

2020

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Entwurf



Jahresabschluss 2020

NKF

Inhalt

1. Bilanz zum 31.12.2020	7
2. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung	11
3. Teilrechnungen (Produktbereiche)	15
01 Innere Verwaltung	16
02 Sicherheit und Ordnung	18
03 Schulträgeraufgaben	20
04 Kultur und Wissenschaft	22
05 Soziale Leistungen	24
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26
08 Sportförderung	28
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30
10 Bauen und Wohnen	32
11 Ver- und Entsorgung	34
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36
13 Natur- und Landschaftspflege	38
14 Umweltschutz	40
15 Wirtschaft und Tourismus	42
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	44
4. Teilrechnungen (Budgets, Produkte)	47
St Stabsstelle Grundstücksmanagement und Wirtschaftsförderung	48
St / 01.016 Grundstücksmanagement	51
St / 15.001 Wirtschaftsförderung	55
I Zentraler Service und Finanzen	57
I / 01.001 Politische Organe und Gremien	59
I / 01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung	61
I / 01.003 Gleichstellung von Frau und Mann	63
I / 01.004 Personalrat	65
I / 01.006 Zentrale Dienste	67
I / 01.008 Öffentlichkeitsarbeit und Internet	69
I / 01.009 Städtepartnerschaften	71
I / 01.010 Personalmanagement	73
I / 01.014 IT- Informationstechnik und Telekommunikation	73
I / 03.001 Grundschulen	79
I / 03.002 Sekundarschule	83
I / 03.003 Förderschule	87
I / 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	89
I / 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung	91
I / 04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	93
I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	95
I / 06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	97
I / 08.001 Sportanlagen	101
I / 08.002 Sportförderung	103
I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr	105
I / 15.002 Tourismus	107
I / 01.005 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	109
I / 01.011 Finanzplanung und Controlling	111

I / 01.012	Finanzbuchhaltung	113
I / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	115
I / 11.001	Wasserversorgung	117
I / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	123
I / 12.003	Straßenreinigung	125
I / 15.003	Beteiligungen	127
I / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	129
II	Planen und Bauen	131
II / 01.015	Gebäudemanagement	133
II / 01.007	Bauhof	137
II / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	141
II / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	143
II / 10.001	Bauen und Wohnen	145
II / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	147
II / 11.003	Abwasserbeseitigung	149
II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	155
II / 12.004	Winterdienst	161
II / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	163
II / 13.002	Öffentliche Grünflächen	165
II / 14.001	Klima- und Umweltschutz	167
III	Ordnung und Soziales	169
III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	171
III / 02.002	Gewerbewesen	173
III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	175
III / 02.004	Bürgerbüro	177
III / 02.005	Standesamt	179
III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	181
III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	183
III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	187
III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	189
III / 05.003	Unterhaltsleistungen	191
III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	193
III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	195
III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	197
III / 10.003	Wohngeld	201
III / 10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Wohnungslose	203
III / 13.003	Friedhöfe	205
5. Anhang		207
	Anlage 1 - Anlagenspiegel zum 31.12.2020	243
	Anlage 2 - Forderungsspiegel zum 31.12.2020	245
	Anlage 3 - Sonderpostenspiegel - Teil A - zum 31.12.2020	246
	Anlage 4 - Sonderpostenspiegel - Teil B - zum 31.12.2020	247
	Anlage 5 - Übersicht über die Rückstellungen	248
	Anlage 6 - Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020	249
	Anlage 7 - Übersicht über die Investitionskredite	251
	Anlage 8 - Übersicht über die Liquiditätskredite	252
	Anlage 9 - Eigenkapitalsspiegel	253
6. Lagebericht		254

**Jahresabschluss mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgestellt gemäß § 95 Absatz 5 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Rosendahl, den 10. August 2021



Nürnberg
Kämmerin

Bestätigt gemäß § 95 Absatz 5 der
Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Rosendahl, den 10. August 2021



Gottheil
Bürgermeister

Bilanz zum
31.12.2020



	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	940.888,88	0,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	183.546,47	79.448,67
	<u>183.546,47</u>	<u>79.448,67</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.586.957,48	5.491.480,07
1.2.1.2 Ackerland	508.921,74	533.538,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.499,10	4.499,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	230.410,23	59.845,79
	<u>6.330.788,55</u>	<u>6.089.363,51</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	416.995,91	420.616,05
1.2.2.2 Schulen	7.619.245,24	7.879.024,38
1.2.2.3 Wohnbauten	1.213.680,51	930.944,12
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.800.409,92	7.057.507,97
	<u>16.050.331,58</u>	<u>16.288.092,52</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.582.209,89	6.583.996,80
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	861.654,77	873.936,72
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	12.284.551,48	12.021.429,21
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.054.257,11	13.552.019,21
1.2.3.6 Anlagen der Wasserversorgung	3.774.044,66	3.407.822,39
	<u>36.556.717,91</u>	<u>36.439.204,33</u>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.307,08	56.307,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.161.438,08	2.263.974,27
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	807.500,11	714.373,76
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.305.672,49	1.422.510,81
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	414.566,61
1.3.2 Beteiligungen	258.366,01	18.616,01
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.152.145,56	1.997.145,56
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	687.876,04	709.620,59
1.3.4.4 Sonstige Ausleihungen	107.009,50	112.991,79
	<u>3.619.963,72</u>	<u>3.252.940,56</u>
Summe Anlagevermögen:	68.072.265,99	66.606.215,51
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.483,12	16.483,12
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	6.925.696,82	6.034.245,50
	<u>6.942.179,94</u>	<u>6.050.728,62</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.853.186,99	1.995.658,08
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	315.632,17	439.084,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	37.494,50	57.124,88
	<u>2.206.313,66</u>	<u>2.491.867,01</u>
2.4 Liquide Mittel	9.746.290,13	9.289.268,42
Summe Umlaufvermögen:	18.894.783,73	17.831.864,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	990.174,64	949.378,66
	<u><u>88.898.113,24</u></u>	<u><u>85.387.458,22</u></u>

	€	31.12.2020 €	€	31.12.2019 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		24.448.879,02		24.401.077,07
1.2 Ausgleichsrücklage		13.846.567,83		12.416.869,40
1.3 Jahresüberschuss		<u>2.456.992,21</u>		<u>1.429.698,43</u>
Summe Eigenkapital:			40.752.439,06	38.247.644,90
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		15.680.247,09		15.431.844,60
2.2 für Beiträge		7.636.250,14		7.658.300,47
2.3 für den Gebührenaussgleich		498.178,22		492.070,00
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>1.209.658,74</u>		<u>1.133.483,30</u>
Summe Sonderposten:			25.024.334,19	24.715.698,37
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		8.550.438,00		8.375.511,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		94.380,00		96.380,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>643.812,93</u>		<u>340.596,93</u>
Summe Rückstellungen:			9.288.630,93	8.812.487,93
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>5.091.933,95</u>		5.091.933,95	<u>5.434.093,04</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		433.156,78		335.473,45
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		632.657,75		487.611,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		296.262,40		234.248,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		365.455,97		170.545,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>6.671.265,10</u>		<u>6.402.937,28</u>
			8.398.798	7.630.815,56
Summe Verbindlichkeiten:			13.490.731,95	13.064.908,60
5. Passive Rechnungsabgrenzung			341.977,11	546.718,42
			88.898.113,24	85.387.458,22

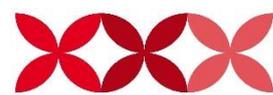
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
2020



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus 2019 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140	0,00	15.787.846,91	898.706,91
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.355,50	3.010.325	0,00	2.918.872,93	-91.452,07
3 + Sonstige Transfererträge	138.436,71	126.100	0,00	129.767,05	3.667,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.873,18	4.095.855	0,00	3.764.368,93	-331.486,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263.696,85	1.247.535	0,00	1.252.398,59	4.863,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.975,50	468.240	0,00	540.239,20	71.999,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.119.071,51	973.750	0,00	1.149.699,47	175.949,47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.593,56	0	0,00	32.785,27	32.785,27
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.521.133,11	24.810.945	0,00	25.575.978,35	765.033,35
11 – Personalaufwendungen	3.515.820,62	3.862.260	0,00	3.766.192,50	-96.067,50
12 – Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010	0,00	774.084,34	214.074,34
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859.992,66	7.031.595	0,00	5.757.132,51	-1.274.462,49
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.560.658,66	2.600.300	0,00	2.591.681,05	-8.618,95
15 – Transferaufwendungen	8.893.782,03	9.230.720	0,00	9.525.193,34	294.473,34
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.117,37	1.626.560	0,00	1.463.075,10	-163.484,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.900.795,35	24.911.445	0,00	23.877.358,84	-1.034.086,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.620.337,76	-100.500	0,00	1.698.619,51	1.799.119,51
19 + Finanzerträge	25.952,80	24.470	0,00	24.436,74	-33,26
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.592,13	203.900	0,00	206.952,92	3.052,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-190.639,33	-179.430	0,00	-182.516,18	-3.086,18
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.429.698,43	-279.930	0,00	1.516.103,33	1.796.033,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	940.888,88	940.888,88
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	940.888,88	940.888,88
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.429.698,43	-279.930	0,00	2.456.992,21	2.736.922,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.309.139,72	2.518.825	0,00	2.301.026,57	-217.798,43
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	2.309.139,72	2.518.825	0,00	2.301.026,57	-217.798,43
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.429.698,43	-279.930	0,00	2.456.992,21	2.736.922,21
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	1.429.698,43	-279.930	0,00	2.456.992,21	2.736.922,21
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	997,12	0,00	0,00	49.436,06	49.436,06
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.634,11	1.634,11
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	997,12	0,00	0,00	47.801,95	47.801,95

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	davon Er- mächtig- ungsüber- tragungen aus 2019 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140,00	0,00	15.880.186,97	991.046,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.137.581,78	1.465.245,00	0,00	1.118.761,25	-346.483,75
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.789,09	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.453.333,95	3.464.050,00	0,00	3.406.122,27	-57.927,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.358,77	1.247.535,00	0,00	1.310.774,75	63.239,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.741,88	464.405,00	0,00	577.313,63	112.908,63
7 + Sonstige Einzahlungen	1.108.074,09	862.415,00	0,00	1.277.372,25	414.957,25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.792,19	24.470,00	0,00	22.841,58	-1.628,42
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.405.590,27	22.431.260,00	0,00	23.593.372,70	1.162.112,70
10 – Personalauszahlungen	3.440.303,67	3.818.485,00	0,00	3.647.747,35	-170.737,65
11 – Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550,00	0,00	682.505,78	-44.044,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.214,97	7.047.845,00	0,00	5.631.987,27	-1.415.857,73
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.296,56	203.900,00	0,00	207.283,82	3.383,82
14 – Transferauszahlungen	8.681.635,13	9.171.945,00	0,00	9.115.199,41	-56.745,59
15 – Sonstige Auszahlungen	1.353.508,98	1.693.175,00	0,00	1.476.341,40	-216.833,60
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.114.108,25	22.661.900,00	0,00	20.761.065,03	-1.900.834,97
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u.16)	2.291.482,02	-230.640,00	0,00	2.832.307,67	3.062.947,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.855.822,62	3.201.790,00	0,00	2.075.143,90	-1.126.646,10
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	33.937,69	155.860,00	0,00	43.434,00	-112.426,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.983,20	215.500,00	0,00	334.995,19	119.495,19
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340,00	0,00	400.309,53	200.969,53
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.767,51	3.772.490,00	0,00	2.853.882,62	-918.607,38
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.119.321,14	2.102.500,00	0,00	1.143.461,82	-959.038,18
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.098,06	9.340.700,00	0,00	2.811.911,95	-6.528.788,05
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	534.588,18	582.800,00	0,00	546.610,27	-36.189,73
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	159.018,01	425.000,00	0,00	394.750,00	-30.250,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	499.460,76	187.000,00	0,00	92.558,39	-94.441,61
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.486,15	12.638.000,00	0,00	4.989.292,43	-7.648.707,57
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.935.718,64	-8.865.510,00	0,00	-2.135.409,81	6.730.100,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-644.236,62	-9.096.150,00	0,00	696.897,86	9.793.047,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.103,05	3.037.870,00	0,00	33.918,43	-3.003.951,57
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100,00	0,00	112.896,91	-11.203,09
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	358.365,94	353.275,00	0,00	352.138,76	-1.136,24
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-221.833,33	2.796.695,00	0,00	-205.323,42	-3.002.018,42
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	-866.069,95	-6.299.455,00	0,00	491.574,44	6.791.029,44
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.105.415,52	0,00	0,00	9.289.268,42	9.289.268,42
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	49.922,85	0,00	0,00	-34.552,73	-34.552,73
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	9.289.268,42	-6.299.455,00	0,00	9.746.290,13	16.045.745,13

Teilrechnungen (Produktbereiche)



Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	756.657,62	744.960,00	606.064,90	-138.895,10
3 + Sonstige Transfererträge	121.810,65	124.100,00	112.896,91	-11.203,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,00	250,00	230,50	-19,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.284,52	81.165,00	83.886,16	2.721,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.559,42	35.560,00	48.551,17	12.991,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77.135,45	148.585,00	270.936,99	122.351,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.097.208,66	1.134.620,00	1.122.566,63	-12.053,37
11 – Personalaufwendungen	1.986.920,44	2.301.915,00	2.180.180,89	-121.734,11
12 – Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010,00	774.084,34	214.074,34
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.094,43	1.889.280,00	1.431.260,79	-458.019,21
14 – Bilanzielle Abschreibungen	620.623,40	687.090,00	659.750,69	-27.339,31
15 – Transferaufwendungen	4.655,39	9.090,00	6.956,17	-2.133,83
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.945,76	446.155,00	406.614,02	-39.540,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.092.663,43	5.893.540,00	5.458.846,90	-434.693,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.995.454,77	-4.758.920,00	-4.336.280,27	422.639,73
19 + Finanzerträge	62,41	35,00	35,18	0,18
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62,41	35,00	35,18	0,18
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.995.392,36	-4.758.885,00	-4.336.245,09	422.639,91
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 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.995.392,36	-4.758.885,00	-4.336.245,09	422.639,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.039,22	2.140.285,00	1.983.639,57	-156.645,43
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	43.540,72	59.220,00	49.537,87	-9.682,13
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.049.893,86	-2.677.820,00	-2.402.143,39	275.676,61
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.049.893,86	-2.677.820,00	-2.402.143,39	275.676,61

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	208.338,43	38.600,00	27.490,00	-11.110,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.381,09	12.000,00	0,00	-12.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761,00	250,00	220,00	-30,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.777,46	81.165,00	83.421,11	2.256,11
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.802,12	31.725,00	36.293,63	4.568,63
7 + Sonstige Einzahlungen	190.146,82	26.220,00	289.838,33	263.618,33
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63,13	35,00	35,18	0,18
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.270,05	189.995,00	437.298,25	247.303,25
10 – Personalauszahlungen	1.919.985,13	2.264.365,00	2.073.327,82	-191.037,18
11 – Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550,00	682.505,78	-44.044,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.722,24	1.874.430,00	1.418.870,52	-455.559,48
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.500,00	7.500,00	7.000,00	-500,00
15 – Sonstige Auszahlungen	364.632,98	437.330,00	401.016,50	-36.313,50
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.322.989,29	5.310.175,00	4.582.720,62	-727.454,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.785.719,24	-5.120.180,00	-4.145.422,37	974.757,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.373,42	403.130,00	73.000,00	-330.130,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	32.340,39	154.360,00	41.934,00	-112.426,00
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	132.024,00	199.340,00	400.309,53	200.969,53
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.737,81	756.830,00	515.243,53	-241.586,47
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	3.119.321,14	2.102.500,00	1.143.461,82	-959.038,18
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.086,33	4.583.000,00	1.210.472,23	-3.372.527,77
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	209.152,35	326.500,00	234.836,05	-91.663,95
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	13.000,00	12.558,39	-441,61
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595.559,82	7.025.000,00	2.601.328,49	-4.423.671,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.420.822,01	-6.268.170,00	-2.086.084,96	4.182.085,04
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.206.541,25	-11.388.350,00	-6.231.507,33	5.156.842,67
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.051,07	1.010,00	12.173,88	11.163,88
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100,00	112.896,91	-11.203,09
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.058,91	1.130,00	0,00	-1.130,00
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000,00	0,00	-12.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	114.421,72	111.980,00	125.070,79	13.090,79
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.092.119,53	-11.276.370,00	-6.106.436,54	5.169.933,46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	112.587,19	109.270,00	114.951,60	5.681,60
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.736,57	99.500,00	77.431,48	-22.068,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,95	1.000,00	693,00	-307,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.151,99	15.600,00	7.187,76	-8.412,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.260,32	4.215,00	5.012,11	797,11
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	217.799,02	229.585,00	205.275,95	-24.309,05
11 – Personalaufwendungen	286.829,90	287.910,00	289.747,92	1.837,92
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.117,71	140.450,00	137.569,87	-2.880,13
14 – Bilanzielle Abschreibungen	88.283,67	84.050,00	88.273,60	4.223,60
15 – Transferaufwendungen	9.416,72	10.250,00	7.753,46	-2.496,54
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.831,63	69.500,00	70.003,57	503,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.479,63	592.160,00	593.348,42	1.188,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.680,61	-362.575,00	-388.072,47	-25.497,47
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)	-339.680,61	-362.575,00	-388.072,47	-25.497,47
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 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-339.680,61	-362.575,00	-388.072,47	-25.497,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	71.405,60	73.850,00	68.268,54	-5.581,46
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-411.086,21	-436.425,00	-456.341,01	-19.916,01
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-411.086,21	-436.425,00	-456.341,01	-19.916,01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	3.649,70	0,00	260,00	260,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.017,92	99.500,00	73.311,00	-26.189,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,95	1.000,00	718,00	-282,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.277,33	15.600,00	11.472,82	-4.127,18
7 + Sonstige Einzahlungen	1.362,61	3.220,00	3.191,70	-28,30
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.345,51	119.320,00	88.953,52	-30.366,48
10 – Personalauszahlungen	286.829,90	287.910,00	289.747,92	1.837,92
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.480,86	140.450,00	138.550,93	-1.899,07
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	8.444,72	9.900,00	6.878,36	-3.021,64
15 – Sonstige Auszahlungen	47.350,08	69.500,00	61.288,73	-8.211,27
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.105,56	507.760,00	496.465,94	-11.294,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-364.760,05	-388.440,00	-407.512,42	-19.072,42
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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	400,00	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	76.084,13	20.000,00	0,00	-20.000,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	29.563,30	134.500,00	35.679,47	-98.820,53
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.647,43	162.500,00	35.679,47	-126.820,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-105.247,43	-162.500,00	-35.679,47	126.820,53
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-470.007,48	-550.940,00	-443.191,89	107.748,11
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)	-470.007,48	-550.940,00	-443.191,89	107.748,11

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	307.559,26	448.170,00	355.359,49	-92.810,51
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.456,00	55.000,00	49.795,57	-5.204,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.023,01	49.890,00	82.799,24	32.909,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.705,50	985,00	31.802,09	30.817,09
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	449.743,77	554.045,00	519.756,39	-34.288,61
11 – Personalaufwendungen	159.449,21	154.355,00	142.545,94	-11.809,06
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.519,57	576.000,00	453.864,86	-122.135,14
14 – Bilanzielle Abschreibungen	51.866,40	49.500,00	43.994,97	-5.505,03
15 – Transferaufwendungen	543.018,86	506.720,00	526.159,09	19.439,09
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.168,81	103.600,00	89.644,89	-13.955,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.256.022,85	1.390.175,00	1.256.209,75	-133.965,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806.279,08	-836.130,00	-736.453,36	99.676,64
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)	-806.279,08	-836.130,00	-736.453,36	99.676,64
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-806.279,08	-836.130,00	-736.453,36	99.676,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	819.886,63	714.900,00	631.042,64	-83.857,36
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.626.165,71	-1.551.030,00	-1.367.496,00	183.534,00
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.626.165,71	-1.551.030,00	-1.367.496,00	183.534,00

03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	236.210,10	373.600,00	244.526,41	-129.073,59
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.324,20	55.000,00	50.047,32	-4.952,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.896,02	49.890,00	77.190,46	27.300,46
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.430,32	478.490,00	371.764,19	-106.725,81
10 – Personalauszahlungen	159.449,21	154.355,00	142.545,94	-11.809,06
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.467,35	607.000,00	465.400,86	-141.599,14
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	510.360,69	506.720,00	514.182,19	7.462,19
15 – Sonstige Auszahlungen	83.691,03	103.600,00	78.523,69	-25.076,31
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.113.968,28	1.371.675,00	1.200.652,68	-171.022,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-756.537,96	-893.185,00	-828.888,49	64.296,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	797,30	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	797,30	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	28.336,49	37.000,00	85.228,34	48.228,34
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	28.336,49	37.000,00	85.228,34	48.228,34
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.539,19	-37.000,00	-85.228,34	-48.228,34
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-784.077,15	-930.185,00	-914.116,83	16.068,17
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)	-784.077,15	-930.185,00	-914.116,83	16.068,17

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	45.966,92	7.860,00	6.907,72	-952,28
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.520,30	47.700,00	20.661,65	-27.038,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	229,20	0,00	7.577,62	7.577,62
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.716,42	55.560,00	35.146,99	-20.413,01
11 – Personalaufwendungen	44.289,38	48.640,00	48.151,77	-488,23
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.621,25	55.500,00	21.218,53	-34.281,47
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.619,74	1.400,00	1.562,23	162,23
15 – Transferaufwendungen	85.987,50	80.625,00	78.109,86	-2.515,14
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470,87	25.900,00	9.115,28	-16.784,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.988,74	212.065,00	158.157,67	-53.907,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.272,32	-156.505,00	-123.010,68	33.494,32
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)	-150.272,32	-156.505,00	-123.010,68	33.494,32
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-150.272,32	-156.505,00	-123.010,68	33.494,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	27.235,77	37.545,00	27.258,38	-10.286,62
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-177.508,09	-194.050,00	-150.269,06	43.780,94
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-177.508,09	-194.050,00	-150.269,06	43.780,94

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	6.480,00	6.250,00	5.250,00	-1.000,00
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	30.936,86	47.700,00	11.764,55	-35.935,45
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.591,94	5.000,00	1.094,95	-3.905,05
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.008,80	58.950,00	18.109,50	-40.840,50
10 – Personalauszahlungen	44.289,38	48.640,00	48.151,77	-488,23
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.512,75	55.500,00	21.218,53	-34.281,47
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	87.987,50	80.625,00	78.109,86	-2.515,14
15 – Sonstige Auszahlungen	14.780,18	34.900,00	3.845,53	-31.054,47
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.569,81	219.665,00	151.325,69	-68.339,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-200.561,01	-160.715,00	-133.216,19	27.498,81
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	2.495,04	1.700,00	0,00	-1.700,00
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	2.495,04	1.700,00	0,00	-1.700,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.495,04	-1.700,00	0,00	1.700,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-203.056,05	-162.415,00	-133.216,19	29.198,81
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)	-203.056,05	-162.415,00	-133.216,19	29.198,81

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	560.554,02	447.000,00	327.146,69	-119.853,31
3 + Sonstige Transfererträge	16.626,06	2.000,00	16.870,14	14.870,14
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 und Kostenumlagen	267.830,41	206.600,00	251.756,77	45.156,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	845.010,49	655.600,00	595.773,60	-59.826,40
11 – Personalaufwendungen	348.077,53	361.830,00	380.261,34	18.431,34
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	662.253,91	640.500,00	519.474,52	-121.025,48
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.863,66	0,00	-594,01	-594,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.467,78	1.004.830,00	899.141,85	-105.688,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.457,29	-349.230,00	-303.368,25	45.861,75
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)	-160.457,29	-349.230,00	-303.368,25	45.861,75
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-160.457,29	-349.230,00	-303.368,25	45.861,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	31.144,92	34.525,00	25.773,13	-8.751,87
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-191.602,21	-383.755,00	-329.141,38	54.613,62
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-191.602,21	-383.755,00	-329.141,38	54.613,62

05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	773.272,03	390.000,00	162.058,68	-227.941,32
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	408,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	269.016,74	206.600,00	251.756,77	45.156,77
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	1.042.696,77	598.600,00	413.815,45	-184.784,55
10 – Personalauszahlungen	348.077,53	361.830,00	380.261,34	18.431,34
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	530.355,04	640.500,00	527.506,11	-112.993,89
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.432,57	1.004.830,00	907.767,45	-97.062,55
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	164.264,20	-406.230,00	-493.952,00	-87.722,00
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)	164.264,20	-406.230,00	-493.952,00	-87.722,00
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)	164.264,20	-406.230,00	-493.952,00	-87.722,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	47.849,42	50.610,00	53.387,05	2.777,05
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,54	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.610,76	10.150,00	18.548,40	8.398,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.781,74	1.781,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.517,94	17.265,00	18.489,01	1.224,01
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	79.842,66	78.025,00	92.206,20	14.181,20
11 – Personalaufwendungen	33.568,00	35.420,00	35.163,86	-256,14
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.747,25	32.650,00	24.661,35	-7.988,65
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42.684,90	45.385,00	43.600,22	-1.784,78
15 – Transferaufwendungen	482.574,77	530.940,00	489.759,16	-41.180,84
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.511,80	36.950,00	69.111,71	32.161,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	606.086,72	681.345,00	662.296,30	-19.048,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.244,06	-603.320,00	-570.090,10	33.229,90
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)	-526.244,06	-603.320,00	-570.090,10	33.229,90
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-526.244,06	-603.320,00	-570.090,10	33.229,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	59.171,17	60.345,00	62.122,59	1.777,59
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-585.415,23	-663.665,00	-632.212,69	31.452,31
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-585.415,23	-663.665,00	-632.212,69	31.452,31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	2.000,05	4.300,00	0,00	-4.300,00
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	12.610,76	10.150,00	15.828,24	5.678,24
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.281,74	1.281,74
7 + Sonstige Einzahlungen	1.652,74	1.640,00	0,00	-1.640,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.263,55	16.090,00	17.109,98	1.019,98
10 – Personalauszahlungen	33.568,00	35.420,00	35.163,86	-256,14
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.647,44	32.750,00	23.677,64	-9.072,36
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	473.631,98	512.500,00	379.379,19	-133.120,81
15 – Sonstige Auszahlungen	18.576,25	38.470,00	68.141,70	29.671,70
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.423,67	619.140,00	506.362,39	-112.777,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-538.160,12	-603.050,00	-489.252,41	113.797,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	18.000,00	1.120,48	-16.879,52
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	1.000,00	18.000,00	1.120,48	-16.879,52
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.736,80	62.000,00	14.649,60	-47.350,40
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	988,87	988,87
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	238.396,29	50.000,00	80.000,00	30.000,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.133,09	112.000,00	95.638,47	-16.361,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-264.133,09	-94.000,00	-94.517,99	-517,99
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-802.293,21	-697.050,00	-583.770,40	113.279,60
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)	-802.293,21	-697.050,00	-583.770,40	113.279,60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	67.931,92	296.620,00	68.779,29	-227.840,71
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.890,00	19.000,00	4.200,00	-14.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	88.821,92	315.620,00	72.979,29	-242.640,71
11 – Personalaufwendungen	12.187,29	12.405,00	12.386,44	-18,56
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,03	461.000,00	35.377,19	-425.622,81
14 – Bilanzielle Abschreibungen	74.735,37	77.970,00	77.351,61	-618,39
15 – Transferaufwendungen	19.409,49	23.015,00	18.176,62	-4.838,38
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,28	900,00	867,28	-32,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.682,46	575.290,00	144.159,14	-431.130,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.860,54	-259.670,00	-71.179,85	188.490,15
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)	-47.860,54	-259.670,00	-71.179,85	188.490,15
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.860,54	-259.670,00	-71.179,85	188.490,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	228.076,29	335.375,00	370.408,04	35.033,04
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-275.936,83	-595.045,00	-441.587,89	153.457,11
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-275.936,83	-595.045,00	-441.587,89	153.457,11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	230.000,00	0,00	-230.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	19.000,00	4.200,00	-14.800,00
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	21.230,00	249.000,00	4.200,00	-244.800,00
10 – Personalauszahlungen	12.187,29	12.405,00	12.386,44	-18,56
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.322,90	461.000,00	35.458,35	-425.541,65
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	17.540,74	21.400,00	16.012,53	-5.387,47
15 – Sonstige Auszahlungen	867,28	900,00	867,28	-32,72
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.918,21	495.705,00	64.724,60	-430.980,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-38.688,21	-246.705,00	-60.524,60	186.180,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.450,00	0,00	-86.450,00
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	86.450,00	0,00	-86.450,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.821,17	163.400,00	55.286,79	-108.113,21
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	2.112,32	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	6.000,00	0,00	-6.000,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.933,49	169.400,00	55.286,79	-114.113,21
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-86.933,49	-82.950,00	-55.286,79	27.663,21
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-125.621,70	-329.655,00	-115.811,39	213.843,61
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)	-125.621,70	-329.655,00	-115.811,39	213.843,61

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	3.427,20	7.500,00	4.284,00	-3.216,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.427,20	7.500,00	4.284,00	-3.216,00
11 – Personalaufwendungen	63.736,23	69.435,00	69.113,84	-321,16
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.161,83	112.575,00	44.432,57	-68.142,43
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.898,06	182.010,00	113.546,41	-68.463,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59
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)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.427,20	7.500,00	4.284,00	-3.216,00
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	3.427,20	7.500,00	4.284,00	-3.216,00
10 – Personalauszahlungen	63.736,23	69.435,00	69.113,84	-321,16
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.931,82	112.575,00	40.388,91	-72.186,09
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	125.668,05	182.010,00	109.502,75	-72.507,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-122.240,85	-174.510,00	-105.218,75	69.291,25
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)	-122.240,85	-174.510,00	-105.218,75	69.291,25
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)	-122.240,85	-174.510,00	-105.218,75	69.291,25

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	8.238,71	4.365,00	7.975,45	3.610,45
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.708,13	334.690,00	196.713,44	-137.976,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.578,12	200.600,00	177.453,64	-23.146,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.718,47	52.500,00	43.365,70	-9.134,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,78	195,00	96,77	-98,23
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	453.340,21	592.350,00	425.605,00	-166.745,00
11 – Personalaufwendungen	65.414,71	59.745,00	72.462,88	12.717,88
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.889,49	231.000,00	166.514,35	-64.485,65
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13.076,69	10.575,00	12.868,59	2.293,59
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.310,72	5.310,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.740,72	290.000,00	255.101,57	-34.898,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	508.121,61	591.320,00	512.258,11	-79.061,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.781,40	1.030,00	-86.653,11	-87.683,11
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)	-54.781,40	1.030,00	-86.653,11	-87.683,11
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.781,40	1.030,00	-86.653,11	-87.683,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	114.874,90	135.520,00	108.537,72	-26.982,28
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-169.656,30	-134.490,00	-195.190,83	-60.700,83
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-169.656,30	-134.490,00	-195.190,83	-60.700,83

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	5.181,67	4.000,00	4.823,21	823,21
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.371,88	289.640,00	236.392,70	-53.247,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.136,02	200.600,00	175.988,83	-24.611,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.428,49	52.500,00	47.699,65	-4.800,35
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.118,06	546.840,00	464.904,39	-81.935,61
10 – Personalauszahlungen	65.414,71	59.745,00	72.462,88	12.717,88
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.515,44	231.000,00	161.863,21	-69.136,79
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	5.310,72	5.310,72
15 – Sonstige Auszahlungen	250.268,67	290.000,00	252.973,82	-37.026,18
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.198,82	580.745,00	492.610,63	-88.134,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-65.080,76	-33.905,00	-27.706,24	6.198,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	26.841,41	4.500,00	0,00	-4.500,00
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	26.841,41	4.500,00	0,00	-4.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.841,41	-4.500,00	0,00	4.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.922,17	-38.405,00	-27.706,24	10.698,76
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)	-91.922,17	-38.405,00	-27.706,24	10.698,76

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	30.286,04	26.660,00	36.480,08	9.820,08
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.898.227,15	3.151.485,00	2.982.271,41	-169.213,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.984,70	905.820,00	950.058,34	44.238,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.682,81	76.240,00	71.934,95	-4.305,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.331,59	37.130,00	47.082,19	9.952,19
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.385,48	0,00	11.274,64	11.274,64
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.069.897,77	4.197.335,00	4.099.101,61	-98.233,39
11 – Personalaufwendungen	372.365,56	384.430,00	381.637,09	-2.792,91
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.445,72	2.070.280,00	2.033.467,80	-36.812,20
14 – Bilanzielle Abschreibungen	587.425,13	613.530,00	622.840,11	9.310,11
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.928,92	494.655,00	530.683,11	36.028,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.556.165,33	3.562.895,00	3.568.628,11	5.733,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	513.732,44	634.440,00	530.473,50	-103.966,50
19 + Finanzerträge	25.859,44	24.395,00	24.394,61	-0,39
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.541,95	43.620,00	43.800,59	180,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.682,51	-19.225,00	-19.405,98	-180,98
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	492.049,93	615.215,00	511.067,52	-104.147,48
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	492.049,93	615.215,00	511.067,52	-104.147,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	447.710,66	529.000,00	449.416,07	-79.583,93
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	44.339,27	86.215,00	61.651,45	-24.563,55
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	44.339,27	86.215,00	61.651,45	-24.563,55

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	2.831.436,95	2.814.300,00	2.856.926,79	42.626,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.204,22	905.820,00	1.021.956,62	116.136,62
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.159,86	76.240,00	119.157,66	42.917,66
7 + Sonstige Einzahlungen	81.514,62	66.970,00	99.788,51	32.818,51
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.690,02	24.395,00	22.799,45	-1.595,55
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.942.005,67	3.887.725,00	4.120.629,03	232.904,03
10 – Personalauszahlungen	364.320,27	378.590,00	370.769,51	-7.820,49
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.201,08	2.070.280,00	1.985.039,57	-85.240,43
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.370,46	43.620,00	43.800,59	180,59
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	514.709,08	559.575,00	577.582,77	18.007,77
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.991.600,89	3.052.065,00	2.977.192,44	-74.872,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	950.404,78	835.660,00	1.143.436,59	307.776,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.672,55	21.860,00	104.608,07	82.748,07
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	193.014,33	118.000,00	241.342,09	123.342,09
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.086,88	141.360,00	347.450,16	206.090,16
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.359,64	3.169.600,00	979.995,60	-2.189.604,40
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	236.087,27	77.000,00	107.015,70	30.015,70
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	1.042.446,91	3.246.600,00	1.087.011,30	-2.159.588,70
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-733.360,03	-3.105.240,00	-739.561,14	2.365.678,86
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	217.044,75	-2.269.580,00	403.875,45	2.673.455,45
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.051,98	36.860,00	21.744,55	-15.115,45
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	96.447,31	87.160,00	87.156,28	-3,72
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-75.395,33	-50.300,00	-65.411,73	-15.111,73
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	141.649,42	-2.319.880,00	338.463,72	2.658.343,72

