	**-14.420,00**	**-8.886,84**	**5.533,16**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.304,93**	**-14.420,00**	**-8.886,84**	**5.533,16**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**-45,00**
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-8.304,93**	**-14.465,00**	**-8.886,84**	**5.578,16**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	1.316,83	1.350,00	1.350,69	0,69
14	– Transferauszahlungen	7.373,23	13.070,00	7.673,10	-5.396,90
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.690,06**	**14.420,00**	**9.023,79**	**-5.396,21**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-8.690,06**	**-14.420,00**	**-9.023,79**	**5.396,21**
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)**	**-8.690,06**	**-14.420,00**	**-9.023,79**	**5.396,21**
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)**	**-8.690,06**	**-14.420,00**	**-9.023,79**	**5.396,21**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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)

Zielgruppe/n

- Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	1.440,12	575,00	588,91	13,91
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,17	8.500,00	8.280,70	-219,30
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.677,29**	**9.075,00**	**8.869,61**	**-205,39**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.677,29**	**-9.075,00**	**-8.869,61**	**205,39**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.677,29**	**-9.075,00**	**-8.869,61**	**205,39**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.677,29**	**-9.075,00**	**-8.869,61**	**205,39**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,82	40,00	68,61	28,61
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-9.745,11**	**-9.115,00**	**-8.938,22**	**176,78**

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 68,61 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	1.440,12	575,00	588,91	13,91
15 – Sonstige Auszahlungen	8.237,17	8.500,00	8.280,70	-219,30
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.677,29**	**9.075,00**	**8.869,61**	**-205,39**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	**-9.677,29**	**-9.075,00**	**-8.869,61**	**205,39**
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)	**-9.677,29**	**-9.075,00**	**-8.869,61**	**205,39**
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)	**-9.677,29**	**-9.075,00**	**-8.869,61**	**205,39**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	485,00	486,61	1,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,70	1.000,00	899,90	-100,10
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.489,32**	**1.485,00**	**1.386,51**	**-98,49**
11	– Personalaufwendungen	7.900,93	8.080,00	8.104,08	24,08
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,24	7.565,00	2.908,75	-4.656,25
14	– Bilanzielle Abschreibungen	515,62	515,00	515,60	0,60
15	– Transferaufwendungen	700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559,76	4.915,00	4.710,01	-204,99
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**15.106,55**	**26.775,00**	**16.238,44**	**-10.536,56**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.617,23**	**-25.290,00**	**-14.851,93**	**10.438,07**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.617,23**	**-25.290,00**	**-14.851,93**	**10.438,07**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.617,23**	**-25.290,00**	**-14.851,93**	**10.438,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398,31	1.380,00	2.563,72	1.183,72
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-16.015,54**	**-26.670,00**	**-17.415,65**	**9.254,35**

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 2.563,72 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,70	1.000,00	899,90	-100,10
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.002,70**	**1.000,00**	**899,90**	**-100,10**
10	– Personalauszahlungen	7.900,93	8.080,00	8.104,08	24,08
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,59	7.565,00	3.005,72	-4.559,28
14	– Transferauszahlungen	0,00	5.700,00	700,00	-5.000,00
15	– Sonstige Auszahlungen	4.559,76	4.915,00	4.710,01	-204,99
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.502,28**	**26.260,00**	**16.519,81**	**-9.740,19**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-13.499,58**	**-25.260,00**	**-15.619,91**	**9.640,09**
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)**	**-13.499,58**	**-25.260,00**	**-15.619,91**	**9.640,09**
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)**	**-13.499,58**	**-25.260,00**	**-15.619,91**	**9.640,09**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Budget:	**I**	**Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produkt:	**I / 01.005**	**Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Verwaltungsleitung
- Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Nürenberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortgeschriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157,39	0,00	1.238,77	1.238,77
10	= **Ordentliche Erträge**	**157,39**	**0,00**	**1.238,77**	**1.238,77**
11	– Personalaufwendungen	3.356,97	6.485,00	6.615,67	130,67
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.514,45	62.000,00	34.228,84	-27.771,16
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**39.871,42**	**68.485,00**	**40.844,51**	**-27.640,49**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.714,03**	**-68.485,00**	**-39.605,74**	**28.879,26**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.714,03**	**-68.485,00**	**-39.605,74**	**28.879,26**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.714,03**	**-68.485,00**	**-39.605,74**	**28.879,26**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.016,73	9.255,00	5.002,01	-4.252,99
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-34.697,30**	**-59.230,00**	**-34.603,73**	**24.626,27**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	3.356,97	6.485,00	6.615,67	130,67
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.943,18	75.000,00	29.403,95	-45.596,05
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.300,15**	**81.485,00**	**36.019,62**	**-45.465,38**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-23.300,15**	**-81.485,00**	**-36.019,62**	**45.465,38**
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)**	**-23.300,15**	**-81.485,00**	**-36.019,62**	**45.465,38**
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)**	**-23.300,15**	**-81.485,00**	**-36.019,62**	**45.465,38**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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
Aufwendungen/Auszahlungen		
Sonstige Dienstleistungen	- 27.771,16 €	- 45.596,05 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Nürenberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortgeschriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	43.792,96	47.345,00	48.401,04	1.056,04
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	20,00	18,00	-2,00
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**43.810,96**	**47.365,00**	**48.419,04**	**1.054,04**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.810,96**	**-47.365,00**	**-48.419,04**	**-1.054,04**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.810,96**	**-47.365,00**	**-48.419,04**	**-1.054,04**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-43.810,96**	**-47.365,00**	**-48.419,04**	**-1.054,04**
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)**	**-43.810,96**	**-47.365,00**	**-48.419,04**	**-1.054,04**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	43.792,96	47.345,00	48.401,04	1.056,04
15 – Sonstige Auszahlungen	18,00	20,00	18,00	-2,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**43.810,96**	**47.365,00**	**48.419,04**	**1.054,04**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	**-43.810,96**	**-47.365,00**	**-48.419,04**	**-1.054,04**
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)	**-43.810,96**	**-47.365,00**	**-48.419,04**	**-1.054,04**
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)	**-43.810,96**	**-47.365,00**	**-48.419,04**	**-1.054,04**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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
- Unverzügliches Buchen der vorkontierten Aufträge und Rechnungen
- Termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Abgabenordnung Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Heidemann, Christian

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,50	150,00	140,50	-9,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.500,11	22.000,00	26.411,48	4.411,48
10	= **Ordentliche Erträge**	**24.648,61**	**22.150,00**	**26.551,98**	**4.401,98**
11	– Personalaufwendungen	165.865,96	160.930,00	161.731,77	801,77
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,26	685,00	2.977,94	2.292,94
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**168.328,22**	**161.615,00**	**164.709,71**	**3.094,71**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-143.679,61**	**-139.465,00**	**-138.157,73**	**1.307,27**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-143.679,61**	**-139.465,00**	**-138.157,73**	**1.307,27**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-143.679,61**	**-139.465,00**	**-138.157,73**	**1.307,27**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.946,08	65.940,00	60.508,37	-5.431,63
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-75.733,53**	**-73.525,00**	**-77.649,36**	**-4.124,36**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,50	150,00	140,50	-9,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.829,02	22.000,00	24.014,82	2.014,82
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.977,52**	**22.150,00**	**24.155,32**	**2.005,32**
10	– Personalauszahlungen	159.635,19	155.455,00	154.251,99	-1.203,01
15	– Sonstige Auszahlungen	-43.696,09	685,00	-189.986,76	-190.671,76
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.939,10**	**156.140,00**	**-35.734,77**	**-191.874,77**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-94.961,58**	**-133.990,00**	**59.890,09**	**193.880,09**
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)**	**-94.961,58**	**-133.990,00**	**59.890,09**	**193.880,09**
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)**	**-94.961,58**	**-133.990,00**	**59.890,09**	**193.880,09**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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
Aufwendungen/Auszahlungen		
Sonstige Auszahlungen	-	- 190.671,76 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

- Abgabenpflichtige, wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler;
- Fachbereiche bei Gebührenkalkulationen

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortgeschriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
7	Sonstige ordentliche Erträge	17,50	20,00	17,50	-2,50
10	= **Ordentliche Erträge**	**17,50**	**20,00**	**17,50**	**-2,50**
11	– Personalaufwendungen	63.777,54	62.025,00	59.116,67	-2.908,33
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	399,76	-5.100,24
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**63.777,54**	**67.525,00**	**59.516,43**	**-8.008,57**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.760,04**	**-67.505,00**	**-59.498,93**	**8.006,07**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.760,04**	**-67.505,00**	**-59.498,93**	**8.006,07**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-63.760,04**	**-67.505,00**	**-59.498,93**	**8.006,07**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.444,43	50.225,00	42.728,55	-7.496,45
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-16.315,61**	**-17.280,00**	**-16.770,38**	**509,62**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
7	+ Sonstige Einzahlungen	17,50	20,00	17,50	-2,50
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17,50**	**20,00**	**17,50**	**-2,50**
10	– Personalauszahlungen	62.226,87	60.575,00	57.107,58	-3.467,42
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	5.500,00	399,76	-5.100,24
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.226,87**	**66.075,00**	**57.507,34**	**-8.567,66**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-62.209,37**	**-66.055,00**	**-57.489,84**	**8.565,16**
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)**	**-62.209,37**	**-66.055,00**	**-57.489,84**	**8.565,16**
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)**	**-62.209,37**	**-66.055,00**	**-57.489,84**	**8.565,16**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n
- Grundstückseigentümer
- Mieter
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Entgeltregelungen

Gremien
Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r
Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	3.225,00	856,58	-2.368,42
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.855,37	761.000,00	772.564,69	11.564,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.160,58	17.720,00	33.892,32	16.172,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.632,34	43.435,00	43.025,70	-409,30
10	= **Ordentliche Erträge**	**862.504,87**	**825.380,00**	**850.339,29**	**24.959,29**
11	– Personalaufwendungen	37.813,19	41.040,00	42.560,60	1.520,60
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.789,38	528.910,00	447.094,50	-81.815,50
14	– Bilanzielle Abschreibungen	150.248,85	162.840,00	154.064,30	-8.775,70
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.772,26	24.870,00	54.891,72	30.021,72
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**733.623,68**	**757.660,00**	**698.611,12**	**-59.048,88**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**128.881,19**	**67.720,00**	**151.728,17**	**84.008,17**
19	+ Finanzerträge	25.440,18	24.815,00	24.811,70	-3,30
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**25.440,18**	**24.815,00**	**24.811,70**	**-3,30**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**154.321,37**	**92.535,00**	**176.539,87**	**84.004,87**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**154.321,37**	**92.535,00**	**176.539,87**	**84.004,87**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.638,50	73.175,00	117.073,82	43.898,82
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**31.682,87**	**19.360,00**	**59.466,05**	**40.106,05**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.552,12	761.000,00	775.520,62	14.520,62
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.346,99	16.700,00	29.345,19	12.645,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.698,87	57.230,00	62.441,53	5.211,53
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.440,18	24.815,00	24.811,70	-3,30
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**901.038,16**	**859.745,00**	**892.119,04**	**32.374,04**
10	– Personalauszahlungen	34.324,19	37.770,00	38.040,13	270,13
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.451,33	528.910,00	465.610,76	-63.299,24
15	– Sonstige Auszahlungen	97.285,47	81.100,00	107.151,11	26.051,11
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**615.060,99**	**647.780,00**	**610.802,00**	**-36.978,00**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**285.977,17**	**211.965,00**	**281.317,04**	**69.352,04**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.276,98	141.960,00	0,00	-141.960,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.775,50	84.000,00	58.485,27	-25.514,73
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.052,48**	**225.960,00**	**58.485,27**	**-167.474,73**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.454,84	953.200,00	368.949,11	-584.250,89
26	– Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.300,00	250.000,00	51.769,09	-198.230,91
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.754,84**	**1.203.200,00**	**420.718,20**	**-782.481,80**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-135.702,36**	**-977.240,00**	**-362.232,93**	**615.007,07**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**150.274,81**	**-765.275,00**	**-80.915,89**	**684.359,11**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.103,82	19.735,00	19.732,30	-2,70
34	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**19.103,82**	**19.735,00**	**19.732,30**	**-2,70**
38	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**169.378,63**	**-745.540,00**	**-61.183,59**	**684.356,41**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen					
Einzahlungen:	Baukostenzuschüsse	48.775,50	84.000,00	58.485,27	-25.514,73
Auszahlungen:	Herstellungskosten	32.842,12	84.000,00	61.351,82	22.648,18
Saldo		**15.933,38**	**0,00**	**-2.866,55**	**-2.866,55**
22910030 Kleinere Netzerweiterungen					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Saldo		**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
22914020 Netzerweiterung BG Nord-Westlich d. Holtwicker Str.					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	8.980,27	100.000,00	55.264,74	-44.735,26
Saldo		**-8.980,27**	**-100.000,00**	**-55.264,74**	**44.735,26**
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven					
Einzahlungen:	Anteil Gemeinde Legden	0,00	50.960,00	0,00	-50.960,00
Auszahlungen:	Herstellungskosten	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Saldo		**0,00**	**-89.040,00**	**0,00**	**89.040,00**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
22915020 Absturzsicherung Hochbehälter Holtwick					
Einzahlungen:	Anteil Gemeinde Legden	13.276,98	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen:	Anschaffungs-/Installationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		**13.276,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22915180 Schieber und Hydrant Ollen Kamp Ortsteil Holtwick					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	3.071,53	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-3.071,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22915200 Schieber und Hydrant Friedhofstraße Ortsteil Hw.					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	3.931,89	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-3.931,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22915210 Schieber und Hydrant Markenwaldstraße Ortsteil Hw.					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	4.287,49	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-4.287,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22915240 Schieber und Hydrant Höpinger Straße Ortsteil Da.					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	8.192,50	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-8.192,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22915250 Schieber und Hydrant Höpinger Str./Maykamp OT Da.					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	6.797,53	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-6.797,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick					
Einzahlungen:	Anteil Gemeinde Legden	0,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
Auszahlungen:	Anschaffungs- und Installationskosten	1.300,00	250.000,00	51.769,09	-198.230,91
Saldo		**-1.300,00**	**-159.000,00**	**-51.769,09**	**107.230,91**
22916020 Schieber und Hydranten Osterwick					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	60.150,37	100.000,00	86.234,08	-13.765,92
Saldo		**-60.150,37**	**-100.000,00**	**-86.234,08**	**13.765,92**
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	61.700,87	204.200,00	87.544,28	-116.655,72
Saldo		**-61.700,87**	**-204.000,00**	**-87.544,28**	**116.655,72**
22916040 Umlegung Wasserhauptleitung Im Winkel, OT Hw.					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	0,00	0,00	10.832,09	10.832,09
Saldo		**0,00**	**0,00**	**-10.832,09**	**-10.832,09**
22916050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
Saldo		**0,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
22916060 Erw. Wasserhauptleitung Stichstr. Everdings Kamp					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	6.500,27	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-6.500,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22917010 Netzerweiterung Baugebiet "Schlee", Holtwick					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Saldo		**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
22917020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "von-Eichendorff-Straße" und "Landskroner Straße", Osterwick					
Auszahlungen:	Herstellungskosten	0,00	90.000,00	59.707,54	-30.292,46
Saldo		**0,00**	**-90.000,00**	**-59.707,54**	**30.292,46**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böker-Straße", Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
22917060 Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
22918020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Wilhelm-straße", Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	58.000,00	4.696,51	-53.303,49
Saldo	**0,00**	**-58.000,00**	**-4.696,51**	**53.303,49**
22918030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Kirch-platz", Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
22918050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sudeten-straße", Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	43.000,00	3.318,05	-39.681,95
Saldo	**0,00**	**-43.000,00**	**-3.318,05**	**39.681,95**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge/Einzahlungen		
Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-	- 141.960,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen		
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 75.121,88 €	- 55.050,70 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	- 584.250,89 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-	- 198.230,91 €

Bilanzauszug zum 31.12.2017
Produkt 11.001 - Wasserversorgung

AKTIVA

		€	31.12.2017 €	€	31.12.2016 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			22,3
1.2.3.4	Wasserversorgungsanlagen	2.649.255,66			2.243,7
			2.671.590,06		2.266,1
1.2.8	Anlagen im Bau		53.180,22		38,9
				2.724.770,28	2.305,0
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			751.054,02	770,8
	Summe Anlagevermögen			**3.475.824,30**	**3.075,8**
2.	**Umlaufvermögen**				
2.1	**Vorräte**				
2.2.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.933,84	2,3
2.2	**Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände**				
2.2.1	Öffentl. Rechtl. Forderungen		22.452,92		0,0
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		119.233,91		145,5
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		70.702,11		29,8
				212.388,94	175,3
2.4	**Liquide Mittel**			1.480.075,89	1.663,5
	Summe Umlaufvermögen			**1.694.398,67**	**1.841,1**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**0,00**	**0,0**
				5.170.222,97	**4.916,8**

PASSIVA

		€	31.12.2017 €	€	31.12.2016 T€
1.	**Eigenkapital**				
1.1	Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2	Gewinn-/Verlustvortrag		380.516,20		348,8
1.4	Jahresüberschuss		59.466,05		31,7
				4.137.513,26	4.078,0
2.	**Sonderposten**				
2.4	Sonstige Sonderposten			552.519,12	532,2
3.	**Rückstellungen**				
3.3	Instandhaltungsrückstellungen			18.500,00	18,5
3.4	Sonstige Rückstellungen			40.000,00	14,9
4.	**Verbindlichkeiten**				
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			352.144,86	191,8
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			46.951,00	81,4
4.8	Erhaltene Anzahlungen			22.452,92	0,0
5.	**Passive Abgrezungsrechnung**			**141,81**	**0,0**
				5.170.222,97	**4.916,8**

Anmerkung: **Bis einschl. 31.12.2017 erbrachte Konzessionsabgaben** **224.100,00 €**

Im Jahresüberschuss enthaltenes Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung lt. Beschluss des Ver-u. Entsorgungsausschusses vom 20.02.2013 **279.461,10 €**

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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).

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.411,06	668.510,00	627.510,27	-40.999,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600,65	65.220,00	82.761,17	17.541,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.434,02	11.530,00	11.896,37	366,37
10	= **Ordentliche Erträge**	**738.445,73**	**745.260,00**	**722.840,02**	**-22.419,98**
11	– Personalaufwendungen	9.827,42	12.975,00	14.010,71	1.035,71
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.946,85	709.650,00	671.789,59	-37.860,41
14	– Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100,00	97,88	-2,12
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549,63	3.150,00	3.266,68	116,68
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**692.421,77**	**725.875,00**	**689.164,86**	**-36.710,14**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**46.023,96**	**19.385,00**	**33.675,16**	**14.290,16**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**46.023,96**	**19.385,00**	**33.675,16**	**14.290,16**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**46.023,96**	**19.385,00**	**33.675,16**	**14.290,16**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.630,00	38.260,00	34.239,80	-4.020,20
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**9.393,96**	**-18.875,00**	**-564,64**	**18.310,36**

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 530,57 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Ein- und Auszahlungsarten) in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebe-ner Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.293,28	686.550,00	670.413,82	-16.136,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.559,44	65.220,00	82.301,58	17.081,58
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.434,02	11.530,00	11.434,46	-95,54
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**755.286,74**	**763.300,00**	**764.149,86**	**849,86**
10	– Personalauszahlungen	7.501,43	10.800,00	10.997,07	197,07
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.603,64	709.650,00	653.351,54	-56.298,46
15	– Sonstige Auszahlungen	2.959,80	3.150,00	3.266,68	116,68
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**695.064,87**	**723.600,00**	**667.615,29**	**-55.984,71**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**60.221,87**	**39.700,00**	**96.534,57**	**56.834,57**
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)**	**60.221,87**	**39.700,00**	**96.534,57**	**56.834,57**
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)**	**60.221,87**	**39.700,00**	**96.534,57**	**56.834,57**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2016 €	fortge-schriebe-ner Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. 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
Erträge/Einzahlungen		
Verkauf von Vorräten	17.541,17 €	17.081,58 €
Aufwendungen/Auszahlungen		
Entsorgungs- und Verwertungskosten	- 30.643,22 €	- 48.494,46 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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 ausgebaute und dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straßen
- Erhebung kostendeckender Gebühren unter Beachtung des zu berücksichtigenden Öffentlichkeitsanteils

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortgeschriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.254,86	15.160,00	15.835,92	675,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,89	20,89
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.254,86**	**15.160,00**	**15.856,81**	**696,81**
11	– Personalaufwendungen	1.637,91	1.720,00	1.897,91	177,91
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830,00	12.824,87	-5,13
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,67	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.480,45**	**14.550,00**	**14.722,78**	**172,78**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.774,41**	**610,00**	**1.134,03**	**524,03**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.774,41**	**610,00**	**1.134,03**	**524,03**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.774,41**	**610,00**	**1.134,03**	**524,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,21	5.305,00	5.209,81	-95,19
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-625,80**	**-4.695,00**	**-4.075,78**	**619,22**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.736,38	16.310,00	14.768,02	-1.541,98
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.736,38**	**16.310,00**	**14.768,02**	**-1.541,98**
10	– Personalauszahlungen	1.250,24	1.360,00	1.395,63	35,63
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830,00	12.824,87	-5,13
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.075,11**	**14.190,00**	**14.220,50**	**30,50**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**3.661,27**	**2.120,00**	**547,52**	**-1.572,48**
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)**	**3.661,27**	**2.120,00**	**547,52**	**-1.572,48**
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)**	**3.661,27**	**2.120,00**	**547,52**	**-1.572,48**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Nürenberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.611,69	19.250,00	18.542,57	-707,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256,28	17.400,00	5.671,42	-11.728,58
10	= **Ordentliche Erträge**	**22.867,97**	**36.650,00**	**24.213,99**	**-12.436,01**
11	– Personalaufwendungen	21.523,94	19.240,00	19.054,18	-185,82
15	– Transferaufwendungen	8.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**29.723,94**	**27.640,00**	**27.454,18**	**-185,82**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.855,97**	**9.010,00**	**-3.240,19**	**-12.250,19**
19	+ Finanzerträge	40,93	45,00	39,67	-5,33
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40,93**	**45,00**	**39,67**	**-5,33**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.815,04**	**9.055,00**	**-3.200,52**	**-12.255,52**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.815,04**	**9.055,00**	**-3.200,52**	**-12.255,52**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,55	1.730,00	1.397,94	-332,06
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-8.645,59**	**7.325,00**	**-4.598,46**	**-11.923,46**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.706,33	19.250,00	21.611,69	2.361,69
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	17.400,00	8.183,98	-9.216,02
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40,93	45,00	39,67	-5,33
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.747,26**	**36.695,00**	**29.835,34**	**-6.859,66**
10	– Personalauszahlungen	21.523,94	19.240,00	19.054,18	-185,82
14	– Transferauszahlungen	8.200,00	8.400,00	8.400,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.723,94**	**27.640,00**	**27.454,18**	**-185,82**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-7.976,68**	**9.055,00**	**2.381,16**	**-6.673,84**
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	63.840,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.840,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-63.840,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-71.816,68**	**8.055,00**	**1.381,16**	**-6.673,84**
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)**	**-71.816,68**	**8.055,00**	**1.381,16**	**-6.673,84**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von Finanzanlagen					
Auszahlungen:	Einlage Netzgesellschaft Rosendahl	63.840,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-63.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n
- andere Produkte

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Gremien
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r
Nürenberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.775.830,53	13.204.305,00	13.589.531,82	385.226,82
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.380,65	92.155,00	92.155,14	0,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.807,16	75.300,00	77.756,50	2.456,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.175,48	526.455,00	463.644,99	-62.810,01
10	= **Ordentliche Erträge**	**21.388.193,82**	**13.898.215,00**	**14.223.088,45**	**324.873,45**
15	– Transferaufwendungen	7.161.809,82	10.379.795,00	10.505.985,37	126.190,37
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.491,86	22.000,00	42.288,11	20.288,11
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.202.301,68**	**10.401.795,00**	**10.548.273,48**	**146.478,48**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.185.892,14**	**3.496.420,00**	**3.674.814,97**	**178.394,97**
19	+ Finanzerträge	425,57	100,00	84,22	-15,78
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.381,89	209.690,00	209.192,53	-497,47
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-451.956,32**	**-209.590,00**	**-209.108,31**	**481,69**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**13.733.935,82**	**3.286.830,00**	**3.465.706,66**	**178.876,66**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**13.733.935,82**	**3.286.830,00**	**3.465.706,66**	**178.876,66**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.712,16	247.230,00	275.184,60	27.954,60
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**13.973.647,98**	**3.534.060,00**	**3.740.891,26**	**206.831,26**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.564.869,37	13.204.305,00	13.716.024,95	511.719,95
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.380,65	92.155,00	92.155,14	0,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.919,82	75.300,00	77.722,17	2.422,17
7	+ Sonstige Einzahlungen	466.271,97	526.455,00	458.612,53	-67.842,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,57	100,00	84,22	-15,78
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.171.867,38**	**13.898.315,00**	**14.344.599,01**	**446.284,01**
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	452.907,69	209.690,00	209.573,04	-116,96
14	– Transferauszahlungen	7.161.809,82	10.379.795,00	10.505.985,37	126.190,37
15	– Sonstige Auszahlungen	23.638,75	22.000,00	12.176,25	-9.823,75
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.638.356,26**	**10.611.485,00**	**10.727.734,66**	**116.249,66**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**13.533.511,12**	**3.286.830,00**	**3.616.864,35**	**330.034,35**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.192.307,01	1.231.880,00	1.231.696,68	-183,32
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.192.307,01**	**1.231.880,00**	**1.231.696,68**	**-183,32**
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.037.307,01**	**1.076.880,00**	**1.076.696,68**	**-183,32**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**14.570.818,13**	**4.363.710,00**	**4.693.561,03**	**329.851,03**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
34	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.086.008,22**	**-156.545,00**	**-281.537,66**	**-124.992,66**
38	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**13.484.809,91**	**4.207.165,00**	**4.412.023,37**	**204.858,37**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	53.717,16	53.800,00	53.614,69	-185,31
Einzahlungen:	Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Einzahlungen:	Allgemeine Investitionspauschale	898.589,85	938.082,00	938.081,99	-0,01
Saldo		**1.192.307,01**	**1.231.882,00**	**1.231.696,68**	**-185,32**
Erwerb von Finanzanlagen					
Auszahlungen:	Einlage Versorgungsfond	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
Saldo		**-155.000,00**	**-155.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**

Erläuterungen:

Siehe hierzu Ausführungen im Lagebericht!!

