

2021

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Entwurf



Jahresabschluss 2021

NKF

Inhalt

1. Bilanz zum 31.12.2021	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	77
I / 03.001 Grundschulen	81
I / 03.002 Sekundarschule	85
I / 03.003 Förderschule	89
I / 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	91
I / 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung	93
I / 04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	95
I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	97
I / 06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	99
I / 08.001 Sportanlagen	101
I / 08.002 Sportförderung	105
I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr	107
I / 15.002 Tourismus	109
I / 01.005 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	111
I / 01.011 Finanzplanung und Controlling	113

I / 01.012	Finanzbuchhaltung	115
I / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	117
I / 11.001	Wasserversorgung	119
I / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	125
I / 12.003	Straßenreinigung	127
I / 15.003	Beteiligungen	129
I / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	131
II	Planen und Bauen	133
II / 01.015	Gebäudemanagement	135
II / 01.007	Bauhof	139
II / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	143
II / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	145
II / 10.001	Bauen und Wohnen	147
II / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	149
II / 11.003	Abwasserbeseitigung	151
II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	157
II / 12.004	Winterdienst	163
II / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	165
II / 13.002	Öffentliche Grünflächen	167
II / 14.001	Klima- und Umweltschutz	169
III	Ordnung und Soziales	171
III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	173
III / 02.002	Gewerbewesen	175
III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	177
III / 02.004	Bürgerbüro	179
III / 02.005	Standesamt	181
III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	183
III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	185
III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	189
III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	193
III / 05.003	Unterhaltsleistungen	195
III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	197
III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	199
III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	201
III / 10.003	Wohngeld	203
III / 10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Wohnungslose	205
III / 13.003	Friedhöfe	207
5. Anhang		209
	Anlage 1 - Anlagenspiegel zum 31.12.2021	241
	Anlage 2 - Forderungsspiegel zum 31.12.2021	243
	Anlage 3 - Sonderpostenspiegel - Teil A - zum 31.12.2021	244
	Anlage 4 - Sonderpostenspiegel - Teil B - zum 31.12.2021	245
	Anlage 5 - Übersicht über die Rückstellungen	246
	Anlage 6 - Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021	247
	Anlage 7 - Übersicht über die Investitionskredite	248
	Anlage 8 - Übersicht über die Liquiditätskredite	250
	Anlage 9 - Eigenkapitalsspiegel	251
6. Lagebericht		252

**Jahresabschluss mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2021**

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

Rosendahl, den 30. August 2022



Nürenberg
Kämmerin

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

Rosendahl, den 30. August 2022



Gottheil
Bürgermeister

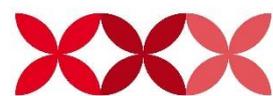
Bilanz zum
31.12.2021



	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.529.365,61	940.888,88
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	191.028,01	183.546,47
	<u>191.028,01</u>	<u>183.546,47</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.555.304,68	5.586.957,48
1.2.1.2 Ackerland	508.921,74	508.921,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.499,10	4.499,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	243.219,58	230.410,23
	<u>6.311.945,10</u>	<u>6.330.788,55</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.753.094,69	416.995,91
1.2.2.2 Schulen	7.396.445,74	7.619.245,24
1.2.2.3 Wohnbauten	1.185.691,07	1.213.680,51
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.586.695,58	6.800.409,92
	<u>16.921.927,08</u>	<u>16.050.331,58</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.578.042,99	6.582.209,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	819.733,84	861.654,77
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	12.057.750,94	12.284.551,48
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.816.850,92	13.054.257,11
1.2.3.6 Anlagen der Wasserversorgung	4.053.990,69	3.774.044,66
	<u>36.326.369,38</u>	<u>36.556.717,91</u>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.307,08	56.307,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.038.771,44	2.161.438,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	789.475,05	807.500,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.377.914,12	2.305.672,49
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	414.566,61
1.3.2 Beteiligungen	258.366,01	258.366,01
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.307.145,56	2.152.145,56
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	665.416,13	687.876,04
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.906,09	107.009,50
	<u>3.685.400,40</u>	<u>3.619.963,72</u>
Summe Anlagevermögen:	68.699.137,66	68.072.265,99
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	18.176,58	16.483,12
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	7.374.045,59	6.925.696,82
	<u>7.392.222,17</u>	<u>6.942.179,94</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.484.842,22	1.853.186,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	292.499,56	315.632,17
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.629,04	37.494,50
	<u>1.820.970,82</u>	<u>2.206.313,66</u>
2.4 Liquide Mittel	11.111.618,93	9.746.290,13
Summe Umlaufvermögen:	20.324.811,92	18.894.783,73
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	839.500,86	990.174,64
	<u><u>91.392.816,05</u></u>	<u><u>88.898.113,24</u></u>

	€	31.12.2021 €	€	31.12.2020 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		24.513.397,89		24.448.879,02
1.2 Ausgleichsrücklage		16.303.560,04		13.846.567,83
1.3 Jahresüberschuss		<u>2.044.516,64</u>		<u>2.456.992,21</u>
Summe Eigenkapital:			42.861.474,57	40.752.439,06
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		16.325.850,70		15.680.247,09
2.2 für Beiträge		8.033.086,18		7.636.250,14
2.3 für den Gebührenaussgleich		678.915,03		498.178,22
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>1.181.511,91</u>		<u>1.209.658,74</u>
Summe Sonderposten:			26.219.363,82	25.024.334,19
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		8.417.400,00		8.550.438,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		53.380,00		94.380,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>875.066,00</u>		<u>643.812,93</u>
Summe Rückstellungen:			9.345.846,00	9.288.630,93
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>4.741.514,03</u>		4.741.514,03	<u>5.091.933,95</u>
				5.091.933,95
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		410.245,57		433.156,78
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		603.097,32		632.657,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		199.245,25		296.262,40
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		118.674,99		365.455,97
4.8 Erhaltene Anzahlungen		<u>6.524.917,60</u>		<u>6.671.265,10</u>
		7.856.180,73		8.398.798,00
Summe Verbindlichkeiten:			12.597.694,76	13.490.731,95
5. Passive Rechnungsabgrenzung			368.436,90	341.977,11
			91.392.816,05	88.898.113,24

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
2021



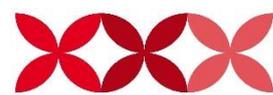
Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus 2020 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.846,91	14.193.700,00	0,00	16.486.235,74	2.292.535,74
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918.872,93	3.263.890,00	0,00	2.995.200,36	-268.689,64
3 + Sonstige Transfererträge	129.767,05	2.000,00	0,00	1.795,99	-204,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.764.368,93	4.332.695,00	0,00	3.891.254,40	-441.440,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.398,59	1.333.145,00	0,00	1.350.467,33	17.322,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.239,20	534.085,00	0,00	547.027,18	12.942,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.149.699,47	964.185,00	0,00	895.664,60	-68.520,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.785,27	0,00	0,00	21.582,84	21.582,84
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.575.978,35	24.623.700,00	0,00	26.189.228,44	1.565.528,44
11 – Personalaufwendungen	3.766.192,50	3.986.840,00	0,00	3.916.141,77	-70.698,23
12 – Versorgungsaufwendungen	774.084,34	629.740,00	0,00	626.497,28	-3.242,72
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757.132,51	6.861.120,00	0,00	5.954.061,23	-907.058,77
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.591.681,05	2.689.375,00	0,00	2.606.640,13	-82.734,87
15 – Transferaufwendungen	9.525.193,34	9.763.585,00	0,00	9.703.415,26	-60.169,74
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.075,10	1.845.360,00	0,00	1.664.631,22	-180.728,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.877.358,84	25.776.020,00	0,00	24.471.386,89	-1.304.633,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.698.619,51	-1.152.320,00	0,00	1.717.841,55	2.870.161,55
19 + Finanzerträge	24.436,74	23.155,00	0,00	23.170,22	15,22
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.952,92	190.400,00	0,00	284.971,86	94.571,86
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-182.516,18	-167.245,00	0,00	-261.801,64	-94.556,64
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.516.103,33	-1.319.565,00	0,00	1.456.039,91	2.775.604,91
23 + Außerordentliche Erträge	940.888,88	804.600,00	0,00	588.476,73	-216.123,27
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	940.888,88	804.600,00	0,00	588.476,73	-216.123,27
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.456.992,21	-514.965,00	0,00	2.044.516,64	2.559.481,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.301.026,57	2.522.175,00	0,00	2.411.589,70	-110.585,30
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	2.301.026,57	2.522.175,00	0,00	2.411.589,70	-110.585,30
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.456.992,21	-514.965,00	0,00	2.044.516,64	2.559.481,64
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	2.456.992,21	-514.965,00	0,00	2.044.516,64	2.559.481,64
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.436,06	0,00	0,00	65.594,04	65.594,04
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.634,11	0,00	0,00	1.075,17	1.075,17
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	47.801,95	0,00	0,00	64.518,87	64.518,87

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	davon Er- mächtigungsüber- tragungen aus 2020 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.186,97	14.193.700,00	0,00	16.578.344,22	2.384.644,22
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.761,25	1.476.140,00	0,00	1.371.204,54	-104.935,46
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406.122,27	3.813.750,00	0,00	3.681.574,60	-132.175,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.774,75	1.333.145,00	0,00	1.310.892,95	-22.252,05
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.313,63	520.155,00	0,00	495.078,02	-25.076,98
7 + Sonstige Einzahlungen	1.277.372,25	706.140,00	0,00	632.704,04	-73.435,96
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.841,58	23.155,00	0,00	21.509,35	-1.645,65
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.593.372,70	22.086.685,00	0,00	24.091.307,72	2.004.622,72
10 – Personalauszahlungen	3.647.747,35	3.929.770,00	0,00	3.740.383,78	-189.386,22
11 – Versorgungsauszahlungen	682.505,78	730.450,00	0,00	633.665,78	-96.784,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631.987,27	6.869.220,00	0,00	5.901.434,66	-967.785,34
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	207.283,82	190.400,00	0,00	210.919,12	20.519,12
14 – Transferauszahlungen	9.115.199,41	9.692.075,00	0,00	9.667.393,85	-24.681,15
15 – Sonstige Auszahlungen	1.476.341,40	1.896.865,00	0,00	1.779.669,27	-117.195,73
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.761.065,03	23.308.780,00	0,00	21.933.466,46	-1.375.313,54
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u.16)	2.832.307,67	-1.222.095,00	0,00	2.157.841,26	3.379.936,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.143,90	3.102.935,00	0,00	3.080.960,80	-21.974,20
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	43.434,00	1.200,00	0,00	82.182,00	80.982,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	334.995,19	641.000,00	0,00	145.071,52	-495.928,48
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.309,53	429.395,00	0,00	195.742,00	-233.653,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.882,62	4.174.530,00	0,00	3.503.956,32	-670.573,68
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.143.461,82	1.670.000,00	0,00	639.981,66	-1.030.018,34
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811.911,95	8.831.550,00	0,00	2.671.901,29	-6.159.648,71
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	546.610,27	1.219.100,00	0,00	414.167,52	-804.932,48
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	394.750,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	92.558,39	146.000,00	0,00	115.913,25	-30.086,75
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989.292,43	12.021.650,00	0,00	3.996.963,72	-8.024.686,28
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.135.409,81	-7.847.120,00	0,00	-493.007,40	7.354.112,60
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	696.897,86	-9.069.215,00	0,00	1.664.833,86	10.734.048,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	33.918,43	3.037.925,00	0,00	22.811,69	-3.015.113,31
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	112.896,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	352.138,76	350.035,00	0,00	348.731,13	-1.303,87
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-205.323,42	2.669.390,00	0,00	-325.919,44	-2.995.309,44
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	491.574,44	-6.399.825,00	0,00	1.338.914,42	7.738.739,42
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.289.268,42	9.746.290,13	0,00	9.746.290,13	9.746.290,13
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.552,73	0,00	0,00	26.414,38	26.414,38
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	9.746.290,13	3.346.465,13	0,00	11.111.618,93	7.765.153,80

Teilrechnungen
(Produktbereiche)



Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.064,90	666.160,00	687.618,57	21.458,57
3 + Sonstige Transfererträge	112.896,91	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,50	250,00	378,00	128,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.886,16	98.700,00	93.927,70	-4.772,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.551,17	60.155,00	58.641,77	-1.513,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270.936,99	296.940,00	225.842,79	-71.097,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.122.566,63	1.122.205,00	1.066.408,83	-55.796,17
11 – Personalaufwendungen	2.180.180,89	2.301.270,00	2.304.276,08	3.006,08
12 – Versorgungsaufwendungen	774.084,34	629.740,00	626.497,28	-3.242,72
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.260,79	1.569.880,00	1.475.822,50	-94.057,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	659.750,69	722.640,00	654.983,21	-67.656,79
15 – Transferaufwendungen	6.956,17	5.650,00	3.997,97	-1.652,03
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.614,02	524.035,00	424.271,22	-99.763,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.458.846,90	5.753.215,00	5.489.848,26	-263.366,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.336.280,27	-4.631.010,00	-4.423.439,43	207.570,57
19 + Finanzerträge	35,18	10,00	8,76	-1,24
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35,18	10,00	8,76	-1,24
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.336.245,09	-4.631.000,00	-4.423.430,67	207.569,33
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)	-4.336.245,09	-4.631.000,00	-4.423.430,67	207.569,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.639,57	2.066.495,00	2.085.325,91	18.830,91
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	49.537,87	54.325,00	50.340,12	-3.984,88
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.402.143,39	-2.618.830,00	-2.388.444,88	230.385,12
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.402.143,39	-2.618.830,00	-2.388.444,88	230.385,12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.490,00	2.000,00	20.861,60	18.861,60
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	250,00	361,50	111,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.421,11	98.700,00	98.877,55	177,55
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.293,63	46.225,00	58.520,07	12.295,07
7 + Sonstige Einzahlungen	289.838,33	32.520,00	31.848,92	-671,08
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,18	10,00	-631,21	-641,21
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.298,25	198.205,00	209.838,43	11.633,43
10 – Personalauszahlungen	2.073.327,82	2.253.830,00	2.139.040,70	-114.789,30
11 – Versorgungsauszahlungen	682.505,78	730.450,00	633.665,78	-96.784,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.870,52	1.554.980,00	1.440.276,31	-114.703,69
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	7.000,00	2.500,00	1.000,00	-1.500,00
15 – Sonstige Auszahlungen	401.016,50	498.360,00	701.500,59	203.140,59
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.582.720,62	5.040.120,00	4.915.483,38	-124.636,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.145.422,37	-4.841.915,00	-4.705.644,95	136.270,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	488.300,00	913.918,99	425.618,99
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	41.934,00	1.200,00	82.182,00	80.982,00
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	400.309,53	429.395,00	195.742,00	-233.653,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.243,53	918.895,00	1.191.842,99	272.947,99
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.143.461,82	1.670.000,00	639.981,66	-1.030.018,34
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.472,23	4.177.000,00	1.470.352,22	-2.706.647,78
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	234.836,05	282.000,00	174.739,02	-107.260,98
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.558,39	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.601.328,49	6.129.000,00	2.285.072,90	-3.843.927,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.086.084,96	-5.210.105,00	-1.093.229,91	4.116.875,09
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.231.507,33	-10.052.020,00	-5.798.874,86	4.253.145,14
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.173,88	350,00	351,78	1,78
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	112.896,91	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.070,79	-19.450,00	351,78	-19.801,78
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.106.436,54	-10.071.470,00	-5.798.523,08	4.272.946,92

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.951,60	125.130,00	115.025,26	-10.104,74
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.431,48	99.500,00	81.246,65	-18.253,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	1.000,00	621,00	-379,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.187,76	16.100,00	10.245,08	-5.854,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.012,11	3.735,00	7.444,51	3.709,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	205.275,95	245.465,00	214.582,50	-30.882,50
11 – Personalaufwendungen	289.747,92	299.850,00	282.966,00	-16.884,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.569,87	145.700,00	136.413,40	-9.286,60
14 – Bilanzielle Abschreibungen	88.273,60	87.775,00	87.674,63	-100,37
15 – Transferaufwendungen	7.753,46	9.900,00	11.831,22	1.931,22
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.003,57	63.900,00	56.288,40	-7.611,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.348,42	607.125,00	575.173,65	-31.951,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.072,47	-361.660,00	-360.591,15	1.068,85
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)	-388.072,47	-361.660,00	-360.591,15	1.068,85
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)	-388.072,47	-361.660,00	-360.591,15	1.068,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	68.268,54	83.030,00	45.733,91	-37.296,09
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)				
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-456.341,01	-444.690,00	-406.325,06	38.364,94

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260,00	0,00	-260,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.311,00	99.500,00	81.490,15	-18.009,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,00	1.000,00	596,50	-403,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.472,82	16.100,00	10.215,08	-5.884,92
7 + Sonstige Einzahlungen	3.191,70	3.220,00	5.899,80	2.679,80
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.953,52	120.080,00	98.201,53	-21.878,47
10 – Personalauszahlungen	289.747,92	299.850,00	282.966,00	-16.884,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.550,93	145.700,00	131.892,02	-13.807,98
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	6.878,36	9.900,00	12.135,32	2.235,32
15 – Sonstige Auszahlungen	61.288,73	63.900,00	52.429,92	-11.470,08
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.465,94	519.350,00	479.423,26	-39.926,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-407.512,42	-399.270,00	-381.221,73	18.048,27
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	20.000,00	12.488,00	-7.512,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	35.679,47	325.100,00	94.833,66	-230.266,34
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	35.679,47	345.100,00	107.321,66	-237.778,34
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.679,47	-345.100,00	-107.321,66	237.778,34
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-443.191,89	-744.370,00	-488.543,39	255.826,61
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)	-443.191,89	-744.370,00	-488.543,39	255.826,61

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.359,49	691.970,00	571.790,88	-120.179,12
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.795,57	56.100,00	57.974,50	1.874,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.799,24	74.050,00	77.430,72	3.380,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.802,09	1.800,00	13.753,03	11.953,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	519.756,39	823.920,00	720.949,13	-102.970,87
11 – Personalaufwendungen	142.545,94	177.560,00	167.900,43	-9.659,57
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.864,86	675.350,00	487.493,86	-187.856,14
14 – Bilanzielle Abschreibungen	43.994,97	39.635,00	59.682,70	20.047,70
15 – Transferaufwendungen	526.159,09	584.000,00	565.641,45	-18.358,55
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.644,89	104.950,00	108.638,96	3.688,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.256.209,75	1.581.495,00	1.389.357,40	-192.137,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.453,36	-757.575,00	-668.408,27	89.166,73
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)	-736.453,36	-757.575,00	-668.408,27	89.166,73
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)	-736.453,36	-757.575,00	-668.408,27	89.166,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	631.042,64	549.945,00	603.224,22	53.279,22
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.367.496,00	-1.307.520,00	-1.271.632,49	35.887,51
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.367.496,00	-1.307.520,00	-1.271.632,49	35.887,51

03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.526,41	611.300,00	388.799,53	-222.500,47
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.047,32	56.100,00	58.068,20	1.968,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.190,46	74.050,00	81.442,19	7.392,19
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	13,25	13,25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.764,19	741.450,00	528.323,17	-213.126,83
10 – Personalauszahlungen	142.545,94	177.560,00	167.900,43	-9.659,57
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.400,86	698.350,00	397.378,59	-300.971,41
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	514.182,19	584.000,00	552.193,78	-31.806,22
15 – Sonstige Auszahlungen	78.523,69	104.950,00	85.695,19	-19.254,81
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200.652,68	1.564.860,00	1.203.167,99	-361.692,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-828.888,49	-823.410,00	-674.844,82	148.565,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100,00	126.872,44	124.772,44
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	2.100,00	126.872,44	124.772,44
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	85.228,34	26.900,00	87.155,85	60.255,85
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	85.228,34	26.900,00	87.155,85	60.255,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-85.228,34	-24.800,00	39.716,59	64.516,59
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-914.116,83	-848.210,00	-635.128,23	213.081,77
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)	-914.116,83	-848.210,00	-635.128,23	213.081,77

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907,72	7.490,00	17.738,63	10.248,63
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	20.661,65	8.850,00	20.152,32	11.302,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.577,62	0,00	10.518,60	10.518,60
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.146,99	16.340,00	48.409,55	32.069,55
11 – Personalaufwendungen	48.151,77	51.570,00	49.455,14	-2.114,86
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218,53	26.300,00	35.247,29	8.947,29
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.562,23	1.730,00	1.562,26	-167,74
15 – Transferaufwendungen	78.109,86	85.725,00	102.377,47	16.652,47
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,28	13.050,00	7.897,91	-5.152,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.157,67	178.375,00	196.540,07	18.165,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.010,68	-162.035,00	-148.130,52	13.904,48
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)	-123.010,68	-162.035,00	-148.130,52	13.904,48
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)	-123.010,68	-162.035,00	-148.130,52	13.904,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	27.258,38	33.800,00	20.732,05	-13.067,95
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-150.269,06	-195.835,00	-168.862,57	26.972,43
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-150.269,06	-195.835,00	-168.862,57	26.972,43

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	4.750,00	16.667,74	11.917,74
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	11.764,55	8.850,00	20.085,03	11.235,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.094,95	1.300,00	1.606,34	306,34
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.109,50	14.900,00	38.359,11	23.459,11
10 – Personalauszahlungen	48.151,77	51.570,00	49.455,14	-2.114,86
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218,53	26.300,00	33.460,38	7.160,38
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	78.109,86	85.725,00	102.377,47	16.652,47
15 – Sonstige Auszahlungen	3.845,53	19.750,00	-318,62	-20.068,62
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.325,69	183.345,00	184.974,37	1.629,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-133.216,19	-168.445,00	-146.615,26	21.829,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	2.000,00	0,00	-2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-133.216,19	-170.445,00	-146.615,26	23.829,74
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)	-133.216,19	-170.445,00	-146.615,26	23.829,74

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.146,69	320.000,00	359.511,76	39.511,76
3 + Sonstige Transfererträge	16.870,14	2.000,00	1.795,99	-204,01
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	251.756,77	206.600,00	219.582,74	12.982,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.032,82	2.032,82
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	595.773,60	528.600,00	582.923,31	54.323,31
11 – Personalaufwendungen	380.261,34	373.035,00	371.532,96	-1.502,04
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	519.474,52	622.500,00	464.348,07	-158.151,93
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594,01	0,00	664,44	664,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	899.141,85	998.035,00	836.545,47	-161.489,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.368,25	-469.435,00	-253.622,16	215.812,84
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)	-303.368,25	-469.435,00	-253.622,16	215.812,84
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)	-303.368,25	-469.435,00	-253.622,16	215.812,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	25.773,13	43.085,00	0,00	-43.085,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-329.141,38	-512.520,00	-253.622,16	258.897,84
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-329.141,38	-512.520,00	-253.622,16	258.897,84

05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.058,68	250.000,00	340.974,76	90.974,76
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	251.756,77	206.600,00	216.691,50	10.091,50
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.897,82	1.897,82
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.815,45	458.600,00	559.564,08	100.964,08
10 – Personalauszahlungen	380.261,34	373.035,00	371.532,96	-1.502,04
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	527.506,11	622.500,00	442.065,63	-180.434,37
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.767,45	998.035,00	813.598,59	-184.436,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-493.952,00	-539.435,00	-254.034,51	285.400,49
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)	-493.952,00	-539.435,00	-254.034,51	285.400,49
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)	-493.952,00	-539.435,00	-254.034,51	285.400,49

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.387,05	67.035,00	64.291,61	-2.743,39
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.825,74	1.825,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.548,40	26.500,00	33.050,84	6.550,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,74	3.000,00	3.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.489,01	17.265,00	22.294,63	5.029,63
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	92.206,20	113.800,00	124.462,82	10.662,82
11 – Personalaufwendungen	35.163,86	38.410,00	37.226,50	-1.183,50
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.661,35	27.450,00	27.518,46	68,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	43.600,22	50.315,00	46.679,63	-3.635,37
15 – Transferaufwendungen	489.759,16	552.445,00	555.764,92	3.319,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.111,71	23.380,00	20.695,88	-2.684,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	662.296,30	692.000,00	687.885,39	-4.114,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.090,10	-578.200,00	-563.422,57	14.777,43
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)	-570.090,10	-578.200,00	-563.422,57	14.777,43
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)	-570.090,10	-578.200,00	-563.422,57	14.777,43
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	62.122,59	64.145,00	104.883,12	40.738,12
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-632.212,69	-642.345,00	-668.305,69	-25.960,69
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-632.212,69	-642.345,00	-668.305,69	-25.960,69

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00
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	15.828,24	26.500,00	34.401,94	7.901,94
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281,74	3.000,00	3.500,00	500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.109,98	35.450,00	37.901,94	2.451,94
10 – Personalauszahlungen	35.163,86	38.410,00	37.226,50	-1.183,50
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.677,64	27.450,00	28.552,93	1.102,93
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	379.379,19	524.300,00	595.365,09	71.065,09
15 – Sonstige Auszahlungen	68.141,70	24.960,00	17.055,15	-7.904,85
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.362,39	615.120,00	678.199,67	63.079,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-489.252,41	-579.670,00	-640.297,73	-60.627,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120,48	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	1.120,48	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	14.649,60	30.000,00	20.650,74	-9.349,26
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	988,87	0,00	7.513,68	7.513,68
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	30.000,00	-6.365,75	-36.365,75
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.638,47	60.000,00	21.798,67	-38.201,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-94.517,99	-60.000,00	-21.798,67	38.201,33
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-583.770,40	-639.670,00	-662.096,40	-22.426,40
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)	-583.770,40	-639.670,00	-662.096,40	-22.426,40