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	837.338,24	648.000,00	906.279,78	258.279,78
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.977,93	283.705,00	287.832,79	4.127,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,79	5.000,00	8.981,06	3.981,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.945,86	6.040,00	7.789,19	1.749,19
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.208,08	0,00	21.510,63	21.510,63
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.179.098,90	942.745,00	1.232.393,45	289.648,45
11 – Personalaufwendungen	72.911,78	74.740,00	78.829,98	4.089,98
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.508,14	1.416.380,00	1.358.992,75	-57.387,25
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.074.030,06	1.019.630,00	1.031.671,52	12.041,52
15 – Transferaufwendungen	34.650,93	36.780,00	34.650,92	-2.129,08
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.429,60	15.300,00	15.025,59	-274,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.623.530,51	2.562.830,00	2.519.170,76	-43.659,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.444.431,61	-1.620.085,00	-1.286.777,31	333.307,69
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)	-1.444.431,61	-1.620.085,00	-1.286.777,31	333.307,69
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.444.431,61	-1.620.085,00	-1.286.777,31	333.307,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,72	2.300,00	1.089,44	-1.210,56
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	381.979,92	438.335,00	416.421,43	-21.913,57
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.824.841,81	-2.056.120,00	-1.702.109,30	354.010,70
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.824.841,81	-2.056.120,00	-1.702.109,30	354.010,70

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	1.000,00	196.000,00	257.240,86	61.240,86
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.797,76	16.860,00	16.471,99	-388,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.628,79	5.000,00	8.793,50	3.793,50
7 + Sonstige Einzahlungen	6.133,15	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.559,70	217.860,00	282.506,35	64.646,35
10 – Personalauszahlungen	72.375,43	74.355,00	78.105,48	3.750,48
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.763,07	1.416.380,00	1.306.435,17	-109.944,83
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	13.444,75	15.300,00	15.025,59	-274,41
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.472.583,25	1.506.035,00	1.399.566,24	-106.468,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.445.023,55	-1.288.175,00	-1.117.059,89	171.115,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.464,75	863.500,00	63.451,22	-800.048,78
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	76.983,87	96.000,00	92.703,10	-3.296,90
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.448,62	959.500,00	156.154,32	-803.345,68
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.407,99	1.307.700,00	512.649,27	-795.050,73
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	261.064,47	110.000,00	0,00	-110.000,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.472,46	1.417.700,00	512.649,27	-905.050,73
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	190.976,16	-458.200,00	-356.494,95	101.705,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.254.047,39	-1.746.375,00	-1.473.554,84	272.820,16
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.254.047,39	-1.746.375,00	-1.473.554,84	272.820,16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	2.264,37	5.255,00	19.582,89	14.327,89
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.908,55	51.725,00	54.354,31	2.629,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	900,00	0,00	-900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,66	70,00	66,67	-3,33
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	65.404,58	57.950,00	74.003,87	16.053,87
11 – Personalaufwendungen	18.675,74	18.785,00	18.641,37	-143,63
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.595,92	38.400,00	43.414,27	5.014,27
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.581,95	10.280,00	9.036,15	-1.243,85
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,72	106.020,00	624,63	-105.395,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.474,33	173.485,00	71.716,42	-101.768,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.930,25	-115.535,00	2.287,45	117.822,45
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)	9.930,25	-115.535,00	2.287,45	117.822,45
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.930,25	-115.535,00	2.287,45	117.822,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	43.103,83	52.610,00	47.714,21	-4.895,79
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-33.173,58	-168.145,00	-45.426,76	122.718,24
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-33.173,58	-168.145,00	-45.426,76	122.718,24

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	1.856,47	1.800,00	1.856,47	56,47
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.844,14	69.000,00	56.398,66	-12.601,34
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,00	900,00	0,00	-900,00
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	82.865,61	71.700,00	58.255,13	-13.444,87
10 – Personalauszahlungen	18.675,74	18.785,00	18.641,37	-143,63
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.111,54	38.400,00	28.884,86	-9.515,14
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	10.788,26	106.020,00	695,31	-105.324,69
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.575,54	163.205,00	48.221,54	-114.983,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	23.290,07	-91.505,00	10.033,59	101.538,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.088,80	22.500,00	42.686,10	20.186,10
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	985,00	1.500,00	950,00	-550,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.073,80	24.000,00	43.636,10	19.636,10
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.602,00	35.000,00	38.858,46	3.858,46
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	82.861,84	82.861,84
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	93.602,00	35.000,00	121.720,30	86.720,30
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.528,20	-11.000,00	-78.084,20	-67.084,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.238,13	-102.505,00	-68.050,61	34.454,39
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.238,13	-102.505,00	-68.050,61	34.454,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	2.758,48	1.865,00	7.637,12	5.772,12
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,13	10.000,00	87,20	-9.912,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.859,61	11.865,00	7.724,32	-4.140,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
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)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	2.758,48	1.865,00	7.637,12	5.772,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	101,13	10.000,00	87,20	-9.912,80
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.859,61	11.865,00	7.724,32	-4.140,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
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)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
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)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68

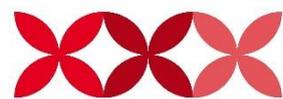
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528,46	860,00	702,37	-157,63
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	1.100,00	1.097,40	-2,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.383,40	18.450,00	19.596,81	1.146,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.984,14	16.600,00	16.501,53	-98,47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	39.956,50	37.010,00	37.898,11	888,11
11 – Personalaufwendungen	48.636,37	50.785,00	49.432,06	-1.352,94
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808,32	5.580,00	6.358,18	778,18
14 – Bilanzielle Abschreibungen	731,35	890,00	731,36	-158,64
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.638,29	12.580,00	12.177,03	-402,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.814,33	74.435,00	73.298,63	-1.136,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.857,83	-37.425,00	-35.400,52	2.024,48
19 + Finanzerträge	30,95	40,00	6,95	-33,05
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30,95	40,00	6,95	-33,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.826,88	-37.385,00	-35.393,57	1.991,43
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 (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.826,88	-37.385,00	-35.393,57	1.991,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	20.283,96	24.820,00	22.082,69	-2.737,31
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-46.110,84	-62.205,00	-57.476,26	4.728,74
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-46.110,84	-62.205,00	-57.476,26	4.728,74

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	1.100,00	1.097,40	-2,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.535,33	18.450,00	19.383,40	933,40
7 + Sonstige Einzahlungen	16.984,14	16.600,00	18.479,16	1.879,16
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,04	40,00	6,95	-33,05
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.619,01	36.190,00	38.966,91	2.776,91
10 – Personalauszahlungen	48.636,37	50.785,00	49.432,06	-1.352,94
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,48	5.580,00	6.198,72	618,72
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	4.600,00	6.577,63	1.977,63
15 – Sonstige Auszahlungen	12.638,29	12.580,00	12.177,03	-402,97
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.813,14	73.545,00	74.385,44	840,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-31.194,13	-37.355,00	-35.418,53	1.936,47
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	1.600,00	0,00	-1.600,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	4.018,01	270.000,00	239.750,00	-30.250,00
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	4.018,01	271.600,00	239.750,00	-31.850,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.018,01	-271.600,00	-239.750,00	31.850,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.212,14	-308.955,00	-275.168,53	33.786,47
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 Finanz- mitteln (= Zeilen 32 und 37)	-35.212,14	-308.955,00	-275.168,53	33.786,47

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140,00	15.787.846,91	898.706,91
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.593,33	220.695,00	415.255,62	194.560,62
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.343,31	100.500,00	111.539,43	11.039,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	927.798,07	742.665,00	744.345,30	1.680,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.862.865,01	15.953.000,00	17.058.987,26	1.105.987,26
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	7.051.814,46	7.388.200,00	7.834.242,82	446.042,82
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.725,50	15.000,00	4.613,23	-10.386,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.091.539,96	7.403.200,00	7.838.856,05	435.656,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.771.325,05	8.549.800,00	9.220.131,21	670.331,21
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.050,18	160.280,00	163.152,33	2.872,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-169.050,18	-160.280,00	-163.152,33	-2.872,33
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.602.274,87	8.389.520,00	9.056.978,88	667.458,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	940.888,88	940.888,88
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	940.888,88	940.888,88
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.602.274,87	8.389.520,00	9.997.867,76	1.608.347,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.530,78	376.240,00	316.297,56	-59.942,44
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	20.725,35	22.780,00	22.443,26	-336,74
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	8.900.080,30	8.742.980,00	10.291.722,06	1.548.742,06
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	8.900.080,30	8.742.980,00	10.291.722,06	1.548.742,06

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140	15.880.186,97	991.046,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.593,33	220.695	415.255,62	194.560,62
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.550,10	100.500	112.153,81	11.653,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	807.688,07	742.665	864.979,60	122.314,60
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.747.750,02	15.953.000	17.272.576,00	1.319.576,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.926,10	160.280	163.483,23	3.203,23
14 – Transferauszahlungen	7.051.814,46	7.388.200	7.574.242,82	186.042,82
15 – Sonstige Auszahlungen	21.661,00	15.000	4.116,25	-10.883,75
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.243.401,56	7.563.480	7.741.842,30	178.362,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.504.348,46	8.389.520	9.530.733,70	1.141.213,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.223,10	1.786.350	1.790.278,03	3.928,03
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.223,10	1.786.350	1.790.278,03	3.928,03
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000	155.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.579.223,10	1.631.350	1.635.278,03	3.928,03
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.083.571,56	10.020.870	11.166.011,73	1.145.141,73
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000	0,00	-3.000.000,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.859,72	264.985	264.982,48	-2,52
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-260.859,72	2.735.015	-264.982,48	-2.999.997,48
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.822.711,84	12.755.885	10.901.029,25	-1.854.855,75

Teilrechnungen
(*Budgets, Produkte*)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	150,00	140,00	-10,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,15	9.200,00	7.653,00	-1.547,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.230,19	116.940,00	220.651,86	103.711,86
10 = Ordentliche Erträge	37.257,34	126.290,00	228.444,86	102.154,86
11 – Personalaufwendungen	72.616,74	76.380,00	73.806,74	-2.573,26
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.658,68	46.500,00	39.586,90	-6.913,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.209,19	0,00	21.364,85	21.364,85
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.229,73	12.500,00	11.454,97	-1.045,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.714,34	135.380,00	146.213,46	10.833,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.457,00	-9.090,00	82.231,40	91.321,40
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)	-162.457,00	-9.090,00	82.231,40	91.321,40
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-162.457,00	-9.090,00	82.231,40	91.321,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.323,60	21.010,00	19.083,55	-1.926,45
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-179.780,60	-30.100,00	98.414,85	128.514,85
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-179.780,60	-30.100,00	63.147,85	93.247,85

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	150,00	140,00	-10,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207,14	9.200,00	7.793,01	-1.406,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.655,99	2.200,00	2.799,77	599,77
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.603,13	11.550,00	10.732,78	-817,22
10 – Personalauszahlungen	72.616,74	76.380,00	73.806,74	-2.573,26
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.412,29	46.500,00	39.402,98	-7.097,02
15 – Sonstige Auszahlungen	12.710,76	12.500,00	11.506,10	-993,90
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.739,79	135.380,00	124.715,82	-10.664,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-148.136,66	-123.830,00	-113.983,04	9.846,96
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.178,66	0,00	34.434,00	34.434,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340,00	400.309,53	200.969,53
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.202,66	199.340,00	434.743,53	235.403,53
24 – Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	3.054.806,14	2.102.500,00	1.067.471,82	-1.035.028,18
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.806,14	2.102.500,00	1.067.471,82	-1.035.028,18
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.900.603,48	-1.903.160,00	-632.728,29	1.270.431,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-3.048.740,14	-2.026.990,00	-746.711,33	1.280.278,67
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)	-3.048.740,14	-2.026.990,00	-746.711,33	1.280.278,67

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	150,00	140,00	-10,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.287,15	9.200,00	7.653,00	-1.547,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.230,19	116.940,00	220.651,86	103.711,86
10 = Ordentliche Erträge	37.257,34	126.290,00	228.444,86	102.154,86
11 – Personalaufwendungen	52.212,94	54.940,00	53.049,66	-1.890,34
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.707,54	43.000,00	34.538,31	-8.461,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.209,19	0,00	21.364,85	21.364,85
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.949,27	7.800,00	6.597,97	-1.202,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.078,94	105.740,00	115.550,79	9.810,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.821,60	20.550,00	112.894,07	92.344,07
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.821,60	20.550,00	112.894,07	92.344,07
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-134.821,60	20.550,00	112.894,07	92.344,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320,03	1.405,00	1.454,75	49,75
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-136.141,63	19.145,00	111.439,32	92.294,32
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-136.141,63	19.145,00	111.439,32	92.294,32

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 1.454,75 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	150,00	140,00	-10,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207,14	9.200,00	7.793,01	-1.406,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.655,99	2.200,00	2.799,77	599,77
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.603,13	11.550,00	10.732,78	-817,22
10 – Personalauszahlungen	52.212,94	54.940,00	53.049,66	-1.890,34
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.707,54	43.000,00	34.568,00	-8.432,00
15 – Sonstige Auszahlungen	8.430,30	7.800,00	6.649,10	-1.150,90
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.350,78	105.740,00	94.266,76	-11.473,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-120.747,65	-94.190,00	-83.533,98	10.656,02
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.178,66	0,00	34.434,00	34.434,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	132.024,00	199.340,00	400.309,53	200.969,53
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.202,66	199.340,00	434.743,53	235.403,53
24 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.054.806,14	2.102.500,00	1.067.471,82	-1.035.028,18
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.806,14	2.102.500,00	1.067.471,82	-1.035.028,18
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.900.603,48	-1.903.160,00	-632.728,29	1.270.431,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.021.351,13	-1.997.350,00	-716.262,27	1.281.087,73
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.021.351,13	-1.997.350,00	-716.262,27	1.281.087,73

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
(ohne) Verkauf von Grundstücken				
Einzahlungen:	154.202,66	199.340,00	434.743,53	235.403,53
Saldo	154.202,66	199.340,00	434.743,53	235.403,53
11110010 Grunderwerb (allgemein)				
Auszahlungen: Erwerbskosten	24.330,39	2.054.000,00	1.055.218,40	-998.781,60
Saldo	-24.330,39	-2.054.000,00	-1.055.218,40	998.781,60
11110030 Grunderwerb für Straßengelände				
Auszahlungen: Erwerbskosten	1.575,00	48.500,00	3.371,01	-45.128,99
Saldo	-1.575,00	-48.500,00	-3.371,01	45.128,99

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	-35.260,00 €	87.350,00 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	104.875,87 €	113.619,53 €
Veräußerung von sonstigen Grundstücken	-	34.434,00 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	33.396,04 €	-
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-	-1.035.028,18 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: St **Stabsstelle Grundstücksmanagement und Wirtschaftsförderung**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: St/15.001 **Wirtschaftsförderung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	20.403,80	21.440,00	20.757,08	-682,92
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951,14	3.500,00	5.048,59	1.548,59
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,46	4.700,00	4.857,00	157,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.635,40	29.640,00	30.662,67	1.022,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.635,40	-29.640,00	-30.662,67	-1.022,67
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.635,40	-29.640,00	-30.662,67	-1.022,67
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.635,40	-29.640,00	-30.662,67	-1.022,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.003,57	19.605,00	17.628,80	-1.976,20
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-43.638,97	-49.245,00	-48.291,47	953,53
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-43.638,97	-49.245,00	-48.291,47	953,53

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 17.628,80 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	20.403,80	21.440,00	20.757,08	-682,92
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,75	3.500,00	4.834,98	1.334,98
15 – Sonstige Auszahlungen	4.280,46	4.700,00	4.857,00	157,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.389,01	29.640,00	30.449,06	809,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-27.389,01	-29.640,00	-30.449,06	-809,06
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)	-27.389,01	-29.640,00	-30.449,06	-809,06
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)	-27.389,01	-29.640,00	-30.449,06	-809,06

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2019 €	fortgeschriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140,00	15.787.846,91	898.706,91
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.066,13	1.088.025,00	929.453,30	-158.571,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.630,43	868.200,00	805.192,07	-63.007,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.305,26	972.770,00	980.071,10	7.301,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.775,58	111.640,00	157.573,13	45.933,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.040.208,01	820.195,00	877.612,50	57.417,50
10 = Ordentliche Erträge	18.426.115,71	18.749.970,00	19.537.749,01	787.779,01
11 – Personalaufwendungen	1.408.659,08	1.574.770,00	1.543.399,80	-31.370,20
12 – Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010,00	774.084,34	214.074,34
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.441,92	2.638.070,00	1.954.941,26	-683.128,74
14 – Bilanzielle Abschreibungen	366.453,52	400.755,00	387.421,22	-13.333,78
15 – Transferaufwendungen	7.817.384,80	8.167.830,00	8.583.676,51	415.846,51
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.672,10	607.935,00	521.139,85	-86.795,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.743.035,43	13.949.370,00	13.764.662,98	-184.707,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.683.080,28	4.800.600,00	5.773.086,03	972.486,03
19 + Finanzerträge	23.783,38	22.875,00	22.841,58	-33,42
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.321,18	160.280,00	163.152,33	2.872,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-145.537,80	-137.405,00	-140.310,75	-2.905,75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.537.542,48	4.663.195,00	5.632.775,28	969.580,28
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.537.542,48	4.663.195,00	6.573.664,16	1.910.469,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.353,30	584.940,00	501.887,62	-83.052,38
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	1.294.754,85	1.216.635,00	1.244.932,13	28.297,13
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.742.140,93	4.031.500,00	5.830.619,65	1.799.119,65
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	4.742.140,93	4.031.500,00	5.830.619,65	1.799.119,65

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140,00	15.880.186,97	991.046,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.283,48	844.445,00	671.522,03	-172.922,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.986,62	828.210,00	767.797,89	-60.412,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.987,34	972.770,00	1.042.433,28	69.663,28
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.718,09	107.805,00	137.028,30	29.223,30
7 + Sonstige Einzahlungen	1.097.922,34	856.845,00	1.271.034,78	414.189,78
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.791,47	22.875,00	22.841,58	-33,42
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.166.607,86	18.522.090,00	19.792.844,83	1.270.754,83
10 – Personalauszahlungen	1.333.142,13	1.530.995,00	1.424.954,65	-106.040,35
11 – Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550,00	682.505,78	-44.044,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.417,99	2.654.070,00	1.974.010,94	-680.059,06
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	170.197,10	160.280,00	163.483,23	3.203,23
14 – Transferauszahlungen	7.781.613,11	8.165.045,00	8.234.220,56	69.175,56
15 – Sonstige Auszahlungen	522.850,93	672.900,00	568.136,72	-104.763,28
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.358.370,20	13.909.840,00	13.047.311,88	-862.528,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.808.237,66	4.612.250,00	6.745.532,95	2.133.282,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.183,31	1.894.160,00	1.888.573,98	-5.586,02
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanla- gen	797,30	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.863,93	50.000,00	94.336,29	44.336,29
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.844,54	1.944.160,00	1.982.910,27	38.750,27
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.668,24	901.400,00	570.066,53	-331.333,47
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	267.633,91	207.800,00	213.626,92	5.826,92
27 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	159.018,01	425.000,00	394.750,00	-30.250,00
28 – Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	19.000,00	12.558,39	-6.441,61
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.320,16	1.553.200,00	1.191.001,84	-362.198,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	958.524,38	390.960,00	791.908,43	400.948,43
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zei- len 17 und 31)	6.766.762,04	5.003.210,00	7.537.441,38	2.534.231,38
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.850,70	3.022.755,00	22.752,34	-3.000.002,66
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.859,72	264.985,00	264.982,48	-2,52
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-238.009,02	2.757.770,00	-242.230,14	-3.000.000,14
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Fi- nanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.528.753,02	7.760.980,00	7.295.211,24	-465.768,76

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 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.666,39	3.090,00	3.758,33	668,33
10 = Ordentliche Erträge	5.666,39	3.090,00	3.758,33	668,33
11 – Personalaufwendungen	146.278,94	144.165,00	168.820,46	24.655,46
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,30	500,00	2.354,76	1.854,76
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.315,13	2.130,00	3.440,54	1.310,54
15 – Transferaufwendungen	1.613,26	1.040,00	400,08	-639,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.225,10	128.865,00	130.924,96	2.059,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.252,73	276.700,00	305.940,80	29.240,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.586,34	-273.610,00	-302.182,47	-28.572,47
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.586,34	-273.610,00	-302.182,47	-28.572,47
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-272.586,34	-273.610,00	-302.182,47	-28.572,47
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,41	0,00	12,54	12,54
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-272.598,75	-273.610,00	-302.195,01	-28.585,01
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-272.598,75	-273.610,00	-302.195,01	-28.585,01

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 12,54 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	127.660,51	131.875,00	146.424,08	14.549,08
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,30	500,00	2.354,76	1.854,76
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	118.580,60	128.865,00	131.247,80	2.382,80
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.061,41	261.240,00	280.026,64	18.786,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-248.061,41	-261.240,00	-280.026,64	-18.786,64
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.780,46	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.780,46	13.000,00	12.000,00	-1.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.780,46	-13.000,00	-12.000,00	1.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-257.841,87	-274.240,00	-292.026,64	-17.786,64
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)	-257.841,87	-274.240,00	-292.026,64	-17.786,64

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10114010 Anschaffung von mobilen Endgeräten für Rats- und Ausschussmitglieder				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	13.000,00	12.000,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-13.000,00	-12.000,00	1.000,00
10119010 Anschaffung technischer Ausstattung für das Sitzungszimmer				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	9.780,46	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.780,46	0,00	0,00	0,00

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 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	210.359,44	209.735,00	218.694,12	8.959,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.735,94	35.000,00	37.240,65	2.240,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.470,00	10.000,00	9.470,00	-530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.565,38	254.735,00	265.404,77	10.669,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.165,38	-253.335,00	-264.004,77	-10.669,77
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.165,38	-253.335,00	-264.004,77	-10.669,77
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-233.165,38	-253.335,00	-264.004,77	-10.669,77
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)	-233.165,38	-253.335,00	-264.004,77	-10.669,77
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-233.165,38	-253.335,00	-264.004,77	-10.669,77

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	191.741,01	197.445,00	196.297,74	-1.147,26
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654,50	35.000,00	42.609,17	7.609,17
15 – Sonstige Auszahlungen	9.470,00	10.000,00	9.470,00	-530,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.865,51	242.445,00	248.376,91	5.931,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-209.465,51	-241.045,00	-246.976,91	-5.931,91
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)	-209.465,51	-241.045,00	-246.976,91	-5.931,91
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)	-209.465,51	-241.045,00	-246.976,91	-5.931,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.003 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Vilain, Sylvia

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.811,94	3.595,00	4.752,40	1.157,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,84	800,00	13,20	-786,80
17 = Ordentliche Aufwendungen)	10.937,78	4.395,00	4.765,60	370,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.937,78	-4.395,00	-4.765,60	-370,60
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.937,78	-4.395,00	-4.765,60	-370,60
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.937,78	-4.395,00	-4.765,60	-370,60
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)	-10.937,78	-4.395,00	-4.765,60	-370,60
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-10.937,78	-4.395,00	-4.765,60	-370,60

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	10.811,94	3.595,00	4.752,40	1.157,40
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151,69	800,00	13,20	-786,80
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.963,63	4.395,00	4.765,60	370,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-10.963,63	-4.395,00	-4.765,60	-370,60
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.963,63	-4.395,00	-4.765,60	-370,60
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.963,63	-4.395,00	-4.765,60	-370,60

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Interessenvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- alle Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	6.545,56	5.760,00	5.648,44	-111,56
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.545,56	6.760,00	6.648,44	-111,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.545,56	-6.760,00	-6.648,44	111,56
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.545,56	-6.760,00	-6.648,44	111,56
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.545,56	-6.760,00	-6.648,44	111,56
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)	-7.545,56	-6.760,00	-6.648,44	111,56
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-7.545,56	-6.760,00	-6.648,44	111,56

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	6.545,56	5.760,00	5.648,44	-111,56
14 – Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.545,56	6.760,00	7.648,44	888,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-6.545,56	-6.760,00	-7.648,44	-888,44
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)	-6.545,56	-6.760,00	-7.648,44	-888,44
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.545,56	-6.760,00	-7.648,44	-888,44

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Verwaltungsleitung
- Verwaltungsmitarbeiter/-innen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.442,27	29.280,00	19.546,46	-9.733,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,48	25,00	986,57	961,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.372,75	29.305,00	20.533,03	-8.771,97
11 - Personalaufwendungen	54.899,00	51.275,00	51.267,97	-7,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.207,56	45.950,00	39.798,22	-6.151,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.699,48	15.300,00	10.071,15	-5.228,85
15 - Transferaufwendungen	125,46	130,00	139,42	9,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.549,38	132.100,00	123.321,65	-8.778,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.480,88	244.755,00	224.598,41	-20.156,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.108,13	-215.450,00	-204.065,38	11.384,62
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.108,13	-215.450,00	-204.065,38	11.384,62
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-197.108,13	-215.450,00	-204.065,38	11.384,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.570,66	18.485,00	17.096,63	-1.388,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.095,71	11.175,00	11.745,30	570,30
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-189.633,18	-208.140,00	-198.714,05	9.425,95
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-189.633,18	-208.140,00	-198.714,05	9.425,95

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 659,89 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600,00	6.490,00	-3.110,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.930,48	25,00	986,57	961,57
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.930,48	9.625,00	7.476,57	-2.148,43
10 – Personalauszahlungen	54.899,00	51.275,00	51.267,97	-7,03
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.191,69	45.950,00	40.156,76	-5.793,24
15 – Sonstige Auszahlungen	112.265,28	132.100,00	123.018,04	-9.081,96
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.355,97	229.325,00	214.442,77	-14.882,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-211.425,49	-219.700,00	-206.966,20	12.733,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.532,01	29.000,00	5.776,89	-23.223,11
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	558,39	558,39
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.532,01	29.000,00	6.335,28	-22.664,72
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-19.532,01	-29.000,00	-6.335,28	22.664,72
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-230.957,50	-248.700,00	-213.301,48	35.398,52
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)	-230.957,50	-248.700,00	-213.301,48	35.398,52

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.719,18	14.000,00	0,00	-14.000,00
Saldo	-3.719,18	-14.000,00	0,00	14.000,00
10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	19.812,83	15.000,00	5.776,89	-9.223,11
Saldo	-19.812,83	-15.000,00	-5.776,89	9.223,11

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.008 **Öffentlichkeitsarbeit und Internet**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Förderung positiver Beziehungen zwischen Einwohner/-innen und Verwaltung
- Umfassende Information über Aktivitäten in der Gemeinde und Leistungen der Verwaltung
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Identifizierbarkeit der Gemeinde
- Imageförderung und Weiterentwicklung der einheitlichen Außendarstellung (Corporate Identity)
- Erhöhung der Handlungsakzeptanz und Transparenz des gemeindlichen Handelns

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,46	2.300,00	2.297,44	-2,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.129,00	8.000,00	8.253,71	253,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,67	1.800,00	3.600,00	1.800,00
10 = Ordentliche Erträge	10.530,13	12.100,00	14.151,15	2.051,15
11 - Personalaufwendungen	42.361,78	43.125,00	43.100,97	-24,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.081,70	23.500,00	15.817,93	-7.682,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.556,08	2.560,00	2.556,01	-3,99
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.999,56	69.185,00	61.474,91	-7.710,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.469,43	-57.085,00	-47.323,76	9.761,24
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.469,43	-57.085,00	-47.323,76	9.761,24
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.469,43	-57.085,00	-47.323,76	9.761,24
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)	-53.469,43	-57.085,00	-47.323,76	9.761,24
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-53.469,43	-57.085,00	-47.323,76	9.761,24

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175,00	8.000,00	7.614,71	-385,29
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103,67	1.800,00	3.600,00	1.800,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.278,67	9.800,00	11.214,71	1.414,71
10 – Personalauszahlungen	42.361,78	43.125,00	43.100,97	-24,03
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,40	23.500,00	15.513,97	-7.986,03
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.628,18	66.625,00	58.614,94	-8.010,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-52.349,51	-56.825,00	-47.400,23	9.424,77
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-52.349,51	-56.825,00	-47.400,23	9.424,77
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-52.349,51	-56.825,00	-47.400,23	9.424,77

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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 Silvolde (NL)

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsurkunden
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Schräder, Susanne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	2.443,60	2.500,00	2.522,68	22,68
15 - Transferaufwendungen	1.500,00	6.500,00	5.000,00	-1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.943,60	9.000,00	7.522,68	-1.477,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.943,60	-9.000,00	-7.522,68	1.477,32
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.943,60	-9.000,00	-7.522,68	1.477,32
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.943,60	-9.000,00	-7.522,68	1.477,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,88	175,00	0,00	-175,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.162,48	-9.175,00	-7.522,68	1.652,32
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-4.162,48	-9.175,00	-7.522,68	1.652,32

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	2.443,60	2.500,00	2.522,68	22,68
14 – Transferauszahlungen	1.500,00	6.500,00	5.000,00	-1.500,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.943,60	9.000,00	7.522,68	-1.477,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-3.943,60	-9.000,00	-7.522,68	1.477,32
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.943,60	-9.000,00	-7.522,68	1.477,32
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)	-3.943,60	-9.000,00	-7.522,68	1.477,32

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.010 **Personalmanagement**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.942,00	3.835,00	11.028,00	7.193,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.942,00	3.835,00	11.028,00	7.193,00
11 – Personalaufwendungen	182.726,12	305.880,00	282.432,94	-23.447,06
12 – Versorgungsaufwendungen	578.424,01	560.010,00	774.084,34	214.074,34
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00	1.000,00	66,00	-934,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.802,81	85.725,00	51.319,93	-34.405,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	812.018,94	952.615,00	1.107.903,21	155.288,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.076,94	-948.780,00	-1.096.875,21	-148.095,21
19 + Finanzerträge	62,41	35,00	35,18	0,18
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62,41	35,00	35,18	0,18
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-801.014,53	-948.745,00	-1.096.840,03	-148.095,03
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-801.014,53	-948.745,00	-1.096.840,03	-148.095,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,89	925,00	1.039,41	114,41
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-802.015,42	-949.670,00	-1.097.879,44	-148.209,44
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-802.015,42	-949.670,00	-1.097.879,44	-148.209,44

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 1.039,41 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62,41	35,00	35,18	0,18
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62,41	35,00	35,18	0,18
10 – Personalauszahlungen	165.594,17	305.880,00	236.406,79	-69.473,21
11 – Versorgungsauszahlungen	576.148,94	726.550,00	682.505,78	-44.044,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00	1.000,00	66,00	-934,00
15 – Sonstige Auszahlungen	46.833,76	75.250,00	53.228,78	-22.021,22
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	788.642,87	1.108.680,00	972.207,35	-136.472,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-788.580,46	-1.108.645,00	-972.172,17	136.472,83
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)	-788.580,46	-1.108.645,00	-972.172,17	136.472,83
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.798,72	1.010,00	1.007,79	-2,21
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.798,72	1.010,00	1.007,79	-2,21
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-786.781,74	-1.107.635,00	-971.164,38	136.470,62

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Umlage für Versorgungsbezüge	- 49.173,46 €	-38.944,69 €
Veränd. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	169.597,00 €	-
Veränd. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	99.451,00 €	-

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen und wirtschaftlichen Datenverarbeitung und Telekommunikationsausstattung
- 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

Wolters, Sebastian

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.083,56	72.160,00	50.705,04	-21.454,96
10 = Ordentliche Erträge	62.083,56	72.160,00	50.705,04	-21.454,96
11 – Personalaufwendungen	126.860,06	155.275,00	142.205,00	-13.070,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.668,11	114.000,00	71.159,63	-42.840,37
14 – Bilanzielle Abschreibungen	33.281,74	57.030,00	40.826,19	-16.203,81
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.585,97	32.000,00	32.579,21	579,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.395,88	358.305,00	286.770,03	-71.534,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.312,32	-286.145,00	-236.064,99	50.080,01
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.312,32	-286.145,00	-236.064,99	50.080,01
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-223.312,32	-286.145,00	-236.064,99	50.080,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.189,21	32.635,00	27.974,88	-4.660,12
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-194.123,11	-253.510,00	-208.090,11	45.419,89
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-194.123,11	-253.510,00	-208.090,11	45.419,89

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	126.860,06	155.275,00	142.205,00	-13.070,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.981,39	114.000,00	72.714,83	-41.285,17
15 – Sonstige Auszahlungen	28.118,34	32.000,00	26.627,33	-5.372,67
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.959,79	301.275,00	241.547,16	-59.727,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-242.959,79	-301.275,00	-241.547,16	59.727,84
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.197,75	138.500,00	85.689,37	-52.810,63
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.197,75	138.500,00	85.689,37	-52.810,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-41.197,75	-138.500,00	-85.689,37	52.810,63
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-284.157,54	-439.775,00	-327.236,53	112.538,47
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)	-284.157,54	-439.775,00	-327.236,53	112.538,47

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software				
Auszahlung: Immat. Vermögensgegenstände (Software)	0,00	9.500,00	12.728,92	3.228,92
Auszahlung: Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware)	6.049,41	15.500,00	11.819,58	-3.680,42
Saldo	-6.049,41	-25.000,00	-24.548,50	451,50
10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	16.564,80	8.000,00	7.175,70	-824,30
Saldo	-16.564,80	-8.000,00	-7.175,70	824,30
10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	7.847,42	35.000,00	11.819,73	-23.180,27
Saldo	-7.847,42	-35.000,00	-11.819,73	23.180,27
10918020 Professionelles/Hausweites W-LAN				
Auszahlungen: Anschaffungs- u. Installationskosten	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
Saldo	0,00	-11.500,00	0,00	11.500,00
10918050 Erneuerung Zeiterfassung (ZeusX) für Kosten- und Leistungsrechnung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.172,89	0,00	4.477,60	4.477,60
Saldo	-1.172,89	0,00	-4.477,60	-4.477,60
10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	9.563,23	27.000,00	0,00	-27.000,00
Saldo	-9.563,23	-27.000,00	0,00	27.000,00
10920010 Erneuerung der Firewall, Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	15.922,16	8.922,16
Saldo	0,00	-7.000,00	-15.922,16	-8.922,16

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist <small>(Sp. 3 ./ Sp. 2)</small>
	1	2	3	4
10920020 Modernisierung d. Mailserver / Office 365				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	25.000,00	21.745,68	-3.254,32
Saldo	0,00	-25.000,00	-21.745,68	3.254,32

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.090,26	388.100,00	322.223,55	-65.876,45
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.456,00	55.000,00	49.795,57	-5.204,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706,00	0,00	432,00	432,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	926,22	0,00	4.846,23	4.846,23
10 = Ordentliche Erträge	323.178,48	443.100,00	377.297,35	-65.802,65
11 – Personalaufwendungen	93.828,15	88.645,00	82.243,87	-6.401,13
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.504,55	260.050,00	215.602,76	-44.447,24
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.997,19	10.025,00	10.278,67	253,67
15 – Transferaufwendungen	320.514,86	322.000,00	295.800,97	-26.199,03
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.511,60	39.600,00	42.568,85	2.968,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	611.356,35	720.320,00	646.495,12	-73.824,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.177,87	-277.220,00	-269.197,77	8.022,23
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.177,87	-277.220,00	-269.197,77	8.022,23
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-288.177,87	-277.220,00	-269.197,77	8.022,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.758,84	405.760,00	404.501,70	-1.258,30
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-709.936,71	-682.980,00	-673.699,47	9.280,53
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-709.936,71	-682.980,00	-673.699,47	9.280,53

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 107.488,99 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.658,50	364.000,00	241.323,81	-122.676,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.324,20	55.000,00	50.047,32	-4.952,68
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.956,00	0,00	442,11	442,11
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.938,70	419.000,00	291.813,24	-127.186,76
10 – Personalauszahlungen	93.828,15	88.645,00	82.243,87	-6.401,13
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.632,50	266.050,00	230.575,42	-35.474,58
14 – Transferauszahlungen	325.571,36	322.000,00	296.950,97	-25.049,03
15 – Sonstige Auszahlungen	41.927,90	39.600,00	41.838,29	2.238,29
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.959,91	716.295,00	651.608,55	-64.686,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-288.021,21	-297.295,00	-359.795,31	-62.500,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	80.641,65	65.641,65
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	80.641,65	65.641,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.000,00	-80.641,65	-65.641,65
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-288.021,21	-312.295,00	-440.436,96	-128.141,96
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)	-288.021,21	-312.295,00	-440.436,96	-128.141,96