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017

(Zusammenfassung Fachbereich)

II Planen und Bauen

Budgetverantwortliche: Brodkorb, Anne

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080.022,99	1.023.670,00	931.864,04	-91.805,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	69.255,23	69.255,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.471.925,13	2.536.700,00	2.546.145,44	9.445,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.351,87	71.850,00	73.941,62	2.091,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.492,70	195.600,00	223.835,58	28.235,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.129,80	27.610,00	52.788,99	25.178,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.835,80	0,00	47.427,55	47.427,55
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.849.758,29**	**3.855.430,00**	**3.945.258,45**	**89.828,45**
11	– Personalaufwendungen	1.179.871,02	1.267.415,00	1.248.523,02	-18.891,98
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.367,35	2.671.645,00	2.565.662,98	-105.982,02
14	– Bilanzielle Abschreibungen	2.114.738,55	2.146.590,00	2.234.380,67	87.790,67
15	– Transferaufwendungen	25.677,94	10.700,00	25.544,61	14.844,61
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.662,64	506.145,00	517.472,94	11.327,94
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**6.443.317,50**	**6.602.495,00**	**6.591.584,22**	**-10.910,78**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.593.559,21**	**-2.747.065,00**	**-2.646.325,77**	**100.739,23**
19	+ Finanzerträge	3.892,19	3.320,00	3.317,94	-2,06
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.684,78	54.300,00	54.301,19	1,19
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-53.792,59**	**-50.980,00**	**-50.983,25**	**-3,25**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.647.351,80**	**-2.798.045,00**	**-2.697.309,02**	**100.735,98**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.647.351,80**	**-2.798.045,00**	**-2.697.309,02**	**100.735,98**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.028,91	1.786.445,00	1.899.552,54	113.107,54
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.529,59	768.185,00	726.258,12	-41.926,88
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-1.765.852,48**	**-1.779.785,00**	**-1.524.014,60**	**255.770,40**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Finanzrechnung 2017
(Zusammenfassung Fachbereich)

II Planen und Bauen
Budgetverantwortliche: Bordkorb, Anne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	40.600,00	32.843,87	-7.756,13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.971,49	2.077.350,00	2.095.724,24	18.374,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.753,89	71.850,00	71.526,69	-323,31
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.889,25	195.600,00	171.186,50	-24.413,50
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.103,20	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,14	3.320,00	3.893,03	573,03
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.239.718,97**	**2.388.720,00**	**2.375.174,33**	**-13.545,67**
10	– Personalauszahlungen	1.179.871,02	1.267.415,00	1.248.523,02	-18.891,98
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.178,51	2.662.545,00	2.518.162,96	-144.382,04
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.684,78	54.300,00	54.301,19	1,19
14	– Transferauszahlungen	550,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	488.217,56	497.545,00	494.911,43	-2.633,57
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.303.501,87**	**4.481.805,00**	**4.315.898,60**	**-165.906,40**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**-2.063.782,90**	**-2.093.085,00**	**-1.940.724,27**	**152.360,73**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.198,98	37.685,00	57.979,98	20.294,98
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	4.780,00	1.780,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	690.449,14	1.000.000,00	816.375,04	-183.624,96
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**734.648,12**	**1.040.685,00**	**879.135,02**	**-161.549,98**
24	– Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	66.910,02	100.000,00	0,00	-100.000,00
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.299.616,44	2.456.185,00	1.741.865,69	-714.319,31
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	203.447,86	232.100,00	197.099,80	-35.000,20
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.216,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.708.190,32**	**2.793.285,00**	**1.943.965,49**	**-849.319,51**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-973.542,20**	**-1.752.600,00**	**-1.064.830,47**	**687.769,53**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)**	**-3.037.325,10**	**-3.845.685,00**	**-3.005.554,74**	**840.130,26**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115,00	31.276,87	16.161,87
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	69.255,23	69.255,23
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.538,42	87.580,00	87.577,64	-2,36
37	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-85.538,42**	**-72.465,00**	**12.954,46**	**85.419,46**
38	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.122.863,52**	**-3.918.150,00**	**-2.992.600,28**	**925.549,72**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

- Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Schulz, Alexander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.269,96	426.450,00	325.391,38	-101.058,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.449,87	71.600,00	70.787,43	-812,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.026,15	40.100,00	35.405,59	-4.694,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.078,03	3.080,00	10.315,58	7.235,58
10	= **Ordentliche Erträge**	**626.824,01**	**541.230,00**	**511.155,21**	**-30.074,79**
11	– Personalaufwendungen	285.179,88	315.155,00	313.227,05	-1.927,95
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.917,24	1.063.300,00	1.017.130,38	-46.169,62
14	– Bilanzielle Abschreibungen	503.465,37	510.380,00	505.724,28	-4.655,72
15	– Transferaufwendungen	0,00	420,00	416,67	-3,33
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.366,47	22.750,00	21.293,80	-1.456,20
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.796.928,96**	**1.912.005,00**	**1.857.792,18**	**-54.212,82**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.170.104,95**	**-1.370.775,00**	**-1.346.636,97**	**24.138,03**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.170.104,95**	**-1.370.775,00**	**-1.346.636,97**	**24.138,03**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.170.104,95**	**-1.370.775,00**	**-1.346.636,97**	**24.138,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.062,51	1.180.605,00	1.315.078,30	134.473,30
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387,35	3.150,00	1.483,40	-1.666,60
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-185.429,79**	**-193.320,00**	**-33.042,07**	**160.277,93**

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 1.483,40 €.

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 235.540,41 € 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 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.851,89	71.600,00	71.526,69	-73,31
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.276,12	40.100,00	36.718,95	-3.381,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,14	0,00	0,84	0,84
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**111.129,15**	**111.700,00**	**108.755,03**	**-2.944,97**
10	– Personalauszahlungen	285.179,88	315.155,00	313.227,05	-1.927,95
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.753,01	1.059.800,00	1.028.958,78	-30.841,22
15	– Sonstige Auszahlungen	19.990,22	22.750,00	21.293,99	-1.456,01
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.265.923,11**	**1.397.705,00**	**1.363.479,82**	**-34.225,18**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-1.154.793,96**	**-1.286.005,00**	**-1.254.724,79**	**31.280,21**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,10	0,00	35.579,98	35.579,98
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535,10**	**0,00**	**37.339,98**	**37.339,98**
24	– Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	66.910,02	100.000,00	0,00	-100.000,00
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.945,78	226.000,00	114.410,67	-111.589,33
26	– Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.969,90	22.200,00	24.467,57	2.267,57
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.825,70**	**353.200,00**	**143.878,24**	**-209.321,76**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-204.290,60**	**-353.200,00**	**-106.538,26**	**246.661,74**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.359.084,56**	**-1.639.205,00**	**-1.361.263,05**	**277.941,95**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	16.164,79	16.164,79
34	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	69.255,23	69.255,23
37	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**85.420,02**	**85.420,02**
38	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.359.084,56**	**-1.639.205,00**	**-1.275.843,03**	**363.361,97**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	1.915,29	3.500,00	4.217,11	717,11
Saldo		**-1.915,29**	**-3.500,00**	**-4.217,11**	**-717,11**
11010020 Anschaffung v. Vermögensgegenständen (Aufbauten)					
Einzahlungen:	Zuschuss Grundschule	535,10	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen:	Anschaffungskosten Spielgeräte	535,10	3.000,00	998,47	-2.001,53
Saldo		**0,00**	**3.000,00**	**-998,47**	**2.001,53**
11009030 Erweiterung Sekundarschule (Mensa)					
Auszahlungen:	Erweiterung d. Küchenbereiches	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen:	Baukosten Restbetrag	905,95	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-905,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11015020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes an 6 Klassenräumen in der Grundschule Holtwick					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	11.497,63	15.000,00	9.546,73	-5.453,27
Saldo		**-11.497,63**	**-15.000,00**	**-9.546,73**	**5.453,27**
11016010 Erneuerung verschiedener Gewerke der Leichen-/Trauerhalle Holtwick (Fenster, Dach, Türen, WC, evtl. Fußboden)					
Auszahlungen:	Baukosten	0,00	100.000,00	61.581,03	-38.418,97
Saldo		**0,00**	**-100.000,00**	**-61.581,03**	**38.418,97**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen)	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
in €	1	2	3	4
11016020 Neubau/Kauf von Häusern als Übergangsheime				
Auszahlungen: Baukosten/Erwerbskosten	179.684,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-179.684,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11016040 Anschaffung einer Enthärtungsanlage für die Lehrschwimmhalle				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.370,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-3.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11016050 Erweiterung der ELA Anlage Obergeschoss GS Osterwick				
Auszahlungen: Installationskosten	508,09	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-508,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11016060 Anschaffung eines Prüfgerätes für Elektrogeräte				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.678,89	700,00	720,56	20,56
Saldo	**-1.678,89**	**-700,00**	**-720,56**	**-20,56**
11016070 Errichtung einer Zaunanlage an der Sekundarschule				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.730,25	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-4.730,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11017020 Investiver Zuschuss zum Neubau eines Backhauses am Generationenpark Darfeld				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
11017030 Neubau einer Fahrradhalle an der Grundschule Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	50.000,00	19.939,57	-30.060,43
Saldo	**0,00**	**-50.000,00**	**-19.939,57**	**30.060,43**
11017040 Neuanschaffung von Hinweisschildern an der Sekundarschule				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	3.000,00	1.951,60	-1.048,40
Saldo	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.951,60**	**1.048,40**
11017050 Neuerrichtung von Plattformliften in der Sekundarschule (Aula und Südtrakt) zur Schaffung von Barrierefreiheit				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	30.000,00	5.392,57	-24.607,43
Saldo	**0,00**	**-30.000,00**	**-5.392,57**	**24.607,43**
11017060 Schaffung von Barrierefreiheit in der Zweifachsporthalle (Rampe und Plattformlift)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	33.000,00	24.505,58	-8.494,42
Saldo	**0,00**	**-33.000,00**	**-24.505,58**	**8.494,42**
11017080 Neuerrichtung eines Gerätehauses an der Sekundarschule				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	4.613,53	-386,47
Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.613,53**	**386,47**
11017090 Neuerrichtung eines Schutzzaunes im Bereich der Fahrradständer sowie Anschaffung von Ständern für Kinderroller, Grundschule Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	2.772,49	-2.227,51
Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.772,49**	**2.227,51**
11017100 Neuerrichtung einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Holtwick incl. Grundstückserwerb				
Auszahlungen: Erwerbskosten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
11017110 Anschaffung Klimaanlage Serverraum				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00
Saldo	**0,00**	**0,00**	**-2.639,00**	**-2.639,00**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge/Einzahlungen		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 99.492,97 €	-
Schuldendiensthilfen vom Land/		
Kredite zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	69.255,23 €	69.255,23 €
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-	35.579,98 €
Aufwendungen/Auszahlungen		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 35.934,15 €	- 24.103,47 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	- 100.000,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	- 126.913,39 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.430,08	54.370,00	52.432,61	-1.937,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.070,74	1.070,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**45.430,08**	**55.870,00**	**56.503,35**	**633,35**
11	– Personalaufwendungen	442.552,84	483.000,00	470.769,69	-12.230,31
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.934,90	82.520,00	72.802,82	-9.717,18
14	– Bilanzielle Abschreibungen	45.489,61	51.920,00	50.661,48	-1.258,52
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242,37	14.500,00	11.022,98	-3.477,02
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**573.219,72**	**631.940,00**	**605.256,97**	**-26.683,03**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.789,64**	**-576.070,00**	**-548.753,62**	**27.316,38**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.789,64**	**-576.070,00**	**-548.753,62**	**27.316,38**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-527.789,64**	**-576.070,00**	**-548.753,62**	**27.316,38**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.185,72	603.240,00	581.567,97	-21.672,03
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.396,08	27.170,00	32.814,35	5.644,35
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 388,21 €.

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 (= 581.567,97€) 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 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.070,74	1.070,74
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.070,74**	**1.070,74**
10	– Personalauszahlungen	442.552,84	483.000,00	470.769,69	-12.230,31
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.108,31	79.120,00	69.597,68	-9.522,32
15	– Sonstige Auszahlungen	11.102,48	14.500,00	11.013,20	-3.486,80
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**525.763,63**	**576.620,00**	**551.380,57**	**-25.239,43**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-525.763,63**	**-576.620,00**	**-550.309,83**	**26.310,17**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	3.020,00	1.520,00
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**3.020,00**	**1.520,00**
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.208,38	44.000,00	36.922,96	-7.077,04
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.208,38**	**44.000,00**	**36.922,96**	**-7.077,04**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-98.208,38**	**-42.500,00**	**-33.902,96**	**8.597,04**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-623.972,01**	**-619.120,00**	**-584.212,79**	**34.907,21**
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)**	**-623.972,01**	**-619.120,00**	**-584.212,79**	**34.907,21**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	2.498,23	3.500,00	3.589,96	89,96
Saldo		**-2.498,23**	**-3.500,00**	**-3.589,96**	**-89,96**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					
Einzahlungen:	Rückgabe Mulcher / Neukauf Unimäher	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
Saldo		**0,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**1.500,00**
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	4.712,40	5.000,00	1.309,00	-3.691,00
Saldo		**-4.712,40**	**-5.000,00**	**-1.309,00**	**3.691,00**
45115020 Anschaffung eines Pflegegerätes (Federzinkenegalisierer) für die Sportplätze					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	11.305,00	3.500,00	3.332,00	-168,00
Saldo		**-11.305,00**	**-3.500,00**	**-3.332,00**	**168,00**
45116010 Anschaffung eines Universal-Geräteträgers mit Großflächenmäher					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	79.509,70	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-79.509,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45117010 Anschaffung eines Kleintransporters als Ersatz für COE 2654					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Saldo		**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**
45117020 Anschaffung eines Unimähers als Ersatz für das alte Gerät (Anbaugerät)					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	11.781,00	-3.219,00
Saldo		**0,00**	**-15.000,00**	**-11.781,00**	**3.219,00**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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.

Zielgruppe/n

- Kinder und Jugendliche
- Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten** **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortgeschriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.681,96	23.340,00	23.193,32	-146,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.918,13	16.920,00	16.918,10	-1,90
10	= **Ordentliche Erträge**	**38.600,09**	**40.260,00**	**40.111,42**	**-148,58**
11	– Personalaufwendungen	6.248,89	6.715,00	6.516,42	-198,58
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257,49	15.800,00	9.077,32	-6.722,68
14	– Bilanzielle Abschreibungen	37.862,93	37.690,00	38.339,44	649,44
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	55.369,31	60.205,00	53.933,18	-6.271,82
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.769,22**	**-19.945,00**	**-13.821,76**	**6.123,24**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.769,22**	**-19.945,00**	**-13.821,76**	**6.123,24**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.769,22**	**-19.945,00**	**-13.821,76**	**6.123,24**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.504,36	53.345,00	49.625,13	-3.719,87
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-63.273,58**	**-73.290,00**	**-63.446,89**	**9.843,11**

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 49.625,13 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507,14	0,00	0,00	0,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.507,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	– Personalauszahlungen	6.248,89	6.715,00	6.516,42	-198,58
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.069,69	13.800,00	7.043,10	-6.756,90
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.318,58**	**20.515,00**	**13.559,52**	**-6.955,48**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-14.811,44**	**-20.515,00**	**-13.559,52**	**6.955,48**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.046,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.268,87	20.000,00	16.814,95	-3.185,05
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,33	2.000,00	2.044,61	44,61
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.450,20**	**22.000,00**	**18.859,56**	**-3.140,44**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-26.404,20**	**-22.000,00**	**-18.859,56**	**3.140,44**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-41.215,64**	**-42.515,00**	**-32.419,08**	**10.095,92**
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)**	**-41.215,64**	**-42.515,00**	**-32.419,08**	**10.095,92**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	1.181,33	2.000,00	2.044,61	44,61
Saldo		**-1.181,33**	**-2.000,00**	**-2.044,61**	**-44,61**
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	27.268,87	20.000,00	16.814,95	-3.185,05
Saldo		**-27.268,87**	**-20.000,00**	**-16.814,95**	**3.185,05**
45213020 Anlegung Generationenpark Dorfpark Osterwick					
Einzahlungen:	Spenden	2.046,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo		**2.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.030,13	84.500,00	95.241,93	10.741,93
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.030,13**	**107.780,00**	**118.521,93**	**10.741,93**
11	– Personalaufwendungen	76.101,65	71.720,00	69.970,07	-1.749,93
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.058,79	108.575,00	70.543,52	-38.031,48
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**122.160,44**	**180.295,00**	**140.513,59**	**-39.781,41**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.130,31**	**-72.515,00**	**-21.991,66**	**50.523,34**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.130,31**	**-72.515,00**	**-21.991,66**	**50.523,34**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-117.130,31**	**-72.515,00**	**-21.991,66**	**50.523,34**
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)**	**-117.130,31**	**-72.515,00**	**-21.991,66**	**50.523,34**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	84.500,00	100.272,06	15.772,06
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**107.780,00**	**123.552,06**	**15.772,06**
10	– Personalauszahlungen	76.101,65	71.720,00	69.970,07	-1.749,93
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.214,59	108.575,00	71.796,52	-36.778,48
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**135.316,24**	**180.295,00**	**141.766,59**	**-38.528,41**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-135.316,24**	**-72.515,00**	**-18.214,53**	**54.300,47**
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)**	**-135.316,24**	**-72.515,00**	**-18.214,53**	**54.300,47**
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)**	**-135.316,24**	**-72.515,00**	**-18.214,53**	**54.300,47**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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
Aufwendungen/Auszahlungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 38.977,19 €	- 37.724,19 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	1.800,00	2.690,00	890,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.960,00**	**1.800,00**	**2.690,00**	**890,00**
11	– Personalaufwendungen	36.274,42	28.205,00	27.609,89	-595,11
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**36.274,42**	**48.205,00**	**27.609,89**	**-20.595,11**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.314,42**	**-46.405,00**	**-24.919,89**	**21.485,11**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.314,42**	**-46.405,00**	**-24.919,89**	**21.485,11**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.314,42**	**-46.405,00**	**-24.919,89**	**21.485,11**
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)**	**-34.314,42**	**-46.405,00**	**-24.919,89**	**21.485,11**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992,14	1.800,00	2.777,86	977,86
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.992,14**	**1.800,00**	**2.777,86**	**977,86**
10	– Personalauszahlungen	36.274,42	28.205,00	27.609,89	-595,11
12	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.274,42**	**48.205,00**	**27.609,89**	**-20.595,11**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-34.282,28**	**-46.405,00**	**-24.832,03**	**21.572,97**
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)**	**-34.282,28**	**-46.405,00**	**-24.832,03**	**21.572,97**
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)**	**-34.282,28**	**-46.405,00**	**-24.832,03**	**21.572,97**

Teilfinanzrechnung **Teil B (Einzelinvestitionen)** **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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
Aufwendungen/Auszahlungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortgeschriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961,01	3.000,00	438,30	-2.561,70
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.961,01**	**5.000,00**	**-1.561,70**	**-6.561,70**
11	– Personalaufwendungen	4.807,66	1.635,00	1.626,78	-8,22
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,96	6.100,00	4.500,00	-1.600,00
15	– Transferaufwendungen	550,00	0,00	0,00	0,00
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.699,62**	**7.735,00**	**6.126,78**	**-1.608,22**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**261,39**	**-2.735,00**	**-7.688,48**	**-4.953,48**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**261,39**	**-2.735,00**	**-7.688,48**	**-4.953,48**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**261,39**	**-2.735,00**	**-7.688,48**	**-4.953,48**
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)**	**261,39**	**-2.735,00**	**-7.688,48**	**-4.953,48**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961,01	3.000,00	438,30	-2.561,70
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.961,01**	**5.000,00**	**-1.561,70**	**-6.561,70**
10	– Personalauszahlungen	4.807,66	1.635,00	1.626,78	-8,22
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341,96	6.100,00	4.500,00	-1.600,00
14	– Transferauszahlungen	550,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.699,62**	**7.735,00**	**6.126,78**	**-1.608,22**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**261,39**	**-2.735,00**	**-7.688,48**	**-4.953,48**
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)**	**261,39**	**-2.735,00**	**-7.688,48**	**-4.953,48**
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)**	**261,39**	**-2.735,00**	**-7.688,48**	**-4.953,48**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n
- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Gewerbebetriebe