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.779,29	294.755,00	278.464,35	-16.290,65
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	15.000,00	7.634,00	-7.366,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.846,29	1.846,29
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	72.979,29	309.755,00	287.944,64	-21.810,36
11 – Personalaufwendungen	12.386,44	12.705,00	12.492,97	-212,03
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.377,19	480.000,00	406.368,51	-73.631,49
14 – Bilanzielle Abschreibungen	77.351,61	96.485,00	78.829,45	-17.655,55
15 – Transferaufwendungen	18.176,62	24.165,00	19.568,17	-4.596,83
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,28	950,00	871,60	-78,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.159,14	614.305,00	518.130,70	-96.174,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.179,85	-304.550,00	-230.186,06	74.363,94
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)	-71.179,85	-304.550,00	-230.186,06	74.363,94
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)	-71.179,85	-304.550,00	-230.186,06	74.363,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	370.408,04	367.920,00	422.504,29	54.584,29
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-441.587,89	-672.470,00	-652.690,35	19.779,65
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-441.587,89	-672.470,00	-652.690,35	19.779,65

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	15.000,00	7.594,00	-7.406,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.846,29	1.846,29
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200,00	220.000,00	214.440,29	-5.559,71
10 – Personalauszahlungen	12.386,44	12.705,00	12.492,97	-212,03
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.458,35	480.000,00	403.532,07	-76.467,93
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	16.012,53	21.350,00	17.021,50	-4.328,50
15 – Sonstige Auszahlungen	867,28	950,00	867,28	-82,72
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.724,60	515.005,00	433.913,82	-81.091,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-60.524,60	-295.005,00	-219.473,53	75.531,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.835,00	134.176,41	-446.658,59
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	580.835,00	134.176,41	-446.658,59
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.286,79	682.900,00	397.694,09	-285.205,91
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.976,71	1.976,71
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	5.079,00	-921,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.286,79	688.900,00	404.749,80	-284.150,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.286,79	-108.065,00	-270.573,39	-162.508,39
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-115.811,39	-403.070,00	-490.046,92	-86.976,92
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-115.811,39	-403.070,00	-490.046,92	-86.976,92

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
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	4.284,00	5.000,00	10.588,62	5.588,62
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	4.284,00	5.000,00	10.588,62	5.588,62
11 – Personalaufwendungen	69.113,84	72.855,00	71.426,26	-1.428,74
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.432,57	161.000,00	80.226,87	-80.773,13
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	113.546,41	233.855,00	151.653,13	-82.201,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49
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)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49
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)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49
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)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
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	4.284,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.284,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
10 – Personalauszahlungen	69.113,84	72.855,00	71.426,26	-1.428,74
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.388,91	161.000,00	88.539,20	-72.460,80
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	109.502,75	233.855,00	159.965,46	-73.889,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-105.218,75	-228.855,00	-159.965,46	68.889,54
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)	-105.218,75	-228.855,00	-159.965,46	68.889,54
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-105.218,75	-228.855,00	-159.965,46	68.889,54

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975,45	15.145,00	16.039,64	894,64
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.713,44	324.690,00	216.626,26	-108.063,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.453,64	250.600,00	147.942,70	-102.657,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.365,70	52.500,00	43.199,07	-9.300,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,77	115,00	77,98	-37,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	425.605,00	643.050,00	423.885,65	-219.164,35
11 – Personalaufwendungen	72.462,88	99.550,00	87.471,34	-12.078,66
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.514,35	219.400,00	220.801,74	1.401,74
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.868,59	12.200,00	11.521,46	-678,54
15 – Transferaufwendungen	5.310,72	14.000,00	12.736,20	-1.263,80
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.101,57	340.000,00	246.716,46	-93.283,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.258,11	685.150,00	579.247,20	-105.902,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.653,11	-42.100,00	-155.361,55	-113.261,55
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)	-86.653,11	-42.100,00	-155.361,55	-113.261,55
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)	-86.653,11	-42.100,00	-155.361,55	-113.261,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	108.537,72	141.080,00	141.547,81	467,81
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-195.190,83	-183.180,00	-296.909,36	-113.729,36
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-195.190,83	-183.180,00	-296.909,36	-113.729,36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823,21	12.280,00	12.194,60	-85,40
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.392,70	279.970,00	188.385,17	-91.584,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.988,83	250.600,00	148.307,16	-102.292,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.699,65	52.500,00	41.102,75	-11.397,25
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	464.904,39	595.450,00	389.989,68	-205.460,32
10 – Personalauszahlungen	72.462,88	99.550,00	87.471,34	-12.078,66
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.863,21	219.400,00	216.809,13	-2.590,87
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	5.310,72	14.000,00	12.736,20	-1.263,80
15 – Sonstige Auszahlungen	252.973,82	340.000,00	225.212,90	-114.787,10
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.610,63	672.950,00	542.229,57	-130.720,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-27.706,24	-77.500,00	-152.239,89	-74.739,89
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	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	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.706,24	-82.000,00	-152.239,89	-70.239,89
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)	-27.706,24	-82.000,00	-152.239,89	-70.239,89

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.480,08	38.035,00	37.504,39	-530,61
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982.271,41	3.378.585,00	3.042.954,75	-335.630,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.058,34	946.395,00	1.053.782,77	107.387,77
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.934,95	79.800,00	89.800,49	10.000,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.082,19	35.940,00	64.832,37	28.892,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.274,64	0,00	2.196,20	2.196,20
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.099.101,61	4.478.755,00	4.291.070,97	-187.684,03
11 – Personalaufwendungen	381.637,09	390.345,00	376.679,53	-13.665,47
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.467,80	2.346.100,00	2.011.731,93	-334.368,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	622.840,11	637.210,00	623.699,53	-13.510,47
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.683,11	500.745,00	690.394,71	189.649,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.568.628,11	3.874.400,00	3.702.505,70	-171.894,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	530.473,50	604.355,00	588.565,27	-15.789,73
19 + Finanzerträge	24.394,61	23.105,00	23.104,99	-0,01
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.800,59	40.290,00	51.710,46	11.420,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.405,98	-17.185,00	-28.605,47	-11.420,47
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	511.067,52	587.170,00	559.959,80	-27.210,20
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)	511.067,52	587.170,00	559.959,80	-27.210,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	449.416,07	597.840,00	469.721,71	-128.118,29
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	61.651,45	-10.670,00	90.238,09	100.908,09
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	61.651,45	-10.670,00	90.238,09	100.908,09

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
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	2.856.926,79	3.160.790,00	3.133.412,22	-27.377,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.956,62	946.395,00	1.007.634,77	61.239,77
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.157,66	79.800,00	51.670,59	-28.129,41
7 + Sonstige Einzahlungen	99.788,51	66.570,00	59.248,85	-7.321,15
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.799,45	23.105,00	22.084,09	-1.020,91
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.120.629,03	4.276.660,00	4.274.050,52	-2.609,48
10 – Personalauszahlungen	370.769,51	381.315,00	366.814,60	-14.500,40
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.039,57	2.346.100,00	2.046.601,08	-299.498,92
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.800,59	40.290,00	41.010,46	720,46
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	577.582,77	569.645,00	624.863,88	55.218,88
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.977.192,44	3.337.350,00	3.079.290,02	-258.059,98
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.143.436,59	939.310,00	1.194.760,50	255.450,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.608,07	160.700,00	23.416,84	-137.283,16
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	241.342,09	214.500,00	109.921,16	-104.578,84
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.450,16	375.200,00	133.338,00	-241.862,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.995,60	2.887.400,00	562.480,27	-2.324.919,73
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	107.015,70	577.000,00	25.881,10	-551.118,90
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.011,30	3.464.400,00	588.361,37	-2.876.038,63
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-739.561,14	-3.089.200,00	-455.023,37	2.634.176,63
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	403.875,45	-2.149.890,00	739.737,13	2.889.627,13
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.744,55	37.575,00	22.459,91	-15.115,09
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.156,28	78.835,00	78.834,14	-0,86
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.411,73	-41.260,00	-56.374,23	-15.114,23
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	338.463,72	-2.191.150,00	683.362,90	2.874.512,90

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.279,78	647.705,00	453.188,27	-194.516,73
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.832,79	290.180,00	311.578,47	21.398,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.981,06	5.000,00	12.934,91	7.934,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.789,19	12.590,00	8.063,63	-4.526,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.510,63	0,00	19.386,64	19.386,64
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.232.393,45	955.475,00	805.151,92	-150.323,08
11 – Personalaufwendungen	78.829,98	89.350,00	81.750,70	-7.599,30
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.992,75	1.162.460,00	1.030.554,73	-131.905,27
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.031.671,52	1.033.070,00	1.029.524,43	-3.545,57
15 – Transferaufwendungen	34.650,92	37.400,00	34.650,93	-2.749,07
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.025,59	16.000,00	4.401,57	-11.598,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.519.170,76	2.338.280,00	2.180.882,36	-157.397,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.286.777,31	-1.382.805,00	-1.375.730,44	7.074,56
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)	-1.286.777,31	-1.382.805,00	-1.375.730,44	7.074,56
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)	-1.286.777,31	-1.382.805,00	-1.375.730,44	7.074,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,44	2.000,00	2.596,92	596,92
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	416.421,43	474.440,00	380.784,43	-93.655,57
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.702.109,30	-1.855.245,00	-1.753.917,95	101.327,05
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.702.109,30	-1.855.245,00	-1.753.917,95	101.327,05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.240,86	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.471,99	16.640,00	16.221,21	-418,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.793,50	5.000,00	10.112,74	5.112,74
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.506,35	26.640,00	26.333,95	-306,05
10 – Personalauszahlungen	78.105,48	88.750,00	81.093,02	-7.656,98
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.435,17	1.162.460,00	1.076.503,35	-85.956,65
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	15.025,59	16.000,00	4.401,57	-11.598,43
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.399.566,24	1.267.210,00	1.161.997,94	-105.212,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.117.059,89	-1.240.570,00	-1.135.663,99	104.906,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.451,22	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	92.703,10	425.000,00	33.845,36	-391.154,64
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.154,32	425.000,00	33.845,36	-391.154,64
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.649,27	1.029.250,00	203.107,88	-826.142,12
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	110.000,00	117.200,00	7.200,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.649,27	1.139.250,00	320.307,88	-818.942,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-356.494,95	-714.250,00	-286.462,52	427.787,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.473.554,84	-1.954.820,00	-1.422.126,51	532.693,49
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)	-1.473.554,84	-1.954.820,00	-1.422.126,51	532.693,49

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.582,89	4.025,00	8.474,80	4.449,80
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.354,31	67.890,00	52.280,91	-15.609,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	380,00	-520,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70,00	66,66	-3,34
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	74.003,87	72.885,00	61.202,37	-11.682,63
11 – Personalaufwendungen	18.641,37	15.860,00	16.260,97	400,97
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.414,27	33.400,00	37.694,92	4.294,92
14 – Bilanzielle Abschreibungen	9.036,15	7.345,00	11.751,48	4.406,48
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,63	201.020,00	24.603,05	-176.416,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.716,42	257.625,00	90.310,42	-167.314,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.287,45	-184.740,00	-29.108,05	155.631,95
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)	2.287,45	-184.740,00	-29.108,05	155.631,95
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)	2.287,45	-184.740,00	-29.108,05	155.631,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	47.714,21	65.390,00	136.900,70	71.510,70
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-45.426,76	-250.130,00	-166.008,75	84.121,25
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-45.426,76	-250.130,00	-166.008,75	84.121,25

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
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	56.398,66	85.000,00	77.480,15	-7.519,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900,00	380,00	-520,00
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	58.255,13	87.700,00	79.716,62	-7.983,38
10 – Personalauszahlungen	18.641,37	15.860,00	16.260,97	400,97
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.884,86	33.400,00	33.876,36	476,36
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	695,31	201.020,00	23.481,01	-177.538,99
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.221,54	250.280,00	73.618,34	-176.661,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.033,59	-162.580,00	6.098,28	168.678,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.686,10	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	950,00	1.500,00	1.305,00	-195,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.636,10	1.500,00	1.305,00	-195,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.858,46	5.000,00	5.128,09	128,09
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	82.861,84	0,00	22.067,50	22.067,50
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	121.720,30	5.000,00	27.195,59	22.195,59
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-78.084,20	-3.500,00	-25.890,59	-22.390,59
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-68.050,61	-166.080,00	-19.792,31	146.287,69
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)	-68.050,61	-166.080,00	-19.792,31	146.287,69

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
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	12.500,00	0,00	-12.500,00
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	12.500	0,00	-12.500,00
11 – Personalaufwendungen	7.637,12	13.040,00	7.241,77	-5.798,23
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	87,20	25.000,00	6.260,00	-18.740,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.724,32	38.040,00	13.501,77	-24.538,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23
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)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23
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)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23
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)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
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	12.500	0,00	-12.500,00
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	7.637,12	13.040	7.241,77	-5.798,23
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	87,20	25.000	100,00	-24.900,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.724,32	38.040	7.341,77	-30.698,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.724,32	-25.540	-7.341,77	18.198,23
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)	-7.724,32	-25.540	-7.341,77	18.198,23
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)	-7.724,32	-25.540	-7.341,77	18.198,23