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11200010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	6.000,00	3.409,43	-2.590,57
Saldo	0,00	-6.000,00	-3.409,43	2.590,57
11219010 WLAN-Ausstattung an den Grundschulen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	3.000,00	3.045,00	45,00
Saldo	0,00	-3.000,00	-3.045,00	-45,00
11221010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	74.187,22	74.187,22
Saldo	0,00	0,00	-74.187,22	-74.187,22

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-111.590,16 €	-119.942,87 €
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für GWG	48.221,77 €	-
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-49.318,25 €	-27.946,57 €
Schülerbeförderungskosten	-20.594,59 €	-27.629,83 €
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	-	65.641,65 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

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

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche/r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.469,00	60.070,00	33.135,94	-26.934,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.317,01	49.890,00	82.367,24	32.477,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985,20	985,00	16.665,22	15.680,22
10 = Ordentliche Erträge	117.771,21	110.945,00	132.168,40	21.223,40
11 – Personalaufwendungen	62.711,69	63.840,00	58.433,28	-5.406,72
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.052,92	285.950,00	219.448,60	-66.501,40
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42.869,21	39.475,00	33.716,30	-5.758,70
15 – Transferaufwendungen	222.504,00	184.720,00	230.358,12	45.638,12
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,68	4.000,00	3.630,68	-369,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.768,50	577.985,00	545.586,98	-32.398,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.997,29	-467.040,00	-413.418,58	53.621,42
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.997,29	-467.040,00	-413.418,58	53.621,42
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-455.997,29	-467.040,00	-413.418,58	53.621,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.127,79	309.140,00	226.540,94	-82.599,06
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-854.125,08	-776.180,00	-639.959,52	136.220,48
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-854.125,08	-776.180,00	-639.959,52	136.220,48

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 66.269,77 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.551,60	9.600,00	3.202,60	-6.397,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.940,02	49.890,00	76.748,35	26.858,35
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.491,62	59.490,00	79.950,95	20.460,95
10 – Personalauszahlungen	62.711,69	63.840,00	58.433,28	-5.406,72
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.129,95	310.950,00	214.204,04	-96.745,96
14 – Transferauszahlungen	184.789,33	184.720,00	217.231,22	32.511,22
15 – Sonstige Auszahlungen	3.630,68	4.000,00	3.630,68	-369,32
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.261,65	563.510,00	493.499,22	-70.010,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-407.770,03	-504.020,00	-413.548,27	90.471,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	797,30	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,30	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.336,49	22.000,00	4.586,69	-17.413,31
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.336,49	22.000,00	4.586,69	-17.413,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.539,19	-22.000,00	-4.586,69	17.413,31
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-435.309,22	-526.020,00	-418.134,96	107.885,04
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)	-435.309,22	-526.020,00	-418.134,96	107.885,04

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkaufserlös Transportwagen Mensa	797,30	0,00	0,00	0,00
Saldo	797,30	0,00	0,00	0,00
11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.575,44	5.000,00	1.320,71	-3.679,29
Saldo	-1.575,44	-5.000,00	-1.320,71	3.679,29
11316020 Einrichtung/Ausstattung (PCs) Lehrerarbeitsraum				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
11319010 Ausstattung des Raumes für die Mittagspause				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Saldo	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
11319020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.208,48	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.208,48	0,00	0,00	0,00
11319030 WLAN-Ausstattung an der Sekundarschule				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	25.552,57	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.552,57	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11320010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	3.265,98	3.265,98
Saldo	0,00	0,00	-3.265,98	-3.265,98

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Schülerbeförderungskosten	-47.993,60 €	-78.238,16 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt: I / 03.003 **Förderschule**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Schüler/-innen der Gemeinde Rosendahl sowie deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.794,08	0,00	10.290,64	10.290,64
10 = Ordentliche Erträge	8.794,08	0,00	10.290,64	10.290,64
11 – Personalaufwendungen	727,34	465,00	467,19	2,19
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.962,10	30.000,00	18.813,50	-11.186,50
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.026,53	60.000,00	43.445,36	-16.554,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.715,97	90.465,00	62.726,05	-27.738,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.921,89	-90.465,00	-52.435,41	38.029,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.921,89	-90.465,00	-52.435,41	38.029,59
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.921,89	-90.465,00	-52.435,41	38.029,59
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)	-59.921,89	-90.465,00	-52.435,41	38.029,59
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-59.921,89	-90.465,00	-52.435,41	38.029,59

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	727,34	465,00	467,19	2,19
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.704,90	30.000,00	20.621,40	-9.378,60
15 – Sonstige Auszahlungen	38.132,45	60.000,00	33.054,72	-26.945,28
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.564,69	90.465,00	54.143,31	-36.321,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-58.564,69	-90.465,00	-54.143,31	36.321,69
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)	-58.564,69	-90.465,00	-54.143,31	36.321,69
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)	-58.564,69	-90.465,00	-54.143,31	36.321,69

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ziele (Kurzbeschreibung)

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulen

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

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	2.182,03	1.405,00	1.401,60	-3,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.182,03	1.405,00	1.401,60	-3,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.182,03	-1.405,00	-1.401,60	3,40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.182,03	-1.405,00	-1.401,60	3,40
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.182,03	-1.405,00	-1.401,60	3,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.182,03	-1.405,00	-1.401,60	3,40
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.182,03	-1.405,00	-1.401,60	3,40

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	2.182,03	1.405,00	1.401,60	-3,40
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.182,03	1.405,00	1.401,60	-3,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-2.182,03	-1.405,00	-1.401,60	3,40
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)	-2.182,03	-1.405,00	-1.401,60	3,40
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)	-2.182,03	-1.405,00	-1.401,60	3,40

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes als wichtiger Teil der gemeindlichen Infrastruktur mittels Durchführung eigener Veranstaltungen bzw. durch Förderung der Kulturarbeit Dritter
- Wahrung und Förderung kultureller Vielfalt (u.a. durch finanzielle Unterstützung)
- Erarbeitung eines klaren Profils des Rosendahler Kulturprogramms
- Sicherung der Qualität der Inhalte von Kulturveranstaltungen
- Schaffung und Wahrung der Kontinuität des Angebotes
- Öffnung für alle gesellschaftlichen Gruppen
- Einbindung örtlicher Kulturschaffender und -träger
- Finanzielle Konsolidierung des Kulturangebotes
- Förderung der ortsgeschichtlichen und genealogischen Forschung

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige

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

Hinske-Mehlich, Melanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.966,92	7.860,00	6.907,72	-952,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.520,30	47.700,00	20.661,65	-27.038,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	229,20	0,00	7.577,62	7.577,62
10 = Ordentliche Erträge	68.716,42	55.560,00	35.146,99	-20.413,01
11 – Personalaufwendungen	42.834,70	47.710,00	47.217,39	-492,61
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.621,25	55.500,00	21.218,53	-34.281,47
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.619,74	1.400,00	1.562,23	162,23
15 – Transferaufwendungen	22.794,74	16.000,00	14.152,96	-1.847,04
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470,87	25.900,00	9.115,28	-16.784,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.341,30	146.510,00	93.266,39	-53.243,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.624,88	-90.950,00	-58.119,40	32.830,60
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.624,88	-90.950,00	-58.119,40	32.830,60
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-85.624,88	-90.950,00	-58.119,40	32.830,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.198,16	37.545,00	27.220,37	-10.324,63
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-112.823,04	-128.495,00	-85.339,77	43.155,23
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-112.823,04	-128.495,00	-85.339,77	43.155,23

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 3.960,35 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	6.250,00	5.250,00	-1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.936,86	47.700,00	11.764,55	-35.935,45
7 + Sonstige Einzahlungen	2.591,94	5.000,00	1.094,95	-3.905,05
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.008,80	58.950,00	18.109,50	-40.840,50
10 – Personalauszahlungen	42.834,70	47.710,00	47.217,39	-492,61
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.512,75	55.500,00	21.218,53	-34.281,47
14 – Transferauszahlungen	24.794,74	16.000,00	14.152,96	-1.847,04
15 – Sonstige Auszahlungen	14.780,18	34.900,00	3.845,53	-31.054,47
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.922,37	154.110,00	86.434,41	-67.675,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-135.913,57	-95.160,00	-68.324,91	26.835,09
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.495,04	1.700,00	0,00	-1.700,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,04	1.700,00	0,00	-1.700,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.495,04	-1.700,00	0,00	1.700,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-138.408,61	-96.860,00	-68.324,91	28.535,09
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)	-138.408,61	-96.860,00	-68.324,91	28.535,09

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11619010 Erwerb von mobilen Verkaufshütten				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.495,04	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.495,04	0,00	0,00	0,00
11620010 Ersatzbeschaffung eines Marktstandes				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
Saldo	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	727,34	465,00	467,19	2,19
15 – Transferaufwendungen	62.567,76	64.000,00	63.331,90	-668,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.295,10	64.465,00	63.799,09	-665,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.295,10	-64.465,00	-63.799,09	665,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.295,10	-64.465,00	-63.799,09	665,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-63.295,10	-64.465,00	-63.799,09	665,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,61	0,00	38,01	38,01
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.332,71	-64.465,00	-63.837,10	627,90
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-63.332,71	-64.465,00	-63.837,10	627,90

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 38,01 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	727,34	465,00	467,19	2,19
14 – Transferauszahlungen	62.567,76	64.000,00	63.331,90	-668,10
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.295,10	64.465,00	63.799,09	-665,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-63.295,10	-64.465,00	-63.799,09	665,91
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)	-63.295,10	-64.465,00	-63.799,09	665,91
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)	-63.295,10	-64.465,00	-63.799,09	665,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

Ziele (Kurzbeschreibung)

Förderung der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Ras- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss

Rat

Produktverantwortliche/r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	727,34	465,00	467,19	2,19
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	1.352,34	1.090,00	1.092,19	2,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.352,34	-1.090,00	-1.092,19	-2,19
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.352,34	-1.090,00	-1.092,19	-2,19
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.352,34	-1.090,00	-1.092,19	-2,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.352,34	-1.090,00	-1.092,19	-2,19
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.352,34	-1.090,00	-1.092,19	-2,19

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	727,34	465,00	467,19	2,19
14 – Transferauszahlungen	625,00	625,00	625,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352,34	1.090,00	1.092,19	2,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.352,34	-1.090,00	-1.092,19	-2,19
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)	-1.352,34	-1.090,00	-1.092,19	-2,19
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)	-1.352,34	-1.090,00	-1.092,19	-2,19

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453,77	5.100,00	416,38	-4.683,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.610,76	10.150,00	0,00	-10.150,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.599,85	345,00	1.570,83	1.225,83
10 = Ordentliche Erträge	16.664,38	15.595,00	1.987,21	-13.607,79
11 – Personalaufwendungen	7.168,99	7.295,00	7.286,14	-8,86
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131,44	9.400,00	625,16	-8.774,84
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345,00	343,32	-1,68
15 – Transferaufwendungen	112.915,77	156.000,00	115.848,62	-40.151,38
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362,26	9.250,00	137,82	-9.112,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.921,78	182.290,00	124.241,06	-58.048,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.257,40	-166.695,00	-122.253,85	44.441,15
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.257,40	-166.695,00	-122.253,85	44.441,15
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119.257,40	-166.695,00	-122.253,85	44.441,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.926,19	565,00	5.718,61	5.153,61
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-127.183,59	-167.260,00	-127.972,46	39.287,54
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-127.183,59	-167.260,00	-127.972,46	39.287,54

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 Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 325,44 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,05	4.300,00	0,00	-4.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.610,76	10.150,00	0,00	-10.150,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.652,74	1.640,00	0,00	-1.640,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.263,55	16.090,00	0,00	-16.090,00
10 – Personalauszahlungen	7.168,99	7.295,00	7.286,14	-8,86
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131,44	9.400,00	625,16	-8.774,84
14 – Transferauszahlungen	112.409,72	156.000,00	38.095,53	-117.904,47
15 – Sonstige Auszahlungen	7.426,71	10.770,00	-832,19	-11.602,19
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.136,86	183.465,00	45.174,64	-138.290,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-118.873,31	-167.375,00	-45.174,64	122.200,36
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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)	-118.873,31	-167.375,00	-45.174,64	122.200,36
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)	-118.873,31	-167.375,00	-45.174,64	122.200,36

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine!!!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.931,92	296.620,00	68.779,29	-227.840,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.890,00	19.000,00	4.200,00	-14.800,00
10 = Ordentliche Erträge	88.821,92	315.620,00	72.979,29	-242.640,71
11 – Personalaufwendungen	10.753,49	10.945,00	10.929,21	-15,79
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.483,03	461.000,00	35.377,19	-425.622,81
14 – Bilanzielle Abschreibungen	74.735,37	77.970,00	77.351,61	-618,39
15 – Transferaufwendungen	1.890,86	1.615,00	2.440,86	825,86
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,28	900,00	867,28	-32,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.730,03	552.430,00	126.966,15	-425.463,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.908,11	-236.810,00	-53.986,86	182.823,14
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.908,11	-236.810,00	-53.986,86	182.823,14
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.908,11	-236.810,00	-53.986,86	182.823,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.076,29	335.375,00	370.408,04	35.033,04
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-256.984,40	-572.185,00	-424.394,90	147.790,10
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-256.984,40	-572.185,00	-424.394,90	147.790,10

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 67.170,75 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.230,00	19.000,00	4.200,00	-14.800,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.230,00	249.000,00	4.200,00	-244.800,00
10 – Personalauszahlungen	10.753,49	10.945,00	10.929,21	-15,79
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.322,90	461.000,00	35.458,35	-425.541,65
15 – Sonstige Auszahlungen	867,28	900,00	867,28	-32,72
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.943,67	472.845,00	47.254,84	-425.590,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-19.713,67	-223.845,00	-43.054,84	180.790,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.450,00	0,00	-86.450,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.450,00	0,00	-86.450,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.821,17	163.400,00	55.286,79	-108.113,21
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,32	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.933,49	169.400,00	55.286,79	-114.113,21
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-86.933,49	-82.950,00	-55.286,79	27.663,21
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-106.647,16	-306.795,00	-98.341,63	208.453,37
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)	-106.647,16	-306.795,00	-98.341,63	208.453,37

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
12017010 Anschaffung von Sportgeräten für den Krafraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.112,32	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.112,32	0,00	0,00	0,00
12018020 Erneuerung der drei Tennisplätze am Sportplatz Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.310,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.310,00	0,00	0,00	0,00
12019020 Errichtung einer Flutlichtanlage am Sportplatz Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	83.511,17	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.511,17	0,00	0,00	0,00
12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0,00	7.376,09	7.376,09
Saldo	0,00	0,00	-7.376,09	-7.376,09
12020020 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0,00	1.561,36	1.561,36
Saldo	0,00	0,00	-1.561,36	-1.561,36

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
12020030 Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Saldo	0,00	-13.300,00	0,00	13.300,00
12020040 Errichtung einer Zaunanlage, Tennisanlage Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	2.900,00	2.439,94	-460,06
Saldo	0,00	-2.900,00	-2.439,94	460,06
12020050 Versetzung u. Austausch der Zaunanlage am DRK-Kin- dergarten/Rasenplatz, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	25.000,00	18.340,19	-6.659,81
Saldo	0,00	-25.000,00	-18.340,19	6.659,81
12020060 LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen in allen Ortsteilen				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	61.750,00	0,00	-61.750,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
Saldo	0,00	-33.250,00	0,00	33.250,00
12020070 Toranlage für den Standort der Toilettenwagen, Kunstrasenplatz Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	2.500,00	2.566,41	66,41
Saldo	0,00	-2.500,00	-2.566,41	-66,41
12020080 Investiver Zuschuss Schützenbruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanlage)				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
12020090 Errichtung einer Lärmschutzwand Sportpl. Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0,00	23.002,80	23.002,80
Saldo	0,00	0,00	-23.002,80	-23.002,80

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-230.000,00 €	-230.000,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	-424.236,87 €	-424.236,87 €
Investitionszuwendungen vom Land	-	-86.450,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-108.113,21 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produkt: I / 08.002 **Sportförderung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	1.433,80	1.460,00	1.457,23	-2,77
15 – Transferaufwendungen	17.518,63	21.400,00	15.735,76	-5.664,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.952,43	22.860,00	17.192,99	-5.667,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.952,43	-22.860,00	-17.192,99	5.667,01
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.952,43	-22.860,00	-17.192,99	5.667,01
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.952,43	-22.860,00	-17.192,99	5.667,01
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)	-18.952,43	-22.860,00	-17.192,99	5.667,01
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-18.952,43	-22.860,00	-17.192,99	5.667,01

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	1.433,80	1.460,00	1.457,23	-2,77
14 – Transferauszahlungen	17.540,74	21.400,00	16.012,53	-5.387,47
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.974,54	22.860,00	17.469,76	-5.390,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-18.974,54	-22.860,00	-17.469,76	5.390,24
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.974,54	-22.860,00	-17.469,76	5.390,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.974,54	-22.860,00	-17.469,76	5.390,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 Sonstige ordentliche Erträge	995,45	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	995,45	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	955,70	935,00	934,41	-0,59
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.870,48	13.000,00	13.936,15	936,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.826,18	13.935,00	14.870,56	935,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.830,73	-13.935,00	-14.870,56	-935,56
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.830,73	-13.935,00	-14.870,56	-935,56
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.830,73	-13.935,00	-14.870,56	-935,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,97	0,00	76,77	76,77
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.906,70	-13.935,00	-14.947,33	-1.012,33
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-10.906,70	-13.935,00	-14.947,33	-1.012,33

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 76,77 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	955,70	935,00	934,41	-0,59
15 – Sonstige Auszahlungen	11.875,03	13.000,00	13.936,15	936,15
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.830,73	13.935,00	14.870,56	935,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-12.830,73	-13.935,00	-14.870,56	-935,56
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)	-12.830,73	-13.935,00	-14.870,56	-935,56
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)	-12.830,73	-13.935,00	-14.870,56	-935,56

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.528,46	860,00	702,37	-157,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	1.100,00	1.097,40	-2,60
10 = Ordentliche Erträge	3.588,96	1.960,00	1.799,77	-160,23
11 – Personalaufwendungen	10.036,59	10.210,00	10.200,57	-9,43
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,18	2.080,00	1.309,59	-770,41
14 – Bilanzielle Abschreibungen	731,35	890,00	731,36	-158,64
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.357,83	7.880,00	7.320,03	-559,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.982,95	21.060,00	19.561,55	-1.498,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.393,99	-19.100,00	-17.761,78	1.338,22
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.393,99	-19.100,00	-17.761,78	1.338,22
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.393,99	-19.100,00	-17.761,78	1.338,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.075,58	3.965,00	3.331,49	-633,51
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.469,57	-23.065,00	-21.093,27	1.971,73
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-19.469,57	-23.065,00	-21.093,27	1.971,73

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 2.817,77 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,50	1.100,00	1.097,40	-2,60
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060,50	1.100,00	1.097,40	-2,60
10 – Personalauszahlungen	10.036,59	10.210,00	10.200,57	-9,43
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833,73	2.080,00	1.363,74	-716,26
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.977,63	1.977,63
15 – Sonstige Auszahlungen	8.357,83	7.880,00	7.320,03	-559,97
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.228,15	20.170,00	20.861,97	691,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-20.167,65	-19.070,00	-17.786,94	1.283,06
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.167,65	-20.670,00	-17.786,94	2.883,06
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)	-20.167,65	-20.670,00	-17.786,94	2.883,06

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
12420010 Evtl. Austausch des Strom- oder Wasserautomaten an der Wohnmobilstation Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Saldo	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO); Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Verwaltungsleitung
- Fachbereiche

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Eske, Natalia

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.031,19	0,00	1.486,58	1.486,58
10 = Ordentliche Erträge	3.031,19	0,00	1.486,58	1.486,58
11 – Personalaufwendungen	5.990,15	5.760,00	5.248,44	-511,56
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.318,61	43.000,00	28.000,00	-15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.308,76	48.760,00	33.248,44	-15.511,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.277,57	-48.760,00	-31.761,86	16.998,14
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.277,57	-48.760,00	-31.761,86	16.998,14
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.277,57	-48.760,00	-31.761,86	16.998,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.253,29	7.475,00	5.250,56	-2.224,44
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.024,28	-41.285,00	-26.511,30	14.773,70
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-29.024,28	-41.285,00	-26.511,30	14.773,70

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	5.990,15	5.760,00	5.248,44	-511,56
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.038,25	28.000,00	14.933,98	-13.066,02
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.028,40	33.760,00	20.182,42	-13.577,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-29.028,40	-33.760,00	-20.182,42	13.577,58
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.028,40	-33.760,00	-20.182,42	13.577,58
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-29.028,40	-33.760,00	-20.182,42	13.577,58

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.011 **Finanzplanung und Controlling**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	59.708,16	76.030,00	62.466,78	-13.563,22
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	20,00	18,00	-2,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.726,16	76.050,00	62.484,78	-13.565,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.726,16	-76.050,00	-62.484,78	13.565,22
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.726,16	-76.050,00	-62.484,78	13.565,22
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.726,16	-76.050,00	-62.484,78	13.565,22
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)	-59.726,16	-76.050,00	-62.484,78	13.565,22
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-59.726,16	-76.050,00	-62.484,78	13.565,22

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	58.145,00	74.315,00	60.496,36	-13.818,64
15 – Sonstige Auszahlungen	18,00	20,00	18,00	-2,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.163,00	74.335,00	60.514,36	-13.820,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-58.163,00	-74.335,00	-60.514,36	13.820,64
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)	-58.163,00	-74.335,00	-60.514,36	13.820,64
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)	-58.163,00	-74.335,00	-60.514,36	13.820,64

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I/01.012 **Finanzbuchhaltung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO); Abgabenordnung; Vollstreckungsgesetze; Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wagner, Britta

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100,00	90,50	-9,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.174,88	24.000,00	33.377,26	9.377,26
10 = Ordentliche Erträge	32.195,88	24.100,00	33.467,76	9.367,76
11 – Personalaufwendungen	185.172,36	194.900,00	194.116,89	-783,11
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,86	1.235,00	1.561,46	326,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.127,22	196.135,00	195.678,35	-456,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.931,34	-172.035,00	-162.210,59	9.824,41
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.931,34	-172.035,00	-162.210,59	9.824,41
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-154.931,34	-172.035,00	-162.210,59	9.824,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.219,90	97.265,00	86.820,61	-10.444,39
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-80.711,44	-74.770,00	-75.389,98	-619,98
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-80.711,44	-74.770,00	-75.389,98	-619,98

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	100,00	80,00	-20,00
7 + Sonstige Einzahlungen	187.476,83	24.000,00	286.685,56	262.685,56
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.497,83	24.100,00	286.765,56	262.665,56
10 – Personalauszahlungen	176.314,43	185.205,00	182.951,17	-2.253,83
15 – Sonstige Auszahlungen	1.006,18	1.235,00	1.114,24	-120,76
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.320,61	186.440,00	184.065,41	-2.374,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	10.177,22	-162.340,00	102.700,15	265.040,15
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)	10.177,22	-162.340,00	102.700,15	265.040,15
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)	10.177,22	-162.340,00	102.700,15	265.040,15

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Verwendungen eigene Finanzmittel	-	255.421,34 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,00	20,00	7,00	-13,00
10 = Ordentliche Erträge	14,00	20,00	7,00	-13,00
11 – Personalaufwendungen	66.345,23	67.855,00	60.561,95	-7.293,05
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	405,14	-94,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.345,23	68.355,00	60.967,09	-7.387,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.331,23	-68.335,00	-60.960,09	7.374,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.331,23	-68.335,00	-60.960,09	7.374,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-66.331,23	-68.335,00	-60.960,09	7.374,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.589,46	52.840,00	48.447,38	-4.392,62
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.741,77	-15.495,00	-12.512,71	2.982,29
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-12.741,77	-15.495,00	-12.512,71	2.982,29

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	14,00	20,00	7,00	-13,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,00	20,00	7,00	-13,00
10 – Personalauszahlungen	64.199,82	66.295,00	57.663,93	-8.631,07
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	405,14	-94,86
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.199,82	66.795,00	58.069,07	-8.725,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-64.185,82	-66.775,00	-58.062,07	8.712,93
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)	-64.185,82	-66.775,00	-58.062,07	8.712,93
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-64.185,82	-66.775,00	-58.062,07	8.712,93

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Entgeltregelungen

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Grundstückseigentümer
- Mieter
- Gewerbetreibende

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542,79	1.890,00	5.725,16	3.835,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	946.512,01	863.940,00	918.868,94	54.928,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.323,12	24.810,00	26.625,73	1.815,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.675,73	35.580,00	40.944,29	5.364,29
10 = Ordentliche Erträge	1.018.053,65	926.220,00	992.164,12	65.944,12
11 – Personalaufwendungen	39.146,78	38.840,00	41.845,39	3.005,39
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.808,09	580.600,00	534.512,89	-46.087,11
14 – Bilanzielle Abschreibungen	190.207,04	193.530,00	206.445,97	12.915,97
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.727,90	38.860,00	42.016,44	3.156,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	877.889,81	851.830,00	824.820,69	-27.009,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.163,84	74.390,00	167.343,43	92.953,43
19 + Finanzerträge	23.690,02	22.800,00	22.799,45	-0,55
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	271,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.419,02	22.800,00	22.799,45	-0,55
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.582,86	97.190,00	190.142,88	92.952,88
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	163.582,86	97.190,00	190.142,88	92.952,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.683,67	46.130,00	132.168,69	86.038,69
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	26.899,19	51.060,00	57.974,19	6.914,19
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	26.899,19	51.060,00	57.974,19	6.914,19

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.163,10	863.940,00	993.668,53	129.728,53
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.411,99	24.810,00	23.899,30	-910,70
7 + Sonstige Einzahlungen	81.514,62	66.920,00	99.788,51	32.868,51
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.690,02	22.800,00	22.799,45	-0,55
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.779,73	978.470,00	1.140.155,79	161.685,79
10 – Personalauszahlungen	34.319,61	35.335,00	35.324,84	-10,16
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.907,91	580.600,00	543.840,56	-36.759,44
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	271,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	54.996,28	103.780,00	111.342,27	7.562,27
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674.494,80	719.715,00	690.507,67	-29.207,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	371.284,93	258.755,00	449.648,12	190.893,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.960,21	21.360,00	98.295,95	76.935,95
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.863,93	50.000,00	94.336,29	44.336,29
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.824,14	71.360,00	192.632,24	121.272,24
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.847,07	738.000,00	514.779,74	-223.220,26
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	160.179,84	0,00	36.932,32	36.932,32
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.026,91	738.000,00	551.712,06	-186.287,94
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-429.202,77	-666.640,00	-359.079,82	307.560,18
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-57.917,84	-407.885,00	90.568,30	498.453,30
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.051,98	21.745,00	21.744,55	-0,45
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.051,98	21.745,00	21.744,55	-0,45
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-36.865,86	-386.140,00	112.312,85	498.452,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen				
Einzahlungen: Baukostenzuschüsse	130.863,93	50.000,00	94.336,29	44.336,29
Auszahlungen: Herstellungskosten	128.986,01	50.000,00	88.112,81	38.112,81
Saldo	1.877,92	0,00	6.223,48	6.223,48
22910030 Kleinere Netzerweiterungen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	4.000,00	11.945,42	7.945,42
Saldo	0,00	-4.000,00	-11.945,42	-7.945,42
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	21.360,00	50.768,90	29.408,90
Auszahlungen: Herstellungskosten	-6.052,52	60.000,00	81.955,61	21.955,61
Saldo	6.052,52	-38.640,00	-31.186,71	7.453,29
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	108.960,21	0,00	47.527,05	47.527,05
Auszahlungen: Anschaffungs- und Installationskosten	120.324,80	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.364,59	0,00	47.527,05	47.527,05

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22916020 Schieber und Hydranten Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	12.546,20	25.000,00	2.795,50	-22.204,50
Saldo	-12.546,20	-25.000,00	-2.795,50	22.204,50
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	125.973,45	146.000,00	99.622,16	-46.377,84
Saldo	-125.973,45	-146.000,00	-99.622,16	46.377,84
22917030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Esch (alter Teil)", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	64.194,46	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.194,46	0,00	0,00	0,00
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vrede- straße (alter Teil)", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	105.000,00	4.184,82	-100.815,18
Saldo	0,00	-105.000,00	-4.184,82	100.815,18
22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böcker-Straße", Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	-13.870,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	13.870,00	0,00	0,00	0,00
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	9.134,77	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungs- und Installationskosten	19.006,92	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.872,15	0,00	0,00	0,00
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holt- wick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	29.260,52	0,00	36.932,32	36.932,32
Saldo	-29.260,52	0,00	-36.932,32	-36.932,32
22919030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Prozessi- onsweg", Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	114.589,28	0,00	0,00	0,00
Saldo	-114.589,28	0,00	0,00	0,00
22919040 Netzerweiterung Baugebiet "Darfeld Nord West II", Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
Saldo	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
22919050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Fabianus- Kirchplatz", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	17.368,53	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.368,53	0,00	0,00	0,00
22919060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Östlich der Höpin- ger Straße", Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	8.164,02	40.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo	-8.164,02	-40.000,00	0,00	40.000,00
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp", OT Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	1.208,06	69.000,00	61.303,50	-7.696,50
Saldo	-1.208,06	-69.000,00	-61.303,50	7.696,50
22919090 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Mühlenbachstraße", OT Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	13.647,47	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.647,47	0,00	0,00	0,00
22919100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sökelandweg", Stichstraße OT Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	6.247,16	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.247,16	0,00	0,00	0,00
22919110 Verlegung einer Stichelung in Höven, Anbindung Grdst. 160 u. 162				
Auszahlungen: Herstellungskosten	27.432,55	0,00	0,00	0,00
Saldo	27.432,55	0,00	0,00	0,00
22920030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Alte Landstraße", OT Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	138.000,00	143.621,17	5.621,17
Saldo	0,00	-138.000,00	-143.621,17	-5.621,17
22920040 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", OT Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Saldo	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
22920060 Einbindung Wasserleitung Ringstr./Eichengrund				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	19.930,70	19.930,70
Saldo	0,00	0,00	-19.930,70	-19.930,70

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Verkauf von Trinkwasser	54.928,94 €	129.728,53 €
Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	86.924,69 €	-
Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	-	76.935,95 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Mehrwertsteuerauszahlung	-	84.350,59 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-223.220,26 €

Bilanzauszug zum 31.12.2020
Produkt 11.001 - Wasserversorgung

AKTIVA

	€	31.12.2020 €	€	31.12.2019 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,0
1.2 Sachanlagen				
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	22.334,40			22,3
1.2.3.6 Wasserversorgungsanlagen	3.774.044,66			3.407,8
		3.796.379,06		3.430,1
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		272.841,52		284,3
1.2.8 Anlagen im Bau		205.980,85		191,3
			4.275.201,43	3.905,8
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			687.876,04	709,6
Summe Anlagevermögen			4.963.077,47	4.615,4
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.433,43	2,1
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. Rechtl. Forderungen		27.530,40		88,7
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		28.934,60		135,1
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		37.494,50		57,1
			93.959,50	280,9
2.4 Liquide Mittel			432.300,18	458,6
Summe Umlaufvermögen			528.693,11	741,6
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			5.491.770,58	5.357,0

PASSIVA

	€	31.12.2020 €	€	31.12.2019 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2 Gewinn-/Verlustvortrag		474.281,89		447,4
1.4 Jahresüberschuss		57.974,19		26,9
			4.229.787,09	4.171,8
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen			234.444,65	193,2
2.4 Sonstige Sonderposten			767.024,53	695,0
3. Rückstellungen				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			18.000,00	18,5
3.4 Sonstige Rückstellungen			26.100,00	27,0
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			207.997,49	193,8
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			8.340,54	57,6
4.8 Erhaltene Anzahlungen			0,00	0,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung			76,28	0,0
			5.491.770,58	5.357,0

Anmerkung: Bis einschl. 31.12.2020 erbrachte Konzessionsabgaben 458.170,00 €
 Im Jahresüberschuss enthaltenes Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung lt. Beschluss des Ver- u. Entsorgungsausschusses vom 20.02.2013 592.278,60 €

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt: I/11.002 **Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.056,08	676.925,00	624.033,91	-52.891,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.472,69	41.880,00	31.189,40	-10.690,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.669,90	11.430,00	11.536,78	106,78
10 = Ordentliche Erträge	714.198,67	730.235,00	666.760,09	-63.474,91
11 – Personalaufwendungen	14.730,99	15.060,00	17.319,87	2.259,87
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.172,43	676.480,00	700.513,14	24.033,14
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100,00	97,87	-2,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,05	3.100,00	3.888,38	788,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.516,34	694.740,00	721.819,26	27.079,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.682,33	35.495,00	-55.059,17	-90.554,17
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.682,33	35.495,00	-55.059,17	-90.554,17
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.682,33	35.495,00	-55.059,17	-90.554,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.724,27	36.795,00	35.059,86	-1.735,14
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.041,94	-1.300,00	-90.119,03	-88.819,03
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-12.041,94	-1.300,00	-90.119,03	-88.819,03

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 583,11 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Ein- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.139,96	636.950,00	584.888,77	-52.061,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.041,12	41.880,00	28.288,09	-13.591,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.440,60	11.430,00	10.568,57	-861,43
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.621,68	690.260,00	623.745,43	-66.514,57
10 – Personalauszahlungen	11.512,87	12.725,00	12.972,84	247,84
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.246,82	676.480,00	704.504,71	28.024,71
15 – Sonstige Auszahlungen	2.903,43	3.100,00	3.888,38	788,38
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	708.663,12	692.305,00	721.365,93	29.060,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-22.041,44	-2.045,00	-97.620,50	-95.575,50
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)	-22.041,44	-2.045,00	-97.620,50	-95.575,50
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)	-22.041,44	-2.045,00	-97.620,50	-95.575,50

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt: I/12.003 **Straßenreinigung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.864,04	16.675,00	15.532,66	-1.142,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.864,04	16.675,00	15.532,66	-1.142,34
11 – Personalaufwendungen	1.995,83	2.040,00	2.415,82	375,82
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	13.260,00	13.069,51	-190,49
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.820,70	15.300,00	15.485,33	185,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.043,34	1.375,00	47,33	-1.327,67
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.043,34	1.375,00	47,33	-1.327,67
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.043,34	1.375,00	47,33	-1.327,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.812,43	5.055,00	3.504,74	-1.550,26
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.769,09	-3.680,00	-3.457,41	222,59
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.769,09	-3.680,00	-3.457,41	222,59

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.721,36	16.660,00	16.427,99	-232,01
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.721,36	16.660,00	16.427,99	-232,01
10 – Personalauszahlungen	1.459,48	1.655,00	1.691,32	36,32
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	13.260,00	13.236,36	-23,64
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.284,35	14.915,00	14.927,68	12,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	1.437,01	1.745,00	1.500,31	-244,69
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.437,01	1.745,00	1.500,31	-244,69
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)	1.437,01	1.745,00	1.500,31	-244,69

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentraler Service und Finanzen**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: I/15.003 **Beteiligungen**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Nutzen der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten der Einbeziehung der KAIRO mbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung
- Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die KAIRO mbH
- Sicherstellung der Wahrnehmung der Vertreterrechte die sich aus Beteiligungen ergeben

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.383,40	18.450,00	19.596,81	1.146,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.984,14	16.600,00	16.501,53	-98,47
10 = Ordentliche Erträge	36.367,54	35.050,00	36.098,34	1.048,34
11 – Personalaufwendungen	18.195,98	19.135,00	18.474,41	-660,59
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.195,98	23.735,00	23.074,41	-660,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.171,56	11.315,00	13.023,93	1.708,93
19 + Finanzerträge	30,95	40,00	6,95	-33,05
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30,95	40,00	6,95	-33,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.202,51	11.355,00	13.030,88	1.675,88
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.202,51	11.355,00	13.030,88	1.675,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,81	1.250,00	1.122,40	-127,60
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	16.997,70	10.105,00	11.908,48	1.803,48
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	16.997,70	10.105,00	11.908,48	1.803,48

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.535,33	18.450,00	19.383,40	933,40
7 + Sonstige Einzahlungen	16.984,14	16.600,00	16.501,53	-98,47
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,04	40,00	6,95	-33,05
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.558,51	35.090,00	35.891,88	801,88
10 – Personalauszahlungen	18.195,98	19.135,00	18.474,41	-660,59
14 – Transferauszahlungen	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.195,98	23.735,00	23.074,41	-660,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	16.362,53	11.355,00	12.817,47	1.462,47
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.018,01	270.000,00	239.750,00	-30.250,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.018,01	270.000,00	239.750,00	-30.250,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.018,01	-270.000,00	-239.750,00	30.250,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.344,52	-258.645,00	-226.932,53	31.712,47
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)	12.344,52	-258.645,00	-226.932,53	31.712,47

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
23220100 Erwerb von Anteilen in Höhe von 10 % an der Wind- energie Brock GmbH & Co. KG				
Einzahlungen: Anschaffungskosten	0,00	270.000,00	240.000,00	-30.000,00
Saldo	0,00	-270.000,00	-240.000,00	30.000,00

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- andere Produkte

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.922.130,30	14.889.140,00	15.787.846,91	898.706,91
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.593,33	220.695,00	415.255,62	194.560,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.343,31	100.500,00	111.539,43	11.039,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	927.798,07	742.665,00	744.345,30	1.680,30
10 = Ordentliche Erträge	15.862.865,01	15.953.000,00	17.058.987,26	1.105.987,26
15 – Transferaufwendungen	7.051.814,46	7.388.200,00	7.834.242,82	446.042,82
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.725,50	15.000,00	4.613,23	-10.386,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.091.539,96	7.403.200,00	7.838.856,05	435.656,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.771.325,05	8.549.800,00	9.220.131,21	670.331,21
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.050,18	160.280,00	163.152,33	2.872,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-169.050,18	-160.280,00	-163.152,33	-2.872,33
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.602.274,87	8.389.520,00	9.056.978,88	667.458,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	940.888,88	940.888,88
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0,00	940.888,88	940.888,88
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.602.274,87	8.389.520,00	9.997.867,76	1.608.347,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.530,78	376.240,00	316.297,56	-59.942,44
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.725,35	22.780,00	22.443,26	-336,74
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	8.900.080,30	8.742.980,00	10.291.722,06	1.548.742,06
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	8.900.080,30	8.742.980,00	10.291.722,06	1.548.742,06

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.927.918,52	14.889.140,00	15.880.186,97	991.046,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.593,33	220.695,00	415.255,62	194.560,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.550,10	100.500,00	112.153,81	11.653,81
7 + Sonstige Einzahlungen	807.688,07	742.665,00	864.979,60	122.314,60
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.747.750,02	15.953.000,00	17.272.576,00	1.319.576,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.926,10	160.280,00	163.483,23	3.203,23
14 – Transferauszahlungen	7.051.814,46	7.388.200,00	7.574.242,82	186.042,82
15 – Sonstige Auszahlungen	21.661,00	15.000,00	4.116,25	-10.883,75
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.243.401,56	7.563.480,00	7.741.842,30	178.362,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	8.504.348,46	8.389.520,00	9.530.733,70	1.141.213,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.223,10	1.786.350,00	1.790.278,03	3.928,03
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.223,10	1.786.350,00	1.790.278,03	3.928,03
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)	1.579.223,10	1.631.350,00	1.635.278,03	3.928,03
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	10.083.571,56	10.020.870,00	11.166.011,73	1.145.141,73
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	260.859,72	264.985,00	264.982,48	-2,52
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-260.859,72	2.735.015,00	-264.982,48	-2.999.997,48
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	9.822.711,84	12.755.885,00	10.901.029,25	-1.854.855,75

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
Einzahlungen: Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Einzahlungen: Feuerschutzpauschale	57.559,18	54.900,00	58.828,67	3.928,67
Einzahlungen: Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Einzahlungen: Allgemeine Investitionspauschale	1.114.577,27	1.152.240,00	1.152.239,83	-0,17
Einzahlungen: Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	202.086,65	219.210,00	219.209,53	-0,47
Saldo	1.734.223,10	1.786.350,00	1.790.278,03	3.928,03
Erwerb von Finanzanlagen				
Auszahlungen: Einlage Versorgungsfonds	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!!