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

Gremien
Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r
Musholt, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.115,08	39.230,00	35.379,72	-3.850,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.809,03	2.214.520,00	2.194.305,50	-20.214,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.722,75	66.000,00	85.789,57	19.789,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424,25	0,00	16.447,39	16.447,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.957,64	0,00	19.731,27	19.731,27
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.299.028,75**	**2.319.750,00**	**2.351.653,45**	**31.903,45**
11	– Personalaufwendungen	272.265,20	287.585,00	286.659,92	-925,08
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.410,61	687.400,00	693.776,71	6.376,71
14	– Bilanzielle Abschreibungen	357.762,30	385.620,00	403.498,85	17.878,85
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.248,88	464.950,00	481.832,71	16.882,71
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.947.686,99**	**1.825.555,00**	**1.865.768,19**	**40.213,19**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**351.341,76**	**494.195,00**	**485.885,26**	**-8.309,74**
19	+ Finanzerträge	3.892,19	3.320,00	3.317,94	-2,06
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.684,78	54.300,00	54.301,19	1,19
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-53.792,59**	**-50.980,00**	**-50.983,25**	**-3,25**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**297.549,17**	**443.215,00**	**434.902,01**	**-8.312,99**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**297.549,17**	**443.215,00**	**434.902,01**	**-8.312,99**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.335,62	279.045,00	245.073,05	-33.971,95
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**84.213,55**	**164.170,00**	**189.828,96**	**25.658,96**

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 4.243,56 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	15.320,00	11.055,32	-4.264,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.056,32	2.046.350,00	2.053.838,38	7.488,38
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.728,21	66.000,00	27.080,00	-38.920,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.103,20	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.320,00	3.892,19	572,19
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.084.887,73**	**2.130.990,00**	**2.095.865,89**	**-35.124,11**
10	– Personalauszahlungen	272.265,20	287.585,00	286.659,92	-925,08
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815.018,13	686.000,00	694.839,85	8.839,85
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.684,78	54.300,00	54.301,19	1,19
15	– Sonstige Auszahlungen	454.668,67	456.350,00	459.398,81	3.048,81
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.599.636,78**	**1.484.235,00**	**1.495.199,77**	**10.964,77**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**485.250,95**	**646.755,00**	**600.666,12**	**-46.088,88**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.617,88	500,00	0,00	-500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.491,36	161.000,00	173.065,88	12.065,88
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.109,24**	**163.000,00**	**173.065,88**	**10.065,88**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.851,21	1.217.500,00	865.806,57	-351.693,43
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.125,49	161.900,00	131.317,36	-30.582,64
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**774.976,70**	**1.379.400,00**	**997.123,93**	**-382.276,07**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-662.867,46**	**-1.216.400,00**	**-824.058,05**	**392.341,95**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-177.616,51**	**-569.645,00**	**-223.391,93**	**346.253,07**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115,00	15.112,08	-2,92
34	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.538,42	87.580,00	87.577,64	-2,36
36	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-85.538,42**	**-72.465,00**	**-72.465,56**	**-0,56**
38	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-263.154,93**	**-642.110,00**	**-295.857,49**	**346.252,51**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**			**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
			1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)						
	Auszahlungen:	Anschaffungskosten	1.073,71	1.400,00	2.254,12	854,12
	Saldo		**-1.073,71**	**-1.400,00**	**-2.254,12**	**-854,12**
Veräußerung von Sachanlagen						
	Einzahlungen:	Verkaufserlös Pumpe	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Saldo		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
	Einzahlungen:	Kanalanschlussbeiträge	110.491,36	161.000,00	173.065,88	12.065,88
	Saldo		**110.491,36**	**-161.000,00**	**-173.065,88**	**-12.065,88**
45600010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen						
	Einzahlungen:	Investitionszuschuss	1.617,88	500,00	0,00	-500,00
	Auszahlungen:	Anschaffungskosten	17.515,26	20.000,00	-25.745,09	5.745,09
	Saldo		**-15.897,38**	**-20.354,12**	**-25.745,09**	**-5.245,09**
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.)						
	Auszahlungen:	Baukosten	51.290,78	40.000,00	58.978,09	-18.978,09
	Saldo		**-51.290,78**	**-40.000,00**	**-58.978,09**	**-18.978,09**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)				
Auszahlungen: Baukosten	176,48	100.000,00	88.015,69	-11.984,31
Saldo	**-176,48**	**-100.000,00**	**-88.015,69**	**11.984,31**
45614040 Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Bereich Vechte, Darfeld)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	150.000,00	1.595,25	-148.404,75
Saldo	**0,00**	**-150.000,00**	**-1.595,25**	**148.404,75**
45614060 RWK Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	159.566,20	38.000,00	38.000,00	0,00
Saldo	**-159.566,20**	**-38.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**
45614070 SWK Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	162.295,18	46.000,00	46.000,00	0,00
Saldo	**-162.295,18**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**0,00**
45614080 RRB Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	15.027,67	75.000,00	25.856,80	-49.143,20
Saldo	**-15.027,67**	**-75.000,00**	**-25.856,80**	**49.143,20**
45614100 Erneuerung Steuerung Pumpwerk Tekon (Eichenkamp)				
Auszahlungen: Baukosten	14.172,77	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-14.172,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45614110 Erneuerung des Phosphat-Analysators an der Kläranlage Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	20.527,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**-20.527,50**	**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	1.557,61	100.000,00	49.505,73	-50.494,27
Saldo	**-1.557,61**	**-100.000,00**	**-49.505,73**	**50.494,27**
45615160 Erneuerung MW-Hausanschlüssen Im Mühlenkamp				
Auszahlungen: Baukosten	-396,24	0,00	0,00	0,00
Saldo	**396,24**	0,00	**0,00**	**0,00**
45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord – Erweiterung Gewerbegebiet Nord Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	26.000,00	1.025,10	-24.974,90
Saldo	**0,00**	**-26.000,00**	**-1.025,10**	**24.974,90**
45616030 Zaun für RRB Baugebiet "Nordwestlich 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 Hennewich, einschl. Anbindung KLA Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5.615,52	103.000,00	58.786,56	44.213,44
Saldo	**-5.615,52**	**-103.000,00**	**-58.786,56**	**44.213,44**
45616060 Erweiterung Regenrückhaltung Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße"				
Auszahlungen: Baukosten	24.602,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-24.602,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
45616070 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Antoniusstraße				
Auszahlungen: Baukosten	39.319,19	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-39.319,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45616080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Auf der Worth				
Auszahlungen: Baukosten	33.234,61	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-33.234,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45616090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Schützenstraße				
Auszahlungen: Baukosten	100.408,59	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-100.408,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45616100 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Gröninger Weg				
Auszahlungen: Baukosten	32.571,34	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-32.571,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45616110 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Nordstraße (Halt. 77644H310-77643H319)				
Auszahlungen: Baukosten	53.516,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-53.516,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45616120 Erneuerung MW-Hausanschlüsse und Sanierung Kontrollschächte Wilhelmstraße (Halt. 77644H315-77644H314)				
Auszahlungen: Baukosten	12.065,23	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-12.065,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45616130 Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	48.000,00	32.228,32	-15.771,68
Saldo	**0,00**	**-48.000,00**	**-32.228,32**	**15.771,68**
45616140 Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	197.000,00	220.453,64	23.453,64
Saldo	**0,00**	**-197.000,00**	**-220.453,64**	**-23.453,64**
45616150 Erstellung RRB Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	32.000,00	26.842,18	-5.157,82
Saldo	**0,00**	**-32.000,00**	**-26.842,18**	**5.157,82**
45616160 Einbau neuer Spülkippen im RÜB Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	25.892,36	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-25.892,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45616170 Erwerb einer neuen Pumpe im Hauptpumpwerk Hennewich, Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	4.943,89	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-4.943,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45617010 Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Höven				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	10.000,00	13.906,94	3.906,94
Saldo	**0,00**	**-10.000,00**	**-13.906,94**	**-3.906,94**
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläranlage Osterwick und Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Saldo	**0,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
45617070 Umlegung Straßeneinlaufanschlüsse vom MWK an den RWK Schützenstraße, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	80.000,00	77.678,17	-2.321,83
Saldo	**0,00**	**-80.000,00**	**-77.678,17**	**2.321,83**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
45617080 Erneuerung MWK und Kontrollschächte Darfelder Markt, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	99.500,00	98.208,21	-1.291,79
Saldo	**0,00**	**-99.500,00**	**-98.208,21**	**1.291,79**
45617090 Erneuerung MWK, Sanierung Hausanschlüsse und Kontrollschächte Schückinghof, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	16.000,00	13.549,19	-2.450,81
Saldo	**0,00**	**-16.000,00**	**-13.549,19**	**2.450,81**
45617100 Erneuerung MWK, Sanierung Hausanschlüsse und Kontrollschächte Pfarrer-Wiedenbrück-Straße, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	45.000,00	31.241,16	-13.758,84
Saldo	**0,00**	**-45.000,00**	**-31.241,16**	**13.758,84**
45617110 Erneuerung Hauptsammler MWK, Sanierung Kontroll-schächte Ahornweg bis HPW Hennewich, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	60.000,00	47.139,60	-12.860,40
Saldo	**0,00**	**-60.000,00**	**-47.139,60**	**12.860,40**
45617120 Zaun für RRB Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	10.000,00	9.489,44	-510,56
Saldo	**0,00**	**-10.000,00**	**-9.489,44**	**510,56**
45617130 Anschaffung eines Drehkolbengebläses für das Belebungsbecken der Kläranlage Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	22.000,00	30.624,65	8.624,65
Saldo	**0,00**	**-22.000,00**	**-30.624,65**	**-8.624,65**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge/Einzahlungen		
Niederschlagswassergebühren	- 36.774,29 €	-
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- 19.789,57 €	- 38.920,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen		
Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	-	31.113,97 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	- 326.182,87 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Vermögen	-	- 30.582,64 €

Bilanzauszug zum 31.12.2017
Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung

AKTIVA

		€	31.12.2017 €	€	31.12.2016 T€
1.	**Anlagevermögen**				
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			0,00	2,3
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen		38.339,92		30,4
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		1.656,72		1,8
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden	205.191,16			166,9
1.2.3.4	Entwässerungsanlagen	10.657.474,11	10.862.665,27		10.605,5
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen		842.613,15		821,9
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.245,71		17,7
1.2.8	Anlagen im Bau		932.887,07	12.694.407,84	381,3
1.3	**Finanzanlagen**				
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		87.314,10	87.314,10	102,4
	Summe Anlagevermögen			**12.781.721,94**	**12.130,1**
2.	**Umlaufvermögen**				
2.2	**Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände**				
2.2.1	Öffentl. rechtl. Forderungen		35.945,93		42,9
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		142.107,00	178.052,93	22,9
2.4	**Liquide Mittel**			0,00	0,0
	Summe Umlaufvermögen			**178.052,93**	**65,8**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**461,29**	**0,5**
				12.960.236,16	**12.196,4**

PASSIVA

		31.12.2017 €	€	31.12.2016 T€
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage	4.046.680,70		4.046,7
1.3	Kapitalrücklage	2.094.237,99		2.010,0
1.4	Jahresfehlbetrag	189.828,96	6.330.747,65	84,2
2.	**Sonderposten**			
2.1	für Zuwendungen	399.733,24		424,1
2.2	für Beiträge	2.423.252,32		2.391,2
2.3	für Gebührenausgleich	116.034,67		148,5
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	2.939.020,23	0,0
3.	**Rückstellungen**			
3.4	Sonstige Rückstellungen		43.000,00	56,0
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.301.799,29		1.389,4
4.3	Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	2.209.707,88		1.591,8
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.342,50		41,7
4.8	Erhaltene Anzahlungen	38.511,20	3.647.360,87	12,8
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**107,41**	**0,0**
			12.960.236,16	**12.196,4**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.308,30	454.150,00	473.969,41	19.819,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.693,07	291.380,00	308.851,72	17.471,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.713,67	5.000,00	6.327,75	1.327,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.642,72	6.040,00	6.041,25	1,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.878,16	0,00	27.696,28	27.696,28
10	= **Ordentliche Erträge**	**809.235,92**	**756.820,00**	**822.886,41**	**66.066,41**
11	– Personalaufwendungen	50.191,58	66.685,00	65.626,78	-1.058,22
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.340,70	655.100,00	675.449,12	20.349,12
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.169.800,89	1.160.490,00	1.235.799,18	75.309,18
15	– Transferaufwendungen	25.127,94	10.280,00	25.127,94	14.847,94
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775,18	0,00	0,00	0,00
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.844.236,29**	**1.892.555,00**	**2.002.003,02**	**109.448,02**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.035.000,37**	**-1.135.735,00**	**-1.179.116,61**	**-43.381,61**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.035.000,37**	**-1.135.735,00**	**-1.179.116,61**	**-43.381,61**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.035.000,37**	**-1.135.735,00**	**-1.179.116,61**	**-43.381,61**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.515,67	368.450,00	353.006,06	-15.443,94
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-1.366.516,04**	**-1.504.185,00**	**-1.532.122,67**	**-27.937,67**

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 353.006,06 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	200,00	0,00	-200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.377,78	5.000,00	6.044,75	1.044,75
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.837,78**	**5.450,00**	**6.044,75**	**594,75**
10	– Personalauszahlungen	50.191,58	66.685,00	65.626,78	-1.058,22
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.513,04	653.600,00	617.603,61	-35.996,39
15	– Sonstige Auszahlungen	304,03	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**659.008,65**	**720.285,00**	**683.230,39**	**-37.054,61**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-642.170,87**	**-714.835,00**	**-677.185,64**	**37.649,36**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	26.600,00	22.400,00	-4.200,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	579.957,78	839.000,00	643.309,16	-195.690,84
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**619.957,78**	**865.600,00**	**665.709,16**	**-199.890,84**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.550,58	982.100,00	743.783,92	-238.316,08
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962,76	1.500,00	2.347,30	847,30
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.216,00	0,00	0,00	0,00
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**601.729,34**	**983.600,00**	**746.131,22**	**-237.468,78**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**18.228,44**	**-118.000,00**	**-80.422,06**	**37.577,94**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-623.942,43**	**-832.835,00**	**-757.607,70**	**75.227,30**
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)**	**-623.942,43**	**-832.835,00**	**-757.607,70**	**75.227,30**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen	Anschaffungskosten	962,76	1.500,00	2.347,30	847,30
Saldo		**-962,76**	**-1.500,00**	**-2.347,30**	**-847,30**
45700000 Erschließungsbeiträge nach BBauG					
Einzahlungen	Beiträge	476.366,16	625.000,00	643.309,16	18.309,16
Saldo		**476.366,16**	**625.000,00**	**643.309,16**	**18.309,16**
45700010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen					
Auszahlungen	Anschaffungskosten	0,00	0,00	668,19	668,19
Saldo		**0,00**	**0,00**	**-668,19**	**-668,19**
45710020 Anschaffung von Straßenlampen					
Auszahlungen	Anschaffungskosten	14.513,48	5.000,00	845,95	-4.154,05
Saldo		**-14.513,48**	**-5.000,00**	**-845,95**	**4.154,05**
457090020 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ow					
Auszahlungen	Baukosten	58.933,76	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-58.933,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45709070 Endausbau Bürger-Radweg L 582 (Schöppinger Str.), Erstellung Bitudecke					
Auszahlungen	Baukosten	1.447,58	97.000,00	109.064,79	12.064,79
Saldo		**-1.447,58**	**-97.000,00**	**-109.064,79**	**-12.064,79**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
45709100 Endausbau Bürger-Radweg K 37 (Geitendorf), Erstellung Bitudecke				
Auszahlungen Baukosten	0,00	43.000,00	50.471,44	7.471,44
Saldo	**0,00**	**-43.000,00**	**-50.471,44**	**-7.471,44**
45711060 Alleenradweg Bahnstrecke Coesfeld - Rheine				
Auszahlungen Baukosten	0,00	25.000,00	19.210,75	-5.789,25
Saldo	**0,00**	**-25.000,00**	**-19.210,75**	**5.789,25**
45712080 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I				
Auszahlungen Baukosten	88.431,61	5.000,00	4.498,20	-501,80
Saldo	**-88.431,61**	**-5.000,00**	**-4.498,20**	**501,80**
45713050 Erneuerung von Schutzhütten I				
Auszahlungen Baukosten	0,00	7.500,00	4.485,22	-3.014,78
Saldo	**0,00**	**-7.500,00**	**-4.485,22**	**3.014,78**
45714020 Ausbau Schleestraße, Holtwick				
Einzahlungen KAG Beiträge	75.391,05	0,00	0,00	0,00
Saldo	**75.391,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45714030 Erneuerung von-Eichendorff-Str. / Landskroner Str. Ow				
Einzahlungen KAG Beiträge	0,00	166.000,00	0,00	-166.000,00
Auszahlungen Baukosten	1.606,50	205.000,00	200.014,23	-4.985,77
Saldo	**-1.606,50**	**-39.000,00**	**-200.014,23**	**-161.014,23**
45714050 Ausbau Verbindungsweg Legdener Str./Schleestraße, Holtwick				
Einzahlungen Erschließungsbeiträge	28.200,57	0,00	0,00	0,00
Saldo	**28.200,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45714080 Endausbau Baugebiet "Haus Holtwick", Im Kreuzkamp (letzter Bereich), Holtwick				
Auszahlungen Baukosten	2.103,20	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-2.103,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45715010 Investive Zuwendung an den Kreis (Radweg K32 - L555)				
Auszahlungen investive Zuwendung	138.216,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-138.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45715020 Anlegung eines Fußweges für einen Teilabschnitt der Straße "Lengers Kämpchen" , Ortsteil Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
45715030 Erschließung Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße I", Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	55.405,86	100.000,00	100.796,92	796,92
Saldo	**-55.405,86**	**-100.000,00**	**-100.796,92**	**-796,92**
45715040 Ausbau Radweg von RadBahn nach Billerbeck, Ortsteil Darfeld				
Einzahlungen Landeszuschuss	0,00	26.600,00	22.400,00	-4.200,00
Auszahlungen Baukosten	0,00	38.000,00	33.471,46	-4.528,54
Saldo	**0,00**	**-11.400,00**	**-11.071,46**	**328,54**
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**
45715060 Erstellung eines Radweges an der L 577 zwischen Osterwick und Billerbeck				
Einzahlungen Landeszuschuss	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Baukosten	193.861,24	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-153.861,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
45716060 Baustraße Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	37.987,40	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-37.987,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45716070 Baustraße Bereich Ringstraße, Baugebiet "Garten-stiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	35.000,00	29.931,06	-5.068,94
Saldo	**0,00**	**-35.000,00**	**-29.931,06**	**5.068,94**
45716080 Erneuerung von zwei Holzbrücken (Nr. 33 und 34) über die Vechte, Bereich Am Spielberg, Darfeld				
Auszahlungen Anschaffungskosten	7.723,10	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-7.723,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45717010 Baugebiet Kleikamp, II. Teilbereich (Endausbau), Osterwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	335,13	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-335,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	0,00	0,00	13.115,00	13.115,00
Saldo	**0,00**	**0,00**	**-13.115,00**	**-13.115,00**
45717030 Endausbau In de Kämp Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick"				
Auszahlungen Baukosten	0,00	188.000,00	139.780,57	-48.219,43
Saldo	**0,00**	**-188.000,00**	**-139.780,57**	**48.219,43**
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülf), OT Osterwick				
Einzahlungen KAG Beiträge	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
Auszahlungen Baukosten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Saldo	**0,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
45718020 Endausbau Heinrich-Backensfeld-Straße Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick"				
Auszahlungen Baukosten	201,72	67.500,00	31.910,76	-35.589,24
Saldo	**-201,72**	**67.500,00**	**-31.910,76**	**35.589,24**
45719010 Endausbau Maria Droste Straße, Baugebiet "Kortebrey II"				
Auszahlungen Baukosten	0,00	6.600,00	5.519,38	-1.080,62
Saldo	**0,00**	**-6.600,00**	**-5.519,38**	**1.080,62**
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
Saldo	**0,00**	**-6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Garten-stiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen Baukosten	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
Saldo	**0,00**	**-4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge/Einzahlungen		
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	195.690,84 €
Aufwendungen/Auszahlungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	75.309,18 €	-
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-238.984,27 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernaher Winterdienst

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	476,42	530,00	486,81	-43,19
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,08	13.000,00	9.051,79	-3.948,21
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,68	2.600,00	2.906,27	306,27
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.465,18**	**16.130,00**	**12.444,87**	**-3.685,13**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.465,18**	**-16.130,00**	**-12.444,87**	**3.685,13**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.465,18**	**-16.130,00**	**-12.444,87**	**3.685,13**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.465,18**	**-16.130,00**	**-12.444,87**	**3.685,13**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,68	2.600,00	2.906,27	306,27
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.909,31	16.105,00	22.356,94	6.251,94
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-24.593,81**	**-29.635,00**	**-31.895,54**	**-2.260,54**

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 22.356,94 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	476,42	530,00	486,81	-43,19
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,08	13.000,00	9.051,79	-3.948,21
15	– Sonstige Auszahlungen	1.780,68	2.600,00	2.906,27	306,27
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.465,18**	**16.130,00**	**12.444,87**	**-3.685,13**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-5.465,18**	**-16.130,00**	**-12.444,87**	**3.685,13**
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)**	**-5.465,18**	**-16.130,00**	**-12.444,87**	**3.685,13**
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)**	**-5.465,18**	**-16.130,00**	**-12.444,87**	**3.685,13**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortgeschriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,61	350,00	217,60	-132,40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.502,02	26.000,00	39.859,92	13.859,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**17.621,63**	**26.350,00**	**40.077,52**	**13.727,52**
11	– Personalaufwendungen	2.320,09	2.430,00	2.449,41	19,41
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.360,46	17.100,00	9.413,49	-7.686,51
14	– Bilanzielle Abschreibungen	217,61	350,00	217,60	-132,40
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,82	1.145,00	334,16	-810,84
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**51.015,98**	**21.025,00**	**12.414,66**	**-8.610,34**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.394,35**	**5.325,00**	**27.662,86**	**22.337,86**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.394,35**	**5.325,00**	**27.662,86**	**22.337,86**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.394,35**	**5.325,00**	**27.662,86**	**22.337,86**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.382,98	4.555,00	4.686,43	131,43
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-37.777,33**	**770,00**	**22.976,43**	**22.206,43**

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 4.686,43 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.502,02	26.000,00	38.669,70	12.669,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,00	0,00	0,00	0,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.404,02**	**26.000,00**	**38.669,70**	**12.669,70**
10	– Personalauszahlungen	2.320,09	2.430,00	2.449,41	19,41
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.472,76	20.300,00	10.760,27	-9.539,73
15	– Sonstige Auszahlungen	117,82	1.145,00	334,16	-810,84
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.910,67**	**23.875,00**	**13.543,84**	**-10.331,16**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-31.506,65**	**2.125,00**	**25.125,86**	**23.000,86**
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	1.049,58	-9.535,42
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.585,00**	**1.049,58**	**-9.535,42**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-1.049,58**	**-1.049,58**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-31.506,65**	**2.125,00**	**24.076,28**	**21.951,28**
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)**	**-31.506,65**	**2.125,00**	**24.076,28**	**21.951,28**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**			**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	1.049,58	1.049,58
Saldo			**0,00**	**0,00**	**-1.049,58**	**-1.049,58**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge/Einzahlungen		
Öffentl.-Rechtlich. Kostenersätze	13.859,92 €	12.669,70 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortgeschriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.154,19	3.154,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70,00	66,67	-3,33
10	= **Ordentliche Erträge**	**66,67**	**570,00**	**3.220,86**	**2.650,86**
11	– Personalaufwendungen	3.452,39	3.755,00	3.580,20	-174,80
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,12	2.750,00	3.917,83	1.167,83
14	– Bilanzielle Abschreibungen	139,84	140,00	139,84	-0,16
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,24	200,00	83,02	-116,98
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**5.260,59**	**6.845,00**	**7.720,89**	**875,89**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.193,92**	**-6.275,00**	**-4.500,03**	**1.774,97**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.193,92**	**-6.275,00**	**-4.500,03**	**1.774,97**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.193,92**	**-6.275,00**	**-4.500,03**	**1.774,97**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.098,22	16.365,00	17.212,76	847,76
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-21.292,14**	**-22.640,00**	**-21.712,79**	**927,21**