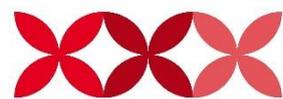
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,37	1.940,00	702,36	-1.237,64
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,40	1.100,00	990,00	-110,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.596,81	18.480,00	19.377,49	897,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.501,53	15.600,00	19.535,49	3.935,49
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.898,11	37.120,00	40.605,34	3.485,34
11 – Personalaufwendungen	49.432,06	51.440,00	49.461,12	-1.978,88
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358,18	11.580,00	4.187,02	-7.392,98
14 – Bilanzielle Abschreibungen	731,36	970,00	731,35	-238,65
15 – Transferaufwendungen	4.600,00	37.800,00	4.800,00	-33.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.177,03	17.830,00	21.933,10	4.103,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.298,63	119.620,00	81.112,59	-38.507,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.400,52	-82.500,00	-40.507,25	41.992,75
19 + Finanzerträge	6,95	40,00	56,47	16,47
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6,95	40,00	56,47	16,47
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.393,57	-82.460,00	-40.450,78	42.009,22
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)	-35.393,57	-82.460,00	-40.450,78	42.009,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	22.082,69	25.750,00	12.709,89	-13.040,11
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-57.476,26	-108.210,00	-53.160,67	55.049,33
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-57.476,26	-108.210,00	-53.160,67	55.049,33

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
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	1.097,40	1.100,00	990,00	-110,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.383,40	18.480,00	19.596,81	1.116,81
7 + Sonstige Einzahlungen	18.479,16	15.600,00	19.535,49	3.935,49
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,95	40,00	56,47	16,47
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.966,91	35.220,00	40.178,77	4.958,77
10 – Personalauszahlungen	49.432,06	51.440,00	49.461,12	-1.978,88
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,72	11.580,00	4.013,24	-7.566,76
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	6.577,63	37.800,00	4.800,00	-33.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	12.177,03	17.830,00	21.924,90	4.094,90
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.385,44	118.650,00	80.199,26	-38.450,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-35.418,53	-83.430,00	-40.020,49	43.409,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	239.750,00	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	239.750,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-239.750,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-275.168,53	-85.030,00	-40.020,49	45.009,51
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)	-275.168,53	-85.030,00	-40.020,49	45.009,51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.846,91	14.193.700,00	16.486.235,74	2.292.535,74
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.255,62	384.500,00	384.849,84	349,84
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.539,43	100.500,00	118.755,12	18.255,12
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	744.345,30	580.130,00	521.202,09	-58.927,91
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.058.987,26	15.258.830,00	17.511.042,79	2.252.212,79
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	7.834.242,82	7.790.000,00	7.927.698,86	137.698,86
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,23	14.500,00	50.993,92	36.493,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.838.856,05	7.804.500,00	7.978.692,78	174.192,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.220.131,21	7.454.330,00	9.532.350,01	2.078.020,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.152,33	150.110,00	233.261,40	83.151,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163.152,33	-150.110,00	-233.261,40	-83.151,40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.056.978,88	7.304.220,00	9.299.088,61	1.994.868,61
23 + Außerordentliche Erträge	940.888,88	804.600,00	588.476,73	-216.123,27
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	940.888,88	804.600,00	588.476,73	-216.123,27
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.997.867,76	8.108.820,00	9.887.565,34	1.778.745,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.297,56	453.680,00	323.666,87	-130.013,13
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	22.443,26	21.425,00	22.507,45	1.082,45
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	10.291.722,06	8.541.075,00	10.188.724,76	1.647.649,76
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	10.291.722,06	8.541.075,00	10.188.724,76	1.647.649,76

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.186,97	14.193.700,00	16.578.344,22	2.384.644,22
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.255,62	384.500,00	384.849,84	349,84
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.153,81	100.500,00	118.562,00	18.062,00
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	864.979,60	580.130,00	512.653,57	-67.476,43
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.272.576,00	15.258.830,00	17.594.409,63	2.335.579,63
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.483,23	150.110,00	169.908,66	19.798,66
14 – Transferauszahlungen	7.574.242,82	7.790.000,00	7.927.698,86	137.698,86
15 – Sonstige Auszahlungen	4.116,25	14.500,00	22.455,50	7.955,50
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.741.842,30	7.954.610,00	8.120.063,02	165.453,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.530.733,70	7.304.220,00	9.474.346,61	2.170.126,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.790.278,03	1.871.000,00	1.882.576,12	11.576,12
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	1.790.278,03	1.871.000,00	1.882.576,12	11.576,12
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.635.278,03	1.716.000,00	1.727.576,12	11.576,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.166.011,73	9.020.220,00	11.201.922,73	2.181.702,73
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	264.982,48	269.900,00	269.896,99	-3,01
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-264.982,48	2.730.100,00	-269.896,99	-2.999.996,99
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.901.029,25	11.750.320,00	10.932.025,74	-818.294,26

Teilrechnungen
(*Budgets, Produkte*)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	150,00	200,00	50,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,00	11.000,00	10.724,10	-275,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220.651,86	262.600,00	24.669,91	-237.930,09
10 = Ordentliche Erträge	228.444,86	273.750,00	35.594,01	-238.155,99
11 – Personalaufwendungen	73.806,74	76.965,00	73.531,88	-3.433,12
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.586,90	49.500,00	37.427,89	-12.072,11
14 – Bilanzielle Abschreibungen	21.364,85	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.454,97	12.500,00	11.889,71	-610,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.213,46	138.965,00	122.849,48	-16.115,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.231,40	134.785,00	-87.255,47	-222.040,47
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)	82.231,40	134.785,00	-87.255,47	-222.040,47
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.231,40	134.785,00	-87.255,47	-222.040,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.083,55	22.020,00	9.529,70	-12.490,30
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	63.147,85	112.765,00	-96.785,17	-209.550,17
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	63.147,85	112.765,00	-96.785,17	-209.550,17

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	150,00	180,00	30,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793,01	11.000,00	8.744,10	-2.255,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.799,77	2.500,00	4.550,23	2.050,23
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.732,78	13.650,00	13.474,33	-175,67
10 – Personalauszahlungen	73.806,74	76.965,00	73.531,88	-3.433,12
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.402,98	49.500,00	36.465,65	-13.034,35
15 – Sonstige Auszahlungen	11.506,10	12.500,00	11.802,38	-697,62
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.715,82	138.965,00	121.799,91	-17.165,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-113.983,04	-125.315,00	-108.325,58	16.989,42
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.434,00	0,00	44.427,00	44.427,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.309,53	429.395,00	195.742,00	-233.653,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.743,53	429.395,00	240.169,00	-189.226,00
24 – Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	1.067.471,82	1.670.000,00	639.162,35	-1.030.837,65
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.471,82	1.670.000,00	639.162,35	-1.030.837,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-632.728,29	-1.240.605,00	-398.993,35	841.611,65
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-746.711,33	-1.365.920,00	-507.318,93	858.601,07
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)	-746.711,33	-1.365.920,00	-507.318,93	858.601,07

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	150,00	200,00	50,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,00	11.000,00	10.724,10	-275,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220.651,86	262.600,00	24.669,91	-237.930,09
10 = Ordentliche Erträge	228.444,86	273.750,00	35.594,01	-238.155,99
11 – Personalaufwendungen	53.049,66	55.235,00	52.725,89	-2.509,11
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.538,31	41.000,00	33.978,18	-7.021,82
14 – Bilanzielle Abschreibungen	21.364,85	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,97	7.800,00	8.064,05	264,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.550,79	104.035,00	94.768,12	-9.266,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.894,07	169.715,00	-59.174,11	-228.889,11
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.894,07	169.715,00	-59.174,11	-228.889,11
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	112.894,07	169.715,00	-59.174,11	-228.889,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,75	1.350,00	0,00	-1.350,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	111.439,32	168.365,00	-59.174,11	-227.539,11
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	111.439,32	168.365,00	-59.174,11	-227.539,11

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	150,00	180,00	30,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.793,01	11.000,00	8.744,10	-2.255,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.799,77	2.500,00	4.550,23	2.050,23
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.732,78	13.650,00	13.474,33	-175,67
10 – Personalauszahlungen	53.049,66	55.235,00	52.725,89	-2.509,11
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.568,00	41.000,00	32.827,49	-8.172,51
15 – Sonstige Auszahlungen	6.649,10	7.800,00	7.984,92	184,92
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.266,76	104.035,00	93.538,30	-10.496,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-83.533,98	-90.385,00	-80.063,97	10.321,03
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.434,00	0,00	44.427,00	44.427,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.309,53	429.395,00	195.742,00	-233.653,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.743,53	429.395,00	240.169,00	-189.226,00
24 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.067.471,82	1.670.000,00	639.162,35	-1.030.837,65
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.471,82	1.670.000,00	639.162,35	-1.030.837,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-632.728,29	-1.240.605,00	-398.993,35	841.611,65
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-716.262,27	-1.330.990,00	-479.057,32	851.932,68
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)	-716.262,27	-1.330.990,00	-479.057,32	851.932,68

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
(ohne) Verkauf von Grundstücken				
Einzahlungen:	434.743,53	429.395,00	240.169,00	-189.226,00
Saldo	434.743,53	429.395,00	240.169,00	-189.226,00
11110010 Grunderwerb (allgemein)				
Auszahlungen: Erwerbskosten	1.055.218,40	1.620.000,00	639.162,35	-980.837,65
Saldo	-1.055.218,40	-1.620.000,00	-639.162,35	980.837,65
11110030 Grunderwerb für Straßengelände				
Auszahlungen: Erwerbskosten	3.371,01	50.000,00	-260,00	-50.260,00
Saldo	-3.371,01	-50.000,00	260,00	50.260,00

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>		
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	-260.100,00 €	-294.000,00 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	20.000,00 €	60.347,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-	-1.030.837,65 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	20.757,08	21.730,00	20.805,99	-924,01
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048,59	8.500,00	3.449,71	-5.050,29
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,00	4.700,00	3.825,66	-874,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.662,67	34.930,00	28.081,36	-6.848,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.662,67	-34.930,00	-28.081,36	6.848,64
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.662,67	-34.930,00	-28.081,36	6.848,64
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.662,67	-34.930,00	-28.081,36	6.848,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.628,80	20.670,00	9.529,70	-11.140,30
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-48.291,47	-55.600,00	-37.611,06	17.988,94
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-48.291,47	-55.600,00	-37.611,06	17.988,94

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 9.529,70 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	20.757,08	21.730,00	20.805,99	-924,01
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834,98	8.500,00	3.638,16	-4.861,84
15 – Sonstige Auszahlungen	4.857,00	4.700,00	3.817,46	-882,54
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.449,06	34.930,00	28.261,61	-6.668,39
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-30.449,06	-34.930,00	-28.261,61	6.668,39
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)	-30.449,06	-34.930,00	-28.261,61	6.668,39
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)	-30.449,06	-34.930,00	-28.261,61	6.668,39

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2020 €	fortgeschriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschchr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.846,91	14.193.700,00	16.486.235,74	2.292.535,74
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.453,30	1.512.840,00	1.421.804,84	-91.035,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.192,07	894.865,00	843.451,87	-51.413,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.071,10	974.995,00	1.082.079,09	107.084,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.573,13	149.485,00	149.600,74	115,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	877.612,50	663.785,00	809.874,05	146.089,05
10 = Ordentliche Erträge	19.537.749,01	18.389.670,00	20.793.046,33	2.403.376,33
11 – Personalaufwendungen	1.543.399,80	1.561.845,00	1.610.032,68	48.187,68
12 – Versorgungsaufwendungen	774.084,34	629.740,00	626.497,28	-3.242,72
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954.941,26	2.754.240,00	2.397.732,70	-356.507,30
14 – Bilanzielle Abschreibungen	387.421,22	431.385,00	401.974,80	-29.410,20
15 – Transferaufwendungen	8.583.676,51	8.684.120,00	8.780.084,85	95.964,85
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.139,85	672.305,00	598.909,81	-73.395,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.764.662,98	14.733.635,00	14.415.232,12	-318.402,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.773.086,03	3.656.035,00	6.377.814,21	2.721.779,21
19 + Finanzerträge	22.841,58	22.135,00	22.149,32	14,32
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.152,33	150.110,00	233.261,40	83.151,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-140.310,75	-127.975,00	-211.112,08	-83.137,08
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.632.775,28	3.528.060,00	6.166.702,13	2.638.642,13
23 + Außerordentliche Erträge	940.888,88	804.600,00	588.476,73	-216.123,27
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	940.888,88	804.600,00	588.476,73	-216.123,27
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.573.664,16	4.332.660,00	6.755.178,86	2.422.518,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.887,62	652.535,00	521.937,13	-130.597,87
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	1.244.932,13	1.163.215,00	1.329.547,06	166.332,06
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.830.619,65	3.821.980,00	5.947.568,93	2.125.588,93
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	5.830.619,65	3.821.980,00	5.947.568,93	2.125.588,93