II Planen und Bauen

Budgetverantwortliche: Brodkorb, Anne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.214,21	1.350.250,00	1.518.636,30	168.386,30
3 + Sonstige Transfererträge	121.810,65	124.100,00	112.896,91	-11.203,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.928,46	2.745.040,00	2.638.465,89	-106.574,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.463,37	63.965,00	67.979,45	4.014,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.929,05	81.000,00	79.105,84	-1.894,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.276,21	32.205,00	46.326,23	14.121,23
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.593,56	0,00	32.785,27	32.785,27
10 = Ordentliche Erträge	4.469.215,51	4.396.560,00	4.496.195,89	99.635,89
11 – Personalaufwendungen	1.338.157,26	1.506.240,00	1.421.261,09	-84.978,91
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.803,99	3.988.775,00	3.447.337,27	-541.437,73
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.084.205,28	2.099.760,00	2.076.526,82	-23.233,18
15 – Transferaufwendungen	35.909,75	39.530,00	48.671,95	9.141,95
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.252,91	618.625,00	536.862,40	-81.762,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.493.329,19	8.252.930,00	7.530.659,53	-722.270,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.024.113,68	-3.856.370,00	-3.034.463,64	821.906,36
19 + Finanzerträge	2.169,42	1.595,00	1.595,16	0,16
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.270,95	43.620,00	43.800,59	180,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.101,53	-42.025,00	-42.205,43	-180,43
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.069.215,21	-3.898.395,00	-3.076.669,07	821.725,93
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.069.215,21	-3.898.395,00	-3.076.669,07	821.725,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.786,42	1.933.885,00	1.799.138,95	-134.746,05
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.804,53	1.009.765,00	808.953,87	-200.811,13
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.016.233,32	-2.974.275,00	-2.086.483,99	887.791,01
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.016.233,32	-2.974.275,00	-2.086.483,99	887.791,01

II Planen und Bauen

Budgetverantwortliche: Brodkorb, Anne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.520,10	229.000,00	283.064,07	54.064,07
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.381,09	12.000,00	0,00	-12.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.976,89	2,0	2.280.050,28	99.050,28
		181.000,00		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.990,32	63.965,00	68.013,39	4.048,39
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.731,23	81.000,00	128.606,09	47.606,09
7 + Sonstige Einzahlungen	6.133,15	50,00	346,00	296,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	1.595,00	0,00	-1.595,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.559.733,50	2.568.610,00	2.760.079,83	191.469,83
10 – Personalauszahlungen	1.338.157,26	1.506.240,00	1.421.261,09	-84.978,91
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.673,05	3.989.025,00	3.308.163,95	-680.861,05
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.099,46	43.620,00	43.800,59	180,59
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	9.310,72	9.310,72
15 – Sonstige Auszahlungen	508.917,82	620.275,00	513.329,28	-106.945,72
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.354.847,59	6.159.160,00	5.295.865,63	-863.294,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.795.114,09	-3.590.550,00	-2.535.785,80	1.054.764,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.008.639,31	1.307.630,00	186.569,92	-1.121.060,08
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.561,73	155.860,00	9.000,00	-146.860,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	139.134,27	164.000,00	239.708,90	75.708,90
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.335,31	1.627.490,00	435.278,82	-1.192.211,18
24 – Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	64.515,00	0,00	75.990,00	75.990,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.281,32	8.419.300,00	2.240.529,84	-6.178.770,16
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	210.549,56	236.000,00	297.303,88	61.303,88
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	296.834,47	110.000,00	0,00	-110.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816.180,35	8.765.300,00	2.613.823,72	-6.151.476,28
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-657.845,04	-7.137.810,00	-2.178.544,90	4.959.265,10
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-3.452.959,13	-10.728.360,00	-4.714.330,70	6.014.029,30
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.252,35	15.115,00	11.166,09	-3.948,91
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.810,65	124.100,00	112.896,91	-11.203,09
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.506,22	88.290,00	87.156,28	-1.133,72
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000,00	0,00	-12.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.175,69	38.925,00	36.906,72	-2.018,28
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.436.783,44	-10.689.435,00	-4.677.423,98	6.012.011,02

Budget: II **Planen und Bauen**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: II/01.015 **Gebäudemanagement**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Schulz, Alexander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.967,02	577.050,00	463.022,49	-114.027,51
3 + Sonstige Transfererträge	121.810,65	124.100,00	112.896,91	-11.203,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.868,37	63.965,00	67.979,45	4.014,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.183,27	28.500,00	31.536,60	3.036,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.553,46	4.400,00	15.068,29	10.668,29
10 = Ordentliche Erträge	840.382,77	798.015,00	690.503,74	-107.511,26
11 – Personalaufwendungen	360.172,38	435.250,00	380.898,04	-54.351,96
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.326,25	1.495.800,00	1.116.010,90	-379.789,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	515.993,11	553.020,00	521.000,10	-32.019,90
15 – Transferaufwendungen	416,67	420,00	416,67	-3,33
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.277,29	29.050,00	26.778,24	-2.271,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.028.185,70	2.513.540,00	2.045.103,95	-468.436,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.802,93	-1.715.525,00	-1.354.600,21	360.924,79
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.802,93	-1.715.525,00	-1.354.600,21	360.924,79
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.187.802,93	-1.715.525,00	-1.354.600,21	360.924,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.897,28	1.245.730,00	1.158.623,27	-87.106,73
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,84	3.890,00	3.563,14	-326,86
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	36.102,51	-473.685,00	-199.540,08	274.144,92
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	36.102,51	-473.685,00	-199.540,08	274.144,92

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 1.630,27 €.

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 250.171,13 € 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 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.338,43	29.000,00	21.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.381,09	12.000,00	0,00	-12.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.395,32	63.965,00	68.013,39	4.048,39
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.367,97	28.500,00	30.307,06	1.807,06
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,72	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.483,53	133.465,00	119.320,45	-14.144,55
10 – Personalauszahlungen	360.172,38	435.250,00	380.898,04	-54.351,96
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.491,70	1.495.800,00	1.111.108,89	-384.691,11
15 – Sonstige Auszahlungen	25.721,73	29.050,00	27.202,25	-1.847,75
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.506.385,81	1.960.100,00	1.519.209,18	-440.890,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.182.902,28	-1.826.635,00	-1.399.888,73	426.746,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.373,42	403.130,00	73.000,00	-330.130,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	149.360,00	4.500,00	-144.860,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.403,42	552.490,00	77.500,00	-474.990,00
24 – Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	64.515,00	0,00	75.990,00	75.990,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.086,33	4.583.000,00	1.210.472,23	-3.372.527,77
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.180,71	86.000,00	83.620,22	-2.379,78
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.782,04	4.669.000,00	1.370.082,45	-3.298.917,55
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-366.378,62	-4.116.510,00	-1.292.582,45	2.823.927,55
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.549.280,90	-5.943.145,00	-2.692.471,18	3.250.673,82
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.252,35	0,00	11.166,09	11.166,09
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	121.810,65	124.100,00	112.896,91	-11.203,09
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.058,91	1.130,00	0,00	-1.130,00
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.381,09	12.000,00	0,00	-12.000,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	112.623,00	110.970,00	124.063,00	13.093,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.436.657,90	-5.832.175,00	-2.568.408,18	3.263.766,82

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			
Einzahlungen: Verkaufserlös f. COE-ZI 485	30,00	149.360,00	4.500,00	4.500,00
Saldo	30,00	149.360,00	4.500,00	4.500,00
11010020 Anschaffung v. Vermögensgegenständen (Aufbauten)				
Einzahlungen: Zuschuss	314,51	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten Spielgeräte	2.252,35	6.000,00	4.869,45	-1.130,55
Saldo	-1.937,84	-6.000,00	-4.869,45	1.130,55
11017070 Installation einer Brandmeldeanlage in der Zweifachsporthalle				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	32.000,00	53.559,65	21.559,65
Saldo	0,00	-32.000,00	-53.559,65	-21.559,65
11019010 Anschaffung eines Kleintransporters für die Hausmeister als Ersatz für COE GR 205				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	22.156,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.156,99	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	fortge-	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2019	schiebener	2020	fortgeschr.
in €	€	Ansatz	€	Ansatz / Ist
		2020		(Sp. 3 / Sp. 2)
	1	€	3	4
11019020 Neuerrichtung einer Zaunanlage am Schulgarten der Sekundarschule				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
11019030 Errichtung eines Vordaches am Container der OGS Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	2.082,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.082,50	0,00	0,00	0,00
11019050 Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld				
Einzahlungen: Bundeszuwendung	0,00	335.000,00	0,00	-335.000,00
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
Auszahlungen: Baukosten	72.571,18	1.000.000,00	17.818,88	-982.181,12
Saldo	-72.571,18	-598.000,00	-17.818,88	580.181,12
11019060 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	800.000,00	3.190,00	-796.810,00
Saldo	0,00	-800.000,00	-3.190,00	796.810,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Saldo	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00
11019080 Erwerb von gebrauchten Immobilien				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	247.602,65	650.000,00	407.431,80	-242.568,20
Saldo	-247.602,65	-650.000,00	-407.431,80	242.568,20
11019090 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	13.988,45	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.988,45	0,00	0,00	0,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	3.153,50	1.400.000,00	853.152,10	-546.847,90
Saldo	-3.153,50	-1.400.000,00	-853.152,10	546.847,90
11019110 Erweiterung Parkplatz Rathaus um 3 Plätze				
Auszahlungen: Herstellungskosten	3.939,15	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.939,15	0,00	0,00	0,00
11019120 Anschaffung Videoüberwachungsanlage Mensa				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5.035,27	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.035,27	0,00	0,00	0,00
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
11020030 Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Serverraum Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	12.000,00	10.834,40	-1.165,60
Saldo	0,00	-12.000,00	-10.834,40	1.165,60
11020040 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Aula der Grundschule Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	10.000,00	3.480,22	-6.519,78
Saldo	0,00	-10.000,00	-3.480,22	6.519,78

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen)	Ergebnis 2019 €	fortge- schrriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
in €	1	2	3	4
11020050 Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	8.060,08	1.060,08
Saldo	0,00	-7.000,00	-8.060,08	-1.060,08
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	25.000,00	7.685,87	-17.314,13
Saldo	0,00	-25.000,00	-7.685,87	17.314,13

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-88.742,66 €	-
Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	-81.867,86 €	-
Investitionszuwendungen vom Bund	-	-270.000,00 €
Veräußerung sonstiger Grundstücke	-	-149.360,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-278.048,82 €	-296.368,04 €
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	75.990,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-3.361.449,56 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200,92	61.080,00	66.735,14	5.655,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.131,73	3.225,00	346,00	-2.879,00
10 = Ordentliche Erträge	69.332,65	64.305,00	67.081,14	2.776,14
11 – Personalaufwendungen	474.032,78	545.870,00	504.394,15	-41.475,85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.036,58	86.730,00	86.261,19	-468,81
14 – Bilanzielle Abschreibungen	55.568,67	57.050,00	60.491,85	3.441,85
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.113,08	18.860,00	23.637,46	4.777,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	623.751,11	708.510,00	674.784,65	-33.725,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.418,46	-644.205,00	-607.703,51	36.501,49
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.418,46	-644.205,00	-607.703,51	36.501,49
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-554.418,46	-644.205,00	-607.703,51	36.501,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.319,42	685.855,00	639.426,24	-46.428,76
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.900,96	41.650,00	31.722,73	-9.927,27
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	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 434,42 €.

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 (= 639.426,24 €) 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 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	346,00	346,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	346,00	346,00
10 – Personalauszahlungen	474.032,78	545.870,00	504.394,15	-41.475,85
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.352,78	86.880,00	84.830,96	-2.049,04
15 – Sonstige Auszahlungen	14.188,79	20.510,00	22.035,82	1.525,82
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.574,35	653.260,00	611.260,93	-41.999,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-566.574,35	-653.260,00	-610.914,93	42.345,07
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.131,73	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.131,73	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.461,42	73.000,00	59.749,57	-13.250,43
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.461,42	73.000,00	59.749,57	-13.250,43
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-83.329,69	-68.000,00	-56.749,57	11.250,43
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-649.904,04	-721.260,00	-667.664,50	53.595,50
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)	-649.904,04	-721.260,00	-667.664,50	53.595,50

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkaufserlös f. Kipper, Kleinschlepper	10.131,73	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
Saldo	10.131,73	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	8.300,42	8.000,00	0,00	-8.000,00
Saldo	-8.300,42	-8.000,00	0,00	8.000,00
45119020 Neuanschaffung einer Rüttelplatte für den Bauhof				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	5.276,84	-1.723,16
Saldo	0,00	-7.000,00	-5.276,84	1.723,16
45119030 Neuanschaffung eines Dreiseitenkippers für den Bauhof (als Ersatz für COE-2416)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	15.250,00	0,00	5,50	5,50
Saldo	-15.250,00	0,00	-5,50	-5,50
45120010 Neuanschaffung eines Schleppers als Ersatz für Deutz COE-2466				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	69.911,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-69.911,00	0,00	0,00	0,00
45120020 Neuanschaffung eines Gerüsts für den Bauhof				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
45120030 Neuanschaffung Gefahrstoffschränk u. Kleingebinde-regal				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	4.131,54	4.131,54
Saldo	0,00	0,00	-4.131,54	-4.131,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45121010 Anschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	50.000,00	50.335,69	335,69
Saldo	0,00	-50.000,00	-50.335,69	-335,69

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Kinder und Jugendliche
- Erziehungsberechtigte

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.379,21	31.900,00	29.298,34	-2.601,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	531,74	531,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,09	16.920,00	16.918,18	-1,82
10 = Ordentliche Erträge	44.297,30	48.820,00	46.748,26	-2.071,74
11 – Personalaufwendungen	6.840,21	7.480,00	7.327,21	-152,79
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.495,93	22.750,00	12.782,88	-9.967,12
14 – Bilanzielle Abschreibungen	40.840,23	44.540,00	42.756,71	-1.783,29
15 – Transferaufwendungen	842,15	2.330,00	8.293,64	5.963,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.018,52	77.100,00	71.160,44	-5.939,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.721,22	-28.280,00	-24.412,18	3.867,82
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.721,22	-28.280,00	-24.412,18	3.867,82
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.721,22	-28.280,00	-24.412,18	3.867,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.678,84	58.240,00	54.573,17	-3.666,83
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-72.400,06	-86.520,00	-78.985,35	7.534,65
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-72.400,06	-86.520,00	-78.985,35	7.534,65

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 54.573,17 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	531,74
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	531,74	531,74
10 – Personalauszahlungen	6.840,21	7.480,00	7.327,21	-152,79
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.396,12	22.850,00	12.656,06	-10.193,94
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.236,33	30.330,00	23.983,27	-6.346,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-25.236,33	-30.330,00	-23.451,53	6.878,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	18.000,00	1.120,48	-16.879,52
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	18.000,00	1.120,48	-16.879,52
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.736,80	62.000,00	14.649,60	-47.350,40
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	988,87	988,87
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.770,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.506,80	62.000,00	15.638,47	-46.361,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-61.506,80	-44.000,00	-14.517,99	29.482,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-86.743,13	-74.330,00	-37.969,52	36.360,48
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)	-86.743,13	-74.330,00	-37.969,52	36.360,48

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen			
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.616,96	34.000,00	13.066,95	-20.933,05
Saldo	-3.616,96	-34.000,00	-13.066,95	20.933,05
45219010 Investiver Zuschuss für den Bau eines Schutzraumes mit Behinderten-WC und barrierefreier Zuwegung, Generationenpark Osterwick				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
45219020 Investiver Zuschuss f. Bau Überdachung Baumdach-Gelände f. kulturelle Veranstaltungen GP Darfeld				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	7.770,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.770,00	0,00	0,00	0,00
45220010 Anschaffung eines Sonnensegels für den Generationenpark Holtwick				
Einzahlungen: Zuwendung	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
45220020 Anschaffung einer Kehrmaschine f. Dorfpark Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	988,87	988,87
Saldo	0,00	0,00	-988,87	-988,87
45220030 Zaunerweiterung Generationenpark Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0,00	1.582,65	1.582,65
Saldo	0,00	0,00	-1.582,65	-1.582,65

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden, Flurbereinigung)
- Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen
- Schrittweise Aufstellung und Überarbeitung von Bebauungsplänen mit der Maßgabe, mögliche und sinnvolle weitere Bebauungen auf den Grundstücken zuzulassen

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,20	7.500,00	4.284,00	-3.216,00
10 = Ordentliche Erträge	3.427,20	7.500,00	4.284,00	-3.216,00
11 – Personalaufwendungen	63.736,23	69.435,00	69.113,84	-321,16
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.161,83	112.575,00	44.432,57	-68.142,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.898,06	182.010,00	113.546,41	-68.463,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59
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)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-120.470,86	-174.510,00	-109.262,41	65.247,59

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.427,20	7.500,00	4.284,00	-3.216,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.427,20	7.500,00	4.284,00	-3.216,00
10 – Personalauszahlungen	63.736,23	69.435,00	69.113,84	-321,16
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.931,82	112.575,00	40.388,91	-72.186,09
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.668,05	182.010,00	109.502,75	-72.507,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-122.240,85	-174.510,00	-105.218,75	69.291,25
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)	-122.240,85	-174.510,00	-105.218,75	69.291,25
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)	-122.240,85	-174.510,00	-105.218,75	69.291,25

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.763,45 €	-68.298,95 €

Budget: II **Planen und Bauen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: II/10.001 **Bauen und Wohnen**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Schlüter, Stephanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.950,00	1.430,00	-520,00
10 = Ordentliche Erträge	1.250,00	1.950,00	1.430,00	-520,00
11 – Personalaufwendungen	29.055,79	31.070,00	41.181,28	10.111,28
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	10.000,00	565,96	-9.434,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.430,64	41.070,00	41.747,24	677,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.180,64	-39.120,00	-40.317,24	-1.197,24
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.180,64	-39.120,00	-40.317,24	-1.197,24
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.180,64	-39.120,00	-40.317,24	-1.197,24
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)	-28.180,64	-39.120,00	-40.317,24	-1.197,24
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-28.180,64	-39.120,00	-40.317,24	-1.197,24

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.950,00	1.470,00	-480,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210,00	1.950,00	1.470,00	-480,00
10 – Personalauszahlungen	29.055,79	31.070,00	41.181,28	10.111,28
12 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	10.000,00	565,96	-9.434,04
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.430,64	41.070,00	41.747,24	677,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-28.220,64	-39.120,00	-40.277,24	-1.157,24
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.220,64	-39.120,00	-40.277,24	-1.157,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.220,64	-39.120,00	-40.277,24	-1.157,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Marita

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,67	4.000,00	4.823,21	823,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,36	500,00	4.614,50	4.114,50
10 = Ordentliche Erträge	5.269,03	4.500,00	9.437,71	4.937,71
11 – Personalaufwendungen	5.158,89	5.325,00	5.235,39	-89,61
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254,89	23.500,00	14.317,21	-9.182,79
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.310,72	5.310,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.413,78	28.825,00	24.863,32	-3.961,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.144,75	-24.325,00	-15.425,61	8.899,39
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.144,75	-24.325,00	-15.425,61	8.899,39
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.144,75	-24.325,00	-15.425,61	8.899,39
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)	-11.144,75	-24.325,00	-15.425,61	8.899,39
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-11.144,75	-24.325,00	-15.425,61	8.899,39

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.181,67	4.000,00	4.823,21	823,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,36	500,00	4.614,50	4.114,50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.269,03	4.500,00	9.437,71	4.937,71
10 – Personalauszahlungen	5.158,89	5.325,00	5.235,39	-89,61
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254,89	23.500,00	14.317,21	-9.182,79
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.413,78	28.825,00	24.863,32	-3.961,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-11.144,75	-24.325,00	-15.425,61	8.899,39
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)	-11.144,75	-24.325,00	-15.425,61	8.899,39
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)	-11.144,75	-24.325,00	-15.425,61	8.899,39

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung
- Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Gewerbebetriebe

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.743,25	24.770,00	30.754,92	5.984,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.171,07	2.474.560,00	2.358.237,50	-116.322,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.689,79	40.000,00	33.772,44	-6.227,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.655,86	1.550,00	6.137,90	4.587,90
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.385,48	0,00	11.274,64	11.274,64
10 = Ordentliche Erträge	2.337.645,45	2.540.880,00	2.440.177,40	-100.702,60
11 – Personalaufwendungen	318.487,79	330.530,00	322.471,83	-8.058,17
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.465,20	813.200,00	798.441,77	-14.758,23
14 – Bilanzielle Abschreibungen	397.120,22	419.900,00	416.296,27	-3.603,73
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.685,97	452.695,00	484.778,29	32.083,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.985.759,18	2.016.325,00	2.021.988,16	5.663,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.886,27	524.555,00	418.189,24	-106.365,76
19 + Finanzerträge	2.169,42	1.595,00	1.595,16	0,16
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.270,95	43.620,00	43.800,59	180,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.101,53	-42.025,00	-42.205,43	-180,43
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.784,74	482.530,00	375.983,81	-106.546,19
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	306.784,74	482.530,00	375.983,81	-106.546,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.302,72	446.075,00	282.187,52	-163.887,48
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	29.482,02	36.455,00	93.796,29	57.341,29
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	29.482,02	36.455,00	93.796,29	57.341,29

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 4.663,93 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.201.296,99	2.177.350,00	2.272.038,02	94.688,02
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.307,27	40.000,00	84.689,79	44.689,79
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.595,00	0,00	-1.595,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.209.604,26	2.218.995,00	2.356.727,81	137.732,81
10 – Personalauszahlungen	318.487,79	330.530,00	322.471,83	-8.058,17
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.046,35	813.200,00	736.694,30	-76.505,70
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.099,46	43.620,00	43.800,59	180,59
15 – Sonstige Auszahlungen	456.809,37	452.695,00	462.352,12	9.657,12
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.608.442,97	1.640.045,00	1.565.318,84	-74.726,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	601.161,29	578.950,00	791.408,97	212.458,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.712,34	500,00	6.312,12	5.812,12
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.150,40	68.000,00	147.005,80	79.005,80
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.262,74	70.000,00	154.817,92	84.817,92
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.512,57	2.431.600,00	465.215,86	-1.966.384,14
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.907,43	77.000,00	70.083,38	-6.916,62
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.420,00	2.508.600,00	535.299,24	-1.973.300,76
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-304.157,26	-2.438.600,00	-380.481,32	2.058.118,68
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	297.004,03	-1.859.650,00	410.927,65	2.270.577,65
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115,00	0,00	-15.115,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	96.447,31	87.160,00	87.156,28	-3,72
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-96.447,31	-72.045,00	-87.156,28	-15.111,28
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	200.556,72	-1.931.695,00	323.771,37	2.255.466,37

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
Einzahlungen: Kanalanschlussbeiträge	62.150,40	68.000,00	147.005,80	79.005,80
Saldo	62.150,40	68.000,00	147.005,80	79.005,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkaufserlös f. LKW-Kasten	400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo	400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
45600010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Einzahlungen: Investitionszuschuss	6.712,34	500,00	6.312,12	5.812,12
Auszahlungen: Anschaffungskosten	22.594,65	25.000,00	28.631,36	3.631,36
Saldo	-15.882,31	-31.500,00	-22.319,24	2.180,76
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.)				
Auszahlungen: Baukosten	47.738,68	80.000,00	89.455,60	9.455,60
Saldo	-47.738,68	-80.000,00	-89.455,60	-9.455,60

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45614040 Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Bereich Vechte, Darfeld)				
Auszahlungen: Baukosten	8.559,82	750.000,00	0,00	-750.000,00
Saldo	-8.559,82	-750.000,00	0,00	750.000,00
45614080 RRB Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	52.500,04	600,00	594,80	-5,20
Saldo	-52.500,04	-600,00	-594,80	5,20
45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord – Erweite- rung Gewerbegebiet Nord Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	79.667,11	40.000,00	33.531,09	-6.468,91
Saldo	-79.667,11	-40.000,00	-33.531,09	6.468,91
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläran- lage Osterwick und Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.558,90	12.000,00	8.058,65	-3.941,35
Saldo	-1.558,90	-12.000,00	-8.058,65	3.941,35
45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	11.065,32	5.000,00	2.222,94	-2.777,06
Saldo	-11.065,32	-5.000,00	-2.222,94	2.777,06
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	11.300,94	5.000,00	2.217,00	-2.783,00
Saldo	-11.300,94	-5.000,00	-2.217,00	2.783,00
45618020 Erneuerung der Hard- und Software, KA Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	17.714,32	0,00	-918,86	-918,86
Saldo	-17.714,32	0,00	918,86	918,86
45618070 Erneuerung MWK "Schürkamp", OT Osterwick von H 83657 O 306 - 83657 O 331				
Auszahlungen: Baukosten	0,78	0,00	0,00	0,00
Saldo	-0,78	0,00	0,00	0,00
45618080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	33.726,59	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.726,59	0,00	0,00	0,00
45618140 RWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Saldo	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
45618150 SWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Saldo	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
45618170 Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	930,29	0,00	0,00	0,00
Saldo	-930,29	0,00	0,00	0,00
45618210 Erstellung Pumpwerk "Am Schlee" OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	2.801,39	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.801,39	0,00	0,00	0,00
45619020 Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 "Am Holt- kebach", OT Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	43.244,18	1.150.000,00	87.972,64	-1.062.027,36
Saldo	-43.244,18	-1.150.000,00	-87.972,64	1.062.027,36
45619070 Verlegung Druckrohrleitung im Bereich Coesfelder Str.				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	20.429,16	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.429,16	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45620010 Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
45620020 Erstellung eines Notwasserweges für Abflüsse aus dem südlichen Oberdarfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Saldo	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
45620030 Erneuerung MWK "Vredestraße", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	85.000,00	62.463,97	-22.536,03
Saldo	0,00	-85.000,00	-62.463,97	22.536,03
45620040 Erneuerung MWK "Sökelandweg", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	105.000,00	109.740,77	4.740,77
Saldo	0,00	-105.000,00	-109.740,77	-4.740,77
45620070 Erneuerung HA-leitungen DN 150 u. MWK "Josefstraße", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	60.000,00	81.456,99	21.456,99
Saldo	0,00	-60.000,00	-81.456,99	-21.456,99
45620080 SWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
45620090 RWK Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
45620100 Anschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für COE-GR 198 (Ford Transit) für die KA und PW				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	30.000,00	29.872,29	-127,71
Saldo	0,00	-30.000,00	-29.872,29	127,71
45620110 RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Veränderungen Sonderposten Gebührenaussgleich	-211.531,30 €	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	79.005,80 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.788,74 €	79.186,40 €
Sonstige Dienstleistungen	-43.874,23 €	-71.397,07 €
Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	-162.009,51 €	-
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-1.966.384,14 €

Bilanzauszug zum 31.12.2020
Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung

AKTIVA

	€	31.12.2020 €	€	31.12.2019 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			13.156,45	16,5
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen		54.830,41		57,7
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		33.281,43		34,2
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	205.191,16			205,2
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	12.284.551,48	12.489.742,64		12.021,4
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen		857.690,04		875,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.849,51		18,6
1.2.8 Anlagen im Bau		34.710,80	13.486.104,83	209,5
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		87.314,10	87.314,10	87,3
Summe Anlagevermögen			13.586.575,38	13.525,5
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. rechtl. Forderungen		22.326,80		29,8
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		94.266,04	116.592,84	121,5
2.4 Liquide Mittel			0,00	0,0
Summe Umlaufvermögen			116.592,84	151,3
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			3.622,45	451,3
			13.706.790,67	13.677,2

PASSIVA

		31.12.2020 €	€	31.12.2019 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		4.046.680,70		4.046,7
1.3 Kapitalrücklage		2.482.253,04		2.452,8
1.4 Jahresfehlbetrag		93.796,29	6.622.730,03	29,5
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		695.842,74		726,1
2.2 für Beiträge		2.378.251,98		2.355,2
2.3 für Gebührenaussgleich		359.576,77		329,3
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	3.433.671,49	0,0
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			49.000,00	44,5
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		1.033.020,59		1.120,2
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung		2.430.850,81		2.472,4
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		137.517,75		100,6
4.8 Erhaltene Anzahlungen		0,00	3.601.389,15	0,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			13.706.790,67	13.677,2

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.338,24	648.000,00	906.279,78	258.279,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.113,89	267.030,00	272.300,13	5.270,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628,79	5.000,00	8.981,06	3.981,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.950,41	6.040,00	7.789,19	1.749,19
8 + Aktivierte Eigenleistungen	25.208,08	0,00	21.510,63	21.510,63
10 = Ordentliche Erträge	1.162.239,41	926.070,00	1.216.860,79	290.790,79
11 – Personalaufwendungen	69.354,88	71.130,00	74.859,80	3.729,80
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.176,22	1.390.120,00	1.345.923,24	-44.196,76
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.074.030,06	1.019.630,00	1.031.671,52	12.041,52
15 – Transferaufwendungen	34.650,93	36.780,00	34.650,92	-2.129,08
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.989,40	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.591.201,49	2.517.660,00	2.487.105,48	-30.554,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.428.962,08	-1.591.590,00	-1.270.244,69	321.345,31
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.428.962,08	-1.591.590,00	-1.270.244,69	321.345,31
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.428.962,08	-1.591.590,00	-1.270.244,69	321.345,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.796,38	410.520,00	388.269,46	-22.250,54
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.784.758,46	-2.002.110,00	-1.658.514,15	343.595,85
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.784.758,46	-2.002.110,00	-1.658.514,15	343.595,85

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 388.269,46 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	196.000,00	257.240,86	61.240,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,40	200,00	44,00	-156,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.628,79	5.000,00	8.793,50	3.793,50
7 + Sonstige Einzahlungen	6.133,15	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.838,34	201.200,00	266.078,36	64.878,36
10 – Personalauszahlungen	69.354,88	71.130,00	74.859,80	3.729,80
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.431,15	1.390.120,00	1.293.198,81	-96.921,19
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.786,03	1.461.250,00	1.368.058,61	-93.191,39
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.427.947,69	-1.260.050,00	-1.101.980,25	158.069,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.464,75	863.500,00	63.451,22	-800.048,78
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.983,87	96.000,00	92.703,10	-3.296,90
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.448,62	959.500,00	156.154,32	-803.345,68
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.407,99	1.307.700,00	512.649,27	-795.050,73
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261.064,47	110.000,00	0,00	-110.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.472,46	1.417.700,00	512.649,27	-905.050,73
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	190.976,16	-458.200,00	-356.494,95	101.705,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.236.971,53	-1.718.250,00	-1.458.475,20	259.774,80
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.236.971,53	-1.718.250,00	-1.458.475,20	259.774,80