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 17.212,76 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	3.452,39	3.755,00	3.580,20	-174,80
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,94	2.250,00	4.011,36	1.761,36
15	– Sonstige Auszahlungen	253,66	200,00	-35,00	-235,00
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.184,99**	**6.205,00**	**7.556,56**	**1.351,56**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-5.184,99**	**-6.205,00**	**-7.556,56**	**-1.351,56**
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**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.184,99**	**-6.705,00**	**-7.556,56**	**-851,56**
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)**	**-5.184,99**	**-6.705,00**	**-7.556,56**	**-851,56**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebe-ner Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen	Anschaffungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
Saldo		**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Ergebnisrechnung 2017
(Zusammenfassung Fachbereich)

III Ordnung und Soziales

Budgetverantwortlicher: Croner, Wolfgang

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682.052,53	733.705,00	729.161,66	-4.543,34
3	+ Sonstige Transfererträge	58.603,79	7.300,00	18.059,08	10.759,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.476,63	797.440,00	379.592,03	-417.847,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,70	1.000,00	899,00	-101,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.494,04	163.900,00	207.894,02	43.994,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.410,05	10.595,00	10.089,89	-505,11
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.315.923,74**	**1.713.940,00**	**1.345.695,68**	**-368.244,32**
11	– Personalaufwendungen	604.113,09	652.140,00	645.028,80	-7.111,20
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.278,35	246.750,00	210.531,71	-36.218,29
14	– Bilanzielle Abschreibungen	85.256,57	86.810,00	90.735,88	3.925,88
15	– Transferaufwendungen	1.772.313,02	1.393.390,00	1.090.599,17	-302.790,83
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.585,19	156.440,00	157.746,83	1.306,83
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.836.546,22**	**2.535.530,00**	**2.194.642,39**	**-340.887,61**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-520.622,48**	**-821.590,00**	**-848.946,71**	**-27.356,71**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-520.622,48**	**-821.590,00**	**-848.946,71**	**-27.356,71**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-520.622,48**	**-821.590,00**	**-848.946,71**	**-27.356,71**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.281,05	244.955,00	223.876,12	-21.078,88
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-712.903,53**	**-1.066.545,00**	**-1.072.822,83**	**-6.277,83**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Teil-Finanzrechnung 2017
(Zusammenfassung Fachbereich)

III Ordnung und Soziales

Budgetverantwortlicher: Croner, Wolfgang

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.565,39	636.800,00	574.421,39	-62.378,61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.103,96	7.300,00	16.688,31	9.388,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.262,31	457.610,00	390.147,97	-67.462,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,70	1.000,00	10.258,68	9.258,68
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.856,43	163.900,00	205.543,95	41.643,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.970,16	5.320,00	1.231,81	-4.088,19
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.207.647,95**	**1.271.930,00**	**1.198.292,11**	**-73.637,89**
10	– Personalauszahlungen	604.113,09	652.140,00	645.028,80	-7.111,20
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.523,92	212.050,00	196.746,10	-15.303,90
14	– Transferauszahlungen	1.745.205,36	1.064.155,00	1.232.988,26	168.833,26
15	– Sonstige Auszahlungen	154.872,49	156.440,00	160.477,91	4.037,91
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.688.714,86**	**2.084.785,00**	**2.235.241,07**	**150.456,07**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z. 9 u.16)**	**-481.066,91**	**-812.855,00**	**-1.036.948,96**	**-224.093,96**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.925,21	14.925,21
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605,00	1.500,00	1.080,00	-420,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605,00**	**5.000,00**	**16.005,21**	**11.005,21**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677,92	47.000,00	7.249,98	-39.750,02
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	158.785,25	345.800,00	169.660,21	-176.139,79
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.963,17**	**392.800,00**	**176.910,19**	**-215.889,81**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-161.358,17**	**-387.800,00**	**-160.904,98**	**226.895,02**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)**	**-642.425,08**	**-1.200.655,00**	**-1.197.853,94**	**2.801,06**
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)**	**-642.425,08**	**-1.200.655,00**	**-1.197.853,94**	**2.801,06**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,96	80,00	78,99	-1,01
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00	25,00	-75,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,50	1.100,00	0,00	-1.100,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**688,46**	**1.280,00**	**103,99**	**-1.176,01**
11	– Personalaufwendungen	37.324,84	27.185,00	37.675,44	10.490,44
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661,45	4.500,00	9.374,13	4.874,13
14	– Bilanzielle Abschreibungen	224,98	80,00	78,99	-1,01
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,60	1.100,00	588,90	-511,10
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**42.338,87**	**32.865,00**	**47.717,46**	**14.852,46**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.650,41**	**-31.585,00**	**-47.613,47**	**-16.028,47**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.650,41**	**-31.585,00**	**-47.613,47**	**-16.028,47**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.650,41**	**-31.585,00**	**-47.613,47**	**-16.028,47**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032,95	3.480,00	2.173,70	-1.306,30
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-43.683,36**	**-35.065,00**	**-49.787,17**	**-14.722,17**

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 2.173,70 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	60,00	-40,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	412,50	1.100,00	0,00	-1.100,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**442,50**	**1.200,00**	**60,00**	**-1.140,00**
10	– Personalauszahlungen	37.324,84	27.185,00	37.675,44	10.490,44
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827,11	4.500,00	8.630,61	4.130,61
15	– Sonstige Auszahlungen	127,60	1.100,00	588,90	-511,10
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.279,55**	**32.785,00**	**46.894,95**	**14.109,95**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-41.837,05**	**-31.585,00**	**-46.834,95**	**-15.249,95**
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222,98	0,00	0,00	0,00
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-222,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-42.060,03**	**-31.585,00**	**-46.834,95**	**-15.249,95**
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)**	**-42.060,03**	**-31.585,00**	**-46.834,95**	**-15.249,95**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	222,98	0,00	0,00	0,00
Saldo		**-222,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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 gewerberechtlichen Vorschriften
- Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte in den drei Ortsteilen

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.212,00	5.000,00	5.579,00	579,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,80	2.300,00	1.918,57	-381,43
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.640,80**	**7.300,00**	**7.497,57**	**197,57**
11	– Personalaufwendungen	15.426,63	12.530,00	18.118,20	5.588,20
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,69	4.000,00	1.933,29	-2.066,71
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,84	1.000,00	1.315,67	315,67
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**17.067,16**	**17.530,00**	**21.367,16**	**3.837,16**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.426,36**	**-10.230,00**	**-13.869,59**	**-3.639,59**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.426,36**	**-10.230,00**	**-13.869,59**	**-3.639,59**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.426,36**	**-10.230,00**	**-13.869,59**	**-3.639,59**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,13	200,00	377,58	177,58
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-10.779,49**	**-10.430,00**	**-14.247,17**	**-3.817,17**

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 377,58 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.232,00	5.000,00	4.969,00	-31,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.689,81	2.300,00	1.938,57	-361,43
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.921,81**	**7.300,00**	**6.907,57**	**-392,43**
10	– Personalauszahlungen	15.426,63	12.530,00	18.118,20	5.588,20
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,97	4.000,00	391,62	-3.608,38
15	– Sonstige Auszahlungen	769,84	1.000,00	1.315,67	315,67
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.283,44**	**17.530,00**	**19.825,49**	**2.295,49**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-13.361,63**	**-10.230,00**	**-12.917,92**	**-2.687,92**
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)**	**-13.361,63**	**-10.230,00**	**-12.917,92**	**-2.687,92**
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)**	**-13.361,63**	**-10.230,00**	**-12.917,92**	**-2.687,92**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,48	950,00	1.476,47	526,47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	500,00	96,00	-404,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,21	300,00	93,64	-206,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.112,85	4.000,00	1.062,50	-2.937,50
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.345,54**	**5.750,00**	**2.728,61**	**-3.021,39**
11	– Personalaufwendungen	18.376,99	28.785,00	27.435,75	-1.349,25
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,55	13.050,00	6.543,93	-6.506,07
14	– Bilanzielle Abschreibungen	348,48	350,00	348,48	-1,52
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,50	0,00	0,00	0,00
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**25.150,52**	**42.185,00**	**34.328,16**	**-7.856,84**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.804,98**	**-36.435,00**	**-31.599,55**	**4.835,45**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.804,98**	**-36.435,00**	**-31.599,55**	**4.835,45**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.804,98**	**-36.435,00**	**-31.599,55**	**4.835,45**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.815,81	27.620,00	19.049,27	-8.570,73
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-37.620,79**	**-64.055,00**	**-50.648,82**	**13.406,18**

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 19.049,27 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	500,00	96,00	-404,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,21	300,00	93,64	-206,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.139,85	4.000,00	1.062,50	-2.937,50
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.024,06**	**4.800,00**	**1.252,14**	**-3.547,86**
10	– Personalauszahlungen	18.376,99	28.785,00	27.435,75	-1.349,25
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480,00	12.450,00	5.374,70	-7.075,30
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.856,99**	**41.235,00**	**32.810,45**	**-8.424,55**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-19.832,93**	**-36.435,00**	**-31.558,31**	**4.876,69**
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	1.127,99	527,99
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**1.127,99**	**527,99**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-600,00**	**-1.127,99**	**-527,99**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-19.832,93**	**-37.035,00**	**-32.686,30**	**4.348,70**
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)**	**-19.832,93**	**-37.035,00**	**-32.686,30**	**4.348,70**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	600,00	1.127,99	527,99
Saldo	**0,00**	**-600,00**	**-1.127,99**	**-527,99**

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW; Melderechtsrahmengesetz; Meldedaten-übermittlungsverordnung; Bundeszentralregistergesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Wahlgesetze; Wehr-pflichtgesetz; Satzungen

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.022,00	60.000,00	65.420,70	5.420,70
10	= **Ordentliche Erträge**	**62.022,00**	**60.000,00**	**65.420,70**	**5.420,70**
11	– Personalaufwendungen	62.899,32	67.495,00	69.827,33	2.332,33
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.469,60	35.000,00	36.977,12	1.977,12
15	– Transferaufwendungen	6.597,48	6.000,00	6.913,10	913,10
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**103.966,40**	**108.495,00**	**113.717,55**	**5.222,55**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.944,40**	**-48.495,00**	**-48.296,85**	**198,15**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.944,40**	**-48.495,00**	**-48.296,85**	**198,15**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbe-ziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.944,40**	**-48.495,00**	**-48.296,85**	**198,15**
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)**	**-41.944,40**	**-48.495,00**	**-48.296,85**	**198,15**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.029,00	60.000,00	65.409,70	5.409,70
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.029,00**	**60.000,00**	**65.409,70**	**5.409,70**
10	– Personalauszahlungen	62.899,32	67.495,00	69.827,33	2.332,33
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.057,78	35.000,00	36.543,08	1.543,08
14	– Transferauszahlungen	6.597,48	6.000,00	6.913,10	913,10
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**103.554,58**	**108.495,00**	**113.283,51**	**4.788,51**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-41.525,58**	**-48.495,00**	**-47.873,81**	**621,19**
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)**	**-41.525,58**	**-48.495,00**	**-47.873,81**	**621,19**
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)**	**-41.525,58**	**-48.495,00**	**-47.873,81**	**621,19**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

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

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

Gremien
Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r
Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.874,20	6.000,00	5.661,40	-338,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,70	1.000,00	899,00	-101,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700,00	630,00	-70,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**7.360,90**	**7.700,00**	**7.190,40**	**-509,60**
11	– Personalaufwendungen	52.429,19	57.170,00	58.686,50	1.516,50
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,25	1.000,00	1.001,07	1,07
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	450,00	284,07	-165,93
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**53.712,44**	**58.620,00**	**59.971,64**	**1.351,64**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.351,54**	**-50.920,00**	**-52.781,24**	**-1.861,24**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.351,54**	**-50.920,00**	**-52.781,24**	**-1.861,24**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.351,54**	**-50.920,00**	**-52.781,24**	**-1.861,24**
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)**	**-46.351,54**	**-50.920,00**	**-52.781,24**	**-1.861,24**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.853,50	6.000,00	5.766,70	-233,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,70	1.000,00	918,00	-82,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	700,00	660,00	-40,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.343,20**	**7.700,00**	**7.344,70**	**-355,30**
10	– Personalauszahlungen	52.429,19	57.170,00	58.686,50	1.516,50
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807,25	1.000,00	1.001,07	1,07
15	– Sonstige Auszahlungen	416,00	450,00	604,07	154,07
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.652,44**	**58.620,00**	**60.291,64**	**1.671,64**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-46.309,24**	**-50.920,00**	**-52.946,94**	**-2.026,94**
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)**	**-46.309,24**	**-50.920,00**	**-52.946,94**	**-2.026,94**
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)**	**-46.309,24**	**-50.920,00**	**-52.946,94**	**-2.026,94**

Teil-Finanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Budget: III Ordnung und Soziales
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: III/02.006 Wahlen, Abstimmungen und Statistiken

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	13.216,06	716,06
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.500,00**	**13.216,06**	**716,06**
11	– Personalaufwendungen	25.685,77	25.530,00	6.756,18	-18.773,82
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100,00	12.695,07	-3.404,93
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**25.685,77**	**41.630,00**	**19.451,25**	**-22.178,75**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-25.685,77**	**-29.130,00**	**-6.235,19**	**22.894,81**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-25.685,77**	**-29.130,00**	**-6.235,19**	**22.894,81**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.685,77**	**-29.130,00**	**-6.235,19**	**22.894,81**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,95	110,00	132,46	22,46
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-25.816,72**	**-29.240,00**	**-6.367,65**	**22.872,35**

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 132,46 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.500,00	10.233,72	-2.266,28
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.500,00**	**10.233,72**	**-2.266,28**
10	– Personalauszahlungen	25.685,77	25.530,00	6.756,18	-18.773,82
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	16.100,00	12.695,07	-3.404,93
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.685,77**	**41.630,00**	**19.451,25**	**-22.178,75**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-25.685,77**	**-29.130,00**	**-9.217,53**	**19.912,47**
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)**	**-25.685,77**	**-29.130,00**	**-9.217,53**	**19.912,47**
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)**	**-25.685,77**	**-29.130,00**	**-9.217,53**	**19.912,47**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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
Aufwendungen/Auszahlungen		
Entgelte für tariflich Beschäftigte	-14.753,60 €	-14.753,60 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.595,66	89.520,00	85.004,30	-4.515,70
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.674,85	17.600,00	10.953,30	-6.646,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,66	7.400,00	2.739,93	-4.660,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920,28	5.395,00	1.866,23	-3.528,77
10	= **Ordentliche Erträge**	**87.413,45**	**119.915,00**	**100.563,76**	**-19.351,24**
11	– Personalaufwendungen	24.047,26	28.545,00	27.332,15	-1.212,85
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.047,16	70.150,00	56.783,23	-13.366,77
14	– Bilanzielle Abschreibungen	69.989,23	71.100,00	74.554,33	3.454,33
15	– Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.381,37	48.100,00	40.422,33	-7.677,67
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**219.865,02**	**219.295,00**	**200.492,04**	**-18.802,96**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.451,57**	**-99.380,00**	**-99.928,28**	**-548,28**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.451,57**	**-99.380,00**	**-99.928,28**	**-548,28**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-132.451,57**	**-99.380,00**	**-99.928,28**	**-548,28**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**42.327,37**	**63.730,00**	**40.249,97**	**-23.480,03**
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-174.778,94**	**-163.110,00**	**-140.178,25**	**22.931,75**

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 5.261,41 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.692,10	17.600,00	5.222,95	-12.377,05
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222,66	7.400,00	2.739,93	-4.660,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	120,00	120,00	0,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.034,76**	**25.120,00**	**8.082,88**	**-17.037,12**
10	– Personalauszahlungen	24.047,26	28.545,00	27.332,15	-1.212,85
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.204,26	50.150,00	39.900,49	-10.249,51
14	– Transferauszahlungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	59.653,18	48.100,00	44.045,22	-4.054,78
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**128.304,70**	**128.195,00**	**112.677,86**	**-15.517,14**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-116.269,94**	**-103.075,00**	**-104.594,98**	**-1.519,98**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.865,21	14.865,21
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.500,00**	**14.865,21**	**11.365,21**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,06	40.000,00	7.249,98	-32.750,02
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.944,92	323.200,00	152.641,89	-170.558,11
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**119.467,98**	**363.200,00**	**159.891,87**	**-203.308,13**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-119.467,98**	**-359.700,00**	**-145.026,66**	**214.673,34**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-235.737,92**	**-462.775,00**	**-249.621,64**	**213.153,36**
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)**	**-235.737,92**	**-462.775,00**	**-249.621,64**	**213.153,36**

Teilfinanzrechnung **Teil B (**Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten.	16.801,74	20.000,00	20.438,46	-438,46
Saldo	**-16.801,74**	**-20.000,00**	**-20.438,46**	**438,46**
Einzahlungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €				
Einzahlungen: Verkaufserlös Fahrzeuge	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Saldo	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
(ohne) Wärmebildkamera für den LZ Holtwick				
Einzahlungen: Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Aktivierbare Zuwendung	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	3.800,32	-3.199,68
Auszahlungen: Beschaffung 3 ex-geschützte Funkgeräte	0,00	1.200,00	1.439,62	239,62
Saldo	**0,00**	**-8.200,00**	**-5.239,94**	**-2.960,05**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen)	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
in €	1	2	3	4
34013020 Kauf eines LF Kat. (Löschfahrzeug) für den LZ Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	260.000,00	88.002,77	-171.997,23
Saldo	**0,00**	**-260.000,00**	**-88.002,77**	**171.997,23**
34015030 Aufrüstung von Sirenenanlagen für den Warndienst				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	480,03	480,03
Saldo	**0,00**	**0,00**	**-480,03**	**-480,03**
34016010 Kauf eines neuen ELW 1 (Einsatzleitwagen) f. d. LZ Ow				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	98.006,15	0,00	1.844,50	1.844,50
Saldo	**-98.006,15**	**0,00**	**-1.844,50**	**-1.844,50**
34016020 Anschaffung Hochleistungslüfter mit Benzinmotor				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.137,03	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-3.137,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	23,06	40.000,00	7.249,98	-32.750,02
Saldo	**-23,06**	**-40.000,00**	**-7.249,98**	**32.750,02**
34017010 Anschaffung einer Spülmaschine für Atemschutzmasken				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	14.500,00	15.579,76	1.079,76
Saldo	**0,00**	**-14.500,00**	**-15.579,76**	**-1.079,76**
34017020 Anschaffung von 3 Schmutzwasserpumpen incl. Druckschläuchen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	6.888,74	-111,26
Saldo	**0,00**	**-7.000,00**	**-6.888,74**	**111,26**
34017030 Anschaffung von 10 Digitalfunkgeräten				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	8.500,00	9.347,30	847,30
Saldo	**0,00**	**-8.500,00**	**-9.347,30**	**-847,30**
34017040 Anschaffung von einem Prüfkopf für die Überprüfung von Atemschutzmasken				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**2.500,00**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge/Einzahlungen		
Investitionszuwendungen vom Land	-	14.865,21 €
Aufwendungen/Auszahlungen		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 14.842,61 €	- 14.842,61 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	- 32.750,02 €
Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögen	-	- 170.558,11 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

- Langzeitarbeitslose Bürger in der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Kuhl, Alfred

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
3	+ Sonstige Transfererträge	37.181,55	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.247,38	140.600,00	188.060,37	47.460,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,48	0,00	707,19	707,19
10	= **Ordentliche Erträge**	**241.828,41**	**140.600,00**	**188.767,56**	**48.167,56**
11	– Personalaufwendungen	153.396,89	207.825,00	208.871,78	1.046,78
15	– Transferaufwendungen	109.980,50	248.000,00	265.473,77	17.473,77
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,02	100,00	14.120,31	14.020,31
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**263.521,41**	**455.925,00**	**488.465,86**	**32.540,86**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.693,00**	**-315.325,00**	**-299.698,30**	**15.626,70**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.693,00**	**-315.325,00**	**-299.698,30**	**15.626,70**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.693,00**	**-315.325,00**	**-299.698,30**	**15.626,70**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,53	155,00	260,50	105,50
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-21.950,53**	**-315.480,00**	**-299.958,80**	**15.521,20**

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 260,50 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.818,16	140.600,00	187.595,09	46.995,09
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**236.818,16**	**140.600,00**	**187.595,09**	**46.995,09**
10	– Personalauszahlungen	153.396,89	207.825,00	208.871,78	1.046,78
14	– Transferauszahlungen	129.102,52	248.000,00	257.934,50	9.934,50
15	– Sonstige Auszahlungen	36,46	100,00	0,00	-100,00
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**282.535,87**	**455.925,00**	**466.806,28**	**10.881,28**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-45.717,71**	**-315.325,00**	**-279.211,19**	**36.113,81**
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)**	**-45.717,71**	**-315.325,00**	**-279.211,19**	**36.113,81**
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)**	**-45.717,71**	**-315.325,00**	**-279.211,19**	**36.113,81**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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 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.

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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)

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.

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
3	+ Sonstige Transfererträge	5.084,36	0,00	5.040,69	5.040,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,40	0,00	1.056,95	1.056,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,31	0,00	49,31	49,31
10	= **Ordentliche Erträge**	**6.743,07**	**0,00**	**6.146,95**	**6.146,95**
11	– Personalaufwendungen	19.233,78	33.330,00	33.407,83	77,83
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	11.667,43	11.667,43
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0,00	-1.177,40	-1.177,40
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**18.933,78**	**33.330,00**	**43.897,86**	**10.567,86**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.190,71**	**-33.330,00**	**-37.750,91**	**-4.420,91**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.190,71**	**-33.330,00**	**-37.750,91**	**-4.420,91**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.190,71**	**-33.330,00**	**-37.750,91**	**-4.420,91**
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)**	**-12.190,71**	**-33.330,00**	**-37.750,91**	**-4.420,91**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
7	+ Sonstige Einzahlungen	189,31	0,00	49,31	49,31
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**189,31**	**0,00**	**49,31**	**49,31**
10	– Personalauszahlungen	19.233,78	33.330,00	33.407,83	77,83
15	– Sonstige Auszahlungen	385,00	0,00	0,00	0,00
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.618,78**	**33.330,00**	**33.407,83**	**77,83**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-19.429,47**	**-33.330,00**	**-33.358,52**	**-28,52**
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)**	**-19.429,47**	**-33.330,00**	**-33.358,52**	**-28,52**
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)**	**-19.429,47**	**-33.330,00**	**-33.358,52**	**-28,52**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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 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.