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	(Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.186,97	14.193.700,00	16.578.344,22	2.384.644,22
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.522,03	1.209.800,00	1.016.178,71	-193.621,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.797,89	892.880,00	910.229,67	17.349,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.433,28	974.995,00	1.033.753,80	58.758,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.028,30	135.555,00	152.478,44	16.923,44
7 + Sonstige Einzahlungen	1.271.034,78	695.270,00	620.156,19	-75.113,81
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.841,58	22.135,00	22.149,32	14,32
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.792.844,83	18.124.335,00	20.333.290,35	2.208.955,35
10 – Personalauszahlungen	1.424.954,65	1.504.775,00	1.434.274,69	-70.500,31
11 – Versorgungsauszahlungen	682.505,78	730.450,00	633.665,78	-96.784,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.010,94	2.762.240,00	2.277.380,14	-484.859,86
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.483,23	150.110,00	169.908,66	19.798,66
14 – Transferauszahlungen	8.234.220,56	8.678.575,00	8.839.528,46	160.953,46
15 – Sonstige Auszahlungen	568.136,72	736.665,00	907.377,60	170.712,60
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.047.311,88	14.562.815,00	14.262.135,33	-300.679,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.745.532,95	3.561.520,00	6.071.155,02	2.509.635,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.888.573,98	2.614.135,00	2.166.759,76	-447.375,24
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	5,00	5,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.336,29	62.500,00	64.681,16	2.181,16
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.910,27	2.676.635,00	2.231.445,92	-445.189,08
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.066,53	1.610.400,00	855.389,25	-755.010,75
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.626,92	662.500,00	162.719,61	-499.780,39
27 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	394.750,00	155.000,00	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	12.558,39	6.000,00	5.079,00	-921,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.001,84	2.433.900,00	1.178.187,86	-1.255.712,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	791.908,43	242.735,00	1.053.258,06	810.523,06
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.537.441,38	3.804.255,00	7.124.413,08	3.320.158,08
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.752,34	3.022.810,00	22.811,69	-2.999.998,31
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	264.982,48	269.900,00	269.896,99	-3,01
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-242.230,14	2.752.910,00	-247.085,30	-2.999.995,30
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.295.211,24	6.557.165,00	6.877.327,78	320.162,78

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Effiziente Ratsarbeit, umfassende, reibungslose Vorbereitung des Sitzungsdienstes, sachgerechte, zeitnahe Protokollführung, verlässliche Anlaufstelle für Mandatsträger u. Fraktionen, Sicherung Informationsfluss zwischen Mandatsträger u. Verwaltung, Zugriffsmöglichkeit auf ständig aktuelles Ortsrecht

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Heitz, Marco

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758,33	5.960,00	5.758,25	-201,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	490,87	490,87
10 = Ordentliche Erträge	3.758,33	5.960,00	6.249,12	289,12
11 – Personalaufwendungen	168.820,46	153.175,00	150.579,73	-2.595,27
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,76	500,00	969,50	469,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.440,54	3.440,00	3.438,81	-1,19
15 – Transferaufwendungen	400,08	2.600,00	2.400,00	-200,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.924,96	141.910,00	135.585,11	-6.324,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.940,80	301.625,00	292.973,15	-8.651,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.182,47	-295.665,00	-286.724,03	8.940,97
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.182,47	-295.665,00	-286.724,03	8.940,97
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-302.182,47	-295.665,00	-286.724,03	8.940,97
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,54	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-302.195,01	-295.665,00	-286.724,03	8.940,97
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-302.195,01	-295.665,00	-286.724,03	8.940,97

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	490,87	490,87
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	490,87	490,87
10 – Personalauszahlungen	146.424,08	135.665,00	129.806,44	-5.858,56
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354,76	500,00	969,50	469,50
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	131.247,80	141.910,00	136.138,86	-5.771,14
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.026,64	278.075,00	266.914,80	-11.160,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-280.026,64	-278.075,00	-266.423,93	11.651,07
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
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-292.026,64	-278.075,00	-266.423,93	11.651,07
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-292.026,64	-278.075,00	-266.423,93	11.651,07

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10114010 Anschaffung von mobilen Endgeräten für Rats- und Ausschussmitglieder				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	12.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-12.000,00	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	5.057,67	3.657,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.214,42	3.214,42
10 = Ordentliche Erträge	1.400,00	1.400,00	8.272,09	6.872,09
11 - Personalaufwendungen	218.694,12	224.380,00	222.562,94	-1.817,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.240,65	35.000,00	33.843,36	-1.156,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.470,00	10.000,00	9.470,00	-530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.404,77	269.380,00	265.876,30	-3.503,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.004,77	-267.980,00	-257.604,21	10.375,79
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.004,77	-267.980,00	-257.604,21	10.375,79
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-264.004,77	-267.980,00	-257.604,21	10.375,79
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)	-264.004,77	-267.980,00	-257.604,21	10.375,79
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-264.004,77	-267.980,00	-257.604,21	10.375,79

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	5.057,67	3.657,67
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	5.057,67	3.657,67
10 – Personalauszahlungen	196.297,74	206.870,00	201.789,65	-5.080,35
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.609,17	35.000,00	16.695,42	-18.304,58
15 – Sonstige Auszahlungen	9.470,00	10.000,00	9.470,00	-530,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.376,91	251.870,00	227.955,07	-23.914,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-246.976,91	-250.470,00	-222.897,40	27.572,60
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)	-246.976,91	-250.470,00	-222.897,40	27.572,60
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)	-246.976,91	-250.470,00	-222.897,40	27.572,60

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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

Monse, Karin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	4.752,40	2.220,00	3.652,51	1.432,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,20	800,00	118,91	-681,09
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	82,68	82,68
17 = Ordentliche Aufwendungen)	4.765,60	3.020,00	3.854,10	834,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.765,60	-3.020,00	-3.854,10	-834,10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.765,60	-3.020,00	-3.854,10	-834,10
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.765,60	-3.020,00	-3.854,10	-834,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.765,60	-3.020,00	-3.854,10	-834,10
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-4.765,60	-3.020,00	-3.854,10	-834,10

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	4.752,40	2.220,00	3.652,51	1.432,51
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,20	800,00	83,50	-716,50
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.765,60	3.020,00	3.818,69	798,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-4.765,60	-3.020,00	-3.818,69	-798,69
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)	-4.765,60	-3.020,00	-3.818,69	-798,69
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)	-4.765,60	-3.020,00	-3.818,69	-798,69

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	5.648,44	8.630,00	7.604,68	-1.025,32
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.648,44	9.630,00	8.604,68	-1.025,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.648,44	-9.630,00	-8.604,68	1.025,32
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.648,44	-9.630,00	-8.604,68	1.025,32
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.648,44	-9.630,00	-8.604,68	1.025,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.648,44	-9.630,00	-8.604,68	1.025,32
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-6.648,44	-9.630,00	-8.604,68	1.025,32

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	5.648,44	8.630,00	7.604,68	-1.025,32
14 – Transferauszahlungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.648,44	9.630,00	8.604,68	-1.025,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-7.648,44	-9.630,00	-8.604,68	1.025,32
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)	-7.648,44	-9.630,00	-8.604,68	1.025,32
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)	-7.648,44	-9.630,00	-8.604,68	1.025,32

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.546,46	22.470,00	31.962,31	9.492,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,57	25,00	131,19	106,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.533,03	22.495,00	32.093,50	9.598,50
11 - Personalaufwendungen	51.267,97	52.045,00	55.779,13	3.734,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.798,22	50.700,00	53.039,24	2.339,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.071,15	15.530,00	8.289,63	-7.240,37
15 - Transferaufwendungen	139,42	130,00	181,30	51,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.321,65	125.625,00	117.451,47	-8.173,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.598,41	244.030,00	234.740,77	-9.289,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.065,38	-221.535,00	-202.647,27	18.887,73
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.065,38	-221.535,00	-202.647,27	18.887,73
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-204.065,38	-221.535,00	-202.647,27	18.887,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.096,63	20.625,00	18.596,69	-2.028,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.745,30	12.325,00	12.372,89	47,89
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-198.714,05	-213.235,00	-196.423,47	16.811,53
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-198.714,05	-213.235,00	-196.423,47	16.811,53

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 654,09 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	986,57	25,00	131,19	106,19
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.476,57	25,00	131,19	106,19
10 – Personalauszahlungen	51.267,97	52.045,00	55.779,13	3.734,13
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.156,76	50.700,00	53.168,10	2.468,10
15 – Sonstige Auszahlungen	123.018,04	125.625,00	148.972,56	23.347,56
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.442,77	228.370,00	257.919,79	29.549,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-206.966,20	-228.345,00	-257.788,60	-29.443,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5,00	5,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5,00	5,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.776,89	35.000,00	0,00	-35.000,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	558,39	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335,28	35.000,00	0,00	-35.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-6.335,28	-35.000,00	5,00	35.005,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-213.301,48	-263.345,00	-257.783,60	5.561,40
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)	-213.301,48	-263.345,00	-257.783,60	5.561,40

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5.776,89	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.776,89	0,00	0,00	0,00
10521010 Aufrüstung und Ergänzung der Telefonanlage, Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,44	2.300,00	2.297,46	-2,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.253,71	8.500,00	7.154,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.151,15	12.600,00	11.251,46	-1.348,54
11 - Personalaufwendungen	43.100,97	44.175,00	43.443,82	-731,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.817,93	23.500,00	12.360,11	-11.139,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.556,01	2.560,00	2.556,08	-3,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.474,91	70.235,00	58.360,01	-11.874,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.323,76	-57.635,00	-47.108,55	10.526,45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.323,76	-57.635,00	-47.108,55	10.526,45
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.323,76	-57.635,00	-47.108,55	10.526,45
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)	-47.323,76	-57.635,00	-47.108,55	10.526,45
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-47.323,76	-57.635,00	-47.108,55	10.526,45

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.614,71	8.500,00	5.044,00	-3.456,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.214,71	10.300,00	6.844,00	-3.456,00
10 – Personalauszahlungen	43.100,97	44.175,00	43.443,82	-731,18
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513,97	23.500,00	4.128,77	-19.371,23
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.614,94	67.675,00	47.572,59	-20.102,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-47.400,23	-57.375,00	-40.728,59	16.646,41
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)	-47.400,23	-57.375,00	-40.728,59	16.646,41
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-47.400,23	-57.375,00	-40.728,59	16.646,41

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	2.522,68	2.560,00	2.521,15	-38,85
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.522,68	4.060,00	2.521,15	-1.538,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.522,68	-4.060,00	-2.521,15	1.538,85
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.522,68	-4.060,00	-2.521,15	1.538,85
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.522,68	-4.060,00	-2.521,15	1.538,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160,00	0,00	-160,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.522,68	-4.220,00	-2.521,15	1.698,85
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-7.522,68	-4.220,00	-2.521,15	1.698,85

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	2.522,68	2.560,00	2.521,15	-38,85
14 – Transferauszahlungen	5.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.522,68	4.060,00	2.521,15	-1.538,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-7.522,68	-4.060,00	-2.521,15	1.538,85
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.522,68	-4.060,00	-2.521,15	1.538,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.522,68	-4.060,00	-2.521,15	1.538,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.093,91	50.093,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.028,00	13.930,00	8.049,17	-5.880,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	144.173,00	144.173,00
10 = Ordentliche Erträge	11.028,00	13.930,00	202.316,08	188.386,08
11 – Personalaufwendungen	282.432,94	241.105,00	335.336,41	94.231,41
12 – Versorgungsaufwendungen	774.084,34	629.740,00	626.497,28	-3.242,72
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00	1.000,00	820,20	-179,80
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.319,93	138.470,00	58.817,63	-79.652,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.107.903,21	1.010.315,00	1.021.471,52	11.156,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.096.875,21	-996.385,00	-819.155,44	177.229,56
19 + Finanzerträge	35,18	10,00	8,76	-1,24
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	35,18	10,00	8,76	-1,24
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.096.840,03	-996.375,00	-819.146,68	177.228,32
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.096.840,03	-996.375,00	-819.146,68	177.228,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039,41	945,00	1.435,16	490,16
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.097.879,44	-997.320,00	-820.581,84	176.738,16
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.097.879,44	-997.320,00	-820.581,84	176.738,16

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 1.435,16 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.861,60	20.861,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.605,17	5.605,17
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20,00	20,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,18	10,00	8,76	-1,24
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,18	10,00	26.495,53	26.485,53
10 – Personalauszahlungen	236.406,79	241.105,00	225.967,42	-15.137,58
11 – Versorgungsauszahlungen	682.505,78	730.450,00	633.665,78	-96.784,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66,00	1.000,00	756,20	-243,80
15 – Sonstige Auszahlungen	53.228,78	125.650,00	50.642,02	-75.007,98
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.207,35	1.098.205,00	911.031,42	-187.173,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-972.172,17	-1.098.195,00	-884.535,89	213.659,11
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)	-972.172,17	-1.098.195,00	-884.535,89	213.659,11
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.007,79	350,00	351,78	1,78
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.007,79	350,00	351,78	1,78
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-971.164,38	-1.097.845,00	-884.184,11	213.660,89

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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>		
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen	144.153,00 €	-
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	101.050,09 €	-43.023,00 €
Veränd. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	37.556,00 €	-
Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempf.)	-48.715,02 €	-95.484,02 €
Aufwendungen für betriebl. Gesundheitsmanagement	-40.000,00 €	-40.000,00 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	58,02	58,02
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	58,02	58,02
10 – Personalauszahlungen	142.205,00	125.110,00	125.735,60	625,60
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.714,83	141.000,00	113.764,19	-27.235,81
15 – Sonstige Auszahlungen	26.627,33	33.000,00	25.951,52	-7.048,48
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.547,16	299.110,00	265.451,31	-33.658,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-241.547,16	-299.110,00	-265.393,29	33.716,71
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.689,37	147.000,00	68.303,22	-78.696,78
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.689,37	147.000,00	68.303,22	-78.696,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-85.689,37	-147.000,00	-68.303,22	78.696,78
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-327.236,53	-446.110,00	-333.696,51	112.413,49
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)	-327.236,53	-446.110,00	-333.696,51	112.413,49