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45700000 Erschließungsbeiträge nach BBauG				
Einzahlungen Beiträge	59.542,23	32.000,00	92.703,10	60.703,10
Saldo	59.542,23	32.000,00	92.703,10	60.703,10
45700010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	0,00	3.978,80	3.978,80
Saldo	0,00	0,00	-3.978,80	-3.978,80
45710020 Anschaffung von Straßenlampen				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	1.882,08	-3.117,92
Saldo	0,00	-5.000,00	-1.882,08	3.117,92
45709080 Endausbau Bürgerradweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke				
Auszahlungen Baukosten	122.860,49	0,00	0,00	0,00
Saldo	-122.860,49	0,00	0,00	0,00
45710060 Bahntrassenradweg Rheine-Coesfeld				
Auszahlungen Baukosten	0,00	0,00	6.061,29	6.061,29
Saldo	0,00	0,00	-6.061,29	-6.061,29

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45713050 Erneuerung von Schutzhütten I				
Auszahlungen Baukosten	3.670,50	7.500,00	4.557,47	-2.942,53
Saldo	-3.670,50	-7.500,00	-4.557,47	2.942,53
45715010 Investive Zuwendung an den Kreis (Radweg K32 – L555)				
Auszahlungen Investive Zuwendung	11.064,47	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.064,47	0,00	0,00	0,00
45715050 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp				
Auszahlungen Baukosten	21.204,80	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.204,80	0,00	0,00	0,00
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülf), OT Osterwick				
Einzahlungen Landeszuschuss	81.700,00	13.500,00	53.182,04	39.682,04
Einzahlungen KAG Beiträge	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
Auszahlungen Baukosten	223.368,09	0,00	0,00	0,00
Saldo	-141.668,09	77.500,00	53.182,04	-24.317,96
45718030 Erstellung einer Baustraße "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	0,00	38.000,00	2.804,08	-35.195,92
Saldo	0,00	-38.000,00	-2.804,08	35.195,92
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen				
Auszahlungen Anschaffungskosten	8.353,80	10.000,00	8.434,78	-1.565,22
Saldo	-8.353,80	-10.000,00	-8.434,78	1.565,22
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	2.199,92	90.000,00	0,00	-90.000,00
Saldo	-2.199,92	-90.000,00	0,00	90.000,00
45718060 Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung				
Auszahlungen Investiver Zuschuss	250.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Saldo	-250.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00
45719010 Endausbau Maria Droste Straße, Baugebiet "Kortebrey II"				
Auszahlungen Baukosten	38.434,42	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.434,42	0,00	0,00	0,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	8.805,29	530.000,00	342.487,05	-187.512,95
Saldo	-8.805,29	-530.000,00	-342.487,05	187.512,95
45719030 Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)				
Auszahlungen Baukosten	0,00	40.000,00	24.397,44	-15.602,56
Saldo	0,00	-40.000,00	-24.397,44	15.602,56
45719050 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Nord West II", OT Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	0,00	152.000,00	0,00	-152.000,00
Saldo	0,00	-152.000,00	0,00	152.000,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)				
Einzahlungen div. Fördermittel	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
Auszahlungen Baukosten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
45719070 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Darfelder Markt", Bereich BG "Kortebrey"				
Auszahlungen Baukosten	8.805,29	1.800,00	1.794,00	-6,00
Saldo	-8.805,29	-1.800,00	-1.794,00	6,00
45719080 Errichtung von 2 Leuchtstellen "Ollen Kamp", OT Holtwick				
Auszahlungen Baukosten	3.409,53	700,00	598,00	-102,00
Saldo	-3.409,53	-700,00	-598,00	102,00
45719090 Umlegung der Bushaltestelle in Höven				
Auszahlungen Baukosten	7.427,06	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.427,06	0,00	0,00	0,00
45719100 Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechs- lung von 3 Beleuchtungskörpern, Bereich Dorfpark Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	2.953,33	700,00	598,00	-102,00
Saldo	-2.953,33	-700,00	-598,00	102,00
45719120 Anlegung eines Bürgersteiges auf einem Teilbereich der Straße "Am Spielberg", OT Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	13.190,33	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.190,33	0,00	0,00	0,00
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	8.040,34	50.000,00	10.269,18	-39.730,82
Saldo	-8.040,34	-50.000,00	-10.269,18	39.730,82
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	5.299,64	106.000,00	0,00	-106.000,00
Saldo	-5.299,64	-106.000,00	0,00	106.000,00
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Garten- stiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen Baukosten	5.299,64	140.000,00	93.535,88	-46.464,12
Saldo	-5.299,64	-140.000,00	-93.535,88	46.464,12
45720050 Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	12.000,00	6.063,44	-5.936,56
Saldo	0,00	-12.000,00	-6.063,44	5.936,56
45720060 Errichtung von Leuchtstellen BG Schlee, Holtwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	2.000,00	1.730,28	-269,72
Saldo	0,00	-2.000,00	-1.730,28	269,72
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
45720080 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13				
Auszahlungen Baukosten	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
Saldo	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
45720110 Erneuerung der Brücke (Nr. 37), GP Osterwick, OT Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	0,00	0,00	3.457,50	3.457,50
Saldo	0,00	0,00	-3.457,50	-3.457,50

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	196.548,13 €	-135.700,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden/GV	196.440,86 €	196.440,86 €
Investitionszuwendungen vom Land	-	-800.048,78 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-707.487,03 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-87.563,70 €
Investive Zuschüsse an Gemeinden/GV	-	-110.000,00 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernahe Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
 - Verkehrsteilnehmer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
 Rat

Produktverantwortliche/r

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	605,37	635,00	619,95	-15,05
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,05	13.000,00	0,00	-13.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,72	2.300,00	1.089,44	-1.210,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.682,14	15.935,00	1.709,39	-14.225,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.682,14	-15.935,00	-1.709,39	14.225,61
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.682,14	-15.935,00	-1.709,39	14.225,61
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.682,14	-15.935,00	-1.709,39	14.225,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,72	2.300,00	1.089,44	-1.210,56
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.295,14	22.760,00	24.570,46	1.810,46
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-26.407,56	-36.395,00	-25.190,41	11.204,59
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-26.407,56	-36.395,00	-25.190,41	11.204,59

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 24.570,46 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	605,37	635,00	619,95	-15,05
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,05	13.000,00	0,00	-13.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.569,72	2.300,00	1.089,44	-1.210,56
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.682,14	15.935,00	1.709,39	-14.225,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-5.682,14	-15.935,00	-1.709,39	14.225,61
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)	-5.682,14	-15.935,00	-1.709,39	14.225,61
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)	-5.682,14	-15.935,00	-1.709,39	14.225,61

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,60	220,00	217,61	-2,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306,14	1.000,00	1.883,76	883,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.523,74	1.220,00	2.101,37	881,37
11 – Personalaufwendungen	2.288,04	2.565,00	2.536,47	-28,53
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,55	15.600,00	8.937,93	-6.662,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	513,15	510,00	513,16	3,16
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,05	100.400,00	406,86	-99.993,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.620,79	119.075,00	12.394,42	-106.680,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.097,05	-117.855,00	-10.293,05	107.561,95
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.097,05	-117.855,00	-10.293,05	107.561,95
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.097,05	-117.855,00	-10.293,05	107.561,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.673,48	5.215,00	5.150,43	-64,57
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.770,53	-123.070,00	-15.443,48	107.626,52
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-7.770,53	-123.070,00	-15.443,48	107.626,52

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 5.150,43 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306,14	1.000,00	1.883,76	883,76
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.306,14	1.000,00	1.883,76	883,76
10 – Personalauszahlungen	2.288,04	2.565,00	2.536,47	-28,53
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,21	15.600,00	8.499,00	-7.101,00
15 – Sonstige Auszahlungen	10.305,65	100.400,00	300,40	-100.099,60
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.148,90	118.565,00	11.335,87	-107.229,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-12.842,76	-117.565,00	-9.452,11	108.112,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.646,74	20.646,74
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.646,74	20.646,74
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	82.861,84	82.861,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	82.861,84	82.861,84
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-62.215,10	-62.215,10
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.842,76	-117.565,00	-71.667,21	45.897,79
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.842,76	-117.565,00	-71.667,21	45.897,79

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen	-100.000,00 €	-100.000,00 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- dem Ortsbild angepasste Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Zielgruppe/n

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
 Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,30	3.230,00	17.504,81	14.274,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,66	70,00	66,67	-3,33
10 = Ordentliche Erträge	847,96	3.300,00	17.571,48	14.271,48
11 – Personalaufwendungen	5.666,42	5.085,00	4.986,01	-98,99
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,64	5.500,00	19.663,62	14.163,62
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139,84	5.110,00	3.797,21	-1.312,79
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,27	5.320,00	84,91	-5.235,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.508,17	21.015,00	28.531,75	7.516,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.660,21	-17.715,00	-10.960,27	6.754,73
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.660,21	-17.715,00	-10.960,27	6.754,73
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.660,21	-17.715,00	-10.960,27	6.754,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.165,17	21.415,00	18.916,96	-2.498,04
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.825,38	-39.130,00	-29.877,23	9.252,77
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-27.825,38	-39.130,00	-29.877,23	9.252,77

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 18.916,96 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	5.666,42	5.085,00	4.986,01	-98,99
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,13	5.500,00	5.903,85	403,85
15 – Sonstige Auszahlungen	221,43	5.320,00	262,05	-5.057,95
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.218,98	15.905,00	11.151,91	-4.753,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-10.623,98	-15.905,00	-11.151,91	4.753,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.088,80	22.500,00	22.039,36	-460,64
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.088,80	22.500,00	22.039,36	-460,64
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.537,63	35.000,00	37.542,88	2.542,88
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.537,63	35.000,00	37.542,88	2.542,88
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.448,83	-12.500,00	-15.503,52	-3.003,52
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.072,81	-28.405,00	-26.655,43	1.749,57
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)	-44.072,81	-28.405,00	-26.655,43	1.749,57

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (LEADER-Maßnahme)				
Einzahlungen: Investitionszuwendung Land	58.088,80	6.500,00	0,00	-6.500,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	91.537,63	15.000,00	18.118,68	3.118,68
Saldo	-33.448,83	-8.500,00	-18.118,68	-9.618,68
46020010 Ausbau des Wegeleitsystems (Aufstellung von Hinweisschildern und Informationstafeln)				
Einzahlungen: Investitionszuwendung Land	0,00	16.000,00	15.539,36	-460,64
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	19.424,20	-575,80
Saldo	0,00	-4.000,00	-3.884,84	115,16

Budget: II Planen und Bauen
Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: II/14.001 Klima- und Umweltschutz

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Zukunftsfähige und nachhaltige Gestaltung des Lebens in der Gemeinde Rosendahl
- Fortschreibung des Umweltberichtes als Grundlage eines geplanten Umweltschutzes in Rosendahl

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
Rat

Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

Produktverantwortliche/r

Schlüter, Stephanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	2.758,48	1.865,00	7.637,12	5.772,12
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,13	10.000,00	87,20	-9.912,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.859,61	11.865,00	7.724,32	-4.140,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	2.758,48	1.865,00	7.637,12	5.772,12
15 – Sonstige Auszahlungen	101,13	10.000,00	87,20	-9.912,80
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.859,61	11.865,00	7.724,32	-4.140,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.859,61	-11.865,00	-7.724,32	4.140,68

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.075,16	572.050,00	470.783,33	-101.266,67
3 + Sonstige Transfererträge	16.626,06	2.000,00	16.870,14	14.870,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.574,29	482.465,00	320.570,97	-161.894,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.641,07	201.600,00	196.695,04	-4.904,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.270,87	275.600,00	303.560,23	27.960,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.357,10	4.410,00	5.108,88	698,88
10 = Ordentliche Erträge	1.588.544,55	1.538.125,00	1.313.588,59	-224.536,41
11 – Personalaufwendungen	696.387,54	704.870,00	727.724,87	22.854,87
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.088,07	358.250,00	315.267,08	-42.982,92
14 – Bilanzielle Abschreibungen	107.790,67	99.785,00	106.368,16	6.583,16
15 – Transferaufwendungen	1.040.487,48	1.023.360,00	892.844,88	-130.515,12
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.962,63	387.500,00	393.617,88	6.117,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.464.716,39	2.573.765,00	2.435.822,87	-137.942,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-876.171,84	-1.035.640,00	-1.122.234,28	-86.594,28
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-876.171,84	-1.035.640,00	-1.122.234,28	-86.594,28
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-876.171,84	-1.035.640,00	-1.122.234,28	-86.594,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.256,74	271.415,00	228.057,02	-43.357,98
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.116.428,58	-1.307.055,00	-1.350.291,30	-43.236,30
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.116.428,58	-1.307.055,00	-1.350.291,30	-43.236,30

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.778,20	391.800,00	164.175,15	-227.624,85
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	408,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.630,44	454.690,00	358.134,10	-96.555,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.173,97	201.600,00	192.535,07	-9.064,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.292,56	275.600,00	311.679,24	36.079,24
7 + Sonstige Einzahlungen	1.362,61	3.320,00	3.191,70	-128,30
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.665.645,78	1.329.010,00	1.029.715,26	-299.294,74
10 – Personalauszahlungen	696.387,54	704.870,00	727.724,87	22.854,87
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.711,64	358.250,00	310.409,40	-47.840,60
14 – Transferauszahlungen	900.022,02	1.006.900,00	871.668,13	-135.231,87
15 – Sonstige Auszahlungen	309.029,47	387.500,00	383.369,30	-4.130,70
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.239.150,67	2.457.520,00	2.293.171,70	-164.348,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z. 9 u.16)	-573.504,89	-1.128.510,00	-1.263.456,44	-134.946,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	985,00	1.500,00	950,00	-550,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,00	1.500,00	950,00	-550,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.148,50	20.000,00	1.315,58	-18.684,42
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	56.404,71	139.000,00	35.679,47	-103.320,53
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.626,29	58.000,00	80.000,00	22.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.179,50	217.000,00	116.995,05	-100.004,95
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-335.794,50	-215.500,00	-116.045,05	99.454,95
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-909.299,39	-1.344.010,00	-1.379.501,49	-35.491,49
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)	-909.299,39	-1.344.010,00	-1.379.501,49	-35.491,49

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,99	250,00	112,29	-137,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.400,00	450,00	-950,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79,10	600,00	2.291,00	1.691,00
10 = Ordentliche Erträge	358,09	2.250,00	2.853,29	603,29
11 – Personalaufwendungen	52.641,50	45.230,00	46.814,99	1.584,99
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121,24	14.750,00	27.409,36	12.659,36
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78,99	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	550,00	172,50	-377,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.916,73	60.530,00	74.396,85	13.866,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.558,64	-58.280,00	-71.543,56	-13.263,56
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.558,64	-58.280,00	-71.543,56	-13.263,56
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-61.558,64	-58.280,00	-71.543,56	-13.263,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,69	2.760,00	2.388,92	-371,08
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.726,33	-61.040,00	-73.932,48	-12.892,48
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-63.726,33	-61.040,00	-73.932,48	-12.892,48

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 2.388,92 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.400,00	450,00	-950,00
7 + Sonstige Einzahlungen	79,10	600,00	1.622,70	1.022,70
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279,10	2.000,00	2.072,70	72,70
10 – Personalauszahlungen	52.641,50	45.230,00	46.814,99	1.584,99
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754,81	14.750,00	28.613,94	13.863,94
15 – Sonstige Auszahlungen	75,00	550,00	136,00	-414,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.471,31	60.530,00	75.564,93	15.034,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-62.192,21	-58.530,00	-73.492,23	-14.962,23
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-62.192,21	-58.530,00	-73.492,23	-14.962,23
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)	-62.192,21	-58.530,00	-73.492,23	-14.962,23

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.761,00	5.000,00	2.233,00	-2.767,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,44	2.000,00	152,60	-1.847,40
10 = Ordentliche Erträge	6.221,44	7.000,00	2.410,00	-4.590,00
11 – Personalaufwendungen	21.479,15	15.375,00	15.760,36	385,36
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381,24	4.000,00	4.265,00	265,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,19	1.000,00	0,00	-1.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.473,10	20.375,00	20.025,36	-349,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.251,66	-13.375,00	-17.615,36	-4.240,36
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.251,66	-13.375,00	-17.615,36	-4.240,36
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.251,66	-13.375,00	-17.615,36	-4.240,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376,54	275,00	414,97	139,97
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.628,20	-13.650,00	-18.030,33	-4.380,33
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-16.628,20	-13.650,00	-18.030,33	-4.380,33

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 414,97 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.780,00	5.000,00	2.243,00	-2.757,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.453,64	2.000,00	569,80	-1.430,20
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.233,64	7.000,00	2.812,80	-4.187,20
10 – Personalauszahlungen	21.479,15	15.375,00	15.760,36	385,36
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,97	4.000,00	1.633,73	-2.366,27
15 – Sonstige Auszahlungen	1.286,79	1.000,00	0,00	-1.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.405,91	20.375,00	17.394,09	-2.980,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-18.172,27	-13.375,00	-14.581,29	-1.206,29
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)	-18.172,27	-13.375,00	-14.581,29	-1.206,29
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)	-18.172,27	-13.375,00	-14.581,29	-1.206,29

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957,35	5.150,00	2.884,49	-2.265,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100,00	64,00	-36,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.294,01	2.500,00	1.579,50	-920,50
10 = Ordentliche Erträge	5.283,36	9.550,00	4.527,99	-5.022,01
11 – Personalaufwendungen	29.357,00	26.465,00	26.913,98	448,98
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,16	12.250,00	11.921,98	-328,02
14 – Bilanzielle Abschreibungen	651,71	650,00	651,72	1,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.620,87	39.365,00	39.487,68	122,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.337,51	-29.815,00	-34.959,69	-5.144,69
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.337,51	-29.815,00	-34.959,69	-5.144,69
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.337,51	-29.815,00	-34.959,69	-5.144,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.996,60	22.335,00	20.935,30	-1.399,70
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-52.334,11	-52.150,00	-55.894,99	-3.744,99
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-52.334,11	-52.150,00	-55.894,99	-3.744,99

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 20.935,30 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100,00	64,00	-36,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.163,51	2.500,00	1.449,00	-1.051,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195,51	4.400,00	1.513,00	-2.887,00
10 – Personalauszahlungen	29.357,00	26.465,00	26.913,98	448,98
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.265,48	12.250,00	12.144,90	-105,10
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.622,48	38.715,00	39.058,88	343,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-38.426,97	-34.315,00	-37.545,88	-3.230,88
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-38.426,97	-34.315,00	-37.545,88	-3.230,88
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)	-38.426,97	-34.315,00	-37.545,88	-3.230,88

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.004 **Bürgerbüro**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten und -freundlichen Servicezentrale
- Konzentration von Serviceleistungen zur Vermeidung von Wartezeiten in anderen Fachbereichen
- Führung und Aktualisierung des Melderegisters

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105,00	0,00	-105,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.476,10	75.000,00	64.957,70	-10.042,30
10 = Ordentliche Erträge	67.476,10	75.105,00	64.957,70	-10.147,30
11 – Personalaufwendungen	75.078,53	76.750,00	76.771,95	21,95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.469,20	40.100,00	32.442,74	-7.657,26
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105,00	0,00	-105,00
15 – Transferaufwendungen	7.266,72	8.000,00	6.853,46	-1.146,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.814,45	124.955,00	116.068,15	-8.886,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.338,35	-49.850,00	-51.110,45	-1.260,45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.338,35	-49.850,00	-51.110,45	-1.260,45
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.338,35	-49.850,00	-51.110,45	-1.260,45
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)	-53.338,35	-49.850,00	-51.110,45	-1.260,45
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-53.338,35	-49.850,00	-51.110,45	-1.260,45

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.478,10	75.000,00	64.968,70	-10.031,30
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.478,10	75.000,00	64.968,70	-10.031,30
10 – Personalauszahlungen	75.078,53	76.750,00	76.771,95	21,95
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.905,25	40.100,00	31.642,66	-8.457,34
14 – Transferauszahlungen	7.194,72	8.000,00	6.878,36	-1.121,64
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.178,50	124.850,00	115.292,97	-9.557,03
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-52.700,40	-49.850,00	-50.324,27	-474,27
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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)	-52.700,40	-49.850,00	-50.324,27	-474,27
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)	-52.700,40	-49.850,00	-50.324,27	-474,27

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.878,20	6.000,00	5.019,30	-980,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,95	1.000,00	693,00	-307,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	700,00	540,00	-160,00
10 = Ordentliche Erträge	8.841,15	7.700,00	6.252,30	-1.447,70
11 – Personalaufwendungen	60.690,16	60.635,00	61.049,27	414,27
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,23	1.000,00	992,10	-7,90
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,70	1.150,00	236,40	-913,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.100,09	62.785,00	62.277,77	-507,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.258,94	-55.085,00	-56.025,47	-940,47
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.258,94	-55.085,00	-56.025,47	-940,47
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.258,94	-55.085,00	-56.025,47	-940,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-53.258,94	-55.085,00	-56.025,47	-940,47
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-53.258,94	-55.085,00	-56.025,47	-940,47

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.783,60	6.000,00	5.135,30	-864,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,95	1.000,00	718,00	-282,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,00	700,00	570,00	-130,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.691,55	7.700,00	6.423,30	-1.276,70
10 – Personalauszahlungen	60.690,16	60.635,00	61.049,27	414,27
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934,23	1.000,00	992,10	-7,90
15 – Sonstige Auszahlungen	475,70	1.150,00	176,40	-973,60
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.100,09	62.785,00	62.217,77	-567,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-53.408,54	-55.085,00	-55.794,47	-709,47
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)	-53.408,54	-55.085,00	-55.794,47	-709,47
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)	-53.408,54	-55.085,00	-55.794,47	-709,47

Teil-Finanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472,35	4.000,00	4.280,76	280,76
10 = Ordentliche Erträge	8.472,35	4.000,00	4.280,76	280,76
11 – Personalaufwendungen	13.122,49	22.070,00	22.061,99	-8,01
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.083,15	16.000,00	16.760,63	760,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.205,64	38.070,00	38.822,62	752,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.733,29	-34.070,00	-34.541,86	-471,86
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.733,29	-34.070,00	-34.541,86	-471,86
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.733,29	-34.070,00	-34.541,86	-471,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,67	130,00	148,23	18,23
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.879,96	-34.200,00	-34.690,09	-490,09
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-10.879,96	-34.200,00	-34.690,09	-490,09

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 148,23 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.634,49	4.000,00	8.118,62	4.118,62
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.634,49	4.000,00	8.118,62	4.118,62
10 – Personalauszahlungen	13.122,49	22.070,00	22.061,99	-8,01
15 – Sonstige Auszahlungen	6.083,15	16.000,00	16.760,63	760,63
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.205,64	38.070,00	38.822,62	752,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-14.571,15	-34.070,00	-30.704,00	3.366,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.571,15	-34.070,00	-30.704,00	3.366,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.571,15	-34.070,00	-30.704,00	3.366,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.007 **Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung
- Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.550,85	103.765,00	111.954,82	8.189,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.389,27	12.000,00	4.707,48	-7.292,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,20	7.100,00	2.214,40	-4.885,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.887,21	1.115,00	1.117,21	2,21
10 = Ordentliche Erträge	121.146,53	123.980,00	119.993,91	-3.986,09
11 – Personalaufwendungen	34.461,07	41.385,00	40.375,38	-1.009,62
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.362,12	68.350,00	60.538,69	-7.811,31
14 – Bilanzielle Abschreibungen	87.552,97	83.295,00	87.621,88	4.326,88
15 – Transferaufwendungen	2.150,00	2.250,00	900,00	-1.350,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.822,59	50.800,00	52.834,04	2.034,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.348,75	246.080,00	242.269,99	-3.810,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.202,22	-122.100,00	-122.276,08	-176,08
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.202,22	-122.100,00	-122.276,08	-176,08
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-111.202,22	-122.100,00	-122.276,08	-176,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.718,10	48.350,00	44.381,12	-3.968,88
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-160.920,32	-170.450,00	-166.657,20	3.792,80
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-160.920,32	-170.450,00	-166.657,20	3.792,80

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 5.785,00 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649,70	0,00	260,00	260,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.744,22	12.000,00	450,00	-11.550,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.319,20	7.100,00	2.214,40	-4.885,60
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	120,00	120,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.833,12	19.220,00	3.044,40	-16.175,60
10 – Personalauszahlungen	34.461,07	41.385,00	40.375,38	-1.009,62
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.981,12	68.350,00	63.523,60	-4.826,40
14 – Transferauszahlungen	1.250,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
15 – Sonstige Auszahlungen	39.429,44	50.800,00	44.215,70	-6.584,30
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.121,63	162.435,00	148.114,68	-14.320,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-125.288,51	-143.215,00	-145.070,28	-1.855,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.084,13	20.000,00	0,00	-20.000,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.563,30	134.500,00	35.679,47	-98.820,53
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.647,43	162.500,00	35.679,47	-126.820,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-105.247,43	-162.500,00	-35.679,47	126.820,53
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-230.535,94	-305.715,00	-180.749,75	124.965,25
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)	-230.535,94	-305.715,00	-180.749,75	124.965,25

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkaufserlös ELF 1 Ford Transit	400,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	400,00	0,00	0,00	0,00
34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.177,93	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo	-4.177,93	-5.000,00	0,00	5.000,00
34013020 Kauf eines LF Kat. (Löschfahrzeug) für den LZ Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	-394,17	0,00	0,00	0,00
Saldo	394,17	0,00	0,00	0,00
34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	60.062,69	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.062,69	0,00	0,00	0,00
34018020 Bau einer Löschwasserentnahmestelle "Teichanlage Pastorat Osterwick"				
Auszahlungen: Baukosten	15.594,43	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.594,43	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen)	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
in €	1	2	3	4
34019010 Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	22.016,40	0,00	11,00	11,00
Saldo	-22.016,40	0,00	-11,00	-11,00
34019020 Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.742,24	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.742,24	0,00	0,00	0,00
34020010 Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Saldo	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
34020020 Anschaffung einer Einpersonen-Haspel für Rüstholz				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	3.800,00	3.230,85	-569,15
Saldo	0,00	-3.800,00	-3.230,85	569,15
34020030 Anschaffung eines Felgenadapter-Sets				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
Saldo	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00
34020040 Anschaffung eines Sprungpolsters				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	9.100,00	7.104,30	-1.995,70
Saldo	0,00	-9.100,00	-7.104,30	1.995,70
34020050 Anschaffung eines Hoch-Stahlrohres zur Löschmittelabgabe				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
34020060 Anschaffung von 13 Atemschutzgeräten				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	23.600,00	25.333,32	1.733,32
Saldo	0,00	-23.600,00	-25.333,32	-1.733,32
34020070 Zaunanlage f. Feuerwehrlöschteich, Gewerbegebiet Eichenkamp				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
34020080 Investiver Zuschuss für einen Hygiene-Anhänger in der Baumberge-Region				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Langzeitarbeitslose Bürger in der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kuhl, Alfred

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 Sonstige Transfererträge	13.905,73	0,00	16.870,14	16.870,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.677,56	206.500,00	251.909,62	45.409,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	281.583,29	206.500,00	268.779,76	62.279,76
11 – Personalaufwendungen	191.428,35	206.750,00	216.387,88	9.637,88
15 – Transferaufwendungen	121.618,00	98.000,00	4.551,25	-93.448,75
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.563,66	0,00	-215,64	-215,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.482,69	304.750,00	220.723,49	-84.026,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.899,40	-98.250,00	48.056,27	146.306,27
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.899,40	-98.250,00	48.056,27	146.306,27
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.899,40	-98.250,00	48.056,27	146.306,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,45	255,00	291,51	36,51
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.187,85	-98.505,00	47.764,76	146.269,76
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-27.187,85	-98.505,00	47.764,76	146.269,76

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 291,51 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268.863,89	206.500,00	251.909,62	45.409,62
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.863,89	206.500,00	251.909,62	45.409,62
10 – Personalauszahlungen	191.428,35	206.750,00	216.387,88	9.637,88
14 – Transferauszahlungen	-5.603,90	98.000,00	4.551,25	-93.448,75
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.824,45	304.750,00	220.939,13	-83.810,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	83.039,44	-98.250,00	30.970,49	129.220,49
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)	83.039,44	-98.250,00	30.970,49	129.220,49
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	83.039,44	-98.250,00	30.970,49	129.220,49

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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 Gesamtfinaanzrechnung als Summe ausgewiesen. In diesem Produkt verbleibt lediglich der Eigenanteil der durch die Gemeinde aufgebracht werden muss.

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

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	45.409,62 €	45.409,62 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Transferaufwendungen an Gemeinden/GV	-93.448,75 €	-93.448,75 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: III/05.002 **Leistungen nach SGB XII**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Personen (ohne Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz), die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.
- Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung, denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten sind.

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	2.312,33	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.312,33	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	25.015,50	33.065,00	38.952,34	5.887,34
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	466,66	466,66
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0,00	-378,37	-378,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.715,50	33.065,00	39.040,63	5.975,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.403,17	-33.065,00	-39.040,63	-5.975,63
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.403,17	-33.065,00	-39.040,63	-5.975,63
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.403,17	-33.065,00	-39.040,63	-5.975,63
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)	-22.403,17	-33.065,00	-39.040,63	-5.975,63
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-22.403,17	-33.065,00	-39.040,63	-5.975,63

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	25.015,50	33.065,00	38.952,34	5.887,34
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.015,50	33.065,00	38.952,34	5.887,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-25.015,50	-33.065,00	-38.952,34	-5.887,34
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)	-25.015,50	-33.065,00	-38.952,34	-5.887,34
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)	-25.015,50	-33.065,00	-38.952,34	-5.887,34

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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 Gesamtfinauzrechnung als Summe ausgewiesen. In diesem Produkt verbleibt lediglich der Eigenanteil der durch die Gemeinde aufgebracht werden muss.

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

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Sicherung des Nachranges der Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Unterhaltsberechtigte Empfänger von Sozialleistungen
 - Unterhaltsverpflichtete

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

Ißing, Pia

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	19.273,07	19.805,00	18.307,62	-1.497,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.273,07	19.805,00	18.307,62	-1.497,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.273,07	-19.805,00	-18.307,62	1.497,38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.273,07	-19.805,00	-18.307,62	1.497,38
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.273,07	-19.805,00	-18.307,62	1.497,38
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)	-19.273,07	-19.805,00	-18.307,62	1.497,38
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-19.273,07	-19.805,00	-18.307,62	1.497,38

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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	19.273,07	19.805,00	18.307,62	-1.497,38
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.273,07	19.805,00	18.307,62	-1.497,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-19.273,07	-19.805,00	-18.307,62	1.497,38
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)	-19.273,07	-19.805,00	-18.307,62	1.497,38
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)	-19.273,07	-19.805,00	-18.307,62	1.497,38

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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.