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)
Sicherung des Nachranges der Sozialhilfe

Zielgruppe/n
- Unterhaltsberechtigte Empfänger von Sozialleistungen
- Unterhaltsverpflichtete

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Gremien
Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r
Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r
Tauber, Anja

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortge-schriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	12.822,53	8.830,00	8.687,37	-142,63
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**12.822,53**	**8.830,00**	**8.687,37**	**-142,63**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.822,53**	**-8.830,00**	**-8.687,37**	**142,63**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.822,53**	**-8.830,00**	**-8.687,37**	**142,63**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.822,53**	**-8.830,00**	**-8.687,37**	**142,63**
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)**	**-12.822,53**	**-8.830,00**	**-8.687,37**	**142,63**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	12.822,53	8.830,00	8.687,37	-142,63
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.822,53**	**8.830,00**	**8.687,37**	**-142,63**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-12.822,53**	**-8.830,00**	**-8.687,37**	**142,63**
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)**	**-12.822,53**	**-8.830,00**	**-8.687,37**	**142,63**
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)**	**-12.822,53**	**-8.830,00**	**-8.687,37**	**142,63**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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.

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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.

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.754,00	635.000,00	633.230,00	-1.770,00
3	+ Sonstige Transfererträge	16.337,88	7.300,00	13.018,39	5.718,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,59	0,00	178,50	178,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.307,88	6.307,88
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.614.117,47**	**642.300,00**	**652.734,77**	**10.434,77**
11	– Personalaufwendungen	108.028,18	69.030,00	71.643,57	2.613,57
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Transferaufwendungen	1.452.406,30	575.150,00	619.370,16	44.220,16
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.560.434,48**	**644.180,00**	**691.013,73**	**46.833,73**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.682,99**	**-1.880,00**	**-38.278,96**	**-36.398,96**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.682,99**	**-1.880,00**	**-38.278,96**	**-36.398,96**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**53.682,99**	**-1.880,00**	**-38.278,96**	**-36.398,96**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.020,20	26.135,00	27.754,73	1.619,73
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**39.662,79**	**-28.015,00**	**-66.033,69**	**-38.018,69**

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 27.754,73 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.754,00	635.000,00	572.610,00	-62.390,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.103,96	7.300,00	16.688,31	9.388,31
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,59	0,00	178,50	178,50
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.606.883,55**	**642.300,00**	**589.476,81**	**-52.823,19**
10	– Personalauszahlungen	108.028,18	69.030,00	71.643,57	2.613,57
14	– Transferauszahlungen	1.410.347,84	575.150,00	794.147,38	218.997,38
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.518.376,02**	**644.180,00**	**865.790,95**	**221.610,95**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**88.507,53**	**-1.880,00**	**-276.314,14**	**-274.434,14**
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)**	**88.507,53**	**-1.880,00**	**-276.314,14**	**-274.434,14**
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)**	**88.507,53**	**-1.880,00**	**-276.314,14**	**-274.434,14**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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
Erträge/Einzahlungen		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-	- 62.390,00 €
Aufwendungen/Auszahlungen		
Leistungen § 2 AsylbLG	68.184,89 €	59.060,61 €
Grundleistungen § 3 AsylbLG	- 90.085,64 €	- 82.026,69 €
Sachleistungen § 3 AsylbLG	76.211,07 €	115.788,11 €
Krankenhilfe § 4 AsylbLG	-	129.080,88 €

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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 (Broschüren, Internet)

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
10	= **Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	– Personalaufwendungen	20.930,54	26.920,00	21.452,36	-5.467,64
15	– Transferaufwendungen	2.103,00	2.105,00	2.103,00	-2,00
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**23.033,54**	**29.025,00**	**23.555,36**	**-5.469,64**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.033,54**	**-29.025,00**	**-23.555,36**	**5.469,64**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.033,54**	**-29.025,00**	**-23.555,36**	**5.469,64**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.033,54**	**-29.025,00**	**-23.555,36**	**5.469,64**
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)**	**-23.033,54**	**-29.025,00**	**-23.555,36**	**5.469,64**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	20.930,54	26.920,00	21.452,36	-5.467,64
14	– Transferauszahlungen	2.103,00	2.105,00	2.103,00	-2,00
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.033,54**	**29.025,00**	**23.555,36**	**-5.469,64**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-23.033,54**	**-29.025,00**	**-23.555,36**	**5.469,64**
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)**	**-23.033,54**	**-29.025,00**	**-23.555,36**	**5.469,64**
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)**	**-23.033,54**	**-29.025,00**	**-23.555,36**	**5.469,64**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Budget:	**III**	**Ordnung und Soziales**
Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt:	**III/06.001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Die Kindertagesbetreuung soll weiterhin in freier Trägerschaft erfolgen, wobei bedarfsorientierte Angebote, wie z. B. „Über-Mittag-Betreuung“ und „altersgemischte Gruppen“ vorzuhalten sind
- Auf der Grundlage der bestehenden Beschlüsse und Vereinbarungen sollen die anerkennungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) weiterhin aus gemeindlichen Mitteln mitfinanziert werden.

Zielgruppe/n

- Eltern und Kinder
- Kindergartenträger

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095,04	6.135,00	6.036,69	-98,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,71	345.000,00	1.460,97	-343.539,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.377,36	0,00	0,00	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**21.038,11**	**351.135,00**	**7.497,66**	**-343.637,34**
11	– Personalaufwendungen	18.856,66	19.230,00	18.498,82	-731,18
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.935,59	1.865,00	1.866,60	1,60
15	– Transferaufwendungen	199.825,74	560.735,00	183.671,71	-377.063,29
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,73	0,00	609,34	609,34
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**220.785,72**	**581.830,00**	**204.646,47**	**-377.183,53**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-199.747,61**	**-230.695,00**	**-197.148,81**	**33.546,19**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.747,61**	**-230.695,00**	**-197.148,81**	**33.546,19**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-199.747,61**	**-230.695,00**	**-197.148,81**	**33.546,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,41	1.540,00	1.563,70	23,70
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**-201.311,02**	**-232.235,00**	**-198.712,51**	**33.522,49**

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 22,76 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	18.856,66	19.230,00	18.498,82	-731,18
14	– Transferauszahlungen	195.654,52	231.500,00	170.490,28	-61.009,72
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**214.511,18**	**250.730,00**	**188.989,10**	**-61.740,90**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-214.511,18**	**-250.730,00**	**-188.989,10**	**61.740,90**
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)**	**-214.511,18**	**-250.730,00**	**-188.989,10**	**61.740,90**
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)**	**-214.511,18**	**-250.730,00**	**-188.989,10**	**61.740,90**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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 Gesamtfinanzrechnung 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.

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,50	100,00	0,00	-100,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**108,50**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
11	– Personalaufwendungen	13.953,70	17.945,00	14.301,58	-3.643,42
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**13.953,70**	**17.945,00**	**14.301,58**	**-3.643,42**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.845,20**	**-17.845,00**	**-14.301,58**	**3.543,42**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.845,20**	**-17.845,00**	**-14.301,58**	**3.543,42**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.845,20**	**-17.845,00**	**-14.301,58**	**3.543,42**
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)**	**-13.845,20**	**-17.845,00**	**-14.301,58**	**3.543,42**

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
7	+ Sonstige Einzahlungen	108,50	100,00	0,00	-100,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**108,50**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
10	– Personalauszahlungen	13.953,70	17.945,00	14.301,58	-3.643,42
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.953,70**	**17.945,00**	**14.301,58**	**-3.643,42**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**-13.845,20**	**-17.845,00**	**-14.301,58**	**3.543,42**
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)**	**-13.845,20**	**-17.845,00**	**-14.301,58**	**3.543,42**
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)**	**-13.845,20**	**-17.845,00**	**-14.301,58**	**3.543,42**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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.

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95,00	1.523,82	1.428,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.171,70	313.830,00	241.837,88	-71.992,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,77	0,00	96,78	96,78
10 = Ordentliche Erträge	**214.268,47**	**313.925,00**	**243.458,48**	**-70.466,52**
11 – Personalaufwendungen	12.326,34	11.270,00	11.517,63	247,63
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.839,04	99.750,00	84.847,33	-14.902,67
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.893,92	9.345,00	9.963,96	618,96
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.986,02	89.500,00	88.775,31	-724,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	**208.045,32**	**209.865,00**	**195.104,23**	**-14.760,77**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**6.223,15**	**104.060,00**	**48.354,25**	**-55.705,75**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**6.223,15**	**104.060,00**	**48.354,25**	**-55.705,75**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	**6.223,15**	**104.060,00**	**48.354,25**	**-55.705,75**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.432,45	103.495,00	112.036,96	8.541,96
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	**-89.209,30**	**565,00**	**-63.682,71**	**-64.247,71**

Anmerkung:
Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 46.796,11 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.198,71	304.060,00	258.397,62	-45.662,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.340,68	9.340,68
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.104,50	2.104,50
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**223.198,71**	**304.060,00**	**269.842,80**	**-34.217,20**
10	– Personalauszahlungen	12.326,34	11.270,00	11.517,63	247,63
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.166,06	89.150,00	89.992,91	842,91
15	– Sonstige Auszahlungen	93.407,74	89.500,00	101.131,99	11.631,99
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**183.900,14**	**189.920,00**	**202.642,53**	**12.722,53**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**39.298,57**	**114.140,00**	**67.200,27**	**-46.939,73**
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	– Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.617,35	18.100,00	15.004,23	-3.095,77
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.617,35**	**18.100,00**	**15.004,23**	**-3.095,77**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-40.617,35**	**-18.100,00**	**-15.004,23**	**3.095,77**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.318,78**	**96.040,00**	**52.196,04**	**-43.843,96**
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)**	**-1.318,78**	**96.040,00**	**52.196,04**	**-43.843,96**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	9.386,97	10.600,00	8.335,23	-2.264,77
Saldo		**-9.386,97**	**-10.600,00**	**-8.335,23**	**2.264,77**
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen					
Auszahlungen:	Anschaffungskosten	31.230,38	7.500,00	6.489,00	-1.011,00
Saldo		**-31.230,38**	**-7.500,00**	**-6.489,00**	**1.011,00**

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
Erträge/Einzahlungen		
Sonstige Benutzungsgebühren	- 57.668,30 €	- 45.662,38 €

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Produktverantwortliche/r

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016 €	fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.925,00	1.811,39	-113,61
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.537,17	49.410,00	48.557,78	-852,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**48.348,56**	**51.435,00**	**50.369,17**	**-1.065,83**
11	– Personalaufwendungen	8.374,47	10.520,00	10.816,31	296,31
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904,61	19.300,00	13.071,61	-6.228,39
14	– Bilanzielle Abschreibungen	3.864,37	4.070,00	3.923,52	-146,48
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,11	90,00	113,23	23,23
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**27.229,56**	**33.980,00**	**27.924,67**	**-6.055,33**
18	= **Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.119,00**	**17.455,00**	**22.444,50**	**4.989,50**
22	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.119,00**	**17.455,00**	**22.444,50**	**4.989,50**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**21.119,00**	**17.455,00**	**22.444,50**	**4.989,50**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.347,25	18.490,00	20.277,25	1.787,25
29	= **Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)**	**2.771,75**	**-1.035,00**	**2.167,25**	**3.202,25**

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 15.046,48 €.

Teilfinanzrechnung **Teil A** (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) **in €**		**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. 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	44.843,00	64.350,00	50.226,00	-14.124,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	= **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.654,39**	**66.250,00**	**52.037,39**	**-14.212,61**
10	– Personalauszahlungen	8.374,47	10.520,00	10.816,31	296,31
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894,49	15.800,00	14.911,62	-888,38
15	– Sonstige Auszahlungen	76,67	90,00	96,99	6,99
16	= **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.345,63**	**26.410,00**	**25.824,92**	**-585,08**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)**	**25.308,76**	**39.840,00**	**26.212,47**	**-13.627,53**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	60,00	60,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	605,00	1.500,00	1.080,00	-420,00
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605,00**	**1.500,00**	**1.140,00**	**-360,00**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654,86	7.000,00	0,00	-7.000,00
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.654,86**	**10.900,00**	**886,10**	**-10.013,90**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.049,86**	**-9.400,00**	**253,90**	**9.653,90**
32	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**24.258,90**	**30.440,00**	**26.466,37**	**-3.973,63**
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)**	**24.258,90**	**30.440,00**	**26.466,37**	**-3.973,63**

Teilfinanzrechnung **Teil B** (Einzelinvestitionen) **in €**	**Ergebnis 2016 €**	**fortge-schriebener Ansatz 2017 €**	**Ergebnis 2017 €**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist** (Sp. 3 ./. Sp. 2)
	1	2	3	4
Beiträge und ähnliche Entgelte				
Einzahlungen: Beiträge für Grabeinfassungen	605,00	1.500,00	1.080,00	-420,00
Saldo	**-605,00**	**1.500,00**	**-1.080,00**	**420,00**
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	3.500,00	520,00	-2.980,00
Saldo	**0,00**	**-3.500,00**	**-520,00**	**-2.980,00**
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.654,86	0,00	0,00	0,00
Saldo	**-1.654,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35017010 Beschaffung von 3 neuen Parkbänken				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
35017020 Gestaltung eines Sternenkinderfeldes (Zentrales Gedenkzeichen)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
35017030 Ersatzbeschaffung Sargwagenbehang				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	400,00	366,10	-33,90
Saldo	**0,00**	**-400,00**	**-366,10**	**33,90**

Anhang

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Anhang zum Jahresabschluss 2017
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 (NKFWG) 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 2017 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2006 bis 2016 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 2017 ist das zwölfte doppische 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 60,00 € bis 410,00 € 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 410,00 € 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 gleichbleibender 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) erfolgten zu den zum 31.12.2017 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 2017 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 die Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 1.548.074,79 € erwirtschaftet, der Ausgleichsrücklage entnommen 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 des Anlagevermögens 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 2017 um 398,96 € (Veränderung 2016 = 3.448,12 €) erhöht.

Im Jahresabschluss 2017 mussten folgende Verrechnungen vorgenommen werden:

Bezeichnung Vermögensgegenstand	**Betrag**
Grundstück Darfeld Flur 17, Nr. 1143, 1 qm	32,50 €
Grundstück Darf. Flur 17, Nr. 1142, 10 qm u. Osterw. Flur 16, Nr. 384, 34 qm	346,46 €
Sonderposten Grundstück Darfeld Flur 23, Nr. 4380, 309 qm	2.317,50 €
10 qm Pflasterfläche (Verkauf)	20,00 €
Verrechnete Erträge	**2.716,46 €**
Grundstück Darfeld Flur Darfeld Flur 23, Nr. 4380, 309 qm	2.317,50 €
Verrechnete Aufwendungen	**2.317,50 €**
Summe	**398,96 €**

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 Gebührenausgleich 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 Diensteintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2017 maßgeblichen Werte berücksichtigt.

   Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Die Bewertung erfolgt unter 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 2015 auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2016 erhöhen sich die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 2,1 %.

   Die Versorgungslastenteilung wurde von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt.

   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. Rückstellungen für Altersteilszeit bestehen zum 31.12.2017 nicht.

   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.

   Einzelheiten sind dem als Anlage 6 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel 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 2017 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 68.051,51 € (Bestand 31.12.2016 = 37.419,19 €). In 2017 wurden keine befristet niedergeschlagenen Forderungen vergangener Jahre abgeschrieben und keine Einzelwertberichtigungen entsprechend aufgelöst (Vorjahr: 0,00 €).

3. Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 502.718,79 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die investiven Zuschüsse mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von 371.041,37 €, 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. Im Haushaltsjahr 2017 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 1.548.074,79 € erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage entnommen wird.

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 Gebührenausgleich (Ziffer 2.3) betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 231.912,76 €.

   Diese setzen sich zusammen aus Überdeckungen im Bereich der Abfallbeseitigung aus dem Jahre 2016 in Höhe von 16.386,34 € (Restmüllgebühren) und in Höhe von 332,64 € (Biomüllgebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018 kostensenkend einberechnet wurden, sowie aus dem Jahr 2017 in Höhe von 53.209,78 € (Restmüllgebühren) und in Höhe von 6.626,17 € (Biomüllgebühren), die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2019 kostensenkend einberechnet werden.

   Des Weiteren sind Überdeckungen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 68.163,76 € (Niederschlagswassergebühren) sowie in Höhe von 29.280,79 € (Schmutzwassergebühren) entstanden, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2018 kostensenkend einberechnet wurden, sowie aus dem Jahr 2017 in Höhe von 17.842,63 € (Niederschlagswassergebühren) und in Höhe von 747,49 € (Schmutzwassergebühren), die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2019 kostensenkend einberechnet werden.

   Die im Jahr 2016 bei den Straßenreinigungsgebühren entstandene Überdeckung in Höhe von 2.587,28 € wird bei der Kalkulation 2018 kostensenkend berücksichtigt. Im Jahr 2017 ergibt sich eine Unterdeckung für die Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 536,66 €, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2019 kostenerhöhend einberechnet werden kann.

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

   Im Jahr 2017 ergeben sich für den Bereich der Übergangsheime Überdeckungen in Höhe von 9.924,00 € für die Grundkosten sowie in Höhe von 14.162,29 € für die Verbrauchskosten, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2019 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 beigefügt. Bei den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Reduzierung von 57.745,00 € verzeichnet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen neben den Personalrückstellungen (Urlaub/Überstunden/Gleitzeit) insbesondere die Rückstellungen für die Schülerbeförderungskosten, die Sachkosten der Förderschule, die Abwasserabgabe und die Prüfung von Jahresabschlüssen. Bei den sonstigen Rückstellungen ist ein Rückgang in Höhe von 39.377,34 € zu verzeichnen. Die Abgänge beziehen sich insbesondere auf die Abwasserabgabe (-56.000,00 €), die Prüfungskosten (-21.500,00 €) sowie die Gleitzeit/Überstundenrückstellung (-158.610,00 €). Die Zugänge beziehen sich insbesondere auf die Prüfungskosten für Jahresabschlüsse und die Gemeindeprüfungsanstalt (28.500,00 €), Schülerbeförderungskosten (19.600,00 €) und die Abwasserabgabe (43.000,00 €). Instandhaltungsrückstellungen wurden zusätzlich für die Reparatur von Gebäuden (15.000,00 €) sowie für die Reparatur von Straßen und Brücken (53.380,00 €) gebildet.

7. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2017 sowie deren Aufgliederung ist dem Verbindlichkeitenspiegel (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 beigefügt.

   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.

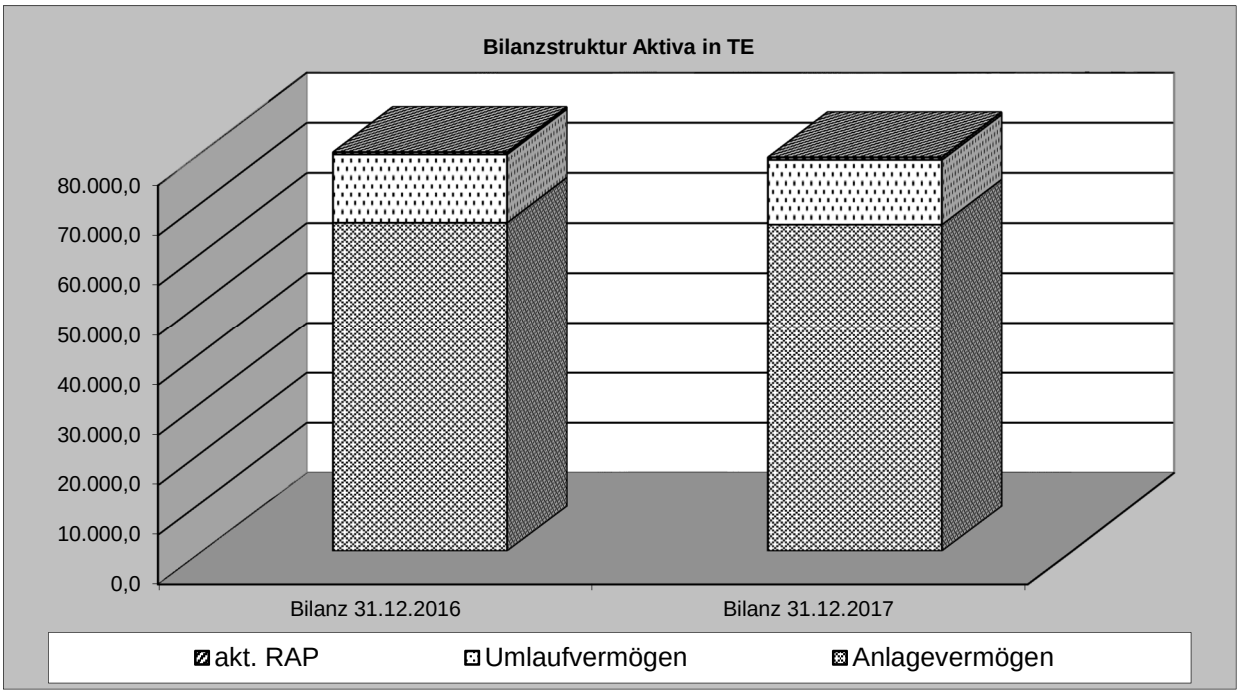
   Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

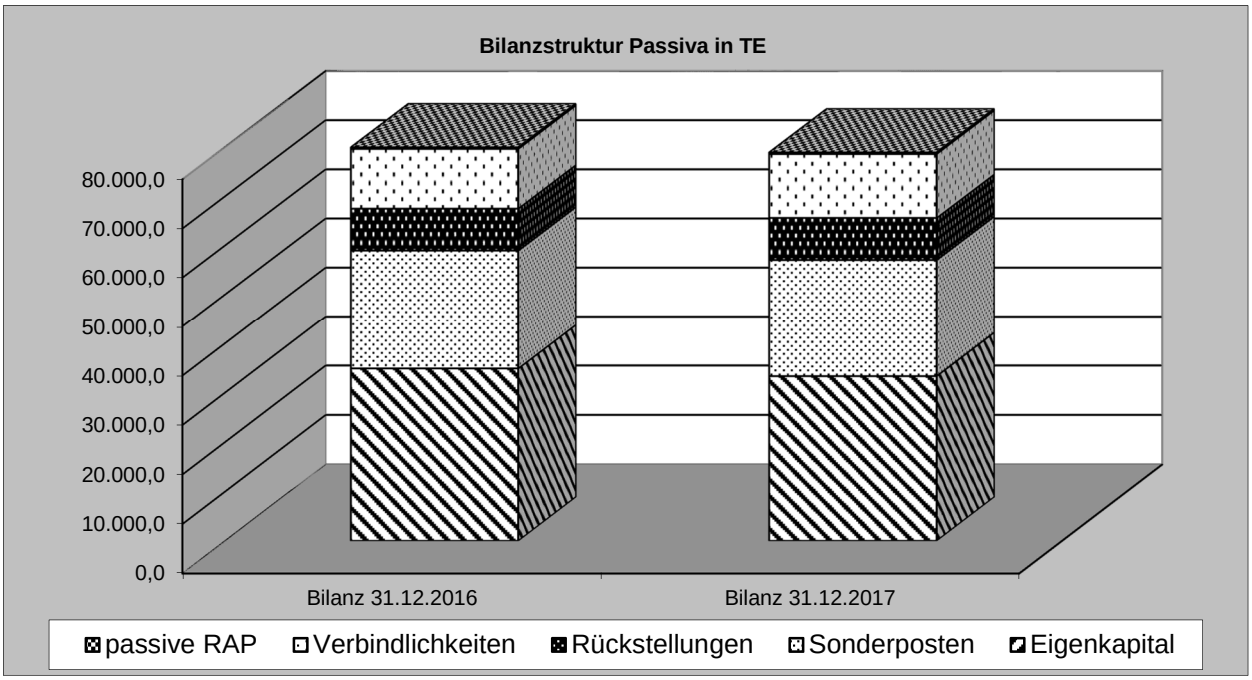
   Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Beiträgen für unfertige Bauten sowie den noch nicht zugeordneten Teilen der Schul-, Sport-, Feuerschutz- und allgemeinen Investitionspauschale.