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software				
Auszahlung: Immat. Vermögensgegenstände (Software)	12.728,92	5.700,00	3.862,22	-1.837,78
Auszahlung: Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware)	11.819,58	9.300,00	2.311,32	-6.988,68
Saldo	-24.548,50	-15.000,00	-6.173,54	8.826,46
10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	7.175,70	5.000,00	7.241,15	2.241,15
Saldo	-7.175,70	-5.000,00	-7.241,15	-2.241,15
10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	11.819,73	50.000,00	44.636,41	-5.363,59
Saldo	-11.819,73	-50.000,00	-44.636,41	5.363,59
10918020 Professionelles/Hausweites W-LAN				
Auszahlungen: Anschaffungs- u. Installationskosten	0,00	10.000,00	2.010,70	-7.989,30
Saldo	0,00	-10.000,00	-2.010,70	7.989,30
10918050 Erneuerung Zeiterfassung (ZeusX) für Kosten- und Leistungsrechnung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.477,60	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.477,60	0,00	0,00	0,00
10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	3.929,68	-11.070,32
Saldo	0,00	-15.000,00	-3.929,68	11.070,32
10920010 Erneuerung der Firewall, Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	15.922,16	7.000,00	4.311,74	-2.688,26
Saldo	-15.922,16	-7.000,00	-4.311,74	2.688,26

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen)	Ergebnis 2020 €	fortge- schiebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist <small>(Sp. 3 ./ Sp. 2)</small>
in €	1	2	3	4
10920020 Modernisierung d. Mailserver / Office 365				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	21.745,68	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.745,68	0,00	0,00	0,00
10921010 Erweiterung Hyper-V Cluster				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
10921020 Erweiterung Datacore				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
10921030 Erweiterung/Umbau der Telefonanlage im Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

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

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.223,55	641.240,00	536.651,39	-104.588,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.795,57	56.100,00	57.974,50	1.874,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.846,23	895,00	2.341,74	1.446,74
10 = Ordentliche Erträge	377.297,35	698.235,00	596.967,63	-101.267,37
11 – Personalaufwendungen	82.243,87	90.805,00	88.316,06	-2.488,94
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.602,76	367.400,00	265.676,89	-101.723,11
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10.278,67	9.580,00	24.435,12	14.855,12
15 – Transferaufwendungen	295.800,97	364.000,00	345.684,20	-18.315,80
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.568,85	40.450,00	51.688,15	11.238,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	646.495,12	872.235,00	775.800,42	-96.434,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.197,77	-174.000,00	-178.832,79	-4.832,79
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.197,77	-174.000,00	-178.832,79	-4.832,79
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-269.197,77	-174.000,00	-178.832,79	-4.832,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.501,70	277.135,00	352.489,03	75.354,03
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-673.699,47	-451.135,00	-531.321,82	-80.186,82
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-673.699,47	-451.135,00	-531.321,82	-80.186,82

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 145.027,28 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.323,81	602.300,00	385.830,02	-216.469,98
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.047,32	56.100,00	58.068,20	1.968,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442,11	0,00	250,00	250,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.813,24	658.400,00	444.148,22	-214.251,78
10 – Personalauszahlungen	82.243,87	90.805,00	88.316,06	-2.488,94
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.575,42	372.400,00	245.789,60	-126.610,40
14 – Transferauszahlungen	296.950,97	364.000,00	286.593,18	-77.406,82
15 – Sonstige Auszahlungen	41.838,29	40.450,00	45.285,85	4.835,85
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.608,55	867.655,00	665.984,69	-201.670,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-359.795,31	-209.255,00	-221.836,47	-12.581,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	69.509,00	69.509,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.509,00	69.509,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.641,65	6.900,00	22.327,33	15.427,33
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.641,65	6.900,00	22.327,33	15.427,33
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.641,65	-6.900,00	47.181,67	54.081,67
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-440.436,96	-216.155,00	-174.654,80	41.500,20
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)	-440.436,96	-216.155,00	-174.654,80	41.500,20

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11200010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.409,43	2.400,00	3.123,75	723,75
Saldo	-3.409,43	-2.400,00	-3.123,75	-723,75
11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.045,00	4.500,00	4.392,29	-107,71
Saldo	-3.045,00	-4.500,00	-4.392,29	107,71
11221010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	74.187,22	0,00	69.509,00	69.509,00
Saldo	-74.187,22	0,00	69.509,00	69.509,00
11221020 Beschaffung von Vermögensgegenständen für die OGS Darfeld (beschleunigter Infrastrukturausbau)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	9.965,46	9.965,46
Saldo	0,00	0,00	-9.965,46	-9.965,46
11221040 Beschaffung von Vermögensgegenständen für die OGS Osterwick (beschleunigter Infrastrukturausbau)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	4.845,83	4.845,83
Saldo	0,00	0,00	-4.845,83	-4.845,83

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. Bund	62.499,01 €	-2.843,33 €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	-232.370,65 €	-217.831,65 €
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für GWG	43.705,53 €	-
Investitionszuwendungen vom Land	-	69.509,00 €
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-114.294,47 €	-115.659,38 €
Schülerbeförderungskosten	-23.164,04 €	-49.748,32 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-18.315,80 €	-77.406,82 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.135,94	50.730,00	35.139,49	-15.590,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.367,24	74.050,00	77.430,72	3.380,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.665,22	905,00	1.154,77	249,77
10 = Ordentliche Erträge	132.168,40	125.685,00	113.724,98	-11.960,02
11 – Personalaufwendungen	58.433,28	84.790,00	77.653,32	-7.136,68
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.448,60	277.950,00	200.592,17	-77.357,83
14 – Bilanzielle Abschreibungen	33.716,30	30.055,00	35.247,58	5.192,58
15 – Transferaufwendungen	230.358,12	220.000,00	219.957,25	-42,75
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,68	4.500,00	5.917,69	1.417,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.586,98	617.295,00	539.368,01	-77.926,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.418,58	-491.610,00	-425.643,03	65.966,97
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.418,58	-491.610,00	-425.643,03	65.966,97
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-413.418,58	-491.610,00	-425.643,03	65.966,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.540,94	272.810,00	250.735,19	-22.074,81
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-639.959,52	-764.420,00	-676.378,22	88.041,78
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-639.959,52	-764.420,00	-676.378,22	88.041,78

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 89.152,34 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202,60	9.000,00	2.969,51	-6.030,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.748,35	74.050,00	81.192,19	7.142,19
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	13,25	13,25
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.950,95	83.050,00	84.174,95	1.124,95
10 – Personalauszahlungen	58.433,28	84.790,00	77.653,32	-7.136,68
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.204,04	295.950,00	131.874,69	-164.075,31
14 – Transferauszahlungen	217.231,22	220.000,00	265.600,60	45.600,60
15 – Sonstige Auszahlungen	3.630,68	4.500,00	3.882,74	-617,26
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.499,22	605.240,00	479.011,35	-126.228,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-413.548,27	-522.190,00	-394.836,40	127.353,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.100,00	57.363,44	55.263,44
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00	57.363,44	55.263,44
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.586,69	20.000,00	64.828,52	44.828,52
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586,69	20.000,00	64.828,52	44.828,52
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.586,69	-17.900,00	-7.465,08	10.434,92
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-418.134,96	-540.090,00	-402.301,48	137.788,52
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)	-418.134,96	-540.090,00	-402.301,48	137.788,52

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.320,71	5.000,00	1.580,32	-3.419,68
Saldo	-1.320,71	-5.000,00	-1.580,32	3.419,68
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
11320010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.265,98	0,00	4.669,65	4.669,65
Saldo	-3.265,98	0,00	-4.669,65	-4.669,65
11321010 Beschaffung eines neuen Servers für die Sekundarschule				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	2.100,00	878,10	-1.221,90
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	2.093,21	-2.906,79
Saldo	0,00	-2.900,00	-1.215,11	1.684,89

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>		
Investitionszuwendungen vom Land	-	56.485,34 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Schülerbeförderungskosten	-60.042,17 €	-146.759,65 €
Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	-	45.600,60 €
Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb von 800 €	-	44.828,52 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.290,64	0,00	10.256,52	10.256,52
10 = Ordentliche Erträge	10.290,64	0,00	10.256,52	10.256,52
11 – Personalaufwendungen	467,19	490,00	482,76	-7,24
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.813,50	30.000,00	21.224,80	-8.775,20
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.445,36	60.000,00	51.033,12	-8.966,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.726,05	90.490,00	72.740,68	-17.749,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.435,41	-90.490,00	-62.484,16	28.005,84
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.435,41	-90.490,00	-62.484,16	28.005,84
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.435,41	-90.490,00	-62.484,16	28.005,84
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)	-52.435,41	-90.490,00	-62.484,16	28.005,84
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-52.435,41	-90.490,00	-62.484,16	28.005,84

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	467,19	490,00	482,76	-7,24
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.621,40	30.000,00	19.714,30	-10.285,70
15 – Sonstige Auszahlungen	33.054,72	60.000,00	36.526,60	-23.473,40
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.143,31	90.490,00	56.723,66	-33.766,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-54.143,31	-90.490,00	-56.723,66	33.766,34
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)	-54.143,31	-90.490,00	-56.723,66	33.766,34
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)	-54.143,31	-90.490,00	-56.723,66	33.766,34

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulen

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

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	1.401,60	1.475,00	1.448,29	-26,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.401,60	1.475,00	1.448,29	-26,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.401,60	-1.475,00	-1.448,29	26,71
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.401,60	-1.475,00	-1.448,29	26,71
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.401,60	-1.475,00	-1.448,29	26,71
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)	-1.401,60	-1.475,00	-1.448,29	26,71
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.401,60	-1.475,00	-1.448,29	26,71

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	1.401,60	1.475,00	1.448,29	-26,71
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.401,60	1.475,00	1.448,29	-26,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.401,60	-1.475,00	-1.448,29	26,71
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.401,60	-1.475,00	-1.448,29	26,71
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.401,60	-1.475,00	-1.448,29	26,71

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Hinske-Mehlich, Melanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907,72	7.490,00	17.738,63	10.248,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.661,65	8.850,00	20.152,32	11.302,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.577,62	0,00	10.518,60	10.518,60
10 = Ordentliche Erträge	35.146,99	16.340,00	48.409,55	32.069,55
11 – Personalaufwendungen	47.217,39	50.590,00	48.489,62	-2.100,38
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218,53	26.300,00	35.247,29	8.947,29
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.562,23	1.730,00	1.562,26	-167,74
15 – Transferaufwendungen	14.152,96	16.000,00	33.194,39	17.194,39
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.115,28	13.050,00	7.897,91	-5.152,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.266,39	107.670,00	126.391,47	18.721,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.119,40	-91.330,00	-77.981,92	13.348,08
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.119,40	-91.330,00	-77.981,92	13.348,08
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.119,40	-91.330,00	-77.981,92	13.348,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.220,37	33.800,00	20.732,05	-13.067,95
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-85.339,77	-125.130,00	-98.713,97	26.416,03
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-85.339,77	-125.130,00	-98.713,97	26.416,03

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 2.887,99 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	4.750,00	16.667,74	11.917,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764,55	8.850,00	20.085,03	11.235,03
7 + Sonstige Einzahlungen	1.094,95	1.300,00	1.606,34	306,34
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.109,50	14.900,00	38.359,11	23.459,11
10 – Personalauszahlungen	47.217,39	50.590,00	48.489,62	-2.100,38
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.218,53	26.300,00	33.460,38	7.160,38
14 – Transferauszahlungen	14.152,96	16.000,00	33.194,39	17.194,39
15 – Sonstige Auszahlungen	3.845,53	19.750,00	-318,62	-20.068,62
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.434,41	112.640,00	114.825,77	2.185,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-68.324,91	-97.740,00	-76.466,66	21.273,34
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-68.324,91	-99.740,00	-76.466,66	23.273,34
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)	-68.324,91	-99.740,00	-76.466,66	23.273,34

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11620010 Ersatzbeschaffung eines Marktstandes				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	467,19	490,00	482,76	-7,24
15 – Transferaufwendungen	63.331,90	69.100,00	68.558,08	-541,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.799,09	69.590,00	69.040,84	-549,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.799,09	-69.590,00	-69.040,84	549,16
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.799,09	-69.590,00	-69.040,84	549,16
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-63.799,09	-69.590,00	-69.040,84	549,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,01	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.837,10	-69.590,00	-69.040,84	549,16
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-63.837,10	-69.590,00	-69.040,84	549,16

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	467,19	490,00	482,76	-7,24
14 – Transferauszahlungen	63.331,90	69.100,00	68.558,08	-541,92
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.799,09	69.590,00	69.040,84	-549,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-63.799,09	-69.590,00	-69.040,84	549,16
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-63.799,09	-69.590,00	-69.040,84	549,16
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-63.799,09	-69.590,00	-69.040,84	549,16