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: III/05.004 **Leistungen für ausländische Flüchtlinge**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.554,02	447.000,00	326.164,01	-120.835,99
3 + Sonstige Transfererträge	408,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,85	100,00	-152,85	-252,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	561.114,87	449.100,00	326.011,16	-123.088,84
11 – Personalaufwendungen	81.955,94	85.220,00	85.599,74	379,74
15 – Transferaufwendungen	538.232,91	540.000,00	511.070,93	-28.929,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.188,85	625.220,00	596.670,67	-28.549,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.073,98	-176.120,00	-270.659,51	-94.539,51
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.073,98	-176.120,00	-270.659,51	-94.539,51
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.073,98	-176.120,00	-270.659,51	-94.539,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.856,47	34.270,00	25.481,62	-8.788,38
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-89.930,45	-210.390,00	-296.141,13	-85.751,13
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-89.930,45	-210.390,00	-296.141,13	-85.751,13

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 25.481,62 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.272,03	390.000,00	161.076,00	-228.924,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	408,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152,85	100,00	-152,85	-252,85
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.832,88	392.100,00	160.923,15	-231.176,85
10 – Personalauszahlungen	81.955,94	85.220,00	85.599,74	379,74
14 – Transferauszahlungen	533.555,94	540.000,00	519.569,18	-20.430,82
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	615.511,88	625.220,00	605.168,92	-20.051,08
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	158.321,00	-233.120,00	-444.245,77	-211.125,77
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	158.321,00	-233.120,00	-444.245,77	-211.125,77
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	158.321,00	-233.120,00	-444.245,77	-211.125,77

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	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:

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke v. Land	-120.835,99 €	-228.924,00 €

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	982,68	982,68
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	982,68	982,68
11 – Personalaufwendungen	30.404,67	16.990,00	21.013,76	4.023,76
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
15 – Transferaufwendungen	2.403,00	2.500,00	3.385,68	885,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.807,67	21.990,00	24.399,44	2.409,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.807,67	-21.990,00	-23.416,76	-1.426,76
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.807,67	-21.990,00	-23.416,76	-1.426,76
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.807,67	-21.990,00	-23.416,76	-1.426,76
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)	-32.807,67	-21.990,00	-23.416,76	-1.426,76
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-32.807,67	-21.990,00	-23.416,76	-1.426,76

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	982,68	982,68
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	982,68	982,68
10 – Personalauszahlungen	30.404,67	16.990,00	21.013,76	4.023,76
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
14 – Transferauszahlungen	2.403,00	2.500,00	3.385,68	885,68
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.807,67	21.990,00	24.399,44	2.409,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-32.807,67	-21.990,00	-23.416,76	-1.426,76
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)	-32.807,67	-21.990,00	-23.416,76	-1.426,76
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-32.807,67	-21.990,00	-23.416,76	-1.426,76

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Eltern und Kinder
- Kindergartenträger

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.016,44	13.610,00	23.672,33	10.062,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864,54	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18.548,40	18.548,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
10 = Ordentliche Erträge	18.880,98	13.610,00	43.470,73	29.860,73
11 – Personalaufwendungen	19.558,80	20.645,00	20.550,51	-94,49
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.501,35	500,00	500,19	0,19
15 – Transferaufwendungen	368.816,85	372.610,00	365.616,90	-6.993,10
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.149,54	27.700,00	68.973,89	41.273,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	403.146,42	421.955,00	466.894,80	44.939,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.265,44	-408.345,00	-423.424,07	-15.079,07
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.265,44	-408.345,00	-423.424,07	-15.079,07
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-384.265,44	-408.345,00	-423.424,07	-15.079,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,14	1.540,00	1.830,81	290,81
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-385.831,58	-409.885,00	-425.254,88	-15.369,88
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-385.831,58	-409.885,00	-425.254,88	-15.369,88

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 25,46 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.828,24	15.828,24
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	750,00	750,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.578,24	16.578,24
10 – Personalauszahlungen	19.558,80	20.645,00	20.550,51	-94,49
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,88	500,00	10.396,42	9.896,42
14 – Transferauszahlungen	227.361,46	268.000,00	361.222,26	93.222,26
15 – Sonstige Auszahlungen	11.149,54	27.700,00	68.973,89	41.273,89
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.050,48	405.345,00	437.204,48	31.859,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-394.050,48	-405.345,00	-420.626,24	-15.281,24
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.626,29	50.000,00	80.000,00	30.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.626,29	50.000,00	80.000,00	30.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-202.626,29	-50.000,00	-80.000,00	-30.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-596.676,77	-455.345,00	-500.626,24	-45.281,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-596.676,77	-455.345,00	-500.626,24	-45.281,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34619010 Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK- Kindergarten Fidus in Osterwick				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
34619020 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Anbaus in Darfeld				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
34620010 Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK- Kindertageseinrichtung in Osterwick				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00

Hinweis:

Ab dem Jahr 2014 werden die Kindergartenbeiträge, die für den Kreis ein- bzw. ausgezahlt werden, als fremde Finanzmittel nur noch in der Gesamtfinanzzrechnung 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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
11 – Personalaufwendungen	21.606,07	14.680,00	17.431,54	2.751,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.606,07	14.680,00	17.431,54	2.751,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.606,07	-14.580,00	-17.431,54	-2.851,54
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.606,07	-14.580,00	-17.431,54	-2.851,54
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.606,07	-14.580,00	-17.431,54	-2.851,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.606,07	-14.580,00	-17.431,54	-2.851,54
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-21.606,07	-14.580,00	-17.431,54	-2.851,54

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 – Personalauszahlungen	21.606,07	14.680,00	17.431,54	2.751,54
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.606,07	14.680,00	17.431,54	2.751,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-21.606,07	-14.580,00	-17.431,54	-2.851,54
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)	-21.606,07	-14.580,00	-17.431,54	-2.851,54
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)	-21.606,07	-14.580,00	-17.431,54	-2.851,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.057,04	365,00	3.152,24	2.787,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.370,77	332.240,00	190.668,94	-141.571,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.578,12	200.600,00	177.453,64	-23.146,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.718,47	52.500,00	43.365,70	-9.134,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,78	95,00	96,77	1,77
10 = Ordentliche Erträge	446.821,18	585.800,00	414.737,29	-171.062,71
11 – Personalaufwendungen	9.593,96	8.670,00	8.614,67	-55,33
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.259,75	197.500,00	151.631,18	-45.868,82
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13.076,69	10.575,00	12.868,59	2.293,59
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.740,72	290.000,00	255.101,57	-34.898,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	440.671,12	506.745,00	428.216,01	-78.528,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.150,06	79.055,00	-13.478,72	-92.533,72
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.150,06	79.055,00	-13.478,72	-92.533,72
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.150,06	79.055,00	-13.478,72	-92.533,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.874,90	135.520,00	108.537,72	-26.982,28
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-108.724,84	-56.465,00	-122.016,44	-65.551,44
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-108.724,84	-56.465,00	-122.016,44	-65.551,44

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 49.854,38 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.074,52	287.190,00	230.308,20	-56.881,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.136,02	200.600,00	175.988,83	-24.611,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.428,49	52.500,00	47.699,65	-4.800,35
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.639,03	540.290,00	453.996,68	-86.293,32
10 – Personalauszahlungen	9.593,96	8.670,00	8.614,67	-55,33
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.885,70	197.500,00	146.980,04	-50.519,96
15 – Sonstige Auszahlungen	250.268,67	290.000,00	252.973,82	-37.026,18
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.748,33	496.170,00	408.568,53	-87.601,47
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-4.109,30	44.120,00	45.428,15	1.308,15
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.841,41	4.500,00	0,00	-4.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.841,41	4.500,00	0,00	-4.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.841,41	-4.500,00	0,00	4.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.950,71	39.620,00	45.428,15	5.808,15
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)	-30.950,71	39.620,00	45.428,15	5.808,15

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	26.841,41	4.500,00	0,00	-4.500,00
Saldo	-26.841,41	-4.500,00	0,00	4.500,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Sonstige Benutzungsgebühren	-81.372,53 €	-56.881,80 €
Veränderungen Sonderposten Gebührenaussgleich	-60.198,53 €	-

Budget: III **Ordnung und Soziales**
Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt: III/13.003 **Friedhöfe**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,47	1.805,00	1.860,47	55,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.602,41	50.725,00	52.470,55	1.745,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	900,00	0,00	-900,00
10 = Ordentliche Erträge	60.032,88	53.430,00	54.331,02	901,02
11 – Personalaufwendungen	10.721,28	11.135,00	11.118,89	-16,11
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.590,73	17.300,00	14.812,72	-2.487,28
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.928,96	4.660,00	4.725,78	65,78
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,40	300,00	132,86	-167,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.345,37	33.395,00	30.790,25	-2.604,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.687,51	20.035,00	23.540,77	3.505,77
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.687,51	20.035,00	23.540,77	3.505,77
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.687,51	20.035,00	23.540,77	3.505,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.265,18	25.980,00	23.646,82	-2.333,18
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.422,33	-5.945,00	-106,05	5.838,95
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	2.422,33	-5.945,00	-106,05	5.838,95

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 16.536,53 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856,47	1.800,00	1.856,47	56,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.538,00	68.000,00	54.514,90	-13.485,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,00	900,00	0,00	-900,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.964,47	70.700,00	56.371,37	-14.328,63
10 – Personalauszahlungen	10.721,28	11.135,00	11.118,89	-16,11
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.225,20	17.300,00	14.482,01	-2.817,99
15 – Sonstige Auszahlungen	261,18	300,00	132,86	-167,14
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.207,66	28.735,00	25.733,76	-3.001,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	46.756,81	41.965,00	30.637,61	-11.327,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	985,00	1.500,00	950,00	-550,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985,00	1.500,00	950,00	-550,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.064,37	0,00	1.315,58	1.315,58
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064,37	0,00	1.315,58	1.315,58
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.079,37	1.500,00	-365,58	-1.865,58
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	45.677,44	43.465,00	30.272,03	-13.192,97
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)	45.677,44	43.465,00	30.272,03	-13.192,97

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2019 €	fortge- schriebener Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Beiträge und ähnliche Entgelte				
Einzahlungen: Beiträge für Grabeinfassungen	985,00	1.500,00	950,00	-550,00
Saldo	-985,00	1.500,00	950,00	-550,00
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.308,62	0,00	1.315,58	1.315,58
Saldo	-1.308,62	0,00	-1.315,58	-1.315,58
35017020 Gestaltung eines Sternenkinderfeldes (Zentrales Gedenkezeichen)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	119,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-119,00	0,00	0,00	0,00
35019010 Beschaffung einer Pfandstation mit drei Wagen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	636,75	0,00	0,00	0,00
Saldo	-636,75	0,00	0,00	0,00

Anhang



Anhang zum Jahresabschluss 2020
der Gemeinde Rosendahl
(gemäß § 45 KomHVO 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), welche zum 01.01.2019 die bis dahin gültige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst hat, aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in Verbindung mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land NRW (NKFWG) sowie dem Zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land NRW (2. NKFWG NRW) erstellt. Das Wahlrecht nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW wurde angewendet. Demnach wurde die Grenze der Geringwertigen Wirtschaftsgüter von 410,00 € auf 800,00 € angehoben. Weitere Wahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktivseite

1. Die **Bilanzierungshilfe zur Isolierung der Covid-19 Belastungen** ergibt sich aus dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Dieses regelt, dass bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln ist. Die so ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzubuchen und als Bilanzierungshilfe gesondert zu aktivieren und vor dem Anlagevermögen in der Bilanz auszuweisen. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig angesetzte Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 über maximal 50 Jahre erfolgswirksam aufzulösen. Alternativ kann sie im Jahr 2025 einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) erfolgsneutral ausgebucht werden. Hierüber entscheidet der Rat im Rahmen der Haushaltssatzung 2025.
2. **Immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
3. 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.

Durch Erlass der neuen Kommunalhaushaltsverordnung im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW sind die Wertgrenzen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's) angepasst worden. Konnten bis zum 31.12.2018 GWG's mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr voll abgeschrieben werden, dürfen seit dem 01.01.2019 GWG's mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 800 € netto ohne Aktivierung direkt als Aufwand gebucht bzw. ausgewiesen werden. Durch die Änderungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW konnten diese GWG's schon ab dem 01.01.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesem Wahlrecht macht die Gemeinde Rosendahl seit dem 01.01.2014 Gebrauch. Seit dem Jahr 2014 wurden GWG's mit Anschaffungskosten von 60 € bis zu 410 € netto unmittelbar im Aufwand unter dem Sachkonto 525600 erfasst. Seit dem 01.01.2019 macht die Gemeinde Rosendahl von

dem Wahlrecht Gebrauch, GWG's von 60 € bis 800 € netto direkt im Aufwand zu erfassen. Hierdurch ist im Haushaltsjahr 2020 ein Mehraufwand in Höhe von 39.451,54 € entstanden.

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 § 29 Absatz 1 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Es sind allerdings nur Festwerte für Hecken und Bäume an Wirtschaftswegen gebildet worden, welche gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW einer Revision nach zehn Jahren sowie einer Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks nach 20 Jahren zu unterziehen sind.

Für die gebildeten Festwerte für Hecken und Bäume an Wirtschaftswegen ist nach den gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der Inventur zuletzt eine Überprüfung im Jahr 2015 durchgeführt worden. Der Buchwert beträgt 4.499,10 €.

4. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten.
5. Der Ansatz und die Bewertung der **Vorräte** (Umlaufvermögen) erfolgten zu den zum 31.12.2020 ermittelten Bilanzwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips:
 - Zum Verkauf stehende Baulandflächen werden unter den Vorräten bilanziert; die Bewertung erfolgt zu den tatsächlichen Anschaffungskosten.
 - Als Tauschflächen erworbene Grundstücke werden ebenfalls unter den Vorräten bilanziert; die Bewertung erfolgt ebenfalls zu den tatsächlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
 - Für die Wasservorräte des ehemaligen Wasserwerkes im Hochbehälter Holtwick ist ein Festwert eingestellt, der im Rahmen der Inventur 2020 überprüft und angepasst wurde.
6. 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 erschien, wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung für den Bilanzausweis vermindert. Die Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz wurden mit dem Bar-

wert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 5 % bewertet. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Passivseite

1. Unter dem **Eigenkapital** werden grundsätzlich die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Überschuss in Höhe von 2.456.992,21 € erwirtschaftet, der in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Des Weiteren sind seit dem 01.01.2013 auf Grund des ersten 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 § 44 Abs. 3 KomHVO 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 § 44 Abs. 3 KomHVO NRW nach dem Ersten 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 2020 um 47.801,95 € (Veränderung 2019 = 997,12 €) erhöht.

Im Jahresabschluss 2020 mussten folgende Verrechnungen vorgenommen werden:

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Grundstück Osterwick, Flur 16, Nr. 390, 1.030 qm	35.267,00 €
Grundstücke Holtwick, Flur 4, Nr. 189 und 191, 1.356 qm	12.786,00 €
Sonderposten Lichtmast Philips Mini Luma Neeland	1.383,06 €
Verrechnete Erträge	49.436,06 €

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Grundstück Darfeld, Flur 7, Nr. 642, 145 qm	145,00 €
Grundstück Darfeld, Flur 7, Nr. 598, 509 qm	911,11 €
Grundstück Darfeld, Flur 14, Nr. 660, 26 qm	26,00 €
Grundstück Darfeld, Flur 20, Nr. 350, 420 qm	420,00 €
Grundstück Darfeld, Flur 20, Nr. 358, 132 qm	132,00 €
Verrechnete Aufwendungen	1.634,11 €
Summe	47.801,95 €

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

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 durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck und Echtzeitdaten bezüglich des Dienstintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2020 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 Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO 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 Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Die **Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** beinhalten die coronabedingten Finanzschäden des Jahres.

Im Berichtsjahr sind coronabedingte Mindererträge in Höhe von 842.892,53 € sowie coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 97.995,35 € angefallen. Die Ermittlung der Mehraufwendungen erfolgte vollständig durch konkrete Berechnungen. Die Mindererträge sind ebenfalls weitestgehend durch konkrete Berechnungen ermittelt worden. Bei einzelnen Positionen ist pauschal ein einfacher Soll-Ist-Vergleich anhand des beschlossenen Haushaltsplans 2020 vorgenommen worden. Der Betrag in Höhe von 940.888,88 € wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 6 NKF-CIG aktiviert.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

Die größte Position der Mindererträge bildet in Höhe von 914.664,00 € die Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Veranlagungsjahr 2020. Dabei wurden Gewerbesteuerausgleichszahlungen vom Land NRW nach dem Gewerbesteuer- ausgleichszahlungsgesetz NRW in Höhe von 194.754,00 € als Mehrertrag von den coronabedingten Schäden abgesetzt.

Der Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird mit 104.424,53 € ermittelt. Darüber hinaus bilden reduzierte Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle in Höhe von 14.800,00 € sowie ausgesetzte Elternbeiträge für „Schule 8-1“ und die OGS in Höhe von 15.797,00 € weitere Positionen. Coronabedingte Mehrerträge bilden die Erstattung des Landes NRW für ausgesetzte Elternbeiträge in Höhe von 9.747,00 € sowie Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung in Höhe von 2.291,00 €.

Bei den Mehraufwendungen bilden die Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzmitteln jeglicher Art sowie Aufwendungen für Hygienemaßnahmen mit insgesamt 37.842,39 € die größte Position. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes für die Überwachung von Quarantäneunterkünften in Höhe von 17.014,03 € angefallen. Weitere Mehraufwendungen sind für die Einmalzahlung einer tarifvertraglich vorgegebenen Corona-Prämie an die Mitarbeiter in Höhe von 29.743,41 € sowie für die Mehrarbeitsstunden für die Kontrolltätigkeiten in Höhe von 11.335,96 € angefallen. Sonstige coronabedingte Mehraufwendungen belaufen sich auf insgesamt 2.059,56 €.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Laut jetziger Planung soll die Bilanzierungshilfe vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat ab dem Jahr 2025 über eine Laufzeit von maximal 10 Jahren abgeschrieben werden.

2. Das **Anlagevermögen** besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen. Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen in 2020 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.

3. Beim **Finanzanlagevermögen** sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen. Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten die Anteile an der Kommunale Abwasser-Investitionsgesellschaft Rosendahl mbH (KAIRO GmbH) und der Netzgesellschaft Rosendahl mbH (Netz GmbH).

KAIRO GmbH	Hauptstraße 30 48720 Rosendahl
Bilanzieller Wert	290.726,61 €
Gemeindlicher Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2019	529.134,29 €
Jahresergebnis der Gesellschaft zum 31.12.2019	22.048,80 €

Netz GmbH	Hauptstraße 30 48720 Rosendahl
Bilanzieller Wert	123.840,00 €
Gemeindlicher Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2019	78.931,22 €
Jahresergebnis der Gesellschaft zum 31.12.2019	-5.399,31 €

4. 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 82.806,22 € (Bestand 31.12.2019 = 77.826,64 €). In 2020 wurden keine niedergeschlagenen Forderungen vergangener Jahre abgeschrieben (Vorjahr: 0,00 €).

- Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 990.174,64 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die investiven Zuschüsse mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung (Zweckbindungsfrist) in Höhe von 822.822,54 €, die die Gemeinde Dritten bewilligt und ausgezahlt hat. Sie werden in jährlichen Teilbeträgen aufgelöst.

Passiva

- Unter dem **Eigenkapital** werden die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage und das Jahresergebnis ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Überschuss in Höhe von 2.456.992,21 € erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage vollständig zugeführt werden soll. Der Überschuss setzt sich zusammen aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.516.103,33 € sowie dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 940.888,88 €.

- Der Stand der **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen zum 31.12. ist unter den Ziffern 2.1 und 2.2 der Bilanz (Passivseite) dargestellt. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Ziffer 2.3) betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 498.178,22 €.

Diese setzen sich zusammen aus Überdeckungen im Bereich der Abfallbeseitigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.877,32 € (Restmüllgebühren) sowie in Höhe von 108,21 € (Biomüllgebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 kostensenkend einberechnet wurden. Im Jahr 2020 sind Unterdeckungen in Höhe von 9.668,85 € (Restmüllgebühren) und in Höhe von 30.306,95 € (Biomüllgebühren) entstanden, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 kostenerhöhend einberechnet werden.

Des Weiteren werden Restbeträge der Überdeckungen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 32.437,15 € für die Niederschlagswassergebühr (30 %) sowie in Höhe von 45.233,75 € für die Schmutzwassergebühr (30 %) ausgewiesen, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 gebührensenkend einberechnet wurden. Darüber hinaus ist eine Überdeckung aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 70.382,48 € für die Niederschlagswassergebühren entstanden, die in Höhe von 60 % im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 und in Höhe von 40 % im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 kostensenkend einberechnet wurde/wird. Die Unterdeckung der Schmutzwassergebühren aus dem Jahr 2019 in Höhe von 66.926,84 €, wird in Höhe von 30 % im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 und in Höhe von 70 % im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 kostenerhöhend einberechnet. Die Überdeckung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 179.033,95 € (Niederschlagswassergebühren) wird voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 in Höhe von 40 % sowie in Höhe von 60 % für

die Gebührenkalkulation 2023 kostensenkend einberechnet. Die Überdeckung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 32.489,44 € (Schmutzwassergebühren) wird voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 vollständig kostensenkend berücksichtigt.

Die im Jahr 2019 bei den Straßenreinigungsgebühren entstandene Überdeckung in Höhe von 161,31 € wurde bei der Kalkulation 2021 kostensenkend berücksichtigt. Im Jahr 2020 ergibt sich eine Überdeckung für die Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 644,19 €, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 kostensenkend einberechnet wird.

Im Bereich der Übergangsheime ergab sich für das Jahr 2018 eine Überdeckung für die Grundkosten in Höhe von 55.018,96 €, welche mit einem Restbetrag in Höhe von 24.758,53 € (45 %) im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 kostensenkend einberechnet wird. Darüber hinaus ergaben sich für das Jahr 2019 Überdeckungen in Höhe von 59.560,48 € für die Grundkosten, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 in Höhe von 50 % kostensenkend einberechnet wurden, sowie in Höhe von 14.937,70 € für die Verbrauchskosten, die ebenfalls im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 kostensenkend einberechnet wurden. Die weiteren 50 % der Überdeckung der Grundkosten aus dem Jahr 2019 werden im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 kostensenkend einberechnet. Im Jahr 2020 ergeben sich für den Bereich der Übergangsheime Überdeckungen in Höhe von 17.346,30 € für die Grundkosten sowie in Höhe von 19.207,41 € für die Verbrauchskosten, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 kostensenkend einberechnet werden.

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

8. Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist diesem Anhang als Anlage 5 beigefügt. Bei den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde im Haushaltsjahr 2020 eine Zuführung von 174.927,00 € verzeichnet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen neben den Personalrückstellungen (Urlaub/Überstunden) insbesondere die Rückstellungen für die Schülerbeförderungskosten, die Sachkosten der Förderschule, die Abwasserabgabe, die Prüfung von Jahresabschlüssen sowie erstmalig die Rückstellung für Mehrkosten bei der Kreisumlage Jugendamt. Bei den sonstigen Rückstellungen ist eine Erhöhung in Höhe von 303.216,00 € zu verzeichnen. Die Zugänge beziehen sich insbesondere auf die Mehrkosten für die Kreisumlage Jugendamt (Endabrechnung für 2020, 260.000,00 €), die Abwasserabgabe (49.000,00 €), die Prüfungskosten (28.000,00 €), die Sachkostenabrechnung der Förderschule (11.850,00 €), die Schülerbeförderungskosten (10.430,00 €) sowie die Urlaubs-/Überstundenrückstellung (176.395,00 €). Die Abgänge beziehen sich insbesondere auf die Prüfungskosten für Jahresabschlüsse (15.000,00 €), die Sachkosten der Förderschule (11.750,00 €), die Gewerbesteuer für

das Wasserwerk (10.000,00 €) und die Abwasserabgabe (44.500,00 €). Instandhaltungsrückstellungen wurden für unterlassene Brandschutzmaßnahmen an der Sekundarschule in Höhe von 8.000,00 € neu gebildet und für durchgeführte Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Osterwick in Höhe von 9.500,00 € sowie für eine Schiebersanierung in Höhe von 500,00 € aufgelöst. Folgender Übersicht kann die Zuordnung der Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden:

Bezeichnung	Adresse	Betrag
Straßensanierung	Schulweg	52.000,00 €
Diverse Brückensanierungen	Rosendahl	1.380,00 €
Brandschutzmaßnahmen Sekundarschule	Droste-Hülshoff-Weg 20	8.000,00 €
Grundleitungen Bauhof Osterwick	Eichenkamp 16	15.000,00 €
Diverse Schieber und Hydranten	OT Darfeld und Holtwick	18.000,00 €

9. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2020 sowie deren Aufgliederung ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 6 zum Anhang) zu entnehmen. Dabei erfolgt für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten eine gegenüber der Bilanz weitergehende Aufgliederung nach Kreditgebern. Zusätzlich sind als Anlage 7 und 8 zum Anhang Aufstellungen 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.

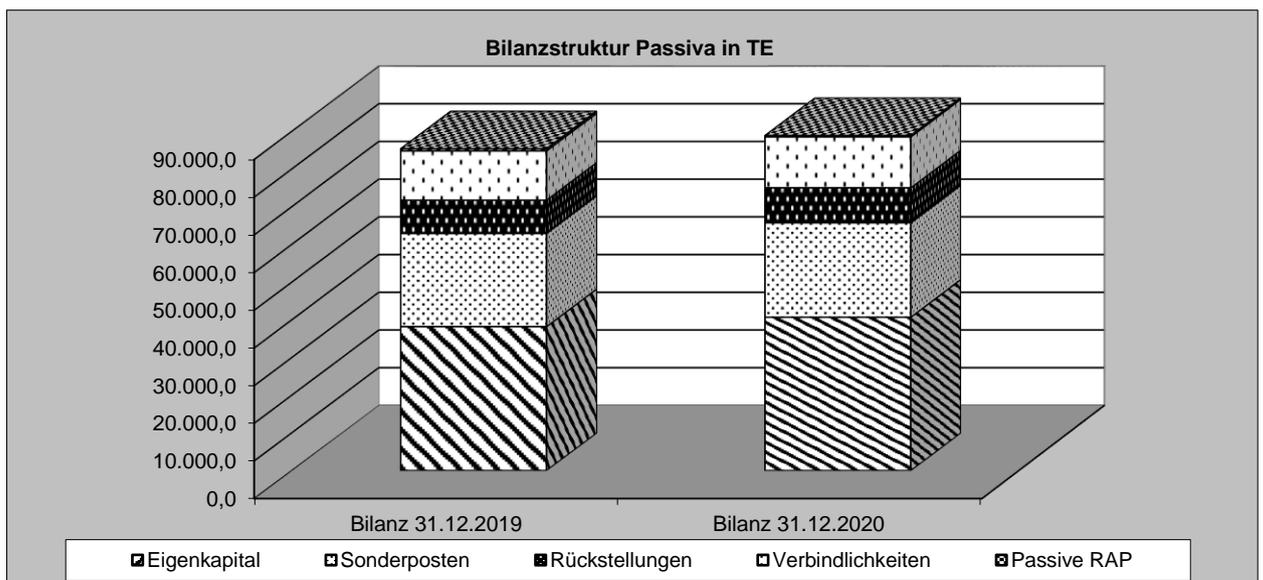
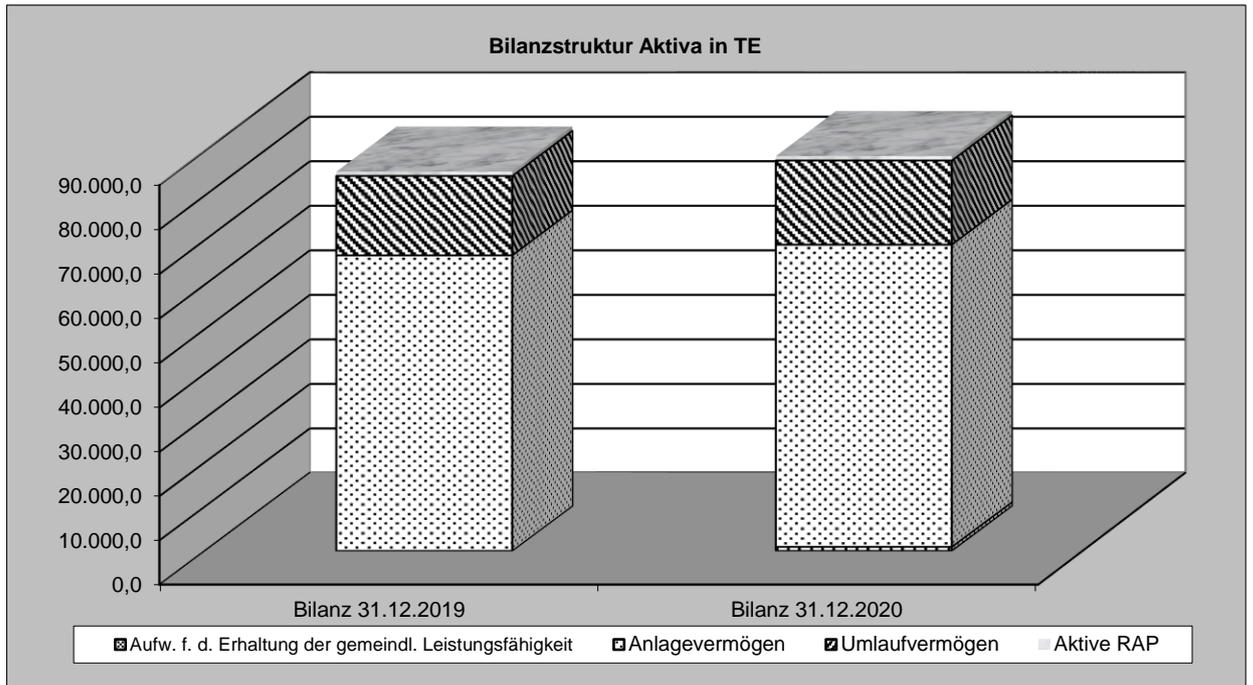
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

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

10. Bei der **passiven Rechnungsabgrenzung** sind insgesamt 341.977,11 € abgegrenzt. Hierin enthalten sind vor allem die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofs- und Rasenpflegegebühren (335.620,16 €).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
Aufw. f. d. Erhaltung d. gem. Leistungsfähigkeit	940,9	0,0	Eigenkapital	40.752,4	38.247,7
Anlagevermögen	68.072,3	66.606,2	Sonderposten	25.024,3	24.715,7
Umlaufvermögen	18.894,8	17.831,9	Rückstellungen	9.288,6	8.812,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	990,1	949,4	Verbindlichkeiten	13.490,7	13.064,9
			Passive Rechnungsabgrenzung	342,0	546,7
	88.898,1	85.387,5		88.898,1	85.387,5



IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (7.501.187,70 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.738.175,47 €) zu nennen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen ist der Mehrertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 860.187,70 € insbesondere auf in 2020 durchgeführte endgültige Veranlagungen für vergangene Jahre (2.045.388,23 €) 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 2020 aufgrund hoher Steuererträge in der Referenzperiode) sowie aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 1.296.685,71 €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betragen 1.059.986,68 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019 €	2020 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	229.314,00	0,00	-229.314,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.571.490,34	1.296.685,71	-274.804,63
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.042.843,81	1.059.986,68	17.142,87

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 (3.127.848,80 €), Verwaltungsgebühren (79.263,00 €), sonstigen zweckgebundenen Abgaben (111.539,43 €) und Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule und die Schülerbetreuung 8 bis 1 (49.795,57 €) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen betragen in 2020 395.922,13 €.

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 (271.718,52 €), die Erträge aus dem Verkauf von Wertstoffen und Trinkwasser (951.357,74 €) sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (29.322,33 €).

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Bund und Land (1.089,20 €), aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (293.192,51 €), Kostenerstattungen vom Schulzweckverband Legden Rosendahl (80.707,90 €), Kostenerstattungen von der KAIRO GmbH (19.596,81 €), Kostenerstattungen vom sonstigen inländischen Bereich (75.127,14 €) sowie die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (70.525,64 €).

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Gemeinde erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkte in dieser Position bilden die Erträge aus den Konzessionsabgaben (335.837,79 €), die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (187.953,33 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (72.131,98 €) und die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge, u. a. für die Auflösung von Rückstellungen (44.400,77 €).

Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2020 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 940.888,88 € ausgewiesen. Diese ergeben sich vollständig aus der Aktivierung der coronabedingten Schäden gemäß § 6 NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz.

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind nicht entstanden.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 3.766.192,50 € (Vorjahr 3.515.820,62 €) beinhalten die Entgelte, Bezüge und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Rosendahl.

Versorgungsaufwendungen

Hier wird im Wesentlichen die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von 671.576,34 € dargestellt. Zusätzlich wurden Zuführungen für die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 11.027,00 € sowie für die Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 91.481,00 € 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 (3.827.071,64 €), für Schülerbeförderungskosten/Lehr- und Lernmittel (329.670,43 €), für den Erwerb von Vorräten (461.496,13 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.138.894,31 €) zu nennen.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.525.193,34 € setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (6.893.105,00 €), den Sozialleistungen (511.070,93 €), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (1.162.038,70 €), der Gewerbesteuerumlage (631.978,39 €) und dem Fonds Deutsche Einheit (47.356,75 €) 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 (304.758,51 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (882.826,21 €), die Versicherungsbeiträge und Steuern

(186.766,55 €) und die übrigen ordentlichen Aufwendungen (88.723,83 €) aufgeführt.

2. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.832.307,67 €) umfasst den Saldo der regelmäßig anfallenden ordentlichen Einzahlungen und ordentlichen Auszahlungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus den Zuwendungen der Investitionspauschale (1.152.239,83 €), der Schul- und Bildungspauschale (300.000,00 €), der Sportpauschale (60.000,00 €), der allgemeinen Aufwands- und Unterhaltungspauschale (219.209,53 €) und der Feuerschutzpauschale (58.828,67 €) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen in Höhe von 43.434,00 € wurden aus der Veräußerung von Grundstücken (34.434,00 €) und Vermögensgegenständen (9.000,00 €) erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Die Einzahlungen in Höhe von 334.995,19 € im Jahr 2020 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (92.703,10 €), Kanalanschlussbeiträgen (147.005,80 €), Baukostenzuschüssen für Wasserhausanschlüsse (94.336,29 €) und Beiträgen für die Grabeinfassung (950,00 €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden insgesamt 1.143.461,82 € investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2020 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 2.811.911,95 € getätigt. Hiervon wurden im Bereich des Tiefbaus 1.485.208,57 € verausgabt, davon entfallen auf den Straßenbau 505.212,97 €, auf die Abwasserbeseitigung 465.215,86 € sowie auf den Bereich der Wasserversorgung 514.779,74 €. Weitere Auszahlungen erfolgten für Hochbaumaßnahmen mit 1.273.486,83 € und für sonstige Baumaßnahmen mit 53.216,55 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 546.610,27 € investiert.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die freiwillige Anlage in einen Versorgungsfonds wurden wie in Vorjahren erneut 155.000,00 € angelegt. Des Weiteren ist im Jahr 2020 der Erwerb von Anteilen in Höhe von 240.000,00 € an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG getätigt worden. Die Windenergie Brock GmbH & Co. KG ist ein Bürgerenergieprojekt zur Erzeugung und Lieferung von regenerativer Energie mit Standort in der Gemeinde Rosendahl. Nach der Auflösung der Regionale 2016 Agentur GmbH zum 01.01.2018 ist zudem im Jahr 2020 die Einlage der Gemeinde Rosendahl in Höhe von 250,00 € zurück überwiesen worden.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Im Jahr 2020 wurden aktivierbare Zuschüsse in Höhe von 50.000,00 € für den Ausbau der DRK-Kita in Darfeld (Einrichtungsgegenstände) sowie 30.000,00 € für den Neubau und die Einrichtung der DRK-Kita in Osterwick ausgezahlt. Des Weiteren wurden Zuschüsse für die Anschaffung von mobilen Endgeräten für die Ratsmitglieder in Höhe von 12.000,00 € sowie ein Zuschuss für die Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches in Höhe von 558,39 € geleistet.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte nur im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 11.166,09 €. Liquiditätskredite wurden ebenfalls nur im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 112.896,91 € aufgenommen. Gewährte Darlehen wurden in Höhe von 22.752,34 € an die Gemeinde Rosendahl zurückgezahlt.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Gemeindliche Darlehen wurden planmäßig in Höhe von 352.138,76 € getilgt.

V. Sonstige Angaben

1. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO 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 KomHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Von einer Übertragung der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2020 in das Haushaltsjahr 2021 wird abgesehen. Notwendige Aufwendungen und Auszahlungen müssen daher jeweils 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 31.12.2020 für den Bereich der Investitionskredite nachfolgend aufgeführte Swap-Geschäfte abgeschlossen.

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Darlehensbetrag €	Aktueller Zinssatz	Marge %	Marktwert 31.12.2020 €	Sicherungsgeschäft Zinsswappartner	Swapfestzins-satz	Anfangsdatum	Enddatum
36	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 218 497	599.865,74	3-Monats-Euribor	0,35	-115.050,99	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330600AD (vorher WestLB AG)	3,69	30.12.2013	30.09.2035
37	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 633 219 362	657.598,52	3-Monats-Euribor	0,35	-89.222,90	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330702AD (vorher WestLB AG)	3,68	30.12.2013	31.12.2031
38	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 285 405	987.399,14	3-Monats-Euribor	0,35	-180.694,44	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330627AD (vorher WestLB AG)	3,77	01.08.2014	31.03.2034
39	Volksbank Baumberge Kto.: 200 015 130	976.654,11	3-Monats-Euribor	0,35	-170.931,46	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330665AD (vorher WestLB AG)	3,77	01.08.2014	01.01.2034

3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen Verpflichtungen aus Bürgschaften für die Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl (2.008.605,78 €), die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (3.479.978,90 €) sowie den Sportverein Westfalia Osterwick (12.183,23 €) vor. An dieser Stelle wird auf die Angabe im Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für zwei Dienstfahrzeuge sowie alle Drucker und Kopierer für das Rathaus und die Nebenstellen. Sämtliche aus einem Schadenfall entstehende Sach- und Vermögensschäden sind zu ersetzen, soweit diese nicht von Dritten getragen werden. Zudem sind Reparaturkosten zu tragen, die schuldhaft veranlasst worden sind.

4. Darstellung der sonstigen langfristigen wesentlichen finanziellen Verpflichtungen

Ifd.-Nr.	Vertragspartner	Grund	Laufzeit bis	Kündigungs-möglichkeit	vorauss. Betrag p. a.
1.	KAIRO	Überlassung Abwasser-beseitigungsanlagen	31.12.2022	3 Jahre	T€ 441
2.	Remondis	Wertstoffhof	31.12.2021		T€ 37
3.	Alba Städte-reinigung	Straßenreinigung	31.12.2021	2 Jahre	T€ 22
4.	Stadtwerke Coesfeld	Technische Geschäftsbe-sorgung;	31.12.2025		T€ 11
		Trinkwasserlieferung	31.12.2025		T€ 379
5.	Grethen	Straßenbeleuchtung;	30.06.2022		T€ 45
		Kleinere Tiefbau- und Mon-tagearbeiten (Wasser)	30.06.2025		T€ 19
6.	Kath. Kirche	Kirchliches Büchereisystem	31.12.2021	1 Jahr	T€ 6

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 der 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 erhielt in den Jahren 2017 bis 2020 pro Jahr einen Betrag in Höhe von 124.063 €. Insgesamt konnten 496.252 € abgerufen werden.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sollten 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 waren sowohl für investive als auch für konsumtive Zwecke einsetzbar und reduzieren entsprechend die Belastung des Haushaltes der Gemeinde.

Für das Jahr 2020 wurde der Restbetrag in Höhe von 124.063,00 € abgerufen und im selben Jahr vollständig verbraucht.

Die Mittel aus dem Jahr 2020 wurden mit einem Betrag in Höhe von 11.166,09 € für investive Maßnahmen verausgabt. Diese sind entsprechend als Investitionskredit der NRW.Bank unter Kredit Nr. 46 verbucht worden. Die restlichen Mittel in Höhe von 112.896,91 € wurden für konsumtive Maßnahmen verausgabt und entsprechend als Liquiditätskredit der NRW.Bank unter Nr. 47 erfasst.