8. Bei der **passiven Rechnungsabgrenzung** sind insgesamt 314.997,91 € abgegrenzt. Hierin enthalten sind vor allem die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofsgebühren (292.963,15 €).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€	31.12.2017	31.12.2016	Passiva in T€	31.12.2017	31.12.2016
Anlagevermögen	65.444,1	65.819,9	Eigenkapital	33.276,0	34.823,7
Umlaufvermögen	12.906,1	13.621,1	Sonderposten	23.708,0	24.082,4
Aktive Rechnungs-abgrenzung	502,7	443,0	Rückstellungen	8.547,4	8.526,1
			Verbindlichkeiten	13.006,5	12.147,1
			Passive Rechnungs-abgrenzung	315,0	304,7
	78.852,9	**79.884,0**		**78.852,9**	**79.884,0**





IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Ergebnisrechnung

1.1 Die **Gesamterträge** im Haushaltsjahr 2017 betrugen 23.077.494,48 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 23.049.115,47 € und Finanzerträgen in Höhe von 28.379,01 €. Im Haushaltsjahr 2017 waren außerordentliche Erträge nicht zu verzeichnen.

1.2 Die **Gesamtaufwendungen** im Haushaltsjahr 2017 betrugen 24.625.569,27 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 24.362.075,55 € und Finanzaufwendungen in Höhe von 263.493,72 €. Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2017 nicht zu verzeichnen.

1.3 Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem **Fehlbetrag** von 1.548.074,79 € ab. Der Fehlbetrag resultiert aus einem Teilbetrag von -1.312.960,08 € aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis in Höhe von -235.114,71 €.

1.4 Der Vergleich zwischen **Planung und Rechnung** belegt eine Reduzierung des planerischen Fehlbetrages (2.414.585,00 €) um 866.510,21 €. Diese entstammt mit einem Teilbetrag von 866.044,92 € aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis in Höhe von 465,29 €.

1.5 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.548.074,79 € ab. Dieses Ergebnis ist um 866.510,21 € positiver als der ursprünglich im Haushaltsplan 2017 veranschlagte Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.414.585,00 €.

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 2017			
	Ansatz	**Ergebnis**	**Differenz**
	€	**€**	**€**
Ordentliches Ergebnis	-2.179.005	-1.312.960,08	866.044,92
Finanzergebnis	-235.580	-235.114,71	465,29
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.414.585	-1.548.074,79	866.510,21
Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00
Jahresergebnis	**-2.414.585**	**-1.548.074,79**	**866.510,21**

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (6.419.058,52 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.156.225,42 €) zu nennen. Insbesondere die Gewerbesteuer ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Einmaleffekten im Vorjahr deutlich gesunken. Bei den Gewerbesteuereinnahmen ist der Mehrertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 435.058,52 € auf höhere Veranlagungen für Vorauszahlungen 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 (0,00 € in 2017 aufgrund hoher Steuererträge in der Referenzperiode) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (966.468,58 €). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen 1.012.592,25 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2016 €**	**2017 €**	**Abweichung €**
Schlüsselzuweisungen	975.783,00	0,00	975.783,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.089.376,91	966.468,58	-1.122.908,33
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	972.312,75	1.012.592,25	40.279,50

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 (3.079.621,16 €), Verwaltungsgebühren (80.421,90 €), sonstigen zweckgebundenen Abgaben (77.756,50 €) und Elternbeiträge (48.146,47 €) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen betrugen in 2017 427.940,13 €.

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 (82.551,26 €), die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Trinkwasser (859.437,95 €) sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (67.910,26 €).

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 (15.955,99 €), aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (224.806,44 €), Kostenerstattungen vom Schulzweckverband Legden Rosendahl (58.572,14 €), Kostenerstattungen von der KAIRO GmbH (18.542,57 €), Kostenerstattungen vom sonstigen inländischen Bereich (232.199,51 €) sowie die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (29.348,36 €).

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 (298.788,99 €), die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (1.256.469,27 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (73.780,28 €) und die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge, u. a. für die Auflösung von Rückstellungen (53.236,58 €).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 3.137.586,03 € (Vorjahr 2.963.310,38 €) 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 530.641,23 € dargestellt. Zusätzlich wurden Inanspruchnahmen für die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 57.745,00 € und Zuführungen für die Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 30.631,00 € 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 (2.682.086,51 €), für Schülerbeförderungskosten/Lehr- und Lernmittel (419.408,35 €), für den Erwerb von Vorräten (429.895,36 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.059.547,88 €) 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 12.224.348,91 € setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (8.838.093,00 €), den Sozialleistungen (620.783,52 €), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (806.163,93 €), der Gewerbesteuerumlage (743.126,93 €) und dem Fonds Deutsche Einheit (714.640,67 €) 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 (226.180,47 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (678.151,97 €), die Versicherungsbeiträge und Steuern

(181.161,36 €) und die übrigen ordentlichen Aufwendungen (108.709,11 €) aufgeführt.

2. Finanzrechnung

2.1 Die **Gesamteinzahlungen** im Haushaltsjahr 2017 betrugen 24.156.908,48 €. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.075.781,79 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.958.615,39 € und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 122.511,30 € zusammen.

2.2 Die **Gesamtauszahlungen** im Haushaltsjahr 2017 betrugen 25.237.335,55 €. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 21.972.816,85 €, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.895.403,40 € und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 369.115,30 € zusammen.

2.3 Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einer **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von -1.080.427,07 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Reduzierung der liquiden Mittel entstammt mit Teilbeträgen von -1.897.035,06 € dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 1.063.211,99 € dem Saldo aus der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von -246.604,00 € dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

2.4 Der **Vergleich zwischen Planung und Ergebnis** belegt für das Haushaltsjahr 2017 entgegen der Planung, die eine Reduzierung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 4.712.850,00 € vorsah, nur noch eine Reduzierung an liquiden Mitteln um 1.080.427,07 € und somit eine positive Abweichung von der Planung um 3.632.422,93 €. Diese Abweichung entstammt mit einem Teilbetrag von 556.244,94 € der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 3.115.551,99 € der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Betrag von -39.374,00 € der Finanzierungstätigkeit.

2.5 Der **Bestand an liquiden Mitteln** betrug am 31.12.2016 insgesamt 11.643.158,35 €. Die unter den Ziffern 2.3 und 2.4 ausgewiesene und erläuterte Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2017 um insgesamt -1.080.427,07 € bewirkt eine Reduzierung der liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31.12.2017 auf 10.557.090,23 €. Der Bestand an fremden Finanzmitteln zum 31.12.2017 beträgt -5.641,05 €.

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 2017 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel in Höhe von -1.080.427,07 € ab. Dieses Ergebnis ist um 3.632.422,93 € positiver als das ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Ergebnis von -4.712.850,00 €.

Finanzrechnung 2017			
	Ansatz	**Ergebnis**	**Differenz**
	€	**€**	**€**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.453.280	-1.897.035,06	556.244,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052.340	1.063.211,99	3.115.551,99
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.230	-246.604,00	-39.374,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.712.850	-1.080.427,07	3.632.422,93
Liquide Mittel	6.930.308	10.557.090,23	3.626.782,23

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-1.897.035,06 €) 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 (938.081,99 €), der Schul- und Bildungspauschale (200.000,00 €), der Sportpauschale (40.000,00 €) und der Feuerschutzpauschale (53.614,69 €) abgebildet. Außerdem erhielt die Gemeinde in 2017 Zuwendungen für Einzelinvestitionen (Ausbau von Wirtschaftswegen sowie des Warnsystems u.a.) in Höhe von 74.713,24 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen in Höhe von 1.776.265,16 € wurden aus der Veräußerung von Grundstücken (1.772.233,66 €) und Vermögensgegenständen (4.031,50 €) erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Die Einzahlungen in Höhe von 875.940,31 € im Jahr 2017 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (643.309,16 €), Kanalanschlussbeiträgen (173.065,88 €), Baukostenzuschüssen für Wasserhausanschlüsse (58.485,27 €) und Beiträgen für die Grabeinfassung (1.080,00 €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden insgesamt 43.389,98 € investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2017 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 2.118.064,78 € getätigt. Hiervon wurden im Bereich des Tiefbaus 1.968.381,97 € verausgabt, davon entfallen auf den Straßenbau 743.115,73 €, auf die Abwasserbeseitigung 856.317,13 € sowie auf den Bereich der Wasserversorgung 368.949,11 €. Weitere Auszahlungen erfolgten für Hochbaumaßnahmen mit 102.901,56 € und für sonstige Baumaßnahmen mit 46.781,25 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 572.348,61 € investiert.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die freiwillige Anlage in einen Versorgungsfonds wurden 155.000,00 € angelegt. Darüber hinaus wurden 1.000,00 € zum Erwerb eines Anteils an der d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts ausgezahlt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Im Jahr 2017 wurde ein aktivierbarer Zuschuss in Höhe von 5.000,00 € für die Errichtung einer Toilette im Backhaus am Bahnhof Darfeld sowie ein Zuschuss für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches in Höhe von 600,03 € ausgezahlt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte nur im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 16.164,79 €. Liquiditätskredite wurden ebenfalls nur im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 69.255,23 € aufgenommen. Gewährte Darlehen wurden in Höhe von 37.091,28 € an die Gemeinde Rosendahl zurückgezahlt.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Darlehen wurden planmäßig in Höhe von 369.115,30 € getilgt.

V. Sonstige Angaben

1. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 GemHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Von einer Übertragung der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2017 in das Haushaltsjahr 2018 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 bereits in 2013 und 2014 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 31.12.2017 für den Bereich der Investitionskredite nachfolgend aufgeführte Swap-Geschäfte abgeschlossen.

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Darlehens-betrag €	Aktueller Zinssatz	Marge %	Marktwert 31.12.2017 €	Sicherungs-geschäft Zinsswappartner	Swap-festzins-satz	Anfangs-datum	End-datum
36	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 218 497	599.865,74	3-Monats-Euribor	0,35	-106.792,74	Erste Abwicklungs-anstalt 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	-98.263,24	Erste Abwicklungs-anstalt 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	-177.954,05	Erste Abwicklungs-anstalt 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	-172.003,60	Erste Abwicklungs-Anstalt 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 (2.469.302,27 €), die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (3.479.978,90 €) sowie den Sportverein Westfalia Osterwick (17.748,93 €) vor. An dieser Stelle wird auf die Angabe im Verbindlichkeitenspiegel verwiesen. Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für ein Dienstfahrzeug.

4. Darstellung der sonstigen langfristigen wesentlichen finanziellen Verpflichtungen

lfd.-Nr.	Vertragspartner	Grund	Laufzeit bis	Kündigungsmöglichkeit	vorauss. Betrag p. a.
1.	KAIRO	Überlassung Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2019	3 Jahre	T€ 447
2.	Remondis (Rethmann)	Abfallsammlung und Beförderung,	31.12.2018		T€ 229
		Wertstoffhof	31.12.2021		T€ 33
3.	Alba Städtereinigung	Straßenreinigung	31.12.2019	2 Jahre	T€ 20
4.	Stadtwerke Coesfeld	Technische Geschäftsbesorgung,	31.12.2025		T€ 11
		Trinkwasserlieferung	31.12.2025		T€ 351
5.	Grethen	Straßenbeleuchtung	30.06.2019		T€ 16
6.	Kath. Kirche	Kirchliches Büchereisystem	31.12.2017	1 Jahr	T€ 5

5. Programm „Gute 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 496.252 € 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.

Für das Jahr 2017 wurden Mittel in Höhe von 121.000 € abgerufen. Hiervon wurden insgesamt 85.420,02 € tatsächlich im Jahr 2017 verbraucht. Der Restbetrag in Höhe von 35.579,98 € steht entsprechend noch für das Jahr 2018 zur Verfügung. Für das Jahr 2018 werden insgesamt 127.126,00 € abgerufen.

Die Mittel aus dem Jahr 2017 wurden entsprechend mit einem Betrag in Höhe von 16.164,79 € für investive Maßnahmen verausgabt. Diese sind entsprechend als Investionskredit der NRW.Bank unter Kredit Nr. 40 verbucht worden. Die restlichen Mittel in

Höhe von 69.255,23 € wurden für konsumtive Maßnahmen verausgabt und entsprechend als Liquiditätskredit der NRW.Bank unter Nr. 41 erfasst.

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Vertrags-nummer	Jahr	Wert-stellungs-betrag €	Kreditart	Zinsen 2017 €	Tilgung 2017 €	Betrag 31.12.2017 €
40	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	16.164,79	Invesititions-kredit	0,00	0,00	16.164,79
41	NRW.BANK	4202462042	31.12.2017	69.255,23	Liquiditäts-kredit	0,00	0,00	69.255,23

Dem Liquiditätskredit 2017 stehen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 69.255,23 € für das Jahr 2017 gegenüber. Hierbei wurden in der Grundschule Darfeld Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 10.427,10 €, in der Grundschule Osterwick in Höhe von insgesamt 32.631,79 € sowie in der Grundschule Holtwick in Höhe von insgesamt 33.297,60 € durchgeführt. Für die Sekundarschule Legden Rosendahl sind in Höhe von 3.670,96 € Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ durchgeführt worden.

Neutralisiert werden diese Unterhaltungsaufwendungen durch einen Ertrag aus Schuldendiensthilfe in Höhe von 69.255,23 € im Jahr 2017. Dieser bildet die Forderung gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen ab, welches die Tilgung des Liquiditätskredites in voller Höhe übernimmt. Die Forderung reduziert sich entsprechend der jährlichen Tilgung des Liquiditätskredites.

Dem Invesititonskredit 2017 stehen Invesitionen in Höhe von 16.164,79 € für das Jahr 2017 gegenüber. Hierbei wurden für die Grundschule Darfeld Invesitionen in Höhe von insgesamt 1.225,49 € sowie für die Grundschule Holtwick in Höhe von insgesamt 9.546,73 € getätigt. Für die Sekundarschule Legden Rosendahl sind Invesitionen in Höhe von 5.392,57 € im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ entstanden.

Neutralisiert werden diese Invesitionen durch Sonderposten in Höhe von 16.164,79 €. Diese bilden eine Forderung gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen ab, welches die Tilgung des Investitionskredites in voller Höhe übernimmt. Die Forderung reduziert sich entsprechend der jährlichen Tilgung des Liquiditätskredites. Die jährliche Auflösung des Sonderpostens neutralisiert entsprechend die jährliche Abschreibung des Vermögensgegenstandes im Rahmen der Nutzungsdauer.

Anlagen zum Anhang:

Anlage 1:	Anlagenspiegel
Anlage 2:	Forderungsspiegel
Anlage 3:	Sonderpostenspiegel (Teil A)
Anlage 4:	Sonderpostenspiegel (Teil B)
Anlage 5:	Übersicht über die Rückstellungen
Anlage 6:	Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 7:	Übersicht über die Investitionskredite
Anlage 8	Übersicht über die Liquiditätskredite

Rosendahl, den 30. August 2018

Aufgestellt:	Bestätigt:
Nürenberg	Gottheil
Kämmerin	Bürgermeister

Anlagenspiegel 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2016 €	Zugänge 2017 €	Abgänge 2017 €	Umbuchungen 2017 €	Zugang / Abgang *(zum Umlaufvermögen)* €	Stand am 31.12.2017 €	Abschreibungen 2017 €	Umbchungen Abschreibungen 2017 €	Zuschreibungen 2017 €	Abschreibungen auf Abgänge 2017 €	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2017 €	am 31.12.2016 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**502.254,32**	**19.621,33**	**1.487,50**	**8.565,91**	**0,00**	**528.954,06**	**17.281,50**	**0,00**	**0,00**	**1.339,57**	**475.429,56**	**53.524,50**	**42.766,69**
2. Sachanlagen	**90.055.847,28**	**3.011.661,81**	**195.886,97**	**-8.565,91**	**-651.501,04**	**92.211.555,17**	**2.694.190,87**	**0,00**	**0,00**	**34.515,83**	**29.807.040,29**	**62.404.514,88**	**62.908.482,03**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	6.274.790,49	28.972,58	0,00	31.265,65	0,00	6.335.028,72	117.159,30	5.385,06	0,00	0,00	1.001.021,77	5.334.006,95	5.396.313,08
2.1.2 Ackerland	1.383.194,10	45.215,11	3.765,60	-224.349,66	-651.501,04	548.792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.792,91	1.383.194,10
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	2.148,46	0,00	0,00	0,00	31.457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.457,73	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	5.842,59	0,00	0,00	0,00	53.297,13	432.147,98	437.990,57
2.2.2 Schulen	11.314.113,35	28.366,04	1.455,52	0,00	0,00	11.341.023,87	261.216,38	0,00	0,00	0,00	3.032.068,80	8.308.955,07	8.543.260,93
2.2.3 Wohnbauten	953.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	953.745,44	17.416,24	0,00	0,00	0,00	233.223,71	720.521,73	737.937,97
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.896.977,71	0,00	0,00	8.672,13	0,00	9.905.649,84	214.739,44	0,00	0,00	0,00	2.538.199,43	7.367.450,41	7.573.517,72
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.459.378,83	1.073,80	2.325,00	204.546,67	0,00	6.662.674,30	111.490,16	0,00	0,00	0,00	111.490,16	6.551.184,14	6.459.378,83
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.364.467,47	0,00	2.892,93	0,00	0,00	1.361.574,54	40.810,95	0,00	0,00	2.892,93	410.901,71	950.672,83	991.483,78
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.303.092,05	59.075,55	36.701,63	301.455,40	0,00	13.626.921,37	286.503,61	0,00	0,00	14.638,81	2.969.447,26	10.657.474,11	10.605.509,59
2.3.4 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	28.497.928,71	61.930,39	5.038,00	404.210,59	0,00	28.959.031,69	1.190.249,90	0,00	0,00	5.038,00	14.716.310,02	14.242.721,67	14.966.830,59

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Umbuch-ungen 2017	Zugang / Abgang *(zum Um-laufvermö-gen)*	Stand am 31.12.2017	Abschrei-bungen 2017	Umbch-ungen Abschrei-bungen 2017	Zuschrei-bungen 2017	Abschrei-bungen auf Abgänge 2017	Kumulierte Ab-schreibungen (auch aus Vor-jahren)	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastruk-turvermögens	4.221.227,93	349.616,77	0,00	209.975,60	0,00	4.780.820,30	154.064,30	0,00	0,00	0,00	2.131.564,64	2.649.255,66	2.243.727,59
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	3.018.572,85	140.529,17	0,00	7.442,84	0,00	3.166.544,86	182.128,33	-5.385,06	0,00	0,00	1.478.126,70	1.688.418,16	1.717.189,42
2.7 Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	1.659.649,70	160.912,13	16.604,60	0,00	0,00	1.803.957,23	112.569,67	0,00	0,00	11.946,09	1.131.388,96	672.568,27	628.884,32
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.127.835,03	2.133.821,81	127.103,69	-951.785,13	0,00	2.182.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.768,02	1.127.835,03
Zwischensumme Immaterielle Verm.-gegenstände / Sachanlagen	**90.558.101,60**	**3.031.283,14**	**197.374,47**	**0,00**	**-651.501,04**	**92.740.509,23**	**2.711.472,37**	**0,00**	**0,00**	**35.855,40**	**30.282.469,85**	**62.458.039,38**	**62.951.248,72**
3. Finanzanlagen													
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	414.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	414.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.566,61	414.566,61
3.2 Beteiligungen	13.598,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,00	13.598,00
3.3 Wertpapiere des Anlagever-mögens	1.532.145,56	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.687.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.145,56	1.532.145,56
3.4 Ausleihungen	**908.311,37**	**14.718,36**	**53.267,40**	**0,00**	**0,00**	**869.762,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**869.762,33**	**908.311,37**
3.4.1 an verbundene Unternehmen	770.786,32	0,00	19.732,30	0,00	0,00	751.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.054,02	770.786,32
3.4.2 Sonstige Ausleihungen	137.525,05	14.718,36	33.535,10	0,00	0,00	118.708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.708,31	137.525,05
Zwischensumme Finanzanlagen	**2.868.621,54**	**170.718,36**	**53.267,40**	**0,00**	**0,00**	**2.986.072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.986.072,50**	**2.868.621,54**
4. Summe des Anlagevermögens	**93.426.723,14**	**3.202.001,50**	**250.641,87**	**0,00**	**-651.501,04**	**95.726.581,73**	**2.711.472,37**	**0,00**	**0,00**	**35.855,40**	**30.282.469,85**	**65.444.111,88**	**65.819.870,26**

Gemeinde Rosendahl

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.112.363,35	566.839,57	5.248,76	540.275,02	1.026.348,80
2. Privatrechtliche Forderungen	421.307,85	421.307,85	0,00	0,00	293.534,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	85.935,80	85.935,80	0,00	0,00	29.784,65
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	1.619.607,00	1.074.083,22	5.248,76	540.275,02	1.349.667,51

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel

Teil A					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr: Zuführungen	laufende Auflösung	Abgang	Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	15.572.287,85	506.665,73	1.007.785,81	*) 7.493,33	15.063.674,44
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	4.916.697,29	389.777,58	308.064,14	8.601,53	4.989.809,20
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.391.216,86	150.133,88	118.086,00	0,00	2.423.264,74
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	45.506,61	1.080,00	1.789,99	0,00	44.796,62
3. für den Gebührenausgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	22.412,06	24.086,29	9.762,47	0,00	36.735,88
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	34.097,55	59.835,95	17.378,57	0,00	76.554,93
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	148.531,04	18.590,12	51.086,49	0,00	116.034,67
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	3.741,27	0,00	1.153,99	0,00	2.587,28
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	520.597,81	64.484,19	42.994,81	275,31	541.811,88
4.2 weitere Investitionsbeteiligungen	427.325,57	16.164,79	30.785,47	0,00	412.704,89
5. Summe aller Sonderposten	**24.082.413,91**	**1.230.818,53**	**1.588.887,74**	**16.370,17**	**23.707.974,53**

*) davon Umbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage: 2.317,50 €

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel

Teil B						
	Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
1.	**für Zuwendungen**					
1.1	Investitionszuschüsse	15.063.674,44	1.007.785,81	4.031.143,24	10.024.745,39	15.572.287,85
2.	**für Beiträge**					
2.1	Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	4.989.809,20	308.064,14	1.232.256,56	3.449.488,50	4.916.697,29
2.2	Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.423.264,74	118.086,00	472.344,00	1.832.834,74	2.391.216,86
2.3	für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	44.796,62	1.789,99	7.159,96	35.846,67	45.506,61
3.	**für den Gebührenausgleich**					
3.1	für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	36.735,88	12.649,59	24.086,29	0,00	22.412,06
3.2	für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	76.554,93	16.718,98	59.835,95	0,00	34.097,55
3.3	Für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	116.034,67	97.444,55	18.590,12	0,00	148.531,04
3.4	für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	2.587,28	2.587,28	0,00	0,00	3.741,27
4.	**Sonstige Sonderposten**					
4.1	Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	541.811,88	42.994,81	171.979,24	326.837,83	520.597,81
4.2	weitere Investitionsbeteiligungen	412.704,89	30.785,47	123.141,88	258.777,54	427.325,57
5.	**Summe aller Sonderposten**	**23.707.974,53**	**1.638.906,62**	**6.140.537,24**	**15.928.530,67**	**24.082.413,91**