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	467,19	490,00	482,76	-7,24
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	1.092,19	1.115,00	1.107,76	-7,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.092,19	-1.115,00	-1.107,76	7,24
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092,19	-1.115,00	-1.107,76	7,24
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.092,19	-1.115,00	-1.107,76	7,24
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)	-1.092,19	-1.115,00	-1.107,76	7,24
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.092,19	-1.115,00	-1.107,76	7,24

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	467,19	490,00	482,76	-7,24
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	1.092,19	1.115,00	1.107,76	-7,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.092,19	-1.115,00	-1.107,76	7,24
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)	-1.092,19	-1.115,00	-1.107,76	7,24
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)	-1.092,19	-1.115,00	-1.107,76	7,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,38	5.050,00	0,00	-5.050,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.150,00	0,00	-10.150,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.570,83	345,00	5.052,15	4.707,15
10 = Ordentliche Erträge	1.987,21	15.545,00	5.052,15	-10.492,85
11 – Personalaufwendungen	7.286,14	7.470,00	7.348,81	-121,19
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,16	9.600,00	0,00	-9.600,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345,00	343,32	-1,68
15 – Transferaufwendungen	115.848,62	157.200,00	156.417,60	-782,40
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,82	9.280,00	157,98	-9.122,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.241,06	183.895,00	164.267,71	-19.627,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.253,85	-168.350,00	-159.215,56	9.134,44
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.253,85	-168.350,00	-159.215,56	9.134,44
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.253,85	-168.350,00	-159.215,56	9.134,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.718,61	3.950,00	55.054,70	51.104,70
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-127.972,46	-172.300,00	-214.270,26	-41.970,26
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-127.972,46	-172.300,00	-214.270,26	-41.970,26

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 167,28 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.150,00	0,00	-10.150,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00
10 – Personalauszahlungen	7.286,14	7.470,00	7.348,81	-121,19
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,16	9.600,00	0,00	-9.600,00
14 – Transferauszahlungen	38.095,53	157.200,00	234.436,85	77.236,85
15 – Sonstige Auszahlungen	-832,19	10.860,00	-1.576,65	-12.436,65
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.174,64	185.130,00	240.209,01	55.079,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-45.174,64	-169.030,00	-240.209,01	-71.179,01
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)	-45.174,64	-169.030,00	-240.209,01	-71.179,01
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-45.174,64	-169.030,00	-240.209,01	-71.179,01

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.779,29	294.755,00	278.464,35	-16.290,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	15.000,00	7.634,00	-7.366,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.846,29	1.846,29
10 = Ordentliche Erträge	72.979,29	309.755,00	287.944,64	-21.810,36
11 – Personalaufwendungen	10.929,21	11.210,00	11.023,21	-186,79
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.377,19	480.000,00	406.368,51	-73.631,49
14 – Bilanzielle Abschreibungen	77.351,61	96.485,00	78.829,45	-17.655,55
15 – Transferaufwendungen	2.440,86	2.815,00	2.546,67	-268,33
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,28	950,00	871,60	-78,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.966,15	591.460,00	499.639,44	-91.820,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.986,86	-281.705,00	-211.694,80	70.010,20
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.986,86	-281.705,00	-211.694,80	70.010,20
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.986,86	-281.705,00	-211.694,80	70.010,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.408,04	367.920,00	422.216,14	54.296,14
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-424.394,90	-649.625,00	-633.910,94	15.714,06
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-424.394,90	-649.625,00	-633.910,94	15.714,06

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 43.934,76 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	15.000,00	7.594,00	-7.406,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.846,29	1.846,29
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200,00	220.000,00	214.440,29	-5.559,71
10 – Personalauszahlungen	10.929,21	11.210,00	11.023,21	-186,79
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.458,35	480.000,00	403.532,07	-76.467,93
15 – Sonstige Auszahlungen	867,28	950,00	867,28	-82,72
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.254,84	492.160,00	415.422,56	-76.737,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-43.054,84	-272.160,00	-200.982,27	71.177,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.835,00	134.176,41	-446.658,59
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.835,00	134.176,41	-446.658,59
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.286,79	682.900,00	397.694,09	-285.205,91
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.976,71	1.976,71
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	5.079,00	-921,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.286,79	688.900,00	404.749,80	-284.150,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.286,79	-108.065,00	-270.573,39	-162.508,39
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-98.341,63	-380.225,00	-471.555,66	-91.330,66
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)	-98.341,63	-380.225,00	-471.555,66	-91.330,66

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick				
Einzahlungen: Bundeszuwendung	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	360.000,00	3.000,00	-357.000,00
Auszahlungen: Baukosten	7.376,09	400.000,00	324.801,21	-75.198,79
Saldo	-7.376,09	-40.000,00	-306.801,21	-266.801,21
12020020 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	81.900,00	78.588,84	-3.311,16
Auszahlungen: Baukosten	1.561,36	126.000,00	726,25	125.273,75
Saldo	-1.561,36	-44.100,00	77.862,59	121.962,59
12020030 Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	25.935,00	24.434,14	1.500,86
Auszahlungen: Baukosten	0,00	39.900,00	47.369,74	-7.469,74
Saldo	0,00	-13.965,00	-22.935,60	-8.970,60
12020040 Errichtung einer Zaunanlage, Tennisanlage Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	2.439,94	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.439,94	0,00	0,00	0,00
12020050 Versetzung u. Austausch der Zaunanlage am DRK- Kindergarten/Rasenplatz, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	18.340,19	0,00	-16.159,45	-16.159,45
Saldo	-18.340,19	0,00	16.159,45	16.159,45

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
12020060 LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen in allen Ortsteilen				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	97.000,00	0,00	-97.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
12020070 Toranlage für den Standort der Toilettenwagen, Kunstrasenplatz Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	2.566,41	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.566,41	0,00	0,00	0,00
12020080 Investiver Zuschuss Schützenbruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanlage)				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	6.000,00	5.079,00	-921,00
Saldo	0,00	-6.000,00	-5.079,00	921,00
12020090 Errichtung einer Lärmschutzwand Sportpl. Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	23.002,80	0,00	144,54	144,54
Saldo	-23.002,80	0,00	-144,54	-144,54
12021010 Errichtung einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld				
Einzahlungen: Investitionszuwendung LEADER	0,00	16.000,00	13.153,43	-2.846,57
Auszahlungen: Baukosten	0,00	20.000,00	19.668,92	-331,08
Saldo	0,00	-4.000,00	-6.515,49	-2.515,49
12021020 Anschaffung eines Dreiecksbesens zur Pflege der neuen Kunstrasenplätze				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	1.976,71	1.976,71
Saldo	0,00	0,00	-1.976,71	-1.976,71
12021030 Errichtung Flutlichtmast Sportplatz Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	4.983,43	4.983,43
Saldo	0,00	0,00	-4.983,43	-4.983,43

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Investitionszuwendungen vom Land	-	-461.658,59 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	-75.165,16 €	-75.165,16 €
Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	81.376,38 €	-
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-265.205,91 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	1.457,23	1.495,00	1.469,76	-25,24
15 – Transferaufwendungen	15.735,76	21.350,00	17.021,50	-4.328,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.192,99	22.845,00	18.491,26	-4.353,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.192,99	-22.845,00	-18.491,26	4.353,74
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.192,99	-22.845,00	-18.491,26	4.353,74
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.192,99	-22.845,00	-18.491,26	4.353,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	288,15	288,15
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.192,99	-22.845,00	-18.779,41	4.065,59
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-17.192,99	-22.845,00	-18.779,41	4.065,59

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 288,15 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	1.457,23	1.495,00	1.469,76	-25,24
14 – Transferauszahlungen	16.012,53	21.350,00	17.021,50	-4.328,50
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.469,76	22.845,00	18.491,26	-4.353,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-17.469,76	-22.845,00	-18.491,26	4.353,74
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.469,76	-22.845,00	-18.491,26	4.353,74
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.469,76	-22.845,00	-18.491,26	4.353,74

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	934,41	985,00	965,52	-19,48
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.936,15	14.000,00	1.804,65	-12.195,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.870,56	14.985,00	2.770,17	-12.214,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.870,56	-14.985,00	-2.770,17	12.214,83
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.870,56	-14.985,00	-2.770,17	12.214,83
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.870,56	-14.985,00	-2.770,17	12.214,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,77	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.947,33	-14.985,00	-2.770,17	12.214,83
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-14.947,33	-14.985,00	-2.770,17	12.214,83

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	934,41	985,00	965,52	-19,48
15 – Sonstige Auszahlungen	13.936,15	14.000,00	1.804,65	-12.195,35
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.870,56	14.985,00	2.770,17	-12.214,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-14.870,56	-14.985,00	-2.770,17	12.214,83
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)	-14.870,56	-14.985,00	-2.770,17	12.214,83
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)	-14.870,56	-14.985,00	-2.770,17	12.214,83

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,37	1.940,00	702,36	-1.237,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,40	1.100,00	990,00	-110,00
10 = Ordentliche Erträge	1.799,77	3.040,00	1.692,36	-1.347,64
11 – Personalaufwendungen	10.200,57	10.460,00	10.288,33	-171,67
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,59	3.080,00	469,56	-2.610,44
14 – Bilanzielle Abschreibungen	731,36	970,00	731,35	-238,65
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.320,03	13.130,00	18.107,44	4.977,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.561,55	27.640,00	29.596,68	1.956,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.761,78	-24.600,00	-27.904,32	-3.304,32
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.761,78	-24.600,00	-27.904,32	-3.304,32
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.761,78	-24.600,00	-27.904,32	-3.304,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.331,49	3.795,00	2.068,43	-1.726,57
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.093,27	-28.395,00	-29.972,75	-1.577,75
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-21.093,27	-28.395,00	-29.972,75	-1.577,75

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 1.536,23 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,40	1.100,00	990,00	-110,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.977,63	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.075,03	1.100,00	990,00	-110,00
10 – Personalauszahlungen	10.200,57	10.460,00	10.288,33	-171,67
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,74	3.080,00	375,08	-2.704,92
14 – Transferauszahlungen	1.977,63	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	7.320,03	13.130,00	18.107,44	4.977,44
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.861,97	26.670,00	28.770,85	2.100,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-17.786,94	-25.570,00	-27.780,85	-2.210,85
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)	-17.786,94	-27.170,00	-27.780,85	-610,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.786,94	-27.170,00	-27.780,85	-610,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 NRW); 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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.486,58	0,00	1.551,81	1.551,81
10 = Ordentliche Erträge	1.486,58	0,00	1.551,81	1.551,81
11 – Personalaufwendungen	5.248,44	10.315,00	8.096,40	-2.218,60
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	43.000,00	29.089,25	-13.910,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.248,44	53.315,00	37.185,65	-16.129,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.761,86	-53.315,00	-35.633,84	17.681,16
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.761,86	-53.315,00	-35.633,84	17.681,16
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.761,86	-53.315,00	-35.633,84	17.681,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.250,56	6.585,00	6.061,04	-523,96
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-26.511,30	-46.730,00	-29.572,80	17.157,20
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-26.511,30	-46.730,00	-29.572,80	17.157,20

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	5.248,44	10.315,00	8.096,40	-2.218,60
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.933,98	28.000,00	13.537,44	-14.462,56
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.182,42	38.315,00	21.633,84	-16.681,16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-20.182,42	-38.315,00	-21.633,84	16.681,16
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.182,42	-38.315,00	-21.633,84	16.681,16
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.182,42	-38.315,00	-21.633,84	16.681,16

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	62.466,78	88.815,00	75.432,86	-13.382,14
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	20,00	18,00	-2,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.484,78	88.835,00	75.450,86	-13.384,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.484,78	-88.835,00	-75.450,86	13.384,14
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.484,78	-88.835,00	-75.450,86	13.384,14
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.484,78	-88.835,00	-75.450,86	13.384,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.484,78	-88.835,00	-75.450,86	13.384,14
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-62.484,78	-88.835,00	-75.450,86	13.384,14

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	60.496,36	87.315,00	73.679,49	-13.635,51
15 – Sonstige Auszahlungen	18,00	20,00	18,00	-2,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.514,36	87.335,00	73.697,49	-13.637,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-60.514,36	-87.335,00	-73.697,49	13.637,51
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-60.514,36	-87.335,00	-73.697,49	13.637,51
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.514,36	-87.335,00	-73.697,49	13.637,51

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 NRW); Abgabenordnung; Vollstreckungsgesetze; Dienststanweisungen

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,50	100,00	178,00	78,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.377,26	30.000,00	31.874,66	1.874,66
10 = Ordentliche Erträge	33.467,76	30.100,00	32.052,66	1.952,66
11 – Personalaufwendungen	194.116,89	205.715,00	206.985,79	1.270,79
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,46	1.265,00	3.787,96	2.522,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.678,35	206.980,00	210.773,75	3.793,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.210,59	-176.880,00	-178.721,09	-1.841,09
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.210,59	-176.880,00	-178.721,09	-1.841,09
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-162.210,59	-176.880,00	-178.721,09	-1.841,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.820,61	89.885,00	107.430,54	17.545,54
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-75.389,98	-86.995,00	-71.290,55	15.704,45
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-75.389,98	-86.995,00	-71.290,55	15.704,45