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Vertragsnummer	Jahr	Wertstellungsbetrag €	Kreditart	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Betrag 31.12.2020 €
40	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	16.164,79	Investitionskredit	0,00	855,00	14.028,79
41	NRW.BANK	4202462042	31.12.2017	104.835,21	Liquiditätskredit	0,00	5.545,00	90.971,21
42	NRW.BANK	4202809192	31.12.2018	5.143,32	Investitionskredit	0,00	271,88	4.667,53
43	NRW.BANK	4202809192	31.12.2018	121.982,68	Liquiditätskredit	0,00	6.448,12	110.698,47
44	NRW.BANK	4203173366	31.12.2019	2.252,35	Investitionskredit	0,00	59,54	2.192,81
45	NRW.BANK	4203173366	31.12.2019	121.810,65	Liquiditätskredit	0,00	3.220,46	118.590,19
46	NRW.BANK	4203583754	31.12.2020	11.166,09	Investitionskredit	0,00	0,00	11.166,09
47	NRW.BANK	4203583754	31.12.2020	112.896,91	Liquiditätskredit	0,00	0,00	112.896,91

Dem Liquiditätskredit 2020 stehen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 112.896,91 € für das Jahr 2020 gegenüber. Hierbei wurden in der Grundschule Darfeld Unterhaltungsmaßnahmen in einer Größenordnung von insgesamt 21.218,71 €, in der Grundschule Osterwick im Umfang von insgesamt 53.221,97 € sowie in der Grundschule Holtwick im Wert von insgesamt 38.456,23 € durchgeführt.

Neutralisiert werden diese Unterhaltungsaufwendungen durch einen Ertrag aus Schuldendiensthilfe in Höhe von 112.896,91 € im Jahr 2020. 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 Investitionskredit 2020 steht eine Investition in Höhe von 11.166,09 € für das Jahr 2020 gegenüber. Hierbei handelt es sich um eine Investition in Höhe von 7.685,87 € für die Grundschule Darfeld sowie eine Investition in Höhe von 3.480,22 € für die Grundschule Holtwick.

Neutralisiert wird die Investition ebenfalls durch einen Sonderposten in gleicher Höhe.

6. Gleichstellungsplan

Die Gemeinde Rosendahl hat mit Beschluss vom 21.02.2019 einen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum vom 21.02.2019 bis zum 20.02.2024 beschlossen.

7. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche

Gemäß § 38 Absatz 2 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen anzugeben, wenn von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht wird.

Die Gemeinde Rosendahl weist zum 31.12.2020 nachfolgend aufgeführte Konsolidierungsbuchungen aus:

Konsolidierungsbuchungen mit der KAIRO GmbH

Lfd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Gemeinde Rosendahl	KAIRO GmbH
1	Gewerbesteuer	9.034,45 €	Ertrag	Aufwand
2	Pachten für Photovoltaikanlagen	4.329,57 €	Ertrag	Aufwand
3	Erstattung eines unternehmensgebundenen Mehrbeitrags an den Städte- und Gemeindebund NRW	700,00 €	Ertrag	Aufwand
4	Erstattungen für Personal- und Sachaufwendungen der Gemeinde für die Geschäftsführung der KAIRO GmbH	19.596,81 €	Ertrag	Aufwand
5	Nutzungsentgelte für die Überlassung von Abwasseranlagen durch die KAIRO GmbH	440.992,52 €	Aufwand	Ertrag
6	Zinserträge der Gemeinde aus der Gewährung von Investitionskrediten an die KAIRO GmbH	22.799,45 €	Ertrag	Aufwand

Konsolidierungsbuchungen mit der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Lfd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Gemeinde Rosendahl	Netzgesellschaft Rosendahl mbH
1	Erstattung eines unternehmensgebundenen Mehrbeitrags an den Städte- und Gemeindebund NRW	700,00 €	Ertrag	Aufwand

8. Verantwortlichkeiten

Nach § 95 Absatz 3 GO NRW besteht die Verpflichtung, am Schluss des Anhangs ausgewählte Angaben über die Verantwortlichen der Gemeinde Rosendahl (Bürgermeister, Kämmerer/in, Ratsmitglieder) zu machen. Die entsprechenden Angaben hierzu ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Gottheil, Christoph	Bürgermeister
<ul style="list-style-type: none">• Vorsitzender des Rates der Gemeinde Rosendahl• Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl• Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH• Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH• Mitglied im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG• Mitglied im Beirat der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG• stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (Verbandsvorsteher Schulzweckverband)• Beratendes Mitglied in der Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW• Stimmberechtigtes Mitglied in der Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl• Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld GmbH• 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/Parné sur Roc e.V.• Mitglied des Regionalbeirates Münster der GVV-Kommunalversicherung VvaG	

<ul style="list-style-type: none"> • 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 • stellv. Mitglied im Kulturrat Münsterland

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

Branse, Martin bis 31.10.2020	Beamter der Deutschen Rentenversicherung
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Rechnungsprüfungsausschuss 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 Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl 	

Brockhoff, Philipp ab 05.11.2020	Geschäftsführer/Pflegedienstleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl 	

Deitert, Frederik	Bankkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) ab 05.11.2020 • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (Vorsitzender) ab 16.12.2020 • Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl 	

Eilmann, Dirk bis 31.10.2020	Bankkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH 	
Eimers, Alfred	Restaurator für Gemälde und Skulpturen
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte 	
Espelkott, Tobias bis 31.10.2020	Sachbearbeiter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte 	
Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) ab 05.11.2020 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied des Ausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel 	
Fehmer, Alexandra	Verwaltungsangestellte
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl 	

<p>ab 05.11.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein Westfalia Osterwick e.V. • Ehrenamtliche Tätigkeit in der kfd Osterwick
--

<p>Feldmann, Heinrich ab 05.11.2021</p>	<p>Landwirt / landwirtschaftlicher Sachverständiger</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt 	

<p>Fischedick, Jens ab 05.11.2020</p>	<p>Anwendungstechniker Fußbodentechnik</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses 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 Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl 	

<p>Fleige-Völker, Josefa</p>	<p>Lehrerin</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 2. stellvertretende Bürgermeisterin ab 05.11.2020 • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • 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 • 2. stellvertretende Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl ab 16.12.2020 • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl bis 31.10.2020 	

<p>Friemel, Christian ab 05.11.2020</p>	<p>Kaufmann im Einzelhandel</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl 	

<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl

Förster, Richard bis 31.10.2020	Arzt im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl 	

Gehling, Doris ab 05.11.2020	Pädagogische Fachkraft im offenen Ganzttag
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • 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 des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl ab 16.12.2020 • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 	

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

Hambrügge, Carmen ab 05.11.2020	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses 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 ab 16.12.2020 	

Hemker, Leo bis 31.10.2020	Einkaufsleiter im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl 	

- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“
- Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Berkel
- Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl
- Ehrenamtliche Tätigkeit in der „Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian“

Isfort, Mechthild bis 31.10.2020	Rentnerin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl 	

Konert, Tobias ab 05.11.2020	
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • 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 des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl ab 16.12.2020 	

Kreutzfeldt, Brigitte bis 31.10.2020	Konrektorin im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • 2. stellvertretende Bürgermeisterin • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung • Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung 	

<ul style="list-style-type: none"> • Schriftführerin der SPD Rosendahl 	
Kreutzfeldt, Klaus-Peter bis 31.10.2020	Rektor im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung • Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung • Kassierer der SPD Rosendahl • Presbyter und Finanzkirchenmeister der ev. Kirchengemeinde Coesfeld 	
Lembeck, Guido	Kaufmännischer Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl bis 15.12.2020 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ ab 05.11.2020 • Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen • Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Hauptbrandmeister bei der Freiwilligen Feuerwehr Rosendahl 	
Lethmate, Frederik Maximilian	Dipl. Jurist
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) 	

<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl bis 15.12.2020 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ • 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 	

Mühlenkamp, Julia ab 05.11.2020	Nachhilfelehrerin / Fotografin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl 	

Pirkl, Günter ab 05.11.2020	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl 	

- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“

Rahsing, Ewald	Technischer Leiter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes ab 05.11.2020 • Mitglied im Bezirksvorstand Westfalen der Deutschen Milchkontroll- und Tierzuchtbediensteten 	

Reints, Hermann	Kraftfahrzeugmechaniker im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl bis 15.12.2020 	

Schubert, Daniel ab 05.11.2020	Key Account Manager
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl ab 01.11.2020 • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl 	

<ul style="list-style-type: none"> • Beisitzer im Vorstand des Bürgerschützenverein 	
Schubert, Franz	Hotelkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ 	
Schulze-Baek, Franz-Josef bis 31.10.2020	Selbständiger Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (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 	
Söllner, Hubert	Dipl. Verwaltungswirt im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • 1. stellvertretender Bürgermeister • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG 	

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied im Beirat der MN Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO
- Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Berkel

Steindorf, Ralf	Postbankbeamter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl ab 25.02.2021 • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl ab 25.02.2021 • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) bis 31.10.2020 • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl ab 05.11.2020 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ bis 31.10.2020 • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl bis 03.03.2021 • Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW bis 31.10.2020 • Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW bis 31.10.2020 • Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ bis 31.10.2020 • Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes bis 31.10.2020 • Vorstandsmitglied CDA/KV Coesfeld • Vorstandsmitglied CDA/Bez. V Münster 	

<ul style="list-style-type: none"> • stellv. Mitglied Wasser- und Bodenverband „Vechte“ 	
Tendahl, Ludgerus bis 31.10.2020	Tiefbaufacharbeiter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl 	
Weber, Winfried	Industrie-Designer
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl bis 31.10.2020 • Vorsitz im Technischen Ausschuss des Fachverbandes der Matratzenindustrie • Mitglied in der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel, Ausschuss Matratzen • Mitglied im Fachbeirat Stiftung Warentest Matratzen und Lattenroste • Vorsitz im Normenausschuss Betten und Matratzen DIN e.V., Berlin 	
Wigger, Bernhard	Selbständiger Landwirt / Biogasanlagenbetreiber
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl bis 31.10.2020 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH ab 05.11.2020 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ ab 05.11.2020 • Mitglied der Mitgliederversammlung und des erweiterten Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ ab 05.11.2020 	

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:	Verbindlichkeitspiegel
Anlage 7:	Übersicht über die Investitionskredite
Anlage 8:	Übersicht über die Liquiditätskredite
Anlage 9:	Eigenkapitalspiegel

Rosendahl, den 10. August 2021

Aufgestellt:



Nürnberg
Kammerin

Bestätigt:



Gottheil
Bürgermeister

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuch- ungen 2020	Zugang / Abgang (zum Um- laufvermö- gen)	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschreibun- gen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibun- gen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Änd. Durch Zu- u. Abgän- gen sowie Umbuchun- gen im HH- Jahr 2020	Kumulierte Abschreibun- gen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	526.611,56	112.916,52	5.822,09	24.189,94	0,00	657.895,93	447.162,89	27.186,57	0,00	0,00	474.349,46	183.546,47	79.448,67
2. Sachanlagen	97.895.661,82	3.830.553,60	459.551,76	-24.189,94	0,00	101.242.473,72	34.621.835,54	2.564.494,48	0,00	-212.612,10	36.973.717,92	64.268.755,80	63.273.826,28
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	6.736.633,68	120.324,08	0,00	115.287,54	0,00	6.972.245,30	1.245.153,61	140.134,21	0,00	0,00	1.385.287,82	5.586.957,48	5.491.480,07
2.1.2 Ackerland	533.538,55	0,00	24.616,81	0,00	0,00	508.921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.921,74	533.538,55
2.1.3 Wald, Forsten	4.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,10	4.499,10
2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	59.845,79	142.869,44	114.083,00	141.778,00	0,00	230.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.410,23	59.845,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	485.445,11	2.052,34	0,00	0,00	0,00	487.497,45	64.829,06	5.672,48	0,00	0,00	70.501,54	416.995,91	420.616,05
2.2.2 Schulen	11.439.431,06	4.869,45	0,00	0,00	0,00	11.444.300,51	3.560.406,68	264.648,59	0,00	0,00	3.825.055,27	7.619.245,24	7.879.024,38
2.2.3 Wohnbauten	1.201.348,09	407.431,80	50.500,00	-102.230,00	0,00	1.456.049,89	270.403,97	22.465,41	0,00	-50.500,00	242.369,38	1.213.680,51	930.944,12
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.029.015,87	0,00	0,00	-39.548,00	0,00	9.989.467,87	2.971.507,90	217.550,05	0,00	0,00	3.189.057,95	6.800.409,92	7.057.507,97
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.697.696,15	42.860,05	44.646,96	0,00	0,00	6.695.909,24	113.699,35	21.364,85	0,00	-21.364,85	113.699,35	6.582.209,89	6.583.996,80
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.367.514,48	29.327,96	0,00	0,00	0,00	1.396.842,44	493.577,76	41.609,91	0,00	0,00	535.187,67	861.654,77	873.936,72
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.586.750,75	99.112,63	49.554,57	511.907,85	0,00	16.148.216,66	3.565.321,54	322.317,22	0,00	-23.973,58	3.863.665,18	12.284.551,48	12.021.429,21
2.3.4 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	30.232.250,26	179.352,50	0,00	307.669,35	0,00	30.719.272,11	16.680.231,05	984.783,95	0,00	0,00	17.665.015,00	13.054.257,11	13.552.019,21
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.892.429,95	213.761,00	2.708,80	348.908,07	0,00	6.452.390,22	2.484.607,56	194.957,91	0,00	-1.219,91	2.678.345,56	3.774.044,66	3.407.822,39

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umbuchungen 2020	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen 2020	Zuschreibungen 2020	Änd. Durch Zu- u. Abgängen sowie Umbuchungen im HH-Jahr 2020	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2020	am 31.12.2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.307,08	56.307,08	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.082.813,49	126.825,98	108.297,96	9.617,55	0,00	4.110.959,06	1.818.839,22	227.612,34	0,00	-96.930,58	1.949.520,98	2.161.438,08	2.263.974,27	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067.631,60	224.258,82	28.378,09	0,00	0,00	2.263.512,33	1.353.257,84	121.377,56	0,00	-18.623,18	1.456.012,22	807.500,11	714.373,76	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.422.510,81	2.237.507,55	36.765,57	-1.317.580,30	0,00	2.305.672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.672,49	1.422.510,81	
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	98.422.273,38	3.943.470,12	465.373,85	0,00	0,00	101.900.369,65	35.068.998,43	2.591.681,05	0,00	-212.612,10	37.448.067,38	64.452.302,27	63.353.274,95	
3. Finanzanlagen														
3.1 Anteile an verbundenen 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	18.616,01	240.000,00	250,00	0,00	0,00	258.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.366,01	18.616,01	
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.997.145,56	155.000,00	0,00	0,00	0,00	2.152.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.145,56	1.997.145,56	
3.4 Ausleihungen	822.612,38	3.494,03	31.220,87	0,00	0,00	794.885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.885,54	822.612,38	
3.4.1 an verbundene Unternehmen	709.620,59	0,00	21.744,55	0,00	0,00	687.876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.876,04	709.620,59	
3.4.2 Sonstige Ausleihungen	112.991,79	3.494,03	9.476,32	0,00	0,00	107.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.009,50	112.991,79	
Zwischensumme Finanzanlagen	3.252.940,56	398.494,03	31.470,87	0,00	0,00	3.619.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.963,72	3.252.940,56	
4. Summe des Anlagevermögens	101.675.213,94	4.341.964,15	496.844,72	0,00	0,00	105.520.333,37	35.068.998,43	2.591.681,05	0,00	-212.612,10	37.448.067,38	68.072.265,99	66.606.215,51	

Gemeinde Rosendahl

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.853.186,99	961.335,62	108.261,37	783.590,00	1.995.658,08
davon „Gute Schule 2020“	465.212,00	24.600,00	104.960,00	335.652,00	357.549,00
2. Privatrechtliche Forderungen	315.632,17	315.632,17	0,00	0,00	439.084,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	37.494,50	37.494,50	0,00	0,00	57.124,88
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	2.206.313,66	1.314.462,29	108.261,37	783.590,00	2.491.867,01

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel

Teil A					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres EUR
		Zuführungen EUR	laufende Auflösung EUR	Abgang EUR	
1. für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	15.431.844,60	1.309.772,23	1.044.239,72	*) 17.130,03	15.680.247,08
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.020.199,64	140.321,20	117.254,10	0,00	5.043.266,74
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.595.411,04	232.505,60	272.256,13	0,00	2.555.660,51
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	42.689,79	1.045,00	1.793,03	4.618,87	37.322,89
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	120.661,89	60.197,10	45.048,57	0,00	135.810,42
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	41.961,33	0,00	39.975,80	0,00	1.985,53
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	329.285,47	211.523,39	181.232,09	0,00	359.576,77
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	161,31	644,19	0,00	0,00	805,50
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	695.000,87	111.270,87	39.247,21	0,00	767.024,53
4.2 weitere Investitionsbeteiligungen	438.482,43	37.036,55	32.884,77	0,00	442.634,21
5. Summe aller Sonderposten	24.715.698,37	2.104.316,13	1.773.931,42	21.748,90	25.024.334,18

*) davon Umbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage: 1.383,06 €

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel

Teil B					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	15.680.247,08	1.044.239,72	4.176.958,88	10.459.048,48	15.431.844,60
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.043.266,74	117.254,10	469.016,40	4.456.996,24	5.020.199,64
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.555.660,51	272.256,13	1.089.024,52	1.194.379,86	2.595.411,04
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	37.322,89	1.793,03	7.172,12	28.357,74	42.689,79
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	135.810,42	69.476,47	66.333,95	0,00	120.661,89
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	1.985,53	1.985,53	0,00	0,00	41.961,33
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	359.576,77	62.307,54	297.269,23	0,00	329.285,47
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	805,50	161,31	644,19	0,00	161,31
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	767.024,53	39.247,21	156.988,84	570.788,48	695.000,87
4.2 Weitere Investitionsbeteiligungen	442.634,21	32.884,77	131.539,08	278.210,36	438.482,43
5. Summe aller Sonderposten	25.024.334,18	1.641.605,81	6.394.947,21	16.987.781,16	24.715.698,37

Übersicht der Rückstellungen

	Stand 01.01.2020	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Pensionsrückstellung	6.427.102,00	0,00	0,00	65.408,00	6.492.510,00
Summe Pensionsrückstellung	6.427.102,00	0,00	0,00	65.408,00	6.492.510,00
Beihilferückstellung	1.948.409,00	0,00	0,00	109.519,00	2.057.928,00
Summe Beihilferückstellung	1.948.409,00	0,00	0,00	109.519,00	2.057.928,00
Unterlassene Instandhaltung Schieber/Hydranten	18.500,00	323,20	176,80	0,00	18.000,00
Unterlassene Instandhaltung Gebäude	24.500,00	1.291,15	8.208,85	8.000,00	23.000,00
Unterlassene Instandhaltung Straßen und Brücken	53.380,00	0,00	0,00	0,00	53.380,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	96.380,00	1.614,35	8.385,65	8.000,00	94.380,00
Urlaub	72.635,00	72.635,00	0,00	86.960,00	86.960,00
Überstunden	68.950,00	68.950,00	0,00	89.435,00	89.435,00
Summe Personalrückstellungen	141.585,00	141.585,00	0,00	176.395,00	176.395,00
Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	11.593,00	0,00	0,00	876,00	12.469,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2019	15.000,00	13.513,42	1.486,58	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2020	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	39.000,00	0,00	0,00	13.000,00	52.000,00
Mehrkosten Kreisumlage Jugendamt	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
Schulbeförderungskosten Grundschule	8.501,50	0,00	3.920,00	2.398,90	6.980,40
Schulbeförderungskosten Sekundarschule	33.448,50	0,00	15.680,00	8.031,10	25.799,60
Sachkosten Förderschule	11.750,00	1.459,36	10.290,64	11.850,00	11.850,00
Mehrkosten Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Prozesskosten	5.318,93	0,00	0,00	0,00	5.318,93
Wasserwerk Gewerbesteuer	10.000,00	10.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Wasserwerk KSt./SolZ.	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Wasserwerk Kapitalertragssteuer	17.000,00	0,00	0,00	4.300,00	21.300,00
Abwasserabgabe	44.500,00	39.862,10	4.637,90	49.000,00	49.000,00
Summe Andere Rückstellungen	199.011,93	64.834,88	36.015,12	369.256,00	467.417,93
Summe Sonstige Rückstellungen	340.596,93	206.419,88	36.015,12	545.651,00	643.812,93
Gesamtsumme Rückstellungen	8.812.487,93	208.034,23	44.400,77	728.578,00	9.288.630,93

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	5.091.933,95	350.419,94	1.466.528,24	3.274.985,77	5.434.093,04
davon „Gute Schule 2020“	32.055,22	1.688,79	7.345,60	23.020,83	22.075,55
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	433.156,78	22.911,21	97.614,40	312.631,17	335.473,45
davon „Gute Schule 2020“	433.156,78	22.911,21	97.614,40	312.631,17	335.473,45
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	632.657,75	632.657,75	0,00	0,00	622.190,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	296.262,40	296.262,40	0,00	0,00	159.010,07
7. Sonstige Verbindlichkeiten	365.455,97	365.455,97	0,00	0,00	323.158,88
8. Erhaltene Anzahlungen	6.671.265,10	5.587.900,96	1.022.364,14	61.000,00	5.119.003,25
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.490.731,95	7.280.011,83	2.586.506,78	3.624.213,34	13.006.572,91

Haftungsverhältnisse Bürgschaften 5.500.767,91 € (Vorjahr: 5.659.001,31 €)

Übersicht der Investitionskredite

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000004	DZ HYP	10504804-3303475200	28.06.2005	83.342,68	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	651,16 657,13 663,16 669,25	3,67000	496,89 490,92 484,89 478,80	1.148,05 1.148,05 1.148,05 1.148,05	30.06.2035	51.516,50
00000022	DZ HYP	10504804-3303475200	28.06.2005	606.657,31	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	4.739,76 4.783,25 4.827,14 4.871,43	3,67000	3.616,94 3.573,45 3.529,56 3.485,27	8.356,70 8.356,70 8.356,70 8.356,70	30.06.2035	374.994,97
00000023	DZ HYP	10504800-3303477800	28.12.1993	589.519,54	30.06.2020 30.12.2020	10.530,45 10.786,34	4,86000	6.742,47 6.486,58	17.272,92 17.272,92	30.12.2023	256.151,10
00000029	DZ HYP	10504805-3303474500	30.11.2006	1.475.622,04	30.05.2020 30.11.2020	23.090,20 23.541,04	3,90500	19.687,67 19.236,83	42.777,87 42.777,87	30.11.2035	961.699,89
00000030	DZ HYP	10504806	29.09.2006	184.065,05	30.03.2020 30.09.2020	8.500,27 1.585,64	3,72000	187,60 29,49	8.687,87 1.615,13	30.09.2020	0,00
00000033	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181076	14.02.2012	996.403,61	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	11.077,40 11.168,51 11.260,37 11.352,99	3,29000	5.608,46 5.517,35 5.425,49 5.332,87	16.685,86 16.685,86 16.685,86 16.685,86	30.06.2032	637.020,76
00000034	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181225	01.03.2012	999.036,91	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	10.895,42 10.985,85 11.077,03 11.168,97	3,32000	5.714,26 5.623,83 5.532,65 5.440,71	16.609,68 16.609,68 16.609,68 16.609,68	30.09.2032	644.338,00
00000036	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	636218497 (4330600)	02.12.2013	599.865,74	01.01.2020 31.03.2020 01.04.2020 30.06.2020 01.07.2020 30.09.2020 01.10.2020 31.12.2020	0,00 6.817,00 0,00 6.817,00 0,00 6.817,00 0,00 6.817,00	3,69000	4.093,60 0,00 4.002,84 0,00 3.901,90 0,00 3.902,76 0,00	4.093,60 6.817,00 4.002,84 6.817,00 3.901,90 6.817,00 3.902,76 6.817,00	01.10.2035	402.172,74

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000037	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	636219362 (4330702)	31.12.2013	657.598,52	01.01.2020 30.03.2020 01.04.2020 30.06.2020 01.07.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.12.2020	0,00 9.133,00 0,00 9.133,00 0,00 9.133,00 0,00 9.133,00	3,68000	4.188,27 0,00 4.075,45 0,00 3.952,58 0,00 3.932,93 0,00	4.188,27 9.133,00 4.075,45 9.133,00 3.952,58 9.133,00 3.932,93 9.133,00	01.01.2032	401.874,52
00000038	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	636285405 (4330627)	30.07.2014	987.399,14	30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020	12.343,00 12.343,00 12.343,00 12.343,00	3,77000	6.815,67 6.635,91 6.625,53 6.647,72	19.158,67 18.978,91 18.968,53 18.990,72	31.03.2034	666.481,14
00000039	Volksbank Baumberge -Zins- und Tilgung-	200015130 (4330655)	30.07.2014	976.654,11	01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020	12.521,00 12.521,00 12.521,00 12.521,00	3,77000	6.839,83 6.676,09 6.495,95 6.481,57	19.360,83 19.197,09 19.016,95 19.002,57	01.01.2034	663.629,11
00000040	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	16.164,79	15.02.2020 15.05.2020 15.08.2020 15.11.2020	213,75 213,75 213,75 213,75	0,00000	0,00 0,00 0,00 0,00	213,75 213,75 213,75 213,75		14.028,79
00000042	NRW.BANK	4202809192	30.12.2018	5.143,32	15.02.2020 15.05.2020 15.08.2020 15.11.2020	67,97 67,97 67,97 67,97	0,00000	0,00 0,00 0,00 0,00	67,97 67,97 67,97 67,97		4.667,53
00000044	NRW.BANK	4203173366	30.12.2019	2.252,35	15.08.2020 15.11.2020	29,77 29,77	0,00000	0,00 0,00	29,77 29,77		2.192,81
00000046	NRW.BANK	4203583754	30.12.2020	11.166,09	30.12.2020	0,00	0,00000	0,00	0,00		11.166,09
Gesamtwerte:				8.190.891,20		353.325,18		197.991,58	551.316,76		5.091.933,95

Übersicht der Liquiditätskredite

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000041	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	104.835,21	15.02.2020 15.05.2020 15.08.2020 15.11.2020	1.386,25 1.386,25 1.386,25 1.386,25	0,00000	0,00 0,00 0,00 0,00	1.386,25 1.386,25 1.386,25 1.386,25		90.971,21
00000043	NRW.BANK	4202809192	30.12.2018	121.982,68	15.02.2020 15.05.2020 15.08.2020 15.11.2020	1.612,03 1.612,03 1.612,03 1.612,03	0,00000	0,00 0,00 0,00 0,00	1.612,03 1.612,03 1.612,03 1.612,03		110.698,47
00000045	NRW.BANK	4203173366	30.12.2019	121.810,65	15.08.2020 15.11.2020	1.610,23 1.610,23	0,00000	0,00 0,00	1.610,23 1.610,23		118.590,19
00000047	NRW.BANK	4203583754	30.12.2020	112.896,91	30.12.2020	0,00	0,00000	0,00	0,00		112.896,91
Gesamtwerte:				461.525,45		15.213,58		0,00	15.213,58		433.156,78

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjah- res (vor Beschluss über Ergebnisver- wendung)	Bestand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.401.077,07	0,00	47.801,95	0,00		24.448.879,02
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	12.416.869,40	1.429.698,43			2.456.992,21	13.846.567,83
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.429.698,43	-1.429.698,43				2.456.992,21
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	38.247.644,90	0,00				40.752.439,06
4. Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2017)	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.548.074,79	3.531.436,83	1.429.698,43	3.413.060,47
Summe	-1.548.074,79	3.531.436,83	1.429.698,43	3.413.060,47

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2020

1. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Für die Gemeinde Rosendahl ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 bereits der 15. Jahresabschluss nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

Grundlage für den vorliegenden Jahresabschluss 2020 bildet der am 27. Februar 2020 beschlossene Haushalt 2020. Dieser wurde dem Kreis Coesfeld am 03. März 2020 angezeigt, eine entsprechende positive Antwort ist datiert vom 26. März 2020. Der Haushalt 2020 ist im Amtsblatt Nr. 5 vom 30. März 2020 bekanntgemacht worden.

Die finanzielle Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen stellt sich als stark angespannt und durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt dar. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) und finanzpolitischen Gründen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken.

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 zeigen für die Gewerbesteuer für das Jahr 2021 eine leichte Erholung, wenn auch nicht das Niveau erreicht wird, welches in Vorjahren vor dem Beginn der Corona-Pandemie, geschätzt wurde. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt wieder leicht auf 41,8 Mrd. € und soll im Jahr 2022 mit 43,7 Mrd. € das 2019er-Niveau wieder übertreffen. Bis zum Jahr 2024 wird hier insgesamt eine Steigerung der Steuereinnahmen für die Gemeinde prognostiziert.

Die Arbeitslosenquote ist in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte auf 5,9 % gestiegen. Jedoch weist Nordrhein-Westfalen hier eine etwas höhere Quote als der Bundesdurchschnitt auf. Die Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld liegt Ende 2020 bei 3,0 % und damit deutlich unter der Landes- und auch der Bundesquote.

2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

a.) Haushaltsjahre 2015 bis 2020 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden 15. NKF-Jahresabschluss ist ein breiter Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2015 bis 2020 gegenüber gestellt:

Vergleich Gesamtdaten:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2018	Rechnungsergebnis 2019	Rechnungsergebnis 2020	Abweichung 2019 / 2020	
	T€	%						
<u>Ergebnisrechnung</u>								
Ordentliche Erträge	21.401,4	30.022,3	23.049,1	25.405,5	24.521,1	25.576,0	1.054,90	4,30 %
Finanzerträge	32,0	30,0	28,4	27,0	26,0	24,4	-1,6	-6,15 %
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,9	940,9	-
Erträge gesamt	21.433,4	30.052,3	23.077,5	25.432,5	24.547,1	26.541,3	1.994,2	8,12 %
Ordentliche Aufwendungen	20.452,0	21.263,4	24.362,1	21.671,3	22.900,8	23.877,3	976,5	4,26 %
Finanzaufwendungen	333,5	510,0	263,5	229,8	216,6	207,0	-9,6	-4,43 %
Außerordentl. Aufwend.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
Aufwendungen gesamt	20.785,5	21.773,4	24.625,6	21.901,1	23.117,4	24.084,3	966,9	4,18 %
Jahresergebnis	647,9	8.278,9	-1.548,1	3.531,4	1.429,7	2.457,0	1.027,3	71,85 %

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2018	Rechnungsergebnis 2019	Rechnungsergebnis 2020	Abweichung 2019 / 2020	
	T€	T€						
<u>Finanzrechnung</u>								
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	18.099,6	27.732,0	20.075,8	23.214,7	22.405,6	23.593,4	1.187,80	5,30%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823,4	2.359,9	3.958,6	2.414,2	3.292,8	2.853,9	-438,90	-13,33%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35,6	21,1	122,5	184,1	146,9	146,8	-0,1	-0,07%
Einzahlungen gesamt	20.958,6	30.113,0	24.156,9	25.813,0	25.845,3	26.594,1	748,80	2,90%
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	17.172,9	19.390,2	21.972,8	19.542,3	20.114,1	20.761,1	647,00	3,22%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321,4	3.201,3	2.895,4	5.805,4	6.228,5	4.989,3	-1.239,20	-19,90%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	362,2	1.171,5	369,1	931,7	368,7	352,1	-16,6	-4,50%
Auszahlungen gesamt	19.856,5	23.763,0	25.237,3	26.279,4	26.711,3	26.102,5	-608,80	-2,28%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.102,1	6.350,0	-1.080,4	-466,4	-866,1	491,6	1357,7	156,76 %

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 2020 auch die Abbildung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019. Ein Vergleich der Jahre 2019 und 2020 in den Einzelpositionen ist somit möglich.

b.) Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Betrachtung erhöhte ordentliche Erträge (765.033,35 € bzw. 3,08 %) bei reduzierten ordentlichen Aufwendungen (1.034.086,16 € bzw. 4,15 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2020 gegenüber der Planung beträgt 2.736.922,21 €, konkret wurde der Planwert von -279.930,00 € (Ergebnisplanung) auf 2.456.992,21 € (Ergebnisrechnung) gesteigert.

Nach dem Überschuss im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.429.698,43 €, schließt der Haushalt in Planung und Rechnung für das Jahr 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 2.456.992,21 € ab.

Der Überschuss für das Haushaltsjahr 2019 wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 13.846.567,83 € aus. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 24.448.879,02 € aus, das entspricht, bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2020 in Höhe von 88.898.113,24 €, 27,50 %. Der Überschuss des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 2.456.992,21 € kann daher in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Haushalt der Gemeinde Rosendahl ist somit tatsächlich und nicht nur aufgrund gesetzlicher Fiktion in der Rechnung ausgeglichen. In der Planung war er lediglich aufgrund der gesetzlichen Fiktion ausgeglichen.

Die Gründe für den Jahresüberschuss liegen in erster Linie in den gegenüber der Planung reduzierten Aufwendungen sowie erhöhten Erträgen aufgrund der Corona-Pandemie. Gegenüber 2019 ist bei den Erträgen eine Erhöhung von insgesamt 1.994.218,06 € (8,12 %) zu verzeichnen. Insbesondere der außerordentliche Ertrag in Höhe von 940.888,88 €, der nach den Bestimmungen des NKF-CIG ermittelt wurde, trägt zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung bei. Die Aufwandsreduzierungen betragen 966.924,28 € bzw. 4,18 %. In Höhe der Summe aus Mehrerträgen und Minderraufwendungen von 1.027.293,78 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Jahr 2019.

Vergleichsdaten:

	Ergebnis 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ergebnis 2020 in €	Vergleich 2019 / 2020 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	24.521.133,11	24.810.945	25.575.978,35	1.054.845,24	765.033,35
Ordentliche Aufwendungen	22.900.795,35	24.911.445	23.877.358,84	976.563,49	-1.034.086,16
Ordentliches Ergebnis	1.620.337,76	-100.500	1.698.619,51	78.281,75	1.799.119,51
Finanzerträge	25.952,80	24.470	24.436,74	-1.516,06	-33,26
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.592,13	203.900	206.952,92	-9.639,21	3.052,92
Finanzergebnis	-190.639,33	-179.430	-182.516,18	8.123,15	-3.086,18
Außerordentliche Erträge	0,00	0	940.888,88	940.888,88	940.888,88
Außerord. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	940.888,88	940.888,88	940.888,88
Gesamtergebnis	1.429.698,43	-279.930	2.456.992,21	1.027.293,78	2.736.922,21

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2019 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Erträge:
- a) Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (*Pos. 1 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 1.865.716,61 €, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (1.985.585,35 €) bei einem gleichzeitig reduzierten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (205.186,43 €). Die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer begründen sich im Wesentlichen durch Gewerbesteueranlagungen für Vorjahre.
 - b) Mindererträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (*Pos. 2 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 760.482,57 €, insbesondere bedingt durch Mindererträge bei der ELAG-Abrechnung für das Jahr 2018 (449.777,71 €) sowie durch reduzierte Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (468.217,37 €).
 - c) Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen (*Pos. 3 der Ergebnisrechnung*) mit einem Betrag von 8.669,66 € gegenüber dem Jahr 2019.
 - d) Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (*Pos. 4 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 22.504,25 €.
 - e) Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (*Pos. 5 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 11.298,26 €.
 - f) Reduzierte Kostenerstattungen und Kostenumlagen (*Pos. 6 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 42.736,30 €; insbesondere aufgrund

reduzierter Erträge bei den Kostenerstattungen vom sonstigen inländischen Bereich in Höhe von 33.061,79 €.

g) Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (*Pos. 7 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 30.627,96 €, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken (174.921,87 €) sowie Mindererträgen bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (153.471,75 €).