Übersicht der Rückstellungen

	Stand 01.01.2017	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellung	6.285.621,00	57.745,00	0,00	41.136,00	6.269.012,00
Summe Pensionsrückstellung	**6.285.621,00**	**57.745,00**	**0,00**	**41.136,00**	**6.269.012,00**
Beihilferückstellung	1.792.751,00	0,00	0,00	41.377,00	1.834.128,00
Summe Beihilferückstellung	**1.792.751,00**	**0,00**	**0,00**	**41.377,00**	**1.834.128,00**
Unterlassene Instandhaltung Schieber/Hydranten	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Unterlassene Instandhaltung Gebäude	42.000,00	25.761,12	6.738,88	15.000,00	24.500,00
Unterlassene Instandhaltung Straßen und Brücken	0,00	0,00	0,00	53.380,00	53.380,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	**60.500,00**	**25.761,12**	**6.738,88**	**68.380,00**	**96.380,00**
Urlaub	70.685,00	70.685,00	0,00	60.430,00	60.430,00
Überstunden	87.925,00	87.925,00	0,00	60.195,00	60.195,00
Summe Personalrückstellungen	**158.610,00**	**158.610,00**	**0,00**	**120.625,00**	**120.625,00**
Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	9.681,00	0,00	0,00	661,00	10.342,00
Ansprüche aus Höhergruppierungen nach TVöD	6.500,00	3.031,71	3.468,29	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2016	21.500,00	20.261,23	1.238,77	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2017	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	35.500,00	0,00	0,00	13.000,00	48.500,00
Schulbeförderungskosten Grundschule	2.220,00	0,00	0,00	3.920,00	6.140,00
Schulbeförderungskosten Sekundarschule	8.880,00	0,00	0,00	15.680,00	24.560,00
Volkshochschule und Weiterbildungen	10.270,46	6.009,95	4.260,51	0,00	0,00
Abrechnung Sachkosten Förderschule	54.019,30	7.430,85	15.694,15	8.350,00	39.244,30
Rückzahlungsansprüche AsylbLG	6.307,88	0,00	6.307,88	0,00	0,00
Prozesskosten	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
Wasserwerk Gewerbesteuer	3.500,00	0,00	0,00	10.000,00	13.500,00
Wasserwerk KSt./SolZ.	5.200,00	0,00	0,00	9.800,00	15.000,00
Wasserwerk Kapitalertragssteuer	6.200,00	0,00	0,00	5.300,00	11.500,00
Abwasserabgabe	56.000,00	40.471,90	15.528,10	43.000,00	43.000,00
Summe Andere Rückstellungen	**228.678,64**	**80.105,64**	**46.497,70**	**125.211,00**	**227.286,30**
Summe Sonstige Rückstellungen	**387.288,64**	**238.715,64**	**46.497,70**	**245.836,00**	**347.911,30**
Gesamtsumme Rückstellungen	**8.526.160,64**	**322.221,76**	**53.236,58**	**396.729,00**	**8.547.431,30**

Verbindlichkeitenspiegel
gemäß § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vom öffentlichen Bereich	830,31	830,31	0,00	0,00	1.660,65
Von Kreditinstituten	6.713.125,03	933.212,00	1.405.165,81	4.374.747,22	7.065.245,20
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69.255,23	1.824,00	14.592,00	52.839,23	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	622.190,14	622.190,14	0,00	0,00	454.891,66
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	159.010,07	159.010,07	0,00	0,00	256.079,20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	323.158,88	317.679,87	5.479,01	0,00	221.375,22
8. Erhaltene Anzahlungen	5.119.003,25	3.341.695,19	1.716.308,06	61.000,00	4.147.850,25
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**13.006.572,91**	**5.376.441,58**	**3.141.544,88**	**4.488.586,45**	**12.147.102,18**

Haftungsverhältnisse Bürgschaften 5.949.281,17 € (Vorjahr: 6.117.194,14 €)

Übersicht Invesitionskredite 31.12.2017

Finanz-nummer	Kreditgeber	Vertrags-nummer	Krediter-mächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbe-trag	Zins-satz	Zinsen	Gesamtzahlbe-trag	Zinsbin-dung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000003	Wfa Anstalt der NRW.BANK	6402901000	30.06.2003	12.455,07	30.06.2017 30.12.2017	415,17 415,17	6,00000	37,36 24,91	478,48 466,03		830,31
00000004	WL-Bank	10504804	28.06.2005	83.342,68	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	583,56 588,92 594,32 599,77	3,67000	564,49 559,13 553,73 548,28	1.148,05 1.148,05 1.148,05 1.148,05	30.06.2035	59.157,80
00000012	WL-Bank	10504803	06.02.2003	748.000,00	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	3.557,41 3.598,49 3.640,06 3.682,10	4,62000	6.951,99 6.910,91 6.869,34 6.827,30	10.509,40 10.509,40 10.509,40 10.509,40	30.01.2018	587.426,12
00000022	WL-Bank	10504804	28.06.2005	606.657,31	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	4.247,75 4.286,72 4.326,05 4.365,75	3,67000	4.108,95 4.069,98 4.030,65 3.990,95	8.356,70 8.356,70 8.356,70 8.356,70	30.06.2035	430.615,81
00000023	WL-Bank	10504800	28.12.1993	589.519,54	30.06.2017 30.12.2017	9.117,67 9.339,23	4,86000	8.155,25 7.933,69	17.272,92 17.272,92	30.12.2023	317.150,06
00000029	WL-Bank	10504805	30.11.2006	1.475.622,04	30.05.2017 30.11.2017	20.560,82 20.962,27	3,90500	22.217,05 21.815,60	42.777,87 42.777,87	30.11.2035	1.096.353,80
00000030	WL-Bank	10504806	29.09.2006	184.065,05	30.03.2017 30.09.2017	7.610,46 7.752,01	3,72000	1.077,41 935,86	8.687,87 8.687,87	30.09.2020	42.562,90
00000032	Provinzial-Versicherung	GED2500232	21.12.2010	74.978,29	31.12.2017	14.995,65	1,46000	218,94	15.214,59		0,00
00000033	Sparkasse Westmüns-terland -Zins und Til-gung Kredite-	635181076	14.02.2012	996.403,61	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	10.040,33 10.122,92 10.206,18 10.290,12	3,29000	6.645,53 6.562,94 6.479,68 6.395,74	16.685,86 16.685,86 16.685,86 16.685,86	30.06.2032	767.307,13
00000034	Sparkasse Westmüns-terland -Zins und Til-gung Kredite-	635181225	01.03.2012	999.036,91	30.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 30.12.2017	9.866,58 9.948,47 10.031,05 10.114,30	3,32000	6.743,10 6.661,21 6.578,63 6.495,38	16.609,68 16.609,68 16.609,68 16.609,68	30.09.2032	772.461,11

Finanz-nummer	Kreditgeber	Vertrags-nummer	Krediter-mächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbe-trag	Zins-satz	Zinsen	Gesamtzahlbe-trag	Zinsbin-dung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000036	Sparkasse Westmüns-terland -Zins und Til-gung Kredite-	636218497 (4330600)	02.12.2013	599.865,74	01.01.2017	0,00	3,69000	4.779,12	4.779,12	01.10.2035	483.976,74
					31.03.2017	6.817,00		0,00	6.817,00		
					01.04.2017	0,00		4.716,23	4.716,23		
					30.06.2017	6.817,00		0,00	6.817,00		
					01.07.2017	0,00		4.653,35	4.653,35		
					30.09.2017	6.817,00		0,00	6.817,00		
					01.10.2017	0,00		4.590,46	4.590,46		
					31.12.2017	6.817,00		0,00	6.817,00		
00000037	Sparkasse Westmüns-terland -Zins und Til-gung Kredite-	636219362 (4330702)	31.12.2013	657.598,52	01.01.2017	0,00	3,68000	5.125,65	5.125,65	01.01.2032	511.470,52
					30.03.2017	9.133,00		0,00	9.133,00		
					01.04.2017	0,00		5.041,62	5.041,62		
					30.06.2017	9.133,00		0,00	9.133,00		
					01.07.2017	0,00		4.957,60	4.957,60		
					30.09.2017	9.133,00		0,00	9.133,00		
					01.10.2017	0,00		4.873,58	4.873,58		
					30.12.2017	9.133,00		0,00	9.133,00		
00000038	Sparkasse Westmüns-terland -Zins und Til-gung Kredite-	636285405 (4330627)	30.07.2014	987.399,14	30.03.2017	12.343,00	3,77000	8.142,91	20.485,91	31.03.2034	814.597,14
					30.06.2017	12.343,00		8.026,57	20.369,57		
					30.09.2017	12.343,00		7.910,24	20.253,24		
					30.12.2017	12.343,00		7.793,91	20.136,91		
00000039	Volksbank Baumberge -Zins- und Tilgung-	200015130 (4330655)	30.07.2014	976.654,11	01.01.2017	12.521,00	3,77000	8.143,23	20.664,23	01.01.2034	813.881,11
					01.04.2017	12.521,00		8.025,28	20.546,28		
					01.07.2017	12.521,00		7.909,21	20.430,21		
					01.10.2017	12.521,00		7.788,88	20.309,88		
00000040	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	16.164,79	30.12.2017	0,00	0,00000	0,00	0,00		16.164,79
Gesamtwerte:				**9.007.762,80**		**369.115,30**		**263.441,82**	**632.609,02**		**6.713.955,34**

Übersicht Liquiditätskredite 31.12.2017

Finanz-nummer	Kreditgeber	Vertrags-nummer	Krediter-mächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbe-trag	Zins-satz	Zinsen	Gesamtzahlbe-trag	Zinsbin-dung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000041	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	69.255,23	30.12.2017	0,00	0,00000	0,00	0,00		69.255,23
Gesamtwerte:				**69.255,23**		**0,00**		**0,00**	**0,00**		**69.255,23**

Lagebericht

Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2017

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 2017 bereits der zwölfte Jahresabschluss nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

a.) Haushaltsjahre 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden zwölften NKF-Jahresabschluss ist ein breiter Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2012 bis 2017 gegenüber gestellt:

Vergleich Gesamtdaten:

Bezeichnung	**Rechnungsergebnis 2012**	**Rechnungsergebnis 2013**	**Rechnungsergebnis 2014**	**Rechnungsergebnis 2015**	**Rechnungsergebnis 2016**	**Rechnungsergebnis 2017**	**Abweichung 2016 / 2017**	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
Ergebnisrechnung								
Ordentliche Erträge	17.784,2	19.366,3	20.173,2	21.401,4	30.022,3	23.049,1	-6.973,2	-30,25 %
Finanzerträge	64,2	36,9	36,9	32,0	30,0	28,4	-1,6	-5,63 %
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00 %
Erträge gesamt	**17.848,4**	**19.403,2**	**20.210,2**	**21.433,4**	**30.052,3**	**23.077,5**	**-6.974,8**	**-30,22 %**
Ordentliche Aufwendungen	19.055,1	18.367,4	18.992,8	20.452,0	21.263,4	24.362,1	3.098,7	12,72 %
Finanzaufwendungen	502,9	400,5	346,0	333,5	510,0	263,5	-246,5	-93,55 %
Außerordentl. Aufwend.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,00 %
Aufwendungen gesamt	**19.558,0**	**18.767,9**	**19.338,8**	**20.785,5**	**21.773,4**	**24.625,6**	**2.852,2**	**11,58 %**
Jahresergebnis	**-1.709,6**	**635,3**	**871,4**	**647,9**	**8.278,9**	**-1.548,1**	**-9.827,0**	**-634,78%**

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2012	Rechnungsergebnis 2013	Rechnungsergebnis 2014	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Abweichung 2016 / 2017	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzrechnung								
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	15.859,6	17.027,2	17.604,2	18.099,6	27.732,0	20.075,8	-7.656,2	20.075,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720,1	1.520,2	1.815,5	2.823,4	2.359,9	3.958,6	1.598,7	3.958,6
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.030,8	1.289,2	2.014,3	35,6	21,1	122,5	101,4	122,5
Einzahlungen gesamt	**19.610,5**	**19.836,6**	**21.434,0**	**20.958,6**	**30.113,0**	**24.156,9**	**-5.956,1**	**24.156,9**
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.347,6	15.274,9	15.794,0	17.172,9	19.390,2	21.972,8	1.582,6	21.972,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,3	1.175,4	1.656,0	2.321,4	3.201,3	2.895,4	-305,9	2.895,4
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.321,4	1.555,5	2.326,8	362,2	1.171,5	369,1	-802,4	369,1
Auszahlungen gesamt	**20.179,3**	**18.005,8**	**19.776,8**	**19.856,5**	**23.763,0**	**25.237,3**	**474,3**	**25.237,3**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-568,8**	**1.698,2**	**1.657,2**	**1.102,1**	**6.350,0**	**-1.080,4**	**-7.430,4**	**-1.080,4**

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 2017 auch die Abbildung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2016. Ein Vergleich der Jahre 2016 und 2017 in den Einzelpositionen ist somit möglich.

b.) Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Betrachtung erhöhte ordentliche Erträge (564.695,47 € bzw. 2,51 %) bei reduzierten ordentlichen Aufwendungen (301.349,45 € bzw. 1,22 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2017 gegenüber der Planung beträgt 866.510,21 € von -2.414.585,00 € (Ergebnisplanung) auf -1.548.074,79 € (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.

Nach vier Jahresabschlüssen, die einen Überschuss ausweisen konnten, schließt der Haushalt in Planung und Rechnung für das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag ab. Der Fehlbetrag in 2017 beläuft sich auf -1.548.074,79 €. Wie in der Ergebnisrechnung (Seite 12) ausgewiesen, übersteigen die Aufwendungen im Jahresabschluss 2017 die Erträge um 1.548.074,79 €. In den Ergebnisrechnungen der Jahre 2006 bis 2012 wurden ebenfalls jeweils 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 2016 konnten erstmalig seit Einführung von NKF Überschüsse in Höhe von 635.324,61 € in 2013, 871.378,31 € in 2014, 647.944,36 € in 2015 und 8.278.860,08 € in 2016 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 zur Defizitdeckung heranzuziehen. Der Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2010 bis 2012 musste jeweils in vollem Umfang durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Die sich für die Haushaltsjahre 2013 in Höhe von 635.324,61 €, 2014 in Höhe von 871.378,31 €, 2015 in Höhe von 647.944,36 € und 2016 in Höhe von 8.278.860,08 € ergebenen Überschüsse in der jweiligen Ergebnisrechnung konnten in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und somit das Eigenkapital erhöhen. Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 1.548.074,79 € kann daher in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Der Haushalt der Gemeinde Rosendahl ist somit nur aufgrund gesetzlicher Fiktion ausgeglichen; dies gilt für Planung und Rechnung gleichermaßen.

Die Gründe für den Jahresfehlbetrag liegen in erster Linie in der äußerst positiven Entwicklung der Erträge im Vorjahr 2016. Aufgrund dieser Erträge entfallen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2017. Bei den Erträgen ist gegenüber 2016 ein Rückgang von insgesamt 6.974.807,87 € (23,21 %) zu verzeichnen. Die Höhe der Erträge in 2017 beläuft sich auf insgesamt 23.077.494,48 €.

Im Vergleich zum Jahr 2016 ist eine Steigerung der Aufwendungen, insbesondere bei der Kreisumlage infolge der hohen Steuererträge der Referenzperiode hohen Umlagegrundlagen, festzustellen. Die Aufwandserhöhungen betragen 2.852.127,00 € bzw. 13,10 %. In Höhe der Summe aus Mindererträgen und Mehraufwendungen von 9.826.934,87 € ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Jahr 2016.

Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2017 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.548.074,79 €.

Vergleichsdaten:

	Ergebnis 2016 in €	**Ansatz 2017 in €**	**Ergebnis 2017 in €**	**Vergleich 2016 / 2017 in €**	**Vergleich Ansatz / Ergebnis 2017**
Ordentliche Erträge	30.022.342,36	22.484.420	23.049.115,47	-6.973.226,89	564.695,47
Ordentliche Aufwendungen	21.263.375,60	24.663.425	24.362.075,55	3.098.699,95	-301.349,45
Ordentliches Ergebnis	**8.758.966,76**	**-2.179.005**	**-1.312.960,08**	**-10.071.926,84**	**866.044,92**
Finanzerträge	29.959,99	28.410	28.379,01	-1.580,98	-30,99
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.066,67	263.990	263.493,72	-246.572,95	-496,28
Finanzergebnis	**-480.106,68**	**-235.580,00**	**-235.114,71**	**244.991,97**	**465,29**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**8.278.860,08**	**-2.414.585**	**-1.548.074,79**	**-9.826.934,87**	**866.510,21**

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2016 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Erträge:

a) Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben *(Pos. 1 der Ergebnisrechnung)* in Höhe von insgesamt 6.186.298,71 €, insbesondere aufgrund von Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (6.535.541,91 €).

b) Mindererträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen *(Pos. 2 der Ergebnisrechnung)* in Höhe von 2.053.141,97 €, insbesondere bedingt durch niedrigere Zuweisungen und Zuschüsse vom Land in Höhe von 1.123.417,37 € sowie niedrigere Schlüsselzuweisungen in Höhe von 975.783,00 €.

c) Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen *(Pos. 3 der Ergebnisrechnung)* mit einem Betrag von 28.710,52 € gegenüber dem Jahr 2016.

d) Höhere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *(Pos. 4 der Ergebnisrechnung)* mit einem Mehrertrag von 85.953,32 € im Vergleich zu 2016. Der Mehrertrag ergibt sich in erster Linie aus den höheren sonstigen Benutzungsgebühren gegenüber dem Jahr 2016 in Höhe von 35.963,25 €. Darüber hinaus sind die öffentlich-rechtlichen Kostenersätze um 25.636,35 € und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 17.918,35 € gestiegen.

e) Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten *(Pos. 5 der Ergebnisrechnung)* in Höhe von insgesamt 41.719,87 €, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (27.695,71 €).

f) Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen *(Pos. 6 der Ergebnisrechnung)* in Höhe von insgesamt 109.594,03 €; insbesondere durch erhöhte Erträge bei den Kostenerstattungen vom sonstigen inländischen Bereich in Höhe von 110.656,29 €.

g) Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen *(Pos. 7 der Ergebnisrechnung)* in Höhe von 1.019.644,30 €, die vor allem auf erhöhte Erträge aus der Veräußerung von Vermögen in Höhe von 1.061.679,88 € zurückzuführen sind. Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 32.857,94 € gesunken.

Aufwand: a) Erhöhte Personalaufwendungen *(Pos. 11 der Ergebnisrechnung)* in Höhe von 174.275,65 €; insbesondere durch erhöhte Entgelte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte in Höhe von insgesamt 168.428,19 €, die auf das Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und die Stellenbewertungen im Jahr 2017 zurückzuführen sind.

b) Mehraufwendungen für Versorgungsaufwendungen *(Pos. 12 der Ergebnisrechnung)* in Höhe von 150.226,08 €, insbesondere bedingt durch eine im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Auflösung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger (123.703,00 €). Des Weiteren haben sich die Umlagen für Versorgungsbezüge in Höhe von 24.245,74 € und die Umlagen für Beihilfeansprüche in Höhe von 15.173,34 € erhöht.

c) Die gesunkenen Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *(Pos. 13 der Ergebnisrechnung)* in einer Größenordnung von 61.215,23 € gegenüber dem Jahr 2016 sind größtenteils durch Minderaufwendungen bei Unterhaltungsaufwendungen (33.110,05 €), sonstigen öffentlichen Abgaben (43.226,51 €) sowie Schülerbeförderungskosten (32.028,82 €) entstanden. Mehraufwendungen sind dagegen unter anderem bei den Reinigungskosten (13.180,91 €) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (14.441,55 €) zu verzeichnen.

d) Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 188.354,50 €.

e) Erhöhte Transferaufwendungen *(Pos. 15 der Ergebnisrechnung)* in Höhe von 2.687.516,32 €; insbesondere bei der Kreisumlage (3.299.623,00 €) und Aufwendungen für Kostenerstattungen an den Kreis im Bereich SGB

II in Höhe von 152.096,18 € bei reduzierten Kosten nach dem AsylbLG in Höhe von 833.036,14 €.

f) Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen *(Pos. 16 der Ergebnisrechnung)* in Höhe von 40.457,37 €, die sich in erster Linie aus geringeren Wertveränderungen in Höhe von 51.607,20 € und geringeren Aufwendungen für Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz in Höhe von 54.620,00 € im Vergleich zum Jahr 2016 ergeben. Mehraufwendungen sind dagegen unter anderem bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen (16.533,58 €) und den Erstattungen für Aufwendungen an den Kreis Coesfeld (28.270,57 €) zu verzeichnen.

Die Mindererträge im abgelaufenen Haushaltsjahr gegenüber dem Jahr 2016 zeigt deutlich, dass die Ertragslage der Gemeinde Rosendahl vor dem Hintergrund erheblicher Schwankungen, insbesondere beim Gewerbesteueraufkommen, aber auch bei den Anteilen an der Einkommensteuer, weiterhin als instabil bzw. nicht planbar zu bezeichnen ist. 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 2017 ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen der Finanzrechnung 2016 bzw. den Planansätzen des Haushaltes 2017 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanz-rechnung 2016 in €	Finanzplan 2017 in €	Finanz-rechnung 2017 in €	Vergleich 2016/ 2017 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.732.003,88	19.667.725	20.075.781,79	-7.656.222,09	408.056,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.937,21	3.900.565	3.958.615,39	1.598.678,18	58.050,39
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.110,61	161.895	122.511,30	101.400,69	-39.383,70
Summe d. Einzahlungen	**30.113.051,70**	**23.730.185**	**24.156.908,48**	**-5.956.143,22**	**426.723,48**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.390.149,87	22.121.005	21.972.816,85	2.582.666,98	-148.188,15
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201.336,75	5.952.905	2.895.403,40	-305.933,35	-3.057.501,60
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.171.546,64	369.125	369.115,30	-802.431,34	-9,70
Summe d. Auszahlungen	**23.763.033,26**	**28.443.035**	**25.237.335,55**	**1.474.302,29**	**-3.205.699,45**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**6.350.018,44**	**-4.712.850**	**-1.080.427,07**	**-7.430.445,51**	**3.632.422,93**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessern sich gegenüber der Planung um 408.056,79 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber der Planung um 3.057.501,60 €. Zusammen bilden diese beiden Positionen damit den Schwerpunkt der vorstehenden Gesamtverbesserung von 3.632.422,93 €. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung sind, wie vorstehend ausgewiesen, verminderte Auszahlungen mit 3.205.699,45 € bei erhöhten Einzahlungen in Höhe von 426.723,48 €.