Aufwand: a) Erhöhte Personalaufwendungen (*Pos. 11 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 250.371,88 €; insbesondere durch erhöhte Entgelte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte in Höhe von insgesamt 160.835,60 €. Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen bei den Leistungsentgelten nach § 18 TVöD in Höhe von 46.811,92 €, da die Zahlungen einmalig für zwei Jahre (2019 und 2020) vorgenommen worden sind.

b) Erhöhte Versorgungsaufwendungen (*Pos. 12 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 195.660,33 €, hauptsächlich aufgrund der Zuführung zu den Beihilferückstellungen (107.070,00 €) sowie zur Umlage für Versorgungsbezüge (108.098,77 €).

c) Die reduzierten Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 der Ergebnisrechnung*) in einer Größenordnung von 102.860,15 € gegenüber dem Jahr 2019 sind größtenteils durch Minderaufwendungen bei der Klärschlammverwertung und -entsorgung (79.975,43 €) sowie bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (51.931,90 €) entstanden.

d) Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 31.022,39 €.

e) Erhöhte Transferaufwendungen (*Pos. 15 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 631.411,31 €; insbesondere bei der Kreisumlage (749.654,00 €) sowie der Gewerbesteuerumlage (268.578,22 €). Minderaufwendungen sind hingegen bei dem Fonds Deutsche Einheit (253.764,59 €) sowie den sonstigen Transferaufwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (116.313,73 €) zu verzeichnen.

f) Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (*Pos. 16 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 29.042,27 € gegenüber dem Jahr 2019.

Die Mehrerträge im abgelaufenen Haushaltsjahr gegenüber dem Jahr 2019 zeigen 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. Coronabedingter Schaden

Im Jahresabschluss 2020 sind Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW in Höhe von 940.888,88 € als außerordentlicher Ertrag aktiviert worden. Somit wurde das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessert.

Der außerordentliche Ertrag enthält folgende Positionen:

Die größte Position der Mindererträge bildet in Höhe von 914.664,00 € die Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Veranlagungsjahr 2020. Dabei wurden Gewerbesteuerausgleichszahlungen vom Land NRW nach dem Gewerbesteuerausgleichszahlungsgesetz NRW in Höhe von 194.754,00 € als Mehrertrag von den coronabedingten Schäden abgesetzt.

Der Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird mit 104.424,53 € ermittelt. Darüber hinaus bilden reduzierte Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle in Höhe von 14.800,00 € sowie ausgesetzte Elternbeiträge für „Schule 8-1“ und die OGS in Höhe von 15.797,00 € weitere Positionen. Coronabedingte Mehrerträge bilden die Erstattung des Landes NRW für ausgesetzte Elternbeiträge in Höhe von 9.747,00 € sowie Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung in Höhe von 2.291,00 €.

Bei den Mehraufwendungen bilden die Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzmitteln jeglicher Art sowie Aufwendungen für Hygienemaßnahmen mit insgesamt 37.842,39 € die größte Position. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes für die Überwachung von Quarantäneunterkünften in Höhe von 17.014,03 € angefallen. Weitere Mehraufwendungen sind für die Einmalzahlung einer Corona-Prämie an die Mitarbeiter in Höhe von 29.743,41 € sowie für die Mehrarbeitsstunden für die Kontrolltätigkeiten in Höhe von 11.335,96 € angefallen. Sonstige coronabedingte Mehraufwendungen belaufen sich auf insgesamt 2.059,56 €.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Laut jetziger Planung soll die Bilanzierungshilfe vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat ab dem Jahr 2025 über eine Laufzeit von maximal 10 Jahren abgeschrieben werden. Durch die geplante Abschreibung wird der jährliche Haushalt ab 2025 bei einer maximalen Abschreibungsdauer von 10 Jahren voraussichtlich jährlich in Höhe von 94.088,89 € belastet.

4. Liquidität

Für die Finanzrechnung 2020 ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen der Finanzrechnung 2019 bzw. den Planansätzen des Haushaltes 2020 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2019 in €	Finanzplan 2020 in €	Finanzrechnung 2020 in €	Vergleich 2019 / 2020 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.405.590,27	22.431.260	23.593.372,70	1.187.782,43	1.162.112,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.767,51	3.772.490	2.853.882,62	-438.884,89	-918.607,38
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.913,70	3.161.970	146.815,34	-98,36	-3.015.154,66
Summe d. Einzahlungen	25.845.271,48	29.365.720	26.594.070,66	748.799,18	-2.771.649,34
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.114.108,25	22.661.900	20.761.065,03	646.956,78	-1.900.834,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.486,15	12.638.000	4.989.292,43	-1.239.193,72	-7.648.707,57
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	368.747,03	365.275	352.138,76	-16.608,27	-13.136,24
Summe d. Auszahlungen	26.711.341,43	35.665.175	26.102.496	-608.845,21	-9.562.678,78
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-866.069,95	-6.299.455	491.574,44	1.357.644,39	6.791.029,44

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringern sich gegenüber der Planung um 1.900.834,97 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber der Planung um 7.648.707,57 €. Zusammen bilden diese beiden Positionen damit den Schwerpunkt der vorstehenden Gesamtverbesserung von 6.791.029,44 €. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung sind, wie vorstehend ausgewiesen, verminderte Auszahlungen mit 9.562.678,78 € bei reduzierten Einzahlungen in Höhe von 2.771.649,34 €.

Die Reduzierung der Einzahlungen gegenüber der Planung resultiert insbesondere aus dem nicht aufgenommenen Investitionskredit in Höhe von 3 Mio. €, der aufgrund von erwarteten Liquiditätsdefiziten vorsorglich im Haushalt 2020 veranschlagt worden ist. Die verminderten Auszahlungen ergeben sich insbesondere aus verminderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (1.415.857,73 €), für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (959.038,18 €) sowie für Baumaßnahmen (6.528.788,05 €).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus verringerten Auszahlungen (7.648.707,57 €). Die gesunkenen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Bereiche. Wesentliche Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich bei

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- a) Investitionszuwendungen vom Land -800.048,78 €
(Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden -1.035.028,18 €
(Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)
- b) Auszahlungen für Baumaßnahmen/Erwerb von Vermögen -223.220,26 €
(Produkt 29 / 11.001 – Wasserversorgung)
- c) Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.361.449,56 €
(Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)
- d) Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.966.384,14 €
(Produkt 56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung)
- e) Auszahlungen für Baumaßnahmen -707.487,03 €
(Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)

5. Investitionen und Finanzierung

Mit 4.989.292,43 € liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um -7.648.707,57 € unterhalb des Planwertes (siehe Ziffern 24 – 30 der Finanzrechnung / Seite 13). Diesen Investitionsauszahlungen stehen spezielle, im Gegensatz zu Investitionskrediten, nicht zurückzuzahlende Finanzierungsmittel in Höhe von 2.853.882,62 € gegenüber (siehe Ziffern 18 – 23 der Finanzrechnung / Seite 13). Die speziellen Finanzierungsmittel decken daher den Finanzierungsbedarf bis auf einen Teilbetrag von 2.135.409,81 € ab.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 4.989.292,43 € betreffen mit einem Anteil von 2.811.911,95 € Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen, mit einem Anteil von 546.610,27 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, mit einem Anteil von 1.143.461,82 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit einem Anteil von 394.750,00 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sowie mit einem Anteil von 92.558,39 € Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

6. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 88.898.113,24 € und weist damit eine Erhöhung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2019 um 3.510.655,02 € (4,11 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 68.072.265,99 € (76,57 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 64.268.755,80 € (94,41 % des Anlagevermögens)

bedeutsamste Anteil entfällt hiervon auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 36.556.717,91 € (53,70 % des Anlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 16.050.331,58 € (23,58 % des Anlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 3.619.963,72 € insgesamt 5,32 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 18.894.783,73 € (21,25 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten in Höhe von 6.942.179,94 € (7,81 % der Bilanzsumme) auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 2.206.313,66 € (2,48 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 9.746.290,13 € (10,96 % der Bilanzsumme). Die Position Vorräte umfasst Grundstücke, die zur Veräußerung bestimmt sind, und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Insbesondere aufgrund des Erwerbs von Grundstücken als Tauschflächen, ergibt sich eine Erhöhung der Vorräte im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von insgesamt 891.451,32 €.

Das Eigenkapital nimmt neben den eigenkapitalähnlichen Sonderposten eine dominierende Position auf der Passivseite der Bilanz ein. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 40.752.439,06 € (45,84 % der Bilanzsumme). Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 24.448.879,02 €, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 13.846.567,83 € und dem Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 2.456.992,21 €.

Als eigenkapitalähnliche Positionen sind die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenüberschüsse und sonstige Sonderposten der größte Passivposten der Bilanz mit 25.024.334,19 € (28,15 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2020 auf 9.288.630,93 € (10,45 % 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 13.490.731,95 € (15,18 % der Bilanzsumme) und beinhaltet Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 465.212,00 €. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein neuer Förderkredit in Höhe von 124.063,00 € aufgenommen.

7. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Anlagevermögen (4.341.964,15 €) stehen Abgänge im Anlagevermögen (284.232,62 €) sowie Abschreibungen (2.591.681,05 €) gegenüber. Unter Einbeziehung von Zugängen und Abgängen zwischen dem Anlage- und dem Umlaufvermögen

(0,00 €) ergibt sich per Saldo eine Erhöhung der Buchwerte zum Bilanzstichtag um 1.466.050,48 €.

Die Zugänge betreffen unter anderem die Wohnbauten (407.431,80 €), das Straßennetz (179.352,50 €), die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (213.761,00 €), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (224.258,82 €), die Beteiligungen (240.000,00 €) sowie die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (2.237.507,55 €). Bei dem Zugang bei den Wohnbauten handelt es sich um den Kauf einer Immobilie zur Vermietung. Die Zugänge im Bereich des Straßennetzes sind neben der Anschaffung bzw. Errichtung kleinerer Vermögensgegenstände Zugänge für die Anschaffung von Straßenlampen (26.642,88 €) sowie die Schenkung der Anliegerstraße inkl. Lichtmasten im Bereich Bültenkamp/Im Dreihook (142.090,86 €) zu verzeichnen. Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich insbesondere um die Herstellung von diversen Hausanschlüssen (100.103,11 €) und die Erneuerung von Hausanschlüssen (77.259,72 €) für die Wasserversorgung. Neben diversen kleinen Zugängen im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung bildet die Neuanschaffung der Brandmeldeanlage in der Zweifachturnhalle (53.559,65 €) die größte Position. Bei dem Zugang zur Beteiligung handelt es sich um die neue Beteiligung an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG (240.000,00 €). Die Zugänge zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau bilden insbesondere der Anbau am DRK-Kindergarten Zwergenland in Darfeld (916.098,06 €), die Erneuerung der Wasserhauptleitungen der Alten Landstraße (154.141,04 €) und Vredestraße (112.617,07 €) sowie die Erneuerung des Mischwasserkanals Am Holtkebach (95.009,71 €), Sökelandweg (109.740,77 €) und Josefstraße (80.612,26 €). Darüber hinaus sind der Endausbau im Baugebiet „Nordwestlich der Holtwicker Straße“ (358.337,57 €) und im Bereich „Neeland/ Schulteweg“ (98.476,10 €) nennenswerte Zugänge.

8. Wirtschaftliche Gesamtlage

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

Analysebereich	Kennzahl	Kennzahlenwerte				
		2016	2017	2018	2019	2020
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	141,2 %	94,6 %	117,2 %	107,1 %	107,1 %
	Eigenkapitalquote 1	43,6 %	42,2 %	45,0 %	44,8 %	45,8 %
	Eigenkapitalquote 2	72,3 %	70,8 %	72,6 %	71,8 %	72,1 %
	Fehlbetragsquote	0 %	4,4 %	0 %	0 %	0 %
Vermögenslage	Infrastrukturquote	44,1 %	44,5 %	43,9 %	42,7 %	41,1 %
	Abschreibungsintensität	11,9 %	11,1 %	11,4 %	11,2 %	10,9 %
	Drittfinanzierungsquote	57,8 %	55,8 %	58,6 %	59,2 %	59,0 %
	Investitionsquote	113,1 %	108,1 %	107,7 %	130,5 %	140,6 %
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad 2	107,2 %	104,5 %	109,7 %	110,6 %	112,0 %
	Liquidität 2. Grades	313,3 %	216,3 %	249,3 %	179,7 %	152,4 %
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,0 %	6,8 %	5,9 %	7,4 %	8,2 %
	Zinslastquote	2,4 %	1,1 %	1,1 %	0,9 %	0,9 %
Ertragslage	Netto-Steuerquote	64,2 %	56,2 %	57,8 %	55,6 %	60,7 %
	Zuwendungsquote	13,9 %	9,2 %	15,5 %	15,0 %	11,4 %
	Personalintensität	13,9 %	12,9 %	15,3 %	15,4 %	15,8 %
Ertragslage	Sach- und Dienstleistungsquote	21,9 %	18,8 %	22,4 %	25,6 %	24,1 %
	Transferaufwandquote	44,9 %	50,2 %	41,3 %	38,8 %	39,9 %

Wesentliche Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich bei der Investitionsquote und der Liquidität 2. Grades.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang der jährliche Werteverzehr beim Anlagevermögen (Anlagenabgänge + bilanzielle Abschreibungen) zeitnah durch neuerlichen Vermögenserwerb ausgeglichen wird. Im Haushaltsjahr 2020 beträgt der Kennzahlenwert 140,6 %, er steigt somit im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 %-Punkte. Die Steigerung der Investitionsquote ergibt sich hauptsächlich aus im Vergleich zum Vorjahr höheren Anlagenzugängen in Höhe von insgesamt 603.677,02 €. Im Wesentlichen ist der Anstieg bei den Wohnbauten sowie den Anlagen im Bau zu verzeichnen.

Die Liquidität 2. Grades zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2020 beträgt dieser Wert 152,4 %, er sinkt somit im Vergleich zum Vorjahr um 27,3 %-Punkte. Die Verschlechterung der Kennzahl ergibt sich insbesondere aus der Reduzierung der kurzfristigen Forderungen um 35,99 % bei einer gleichzeitigen Steigerung der liquiden Mittel um 4,69 % sowie der kurzfristigen Verbindlichkeiten um 15,34 %. Die Zahlungsfähigkeit ist dennoch nicht gefährdet, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten in vollem Umfang durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.

9. Finanzwirtschaftliche Entwicklung

Gegenüber der geprüften und festgestellten Bilanz zum 31.12.2019 ist zum Bilanzstichtag am 31.12.2020 eine Erhöhung der Bilanzsumme um 3.510.655,02 € zu verzeichnen. Dabei erhöht sich das Anlagevermögen um 1.466.050,48 € und das Umlaufvermögen um 1.062.919,68 €. Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöht sich um 40.795,98 €. In der Bilanz zum 31.12.2020 wird erstmalig die Position „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ erfasst, die sich aus den Bestimmungen des NKF-CIG ergibt und die coronabedingten Finanzschäden erfasst. Mit dieser Position erhöht sich die Bilanzsumme zusätzlich um 940.888,88 €.

Neben den Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen in Höhe von 2.875.913,67 € bilden die Anlagenzugänge in Höhe von 4.341.964,15 € den Schwerpunkt bei der Veränderung des Anlagevermögens.

Die Erhöhung des Umlaufvermögens um insgesamt 1.062.919,68 € resultiert aus einer Erhöhung bei den Vorräten um 891.451,32 €, einer Reduzierung bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um 285.553,35 € sowie aus einer Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln um 457.021,71 €.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 40.795,98 € auf 990.174,64 €.

Die Gemeinde war in den Haushaltsjahren 2013 bis 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 gewesen. Die positiven Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2020 ermöglichen wieder einen vollständigen Ausgleich. Es bleibt aber auch in den Folgejahren erforderlich, positive Jahresergebnisse zu erzielen, um hierdurch die finanziellen Mittel für spätere Investitionen bereitzuhalten und im Sinne der Generationengerechtigkeit auszugleichen.

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 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöht sich nur leicht um 86.404,90 €. Das Jahresergebnis 2020 liegt allerdings mit 2.456.992,21 € insgesamt um 1.027.293,78 € höher als das Jahresergebnis 2019. Grund hierfür ist der ausgewiesene außerordentliche Ertrag in Höhe von 940.888,88 €, der aufgrund der Isolierung der coronabedingten Schäden gebucht wurde.

Die Bilanzsumme ist insbesondere durch den Anstieg des Anlage- und Umlaufvermögens und der erstmaligen Buchung der Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit gewachsen. Die liquiden Mittel sind ebenfalls leicht gestiegen. Darüber hinaus weist der Jahresabschluss 2020 bei der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung eine Verbesserung von 2.736.922,21 € aus.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird zum jetzigen Stand davon ausgegangen, dass der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 514.965 € am Jahresende auch erreicht wird.

Allerdings ist die mittelfristige Entwicklung ab 2021 nur schwer abschätzbar. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die konjunkturelle Entwicklung erschweren eine seriöse Vorhersage. Das teilweise Ruhen der wirtschaftlichen Tätigkeiten während der angeordneten Lockdowns bis Mai 2021 könnte zu erheblichen Auswirkungen insbesondere bei der Gewerbesteuer führen. Daneben gibt es allerdings, unter anderem beeinflusst durch einen anhaltenden Investitionsboom im Baubereich, Unternehmen mit positiver wirtschaftlicher Entwicklung, so dass insgesamt weiterhin keine belastbaren Prognosen möglich sind.

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

Für das Jahr 2020 wurden aufgrund der entsprechenden Steuerkraft in der Referenzperiode keine Schlüsselzuweisungen ausgewiesen. Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Rosendahl Schlüsselzuweisungen in Höhe von 238.111 €.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer für 2021 ist, wie schon wie im Vorjahr, in ihrem Ausgang schwer zu fassen. Bisher liegt das Aufkommen der Gewerbesteuer in 2021 nur leicht unter dem Ergebnis aus dem Jahr 2020 in Höhe von 7.501.187,70 €. Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung prognostizieren für das Jahr 2021 eine leichte Steigerung der Steuereinnahmen auf kommunaler Ebene in Höhe von 4,7 % gegenüber 2020. Allerdings kann eine verlässliche Prognose, wie hoch der Ertragsstand am Jahresende sein wird, zum jetzigen Standpunkt nicht getroffen werden.

Das Grundsteueraufkommen liegt bei 2.077.849,90 €. Die Grundsteuer ist ein seit Jahren stabiler, aber auch starrer Ertragsposten. Sie ist von Natur aus nicht größenprogre-dient, sondern wertstabil und steigt nur, wenn mehr Wohn- und Gewerbestandteile 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 Hauptertragsarten (Gewerbesteuer, etc.) sowie in der Bereitstellung einer ausreichenden Liquiditätsausstattung liegen. Eine weitere Herausforderung stellt sich durch den § 2b UStG, auch wenn dessen verbindliche Anwendung erst ab dem 01.01.2023 maßgeblich ist.

Liquiditätsentwicklung

Wie in der Vergangenheit ist es auch in 2020 gelungen, die dauerhafte Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu vermeiden. Ausnahmen stellen in diesem Zusammenhang die Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Programmes der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ in Höhe von 104.835,21 € im Jahr 2017, im Jahr 2018 in Höhe von 121.982,68 €, im Jahr 2019 in Höhe von 121.810,65 € sowie im Jahr 2020 in Höhe von 112.896,91 € dar. Diese Kredite sind verpflichtend als Liquiditätskredite auszuweisen, wenn die entsprechenden Mittel für konsumtive Maßnahmen verwendet worden sind. Allerdings konnten darüber hinaus nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen in 2020 umgesetzt werden, sodass durch die Verschiebung der Maßnahmen eine entsprechend höhere Belastung der Liquidität in Folgejahren zu erwarten ist.

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 § 49 Satz 6 KomHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Rosendahl darzustellen.

Ausgangslage

In den zurückliegenden NKF-Jahren wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:

2016:	8.278.860 €,
2017:	- 1.548.075 €,
2018:	3.531.437 €,
2019:	1.429.698 €,
2020:	2.456.992 €.

Für das Jahr 2021 geht der Gesamtergebnisplan von einem Fehlbetrag in Höhe von 514.965 € 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.

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie stellt seit Anfang 2020 die gesamte Welt und damit auch Deutschland vor beispiellose Herausforderungen und führt zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Nach einem weiteren Lockdown bis Mai 2021 lassen im Sommer 2021 sinkende Inzidenzzahlen Hoffnung aufkommen. Darüber hinaus haben weiterhin alle Bürger ab 16, seit kurzem auch bereits ab 12 Jahren die Möglichkeit sich impfen zu lassen.

Um die Anforderungen der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) zu erfüllen, sind der Gemeinde Rosendahl bereits außerplanmäßige Aufwendungen im Jahr 2020 für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung, Schutzscheiben für publikumsintensive Büros, Notebooks für die Ausweitung von Home-Office-Arbeitsplätzen sowie Aufwendungen für einen Wachdienst für diverse Wohnobjekte. Darüber hinaus sind insbesondere im Bereich des Ordnungsamtes u. a. für Kontrolltätigkeiten Mehrstunden zu leisten. Auch in 2021 fallen weitere Aufwendungen zur Umsetzung der CoronaSchVO an.

Durch den Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die offenen Ganztagschulen sowie für das Betreuungsangebot Schule von 8 bis 1 für den Zeitraum April bis Juni 2020 sind zudem nach Abzug der zugesagten Landeserstattung weitere Mindererträge erzielt worden. Der Kreis Coesfeld hat in dem angegebenen Zeitraum im Jahr 2020 ebenfalls die Beiträge für die Kindertagesbetreuungsangebote ausgesetzt. Auch im Jahr 2021 ist wiederum auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die zuvor genannten Angebote verzichtet worden. Hier wird für die Monate Januar und Februar 2021 vollständig

und März bis Mai 2021 hälftig auf die Erhebung der Elternbeiträge verzichtet. Die ausgesetzten Beiträge werden hier zu 50 % für Januar und Februar sowie zu 25 % für März bis Mai durch das Land erstattet, der sich ergebene Restbetrag ist als Minderertrag von der Kommune zu tragen.

Gemäß dem am 17.09.2020 beschlossenen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) soll der coronabedingte finanzielle Schaden aktiviert und ab 2025 gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht und/oder über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden. Diese Regelung kompensiert aber lediglich den Schaden in der Ergebnisrechnung und berücksichtigt nicht die zusätzliche Belastung der Liquidität. Aufgrund dessen besteht die Gefahr, dass zukünftig Liquiditäts- und Investitionskredite aufgenommen werden müssen, um geplante Maßnahmen umsetzen zu können.

Für den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie gibt es unterschiedliche Szenarien. Welches Szenario letztendlich eintreten wird, ist von vielen Faktoren, unter anderem der weiteren Ausbreitung der Delta-Mutation sowie möglicher weiterer Virus-Varianten sowie der erfolgreichen Durchimpfung der Bevölkerung abhängig. Deutlich wird allerdings, dass dies noch einige Jahre in Anspruch nehmen kann.

Digitalisierung

Im Jahr 2017 trat in Nordrhein-Westfalen das E-Gouvernement Gesetz NRW (EGovG) mit dem Ziel, Voraussetzungen für eine elektronische Kommunikation zu schaffen, in Kraft. Zusätzlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OZG) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten. Durch die digitale Transformation kann der Service für Bürgerinnen und Bürger gesteigert werden, indem digitale Verwaltungsangebote ausgebaut und Prozesse innerhalb der Verwaltung digitalisiert werden.

Die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen stellt eine Herausforderung für die Kommunen dar. So werden personelle Ressourcen für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sowie darüber hinausgehende Herausforderungen der Digitalisierung benötigt. Des Weiteren wurden die digitalen Kompetenzen des bestehenden Personals durch Digital Guides ausgeweitet und moderne digitale Arbeitsplätze bereitgestellt, die auch nochmal zu einem deutlichen Ausbau des mobilen Arbeitens geführt haben. Bedingt durch die möglichst minimalen Kontakte innerhalb der Belegschaft aufgrund der Corona-Pandemie, konnte durch diese mobilen Arbeitsplätze ein reibungsloser Wechsel von Büroarbeit und mobiler Arbeit gewährleistet werden.

Der Digitalisierungsprozess ist somit mit großen personellen, organisatorischen und finanziellen Herausforderungen für die Gemeinde Rosendahl verbunden. Die kreisweite Digitalisierungsstrategie setzt hiermit einen weiteren Schwerpunkt. Alle Bereiche des öffentlichen Lebens, wie z.B. Bildung, Mobilität, Gesundheit und Verwaltung werden hier

im Fokus der Digitalisierung betrachtet. Die Gemeinde Rosendahl konnte bereits ein Bürgerserviceportal, ein Onlineterminportal und viele neue digitale Antragsprozesse schaffen. Weiterhin sind die Schulen in der Gemeinde Rosendahl fast vollständig digitalisiert worden. Auch interne Verwaltungsprozesse, wie digitales Vertragswesen, neues DMS und digitaler Rechnungseingang wurde umgesetzt oder befinden sich in den finalen Testphasen.

Demografischer Wandel

Der demografische Wandel stellt die Gemeinde Rosendahl in vielen Bereichen vor zusätzliche und neue Herausforderungen. Seit einigen Jahren waren sinkende Einwohnerzahlen zu registrieren, die aus einer Abnahme der Geburtenzahlen und einer Zunahme der Sterbefälle resultierten. 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. Wie zuvor erläutert, hat die Corona-Pandemie nach wie vor eine erhebliche negative Auswirkung auf die Konjunktur.

Insbesondere das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets großen Schwankungen. Für das Jahr 2020 ergibt sich mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 7.501.187,70 € der zweithöchste Wert seit dem Jahr 2016. Der Planwert für das Jahr 2021 liegt dagegen wieder reduziert bei 6.005.000,00 €. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass Mehrerträge gegenüber dem Ansatz zu erwarten sind. 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, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht zuverlässig prognostiziert werden kann.

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 und Auswirkungen der Corona-Pandemie 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 direkt beeinflussbar.

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

Grundsteuer – Risiko

Die Grundsteuer 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.

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht 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.

Die Umsetzung der beschlossenen Reform muss bis zum 31.12.2024 erfolgen, sodass die Grundsteuer ab 2025 nach neuem Recht erhoben werden muss.

Die gesetzliche Regelung zur Grundsteuer C beinhaltet, dass die Gemeinde aus städtebaulichen Gründen baureife Grundstücke als besondere Grundstücksgruppe bestimmen und einen gesonderten Hebesatz festsetzen darf.

An die Gemeinden wird appelliert, die aus der Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen durch eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen, um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern. Die Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen soll also erhalten bleiben, allerdings insgesamt aufkommensneutral. Das Land NRW hat hierzu bereits entschieden, diese aufkommensneutralen Hebesätze für alle Gemeinden zu ermitteln und zu veröffentlichen. Rechtlich bindend für die Kommunen sind diese Hebesätze dann allerdings nicht.

In ersten Planungen zur Umsetzung ist vorgesehen, dass die Steuerpflichtigen zwischen dem 01.07. und 31.10.2022 ihre Steuererklärungen bei den Finanzverwaltungen abgeben. Ab dem 01.07.2022 soll mit der Neubewertung und der Erstellung von Steuermess-

bescheiden begonnen werden und dieses sukzessive zur Verarbeitung an die Kommunen digital übermittelt werden. Voraussichtlich im Laufe des Jahres 2024 sollen dann alle Messbetragsfestsetzungen abgeschlossen sein.

Wie sich genau die Umsetzung dann in der Gemeinde Rosendahl darstellt ist momentan noch nicht exakt abzuschätzen, voraussichtlich notwendige Personalkapazitäten sind für die Bearbeitung freizustellen. Hier können insgesamt noch weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen. Ob sich am Ende auch für die Gemeinde Rosendahl eine aufkommensneutrale Grundsteuer verwirklichen lässt, muss ebenfalls abgewartet werden.

Kommunaler Finanzausgleich

Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs ist es, die kommunale Finanzausstattung so aufzustocken und zu steuern, dass eine aufgaben- und bedarfsgerechte Finanzausstattung gewährleistet ist.

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 hat. Im GFG 2019 ist hier ein leichter Rückgang auf 16,80 festzustellen. Im GFG 2020 und 2021 bleibt der Wert unverändert.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für jede Gemeinde bemisst sich nach der für sie maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der für sie maßgeblichen Steuerkraftmesszahl. Die Steuermehrerträge der Jahre 2018 und 2019 wirken sich zeitlich verzögert negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 aus. In der Referenzperiode für das Jahr 2020 (01.07.2018-30.06.2019) fallen die Gewerbesteuererträge im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich höher aus. Aus diesem Grund erhielt die Gemeinde Rosendahl für das Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen.

Für das Jahr 2021 ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 238.111,00 €.

Wie sich die Änderungen im GFG 2022 sowie die Steuererträge in Zukunft entwickeln werden und ob die Gemeinde Rosendahl ab dem Jahr 2022 mit Schlüsselzuweisungen

rechnen kann, ist bisher schwer abzuschätzen. Aktuell ist davon auszugehen, dass Rosendahl voraussichtlich in 2022 erneut allenfalls sehr geringe Schlüsselzuweisungen erhält.

Allgemeine Umlagen / Kreisumlage

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Rosendahl in 2020 39,9 %. In den Transferaufwendungen sind insbesondere die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage enthalten. Die zu erbringenden Kreisumlagen (allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage) werden in ihrem Umfang vom Empfänger dieser Umlagezahlungen, dem Kreis Coesfeld, über die Verankerung der Hebesätze in der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld und damit durch diesen selbst festgelegt. Die Höhe der Kreisumlagen orientiert sich am Finanzierungsbedarf des Kreises. Dieser wiederum wird wesentlich beeinflusst von den finanziellen Lasten, die der Kreis im Bereich von SGB-Leistungen und der Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe über die Landschaftsumlage zu erbringen hat. Gerade in diesen beiden Bereichen sind vor dem Hintergrund der demografischen und gesellschaftlichen sowie coronabedingten Entwicklungen in den vergangenen Jahren extreme Kostensteigerungen bereits eingetreten und weiterhin zu erwarten. Zukünftige Kreisumlagezahlbeträge – erst recht, wenn sie auf Niveau des Jahres 2020 bleiben oder diese Dimension sogar noch überschreiten – erschweren deutlich die Erreichung des originären bzw. echten Haushaltsausgleichs in der Zukunft.

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 führt dazu, dass aktuell, aber auch 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 – insbesondere auch mit Blick auf die SGB II und SGB XII-Zahllasten als Eigenbelastung für die Kommunen – stellt seit Jahren ein hohes Risiko für die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden dar.

Wohn- und Gewerbegrundstücke

In den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde Rosendahl diverse landwirtschaftliche Flächen erwerben. Der Erwerb dieser Flächen erfolgte vor dem Hintergrund fehlender

Flächen für die Ausweisung von neuen Wohnbau- und Gewerbegebieten in den drei Ortsteilen. Die teilweise über die Flurbereinigungsbehörde der Bezirksregierung Münster erworbenen landwirtschaftlichen Flächen dienen ausschließlich als Tauschfläche für die zukünftigen Wohnbau- und Gewerbegebiete.

Im Jahr 2020 sowie bisher in dem Jahr 2021 konnten keine neuen gemeindlichen Wohnbaugrundstücke aufgrund der noch laufenden und nicht abgeschlossenen Grundstücksverhandlungen ausgewiesen werden. Derzeit wird für das Wohnbaugebiet (Baugebiet „Darfeld Nord-West“, private Vermarktung) das erforderliche Planungsrecht geschaffen.

Für die Ausweisung neuer und die Erweiterung vorhandener Gewerbegebiete konnten zwar bereits erste Flächen im Zuge bereits abgeschlossener Tauschgeschäfte erworben werden. Aufgrund der bereits konkret vorliegenden Anfragen und der stetig steigenden weiteren Nachfragen von Gewerbetreibenden reichen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt die bisher angedachten Ausweisungen von Gewerbeflächen nicht. Hinsichtlich des Erwerbs für die noch zusätzlich notwendige Ausweisung von Gewerbefläche befindet sich die Gemeinde bereits in weiteren Vertragsverhandlungen.

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 konnte nach dem sogenannten 1. Kapitel Fördermittel in Höhe von 203.338,43 € beantragen. Die Mittel wurden im Jahr 2019 vollständig abgerufen und für den Aus- und Umbau der Rosendahler Zweifachsporthalle als Versammlungsstätte verwendet.

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 Investitionen 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 31.12.2023 mit einem Finanzierungsanteil von bis zu 90 %

Mit dem 2. Kapitel zum KInvFG 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 seitens des Rates noch nicht vor. Bisher angedacht war verwaltungsseitig die Mittelverwendung für den Neubau der Sporthalle in Holtwick. Aufgrund zwischenzeitlich erfolgter politischer Entscheidung des Rates ist diese Verwendungsmöglichkeit jedoch in Frage gestellt, weil eine Sanierungsmöglichkeit der Bestandshalle geprüft werden soll.

Personalaufwendungen

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

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 inkl. einer entsprechenden Zinszahlung.

Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Durch die Erwirtschaftung eines positiven Ergebnisses wird die Ausgleichsrücklage entsprechend erhöht. Ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage ist trotz des für 2021 erwarteten Fehlbetrages aufgrund des derzeitigen Bestandes der Ausgleichsrücklage vorerst abgewendet. Für die Jahre 2022 bis 2024 sieht der Haushalt 2021 jeweils einen Jahresüberschuss vor. Diese positiven Jahresergebnisse können allerdings nur ausgewiesen werden, da außerordentliche Erträge aufgrund der Isolierung der coronabedingten Schäden gem. § 6 NKF-CIG ausgewiesen werden können. Ohne diesen Ausweis stellt sich das Jahresergebnis 2021 deutlich schlechter dar, die Jahresergebnisse der Jahre 2022 bis 2024 fallen ebenfalls negativ aus. Daher ist auf die Erreichung von posi-

tiven Jahresergebnissen, möglichst bereits im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ohne den Ausweis der außerordentlichen Erträge, in den Folgejahren 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. Aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit nicht absehbar, ob künftige Investitionen aus vorhandener Liquidität getätigt werden können oder ob die Aufnahme von Krediten notwendig, bei dem nach wie vor günstigen Zinsniveau vielleicht sogar sinnvoll sein wird. Selbst wenn Einzahlungen in bisher üblicher Höhe erzielt werden, ist allein aufgrund des Umfangs der Investitionstätigkeit in Einzelfällen eine teilweise Kreditfinanzierung erforderlich.

Breitbandausbau

Sowohl im privaten Bereich als auch für Unternehmen ist schnelles Internet unabdingbar. Seit einigen Jahren sind die privaten Haushalte in allen Rosendahl Ortsteilen im Innenbereich mit einer Glasfaseranbindung versorgt. Mittlerweile kann ebenfalls eine fast flächendeckende Anbindung der neuen und bestehenden Gewerbegebiete erreicht werden. Darüber hinaus sind große Teile der privaten Haushalte im Außenbereich zwischenzeitlich ebenfalls mit einer Glasfaseranbindung versorgt worden. 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.

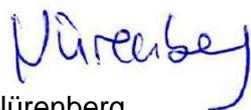
Neuregelung des § 2b UStG

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 31.12.2022. Um die steuerlichen Tatbestände der Gemeinde aufzunehmen, wurde

eine Ertrags- und Aufwandskontenanalyse durchgeführt und eine Vertragsdatenbank aufgebaut. Die Zeit bis zum 31.12.22 soll dafür genutzt werden den Aufbau des Tax Compliance Management Systems abzuschließen und Anpassungen in der Buchhaltungssoftware vorzunehmen. Nach Inkrafttreten der Neuregelung werden weitere personelle, organisatorische und finanzielle Herausforderungen auf die Gemeinde Rosendahl zukommen.

Rosendahl, den 10. August 2021

Aufgestellt:



Nürnberg
Kämmerin

Bestätigt:



Gottheil
Bürgermeister