Die erhöhten Einzahlungen haben ihren Schwerpunkt bei den Steuern (511.719,95 €). Die verminderten Auszahlungen ergeben sich aus verminderten Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (-1.258.610,02 €), für Baumaßnahmen (-1.338.320,22 €) sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (-460.451,39 €).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus verringerten Auszahlungen (-3.057.501,60 €). Die gesunkenen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Bereiche. Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich bei

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>

a) Einzahlung aus Veräußerung von Wohnbaugrundstücken 357.437,66 €
(Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)

b) Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV - 141.960,00 €
(Produkt 29 / 11.001 - Wasserversorgung)

c) Beiträgen und ähnlichen Entgelten - 195.690,84 €
(Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden/ Baumaßnahmen - 211.589,33 €
(Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)

b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden -1.158.610,02 €
(Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)

c) Auszahlungen für Baumaßnahmen/Erwerb von Vermögen - 782.481,80 €
(Produkt 29 / 11.001 – Wasserversorgung)

d) Auszahlungen für bewegliches Vermögen -170.558,11 €
(Produkt 40 / 02.007 – Freiwillige Feuerwehr u. Feuerschutz)

e) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 351.693,43 €

(Produkt 56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung)

f) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 238.316,08 €
(Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)

4. Investitionen und Finanzierung

Mit 2.895.403,40 € liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um -3.057.501,60 € 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 3.958.615,39 € gegenüber *(siehe Ziffern 18 – 23 der Gesamt-Finanzrechnung / Seite 13)*. Die speziellen Finanzierungsmittel decken daher den Finanzierungsbedarf bis auf einen Teilbetrag von 1.063.211,99 € ab.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 2.895.403,40 € betreffen mit einem Anteil von 2.118.064,78 € Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen, mit einem Anteil von 572.348,61 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, mit einem Anteil von 43.389,98 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit einem Anteil von 156.000,00 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sowie mit einem Anteil von 5.600,03 € Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 78.852.960,05 € und weist damit eine Minderung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 um 1.031.049,52 € (1,29 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 65.444.111,88 € (83,00 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 62.404.514,88 € (95,36 % des Anlagevermögens) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 35.051.308,41 € (53,56 % des Anlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 16.829.075,19 € (25,72 % des Anlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.986.072,50 € insgesamt 4,56 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 12.906.129,38 € (16,37 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.619.607,00 € (2,05 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 10.557.090,23 € (13,39 % der Bilanzsumme).

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 502.718,79 € ein Anteil von 0,64 % 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 33.275.983,40 € (42,20 % der Bilanzsumme). Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 24.390.550,83 €, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10.433.507,36 € und dem Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von 1.548.074,79 €.

Als eigenkapitalähnliche Positionen sind die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenüberschüsse und sonstige Sonderposten der größte Passivposten der Bilanz mit 23.707.974,53 € (30,07 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2017 auf 8.547.431,30 € (10,84 % 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, Abwasserabgabe, Schülerbeförderung und die Prüfung der Jahresabschlüsse.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 13.006.572,91 € (16,49 % der Bilanzsumme).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 314.997,91 € (0,40 % der Bilanzsumme) beinhalten überwiegend Nutzungsrechte für den kommunalen Friedhof in Holtwick.

6. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Anlagevermögen (3.202.001,50 €) stehen Abgänge im Anlagevermögen (214.786,47 €) sowie Abschreibungen (2.711.472,37 €) gegenüber. Unter Einbeziehung von Zugängen und Abgängen zwischen dem Anlage- und dem Umlaufvermögen (-651.501,04 €) ergibt sich per Saldo eine Reduzierung der Buchwerte zum Bilanzstichtag um 375.758,38 €.

7. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 01.01.17 T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.17 T€
Pensionsrückstellungen	6.285,6	57,7	41,1	6.269,0
Beihilferückstellungen	1.792,8	0,0	41,3	1.834,1
Instandhaltungsrückstellungen	60,5	32,5	68,4	96,4
Sonstige Rückstellungen	387,3	285,2	245,8	347,9
Summe	**8.526,2**	**375,4**	**396,6**	**8.547,4**

Die sonstigen Rückstellungen reduzieren sich, wie vorstehend ausgewiesen, auf 347.911,30 € (-39.377,34 €). Veränderungen ergeben sich unter anderem bei folgenden Produkten bzw. aufgrund nachfolgender Sachverhalte:

01.002	Unterstützung der Verwaltungsführung	Zugang	0,00 €
	(Prozesskosten)	Abgang	2.900,00 €
01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	Zugang	28.500,00 €
	(Prüfung Jahresabschlüsse / sonstige Prüfungen)	Abgang	21.500,00 €
01.010	Personalmanagement	Zugang	121.286,00 €
	(Rückstellungen Gleitzeit / Urlaub / Erstattungsanspruch / Höhergrupperung)	Abgang	165.110,00 €
03.001	Grundschulen	Zugang	3.920,00 €
	(Abrechnung Schülerbeförderung)	Abgang	0,00 €
03.002	Sekundarschule	Zugang	15.680,00 €
	(Abrechnung Schülerbeförderung)	Abgang	0,00 €
03.003	Förderschule	Zugang	8.350,00 €
	(Abrechnung Betriebskosten)	Abgang	23.125,00 €
05.004	Leistungen nach AsylbLG	Zugang	0,00 €
	(Rückzahlungsansprüche)	Abgang	6.307,88 €
11.001	Wasserversorgung	Zugang	25.100,00 €
	(Steuerrückstellungen)	Abgang	0,00 €
11.003	Abwasserbeseitigung	Zugang	56.000,00 €
	(Abwasserabgabe)	Abgang	43.000,00 €

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.

Analyse-bereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2017	2016
Haushalts-wirtschaftliche Gesamt-situation	Aufwands-deckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	94,6 %	141,2 %
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	42,2 %	43,6 %
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	70,8 %	72,3 %
	Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	4,4 %	0 %
Vermögens-lage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	44,5 %	44,1 %
	Abschreibungsin-tensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	11,1 %	11,9 %
	Drittfinanzierungs-quote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	55,8 %	57,8 %
	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x (-100) / Abgänge des Anlagevermögens + Bilanzielle Abschreibungen	108,1 %	113,1 %
Finanzlage	Anlagendeckungs-grad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	104,5 %	107,2 %
	Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	216,3 %	313,3 %
	Kurzfristige Ver-bindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	6,8 %	5,0 %
	Zinslastquote	Gesamtfinanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Gesamtaufwendungen	1,1 %	2,4 %
Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit) x 100 / Ordentliche Erträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit	56,2 %	64,2 %
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	9,2 %	13,9 %
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	12,9 %	13,9 %
Ertragslage	Sach- und Dienst-leistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Gesamtaufwendungen	18,8 %	21,9 %
	Transferaufwand-quote	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	50,2 %	44,9 %

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

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

In 2017 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 94,6 %. Eine Verbesserung dieser Quote auf 100 % ist dringend erforderlich, damit auch in Zukunft die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Rosendahl sichergestellt werden kann.

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

Die Gesamtbilanz weist zum 31.12.2017 eine Eigenkapitalquote 1 von 42,2 % aus. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass der Aufwandsdeckungsgrad schnellstmöglich auf 100 % verbessert wird, da jede Unterdeckung zu einer Eigenkapitalminderung in entsprechendem Umfang und damit letztlich in die Überschuldung führt.

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 2017 ergibt sich, wie vorstehend ausgewiesen, eine Quote von 70,8 %.

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Sie beträgt für das Jahr 2017 4,4 %.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur in der Gesamtbilanz wird durch das Anlagevermögen mit einem Anteil von 83,00 % geprägt. Dabei bilden die Sachanlagen und innerhalb dieses Bilanzpostens das Infrastrukturvermögen einen besonderen Schwerpunkt. Die **Infrastrukturquote (IsQ)** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Der Kennzahlenwert von 44,5 % belegt, dass fast 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 11,1 % 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 2017 beträgt 55,8 %.

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 2017 beträgt der Kennzahlenwert 108,1 %.

Finanzlage

Liquiditätsengpässe waren in 2017 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 2017 wird diese Quote mit 104,5 % 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 2017 beträgt dieser Wert 216,3 %. 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 6,8 % ergibt sich hier eine geringe Belastung.

Die **Zinslastquote**, die den Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Gesamtaufwendungen anzeigt, beträgt in 2017 insgesamt 1,1 % 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 sinkt mit 56,2 % gegenüber dem Vorjahr deutlich um 8,00 Prozentpunkte.

Mit einer **Zuwendungsquote (ZwQ)** von 9,2 % wird belegt, dass in 2017 die zur Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen vorhandenen Erträge zu fast 1/10 durch Dritte erbracht werden.

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen an. Mit 12,9 % 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 2017 beträgt diese Quote 18,8 %.

Größter Posten auf der Aufwandseite ist die Position **Transferaufwendungen (TAQ)**. Diese Quote beträgt insgesamt 50,2 %. 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 (= 9,2 %), 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 31.12.2016 ist zum Bilanzstichtag am 31.12.2017 eine Reduzierung der Bilanzsumme um 1.031.049,52 € zu verzeichnen. Dabei reduziert sich das Anlagevermögen um 375.758,38 € und das Umlaufvermögen um 715.007,71 €. Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöht sich um 59.716,57 €.

Neben den Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen in Höhe von 3.577.759,88 € bilden die Anlagenzugänge von 3.202.001,50 € den Schwerpunkt bei der Veränderung des Anlagevermögens.

Die Reduzierung des Umlaufvermögens um insgesamt 715.007,71 € resultiert aus einer Erhöhung bei den Vorräten um 101.120,92 €, einer Erhöhung bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um 269.939,49 € sowie aus einer Reduzierung des Bestandes an liquiden Mitteln um 1.086.068,12 €.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 59.716,57 € auf 502.718,79 €.

Bewertend lassen sich aufgrund der Tatsache, dass sich das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen sowie die Bilanzsumme reduzieren, folgende Feststellungen treffen:

a) Der beim Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2017 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.

Die Gemeinde war in den Haushaltsjahren 2013, 2014, 2015 und 2016 in der Lage, Erträge in dem Umfang zu erwirtschaften, um den jährlichen Wertverzehr am gemeindlichen Vermögen abzudecken. Durch das negative Ergebnis des Jahres 2017 ist dieses im Jahr 2017 nicht in vollem Umfang möglich. Es ist daher unbedingt erforderlich in den Folgejahren wiederum positive Jahresergebnisse zu erzielen, um hierdurch die finanziellen Mittel für spätere Invesitionen 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

Die Finanz- und Ertragslage der Kommune hat sich im Haushaltsjahr 2017 leicht verschlechtert. Die Bilanzsumme ist gesunken, so dass auch das Eigenkapital und die liquiden Mittel gesunken sind. Dennoch weist der Jahresabschluss 2017 gegenüber der Planung eine Verbesserung von 866.510,21 € aus. Für das Haushaltsjahr 2018 wird zum jetzigen Stand davon ausgegangen, dass der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 895.130,00 € 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.

Das gute Gewerbesteueraufkommen in 2014, 2015 und insbesondere in 2016 bewirken eine Erhöhung der anrechenbaren Steuerkraft für die Jahre 2017, 2018. Dies führt zu einem Wegfall der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2017 und zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018. Die Entwicklung der Gewerbesteuer für 2018 ist in ihrem Ausgang schwer zu fassen und es ist noch zu früh, eine Prognose dafür zu treffen, wie hoch der Ertragsstand am Jahresende sein wird. Jedenfalls muss noch einmal herausgehoben werden, dass diese Erträge seit 2012 ohne fortgesetztes Drehen an der Hebesatzschraube erzielt werden konnten. Insofern sollte die Kommune hier auch weiterhin für die Steuerpflichtigen kalkulierbar bleiben.

Das Grundsteueraufkommen liegt bei 2.014.677,95 €. Sie ist ein seit Jahren stabiler aber auch starrer Ertragsposten. Sie ist von Natur aus nicht größenprogredient sondern wertstabil und steigt nur, wenn mehr Wohn- und Gewerbegrundstücke ausgewiesen werden.

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. Die finanzpolitischen Ziele werden in der Stabilisierung der Ergebnisrechnung, der Haupterträgsarten (Gewerbesteuer, etc.) sowie in der Bereitstellung einer ausreichenden Liquiditätsausstattung liegen. Eine weitere Herausforderung stellt sich durch den § 2b UStG.

Liquiditätsentwicklung

Wie in der Vergangenheit ist es auch in 2017 gelungen, die dauerhafte Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu vermeiden. Eine Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang die Aufnahme eines Kredites zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Programmes der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ in Höhe von 69.255,23 € dar. Dieser Kredit ist verpflichtend als Liquiditätskredit auszuweisen, wenn die entsprechenden Mittel für konsumtive Maßnahmen verwendet worden sind.

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 €
2017:	- 1.548.075 €

Für das Jahr 2018 geht der Gesamtergebnisplan von einem Überschuss in Höhe von 895.130 € aus.

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. Aufgrund der Zuwanderung von Asylsuchenden sowie leicht steigenden Geburtenzahlen zeigt sich aktuell eine stagnierende Einwohnerzahl.

Insgesamt ändert sich auch die Altersstruktur der Bevölkerung. Die Anzahl älterer Menschen steigt und wird sich in den nächsten Jahren drastisch erhöhen. Die Anzahl junger Menschen stagniert bzw. sinkt dagegen.

Dies hat Auswirkungen auf den zukünftigen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen sowie an sozialer und technischer Infrastruktur wie beispielsweise Kindergärten, Schulen und Pflegeeinrichtungen.

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 2017 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge in Höhe von 13.589.531,82 €, das sind 385.226,82 € mehr als geplant. Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich auf 2.127.810,08 €, 134.464,92 € weniger als geplant. Insgesamt beliefen sich diese Erträge somit auf 15.717.341,90 €. Dies entspricht 68,19 % der ordentlichen Erträge in Höhe von 23.049.115,47 € 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 nach guter Entwicklung in den Jahren 2013, 2014 und 2015 die Gewerbesteuererträge aufgrund eines Einmaleffekts noch einmal deutlich höher ausgefallen als geplant (12.954.600,43 €). Im Jahr 2017 liegen die Gewerbesteuererträge mit 6.419.058,52 € allerdings deutlich unter dem Aufkommen aus dem Jahr 2016. Für das Jahr 2018 sind nochmals reduzierte Gewerbesteuererträge in Höhe von dann insgesamt 5.860.000,00 € geplant worden. In welcher Höhe sich diese Gewerbesteuererträge in den Folgejahren entwickeln werden, ist bisher nicht zweifelsfrei 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.

Die meisten ortsansässigen Unternehmerinnen und Unternehmer blicken jedoch optimistisch und positiv in die Zukunft und auf die weitere Entwicklung. Sie profitieren von der Sicherheit, der Stabilität, der Grenzöffnung und dem freien Handel in Europa. Die momentan weiterhin florierende Konjunktur sorgt für stark steigende Umsätze in Deutschland. Gleichzeitig entsteht dadurch aber auch ein immer stärker werdender Wettkampf um junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte und erfahrene Fachkräfte. So gab es auch in 2017 durchaus öfter die Situation, dass ein neues Projekt gestartet werden sollte, sich aber kein Unternehmen an der Ausschreibung beteiligt hat. So mussten Projekte zu deutlich überhöhten Preisen vergeben werden.

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 01.01.1964 (bzw. vom 01.01.1935 in den neuen Bundesländern) 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.
Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgebricht nunmehr seine Entscheidung zum Bewertungsrecht und zur Grundsteuer verkündet. Danach sind die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Die entsprechenden Vorschriften wurden für verfassungswidrig erklärt und es wurde bestimmt, dass der Gesetzgeber bis spätestens zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regelungen weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere 5 Jahre ab der Verkündung, längstens aber nur bis zum 31.12.2024 angewandt werden.

Vor diesem Hintergrund befürchten Städte und Gemeinden zunehmend einen plötzlichen Ausfall oder zumindest eine Reduzierung ihrer Grundsteuereinnahmen. 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 Investitionszuwendungen 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, die 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 2018 erhöht.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen 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 Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres festgesetzt. Die Steuermehrerträge der Jahre 2016 und 2017 wirken sich damit also zeitlich verzögert negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2018 aus. Die erheblichen Steuermehrerträge im ersten Halbjahr 2016 führten sogar zu einem vollständigen 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 bereits in der ersten Jahreshälfte 2016 eingezahlt worden sind und die danach eingegangenen Zahlungen noch über dem Niveau der Vorjahre liegen. Aus diesem Grund – auch wegen der vom Land NRW erhöhten Verbundmasse - erhält die Gemeinde Rosendahl somit für das Jahr 2018 entgegen früherer Annahmen doch Schlüsselzuweisungen. Für das Jahr 2019 ergeben sich unter anderem aufgrund der geplanten Steuererträge sowie der Anrechnung der ELAG – Abrechnung 2016 (rd. 530.810,00 €) allerdings vermutlich erneut keine oder nur sehr niedrige Schlüsselzuweisungen.

Wie sich die Steuererträge in Zukunft entwickeln werden und ob die Gemeinde Rosendahl ab dem Jahr 2020 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 Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Rosendahl in 2017 50,2 %. 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.

Gute 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 erhällt 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.

Für das Jahr 2017 wurden Mittel in Höhe von 121.000 € abgerufen. Hiervon wurden insgesamt 85.420,02 € tatsächlich im Jahr 2017 verbraucht. Der Restbetrag in Höhe von 35.579,98 € steht entsprechend für das Jahr 2018 zur Verfügung. Für das Jahr 2018 werden insgesamt 127.126,00 € abgerufen.

Die Mittel aus dem Jahr 2017 wurden entsprechend mit einem Betrag in Höhe von 16.164,79 € für investive Maßnahmen verausgabt. Diese sind entsprechend als Investionskredit der NRW.Bank verbucht worden. Die restlichen Mittel in Höhe von 69.255,23 € wurden für konsumtive Maßnahmen verausgabe und entsprechend als Liquiditätskredit der NRW.Bank erfasst.

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 nach dem sogenannten 1. Kapitel Fördermittel in Höhe von 203.338,43 € beantragen. Bisher sind noch keine Mittel abgerufen worden. Ein Beschluss des Rates, die Mittel für den in weiten Teilen abgeschlossenen Aus- und Umbau der Rosendahler Zweifachsporthalle als Versammlungsstätte, liegt vor.

Auf Grundlage des durch das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“ vom 13. Juli 2017 in das Grundgesetz aufgenommenen Artikels 104c stellt der Bund den Ländern weitere Finanzmittel für bedeutsame Invesititonen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände im Bereich Schulinfrastruktur bereit (2. Kapitel). Aus diesem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes stehen in NRW insgesamt Fördermittel in Höhe von 1.120.602.000 € zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Gefördert werden Investitionen im Zeitraum vom 30.06.2017 bis zum 31.12.2022 mit einem Finanzierungsanteil von bis zu 90 %

Mit dem 2. Kapitel zum Kommunalinvesitionsförderungsgesetz kann die Gemeinde Rosendahl weitere Fördermittel in Höhe von 258.721,00 € beantragen. Bisher sind keine Mittel abgerufen worden. Ein endgültiger Beschluss, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, liegt insoweit noch 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 seit langem 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 nachträglich neu festgesetzt und die an den Steuerpflichtigen zurückzuzahlenden Gewerbesteuern entsprechend verzinst worden. Der Steuerpflichtige hat gegen die erlassenen Steuermessbescheide vom 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 noch höhere Steuerrückerstattung. Für die Gemeinde Rosendahl besteht daher das Risiko einer höheren Steuerrückzahlung incl. einer entsprechenden Zinszahlung.

Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklagen

Durch die Erwirtschaftung eines negativen Ergebnisses, nach insgesamt vier positiven Jahresergebnissen in den Vorjahren, wird die Ausgleichsrücklage entsprechend reduziert. Aufgrund des derzeitigen Bestandes der Ausgleichsrücklage sowie der für die Jahre 2018 und Folgejahre geplanten Jahresüberschüsse ist ein weiterer Verzehr der Allgemeinen Rücklage vorerst abgewendet. Auf die Erreichung von positiven Jahresergebnissen in den Folgejahren ist aber zwingend hinzuarbeiten.

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.

Breitbandausbau

Sowohl im privaten Bereich als auch für Unternehmen ist schnelles Internet unabdingbar. Seit einigen Jahren sind die privaten Haushalte im Ortsteil Holtwick mit einer Glasfaseranbindung versorgt. Mittlerweile kann eine komplette Anbindung der neuen und bestehenden Gewerbegebiete erreicht werden. Der Ausbau des Glasfasernetzes soll nun für die Ortsteile Osterwick und Darfeld folgen. Diese Anbindung stellt ein wichtiges Kriterium für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich dar. Sowohl Familien als auch Unternehmen setzen für ihre Standortwahl die Ausstattung einer Glasfaseranbindung voraus.

Vereine: Sport und kulturelle Veranstaltungen

Ein großer Teil der Lebensqualität in Rosendahl wird durch die zahlreichen Angebote der Vereine, Verbände und Organisationen sichergestellt. Durch die Bereitstellung finanzieller Mittel durch den Rat der Gemeinde werden das Vereinsleben und die Verbände gefördert sowie kulturelle Veranstaltungen und Feste möglich. Für Familien stellt dies einen Anreiz dar, nach Rosendahl zu kommen und auch in Rosendahl zu bleiben.

Neuregelung des § 2b UStG

Die Neuregelung des § 2b UStG hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben worden sind. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden. Es gilt noch eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2020. Zurzeit werden erste Maßnahmen ergriffen, um die umsatzsteuerrelevanten Sachverhalte bei der Gemeinde Rosendahl zu ermitteln. Nach Durchführung der Ermittlungen und in Kraft treten der Neuregelung werden weitere personelle, organisatorische und finanzielle Herausforderungen auf die Gemeinde Rosendahl zukommen.

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**
• 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 Instituts- und Prüfungsausschuss des Studieninstitutes Westfalen-Lippe
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung zu den Hl. Fabian und Sebastian Osterwick

Nürenberg, Anna	**Kämmerin**

- Mitglied Fachverband der Kämmerer e.V.

Böwing, Anna-Lena **bis 22.03.2018**	**Auszubildende zur Altenpflegerin**

- 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**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl **(bis 13.07.2017)**
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl **(bis 13.07.2017)**
- Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl **(bis 13.07.2017)**
- Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl **(bis 13.07.2017)**
- Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**

Deitert, Frederik	**Bankkaufmann**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
  Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl **(bis 13.07.2017)**
- 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	**Bankkaufmann**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
  Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl **(bis 13.07.2017)**
- Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Eimers, Alfred	**Restaurator für Gemälde und Skulpturen**

- 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**

- 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**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl **(bis 13.07.2017)**
- 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**

- 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**

- 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
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Förster, Richard	**Arzt im Ruhestand**

- 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**

- 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**

- 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“

Isfort, Mechthild (ab 22.03.2018)	**Rentnerin**

- 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

Kreutzfeldt, Brigitte	**Konrektorin im Ruhestand**

- 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 Zweckverbands 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	**Rektor im Ruhestand**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- 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**

- 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	**Dipl. Jurist**

- 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
- Mitglied des MILES e.V.
- Mitglied im Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Mensing, Hartwig	**Selbständiger Photovoltaikanlagenbetreiber**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- 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)	**Referent Prävention und Rehabilitation im Ruhestand**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl **(bis 01.03.2017)**
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl **(bis 01.03.2017)**
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl **(bis 01.03.2017)**
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl **(bis 01.03.2017)**
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH“ **(bis 01.03.2017)**

Rahsing, Ewald	**technischer Leiter**

- 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	**Kraftfahrzeugmechaniker im Ruhestand**

- 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**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl **(Vorsitzender)**
- Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“

Schulze-Baek, Franz-Josef	**Selbständiger Landwirt**

- 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 **(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**

- 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 Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- 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**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- 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 AG NRW

Tendahl, Ludgerus	**Tiefbaufacharbeiter**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH
- Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl

Weber, Winfried	**Industrie-Designer**

- Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl **(ab 14.07.2017)**
- 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**
• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl	

Rosendahl, den 30. August 2018

Aufgestellt:

Nürenberg
Kämmerin

Bestätigt:

Gottheil
Bürgermeister