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	181,50	81,50
7 + Sonstige Einzahlungen	286.685,56	30.000,00	27.017,17	-2.982,83
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.765,56	30.100,00	27.198,67	-2.901,33
10 – Personalauszahlungen	182.951,17	197.205,00	197.050,00	-155,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.114,24	1.265,00	258.544,25	257.279,25
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.065,41	198.470,00	455.594,25	257.124,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	102.700,15	-168.370,00	-428.395,58	-260.025,58
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)	102.700,15	-168.370,00	-428.395,58	-260.025,58
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)	102.700,15	-168.370,00	-428.395,58	-260.025,58

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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>		
Verwarungen eigene Finanzmittel	-	257.485,56 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,00	20,00	3,50	-16,50
10 = Ordentliche Erträge	7,00	20,00	3,50	-16,50
11 – Personalaufwendungen	60.561,95	57.335,00	45.143,37	-12.191,63
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,14	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.967,09	57.335,00	45.143,37	-12.191,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.960,09	-57.315,00	-45.139,87	12.175,13
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.960,09	-57.315,00	-45.139,87	12.175,13
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.960,09	-57.315,00	-45.139,87	12.175,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.447,38	48.900,00	37.686,63	-11.213,37
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.512,71	-8.415,00	-7.453,24	961,76
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-12.512,71	-8.415,00	-7.453,24	961,76

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	7,00	20,00	3,50	-16,50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,00	20,00	3,50	-16,50
10 – Personalauszahlungen	57.663,93	54.925,00	42.512,72	-12.412,28
15 – Sonstige Auszahlungen	405,14	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.069,07	54.925,00	42.512,72	-12.412,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-58.062,07	-54.905,00	-42.509,22	12.395,78
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)	-58.062,07	-54.905,00	-42.509,22	12.395,78
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)	-58.062,07	-54.905,00	-42.509,22	12.395,78

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.725,16	7.575,00	7.036,45	-538,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	918.868,94	910.420,00	930.238,65	19.818,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.625,73	28.370,00	23.903,70	-4.466,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.944,29	35.890,00	58.995,30	23.105,30
10 = Ordentliche Erträge	992.164,12	982.255,00	1.020.174,10	37.919,10
11 – Personalaufwendungen	41.845,39	46.655,00	41.999,04	-4.655,96
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.512,89	550.360,00	492.689,55	-57.670,45
14 – Bilanzielle Abschreibungen	206.445,97	206.210,00	201.899,21	-4.310,79
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.016,44	49.055,00	50.290,84	1.235,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	824.820,69	852.280,00	786.878,64	-65.401,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.343,43	129.975,00	233.295,46	103.320,46
19 + Finanzerträge	22.799,45	22.085,00	22.084,09	-0,91
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.799,45	22.085,00	22.084,09	-0,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.142,88	152.060,00	255.379,55	103.319,55
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	190.142,88	152.060,00	255.379,55	103.319,55
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.168,69	128.835,00	148.092,28	19.257,28
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	57.974,19	23.225,00	107.287,27	84.062,27
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	57.974,19	23.225,00	107.287,27	84.062,27

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.668,53	910.420,00	897.922,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.899,30	28.370,00	24.324,79	-4.045,21
7 + Sonstige Einzahlungen	99.788,51	66.520,00	59.248,85	-7.271,15
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.799,45	22.085,00	22.084,09	-0,91
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.140.155,79	1.027.395,00	1.003.580,16	-23.814,84
10 – Personalauszahlungen	35.324,84	41.240,00	36.080,08	-5.159,92
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.840,56	550.360,00	499.328,01	-51.031,99
15 – Sonstige Auszahlungen	111.342,27	117.955,00	143.667,30	25.712,30
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.507,67	709.555,00	679.075,39	-30.479,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	449.648,12	317.840,00	324.504,77	6.664,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.295,95	160.200,00	23.134,79	-137.065,21
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.336,29	62.500,00	64.681,16	2.181,16
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.632,24	222.700,00	87.815,95	-134.884,05
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.779,74	927.500,00	457.695,16	-469.804,84
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	36.932,32	450.000,00	5.283,83	-444.716,17
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.712,06	1.377.500,00	462.978,99	-914.521,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-359.079,82	-1.154.800,00	-375.163,04	779.636,96
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	90.568,30	-836.960,00	-50.658,27	786.301,73
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.744,55	22.460,00	22.459,91	-0,09
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21.744,55	22.460,00	22.459,91	-0,09
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	112.312,85	-814.500,00	-28.198,36	786.301,64

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen			
Einzahlungen: Baukostenzuschüsse	94.336,29	62.500,00	64.681,16	2.181,16
Auszahlungen: Herstellungskosten	88.112,81	62.500,00	60.730,19	-1.769,81
Saldo	6.223,48	0,00	3.950,97	3.950,97
22910030 Kleinere Netzerweiterungen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	11.945,42	12.000,00	12.066,40	66,40
Saldo	-11.945,42	-12.000,00	-12.066,40	-66,40
22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	50.768,90	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	81.955,61	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.186,71	0,00	0,00	0,00
22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	47.527,05	0,00	0,00	0,00
Saldo	47.527,05	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22916020 Schieber und Hydranten Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	2.795,50	25.000,00	22.859,04	-2.140,96
Saldo	-2.795,50	-25.000,00	-22.859,04	2.140,96
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	99.622,16	153.000,00	114.736,67	-38.263,33
Saldo	-99.622,16	-153.000,00	-114.736,67	38.263,33
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vrede- straße (alter Teil)", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	4.184,82	112.000,00	118.475,72	6.475,72
Saldo	-4.184,82	-112.000,00	-118.475,72	-6.475,72
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	53.400,00	23.134,79	-30.265,21
Auszahlungen: Anschaffungs- und Installationskosten	0,00	150.000,00	3.483,83	-146.516,17
Saldo	0,00	-96.600,00	19.650,96	116.250,96
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holt- wick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	106.800,00	0,00	-106.800,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	36.932,32	300.000,00	1.800,00	-298.200,00
Saldo	-36.932,32	-193.200,00	-1.800,00	191.400,00
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
22919060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Östlich der Höpin- ger Straße", Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp", OT Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	61.303,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.303,50	0,00	0,00	0,00
22920030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Alte Land- straße", OT Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	143.621,17	0,00	166,07	166,07
Saldo	-143.621,17	0,00	-166,07	-166,07
22920040 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Maykamp", OT Dar- feld				
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	19.930,70	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.930,70	0,00	0,00	0,00
22921010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schoppen- busch", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	96.000,00	81.670,67	-14.329,33
Saldo	0,00	-96.000,00	-81.670,67	14.329,33

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22921020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Natz-Thier-Weg", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	68.000,00	46.226,77	-21.773,23
Saldo	0,00	-68.000,00	-46.226,77	21.773,23
22921050 Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00
Saldo	0,00	-83.000,00	0,00	83.000,00
22921070 Neuverlegung Wasserhausanschluss Dorfgemeinschaftshaus, OT Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
Saldo	0,00	-46.000,00	0,00	46.000,00
22921080 Netzerweiterung Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
22921090 Erweiterung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Holtkebach", Feuerwehr, OT Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
22922020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg (Rest)", OT Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	99.000,00	763,63	-98.236,37
Saldo	0,00	-99.000,00	-763,63	98.236,37

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>		
Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	-	-137.065,21 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-469.804,84 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-444.716,17 €

Bilanzauszug zum 31.12.2021
Produkt 11.001 - Wasserversorgung

AKTIVA

	€	31.12.2021 €	€	31.12.2020 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	4.053.990,69			3.774,0
		4.076.325,09		3.796,4
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		261.353,46		272,8
1.2.8 Anlagen im Bau		91.247,22		206,0
			4.428.925,77	4.275,2
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			665.416,13	687,9
Summe Anlagevermögen			5.094.341,90	4.963,1
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.144,16	2,4
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. Rechtl. Forderungen		2.898,26		27,5
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		49.948,90		28,9
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		43.629,04		37,5
			96.476,20	94,0
2.4 Liquide Mittel			225.350,23	432,3
Summe Umlaufvermögen			1.282.076,30	528,7
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			5.418.312,49	5.491,8

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	€	31.12.2020 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2 Gewinn-/Verlustvortrag		532.256,08		474,3
1.4 Jahresüberschuss		107.287,27		58,0
			4.337.074,36	4.229,8
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen			229.843,71	234,4
2.4 Sonstige Sonderposten			773.499,73	767,0
3. Rückstellungen				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			0,00	18,0
3.4 Sonstige Rückstellungen			12.800,00	26,1
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			63.445,18	208,0
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			1.649,51	8,3
4.8 Erhaltene Anzahlungen			0,00	0,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,1
			5.418.312,49	5.491,8

Anmerkung: Bis einschl. 31.12.2021 erbrachte Konzessionsabgaben 551.170,00 €
 Im Jahresüberschuss enthaltenes Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung lt. Beschluss des Ver- u. Entsorgungsausschusses vom 20.02.2013 690.902,05 €



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.033,91	706.725,00	642.688,78	-64.036,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.189,40	35.975,00	123.544,12	87.569,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.536,78	11.430,00	11.513,64	83,64
10 = Ordentliche Erträge	666.760,09	754.130,00	777.746,54	23.616,54
11 – Personalaufwendungen	17.319,87	17.190,00	16.005,18	-1.184,82
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.513,14	700.790,00	724.643,97	23.853,97
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100,00	97,87	-2,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,38	3.100,00	6.896,82	3.796,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	721.819,26	721.180,00	747.643,84	26.463,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.059,17	32.950,00	30.102,70	-2.847,30
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.059,17	32.950,00	30.102,70	-2.847,30
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-55.059,17	32.950,00	30.102,70	-2.847,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.059,86	34.305,00	35.219,31	914,31
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-90.119,03	-1.355,00	-5.116,61	-3.761,61
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-90.119,03	-1.355,00	-5.116,61	-3.761,61

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 1.043,54 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Ein- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.888,77	704.740,00	709.734,76	4.994,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.288,09	35.975,00	109.712,34	73.737,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.568,57	11.430,00	12.183,46	753,46
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.745,43	752.145,00	831.630,56	79.485,56
10 – Personalauszahlungen	12.972,84	13.575,00	12.059,21	-1.515,79
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.504,71	700.790,00	727.133,38	26.343,38
15 – Sonstige Auszahlungen	3.888,38	3.100,00	6.855,62	3.755,62
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.365,93	717.465,00	746.048,21	28.583,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-97.620,50	34.680,00	85.582,35	50.902,35
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)	-97.620,50	34.680,00	85.582,35	50.902,35
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-97.620,50	34.680,00	85.582,35	50.902,35

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.532,66	16.440,00	16.221,47	-218,53
10 = Ordentliche Erträge	15.532,66	16.440,00	16.221,47	-218,53
11 – Personalaufwendungen	2.415,82	2.420,00	2.336,07	-83,93
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069,51	13.260,00	13.236,36	-23,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.485,33	15.680,00	15.572,43	-107,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47,33	760,00	649,04	-110,96
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47,33	760,00	649,04	-110,96
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47,33	760,00	649,04	-110,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.504,74	4.525,00	5.224,52	699,52
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.457,41	-3.765,00	-4.575,48	-810,48
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-3.457,41	-3.765,00	-4.575,48	-810,48

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.427,99	16.440,00	16.089,21	-350,79
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.427,99	16.440,00	16.089,21	-350,79
10 – Personalauszahlungen	1.691,32	1.820,00	1.678,39	-141,61
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236,36	13.260,00	13.069,51	-190,49
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.927,68	15.080,00	14.747,90	-332,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	1.500,31	1.360,00	1.341,31	-18,69
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)	1.500,31	1.360,00	1.341,31	-18,69
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)	1.500,31	1.360,00	1.341,31	-18,69

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.596,81	18.480,00	19.377,49	897,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.501,53	15.600,00	19.535,49	3.935,49
10 = Ordentliche Erträge	36.098,34	34.080,00	38.912,98	4.832,98
11 – Personalaufwendungen	18.474,41	19.250,00	18.366,80	-883,20
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.600,00	37.800,00	4.800,00	-33.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.074,41	57.050,00	23.434,55	-33.615,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.023,93	-22.970,00	15.478,43	38.448,43
19 + Finanzerträge	6,95	40,00	56,47	16,47
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6,95	40,00	56,47	16,47
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.030,88	-22.930,00	15.534,90	38.464,90
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.030,88	-22.930,00	15.534,90	38.464,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,40	1.285,00	1.111,76	-173,24
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	11.908,48	-24.215,00	14.423,14	38.638,14
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	11.908,48	-24.215,00	14.423,14	38.638,14

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.383,40	18.480,00	19.596,81	1.116,81
7 + Sonstige Einzahlungen	16.501,53	15.600,00	19.535,49	3.935,49
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,95	40,00	56,47	16,47
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.891,88	34.120,00	39.188,77	5.068,77
10 – Personalauszahlungen	18.474,41	19.250,00	18.366,80	-883,20
14 – Transferauszahlungen	4.600,00	37.800,00	4.800,00	-33.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.074,41	57.050,00	23.166,80	-33.883,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	12.817,47	-22.930,00	16.021,97	38.951,97
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	239.750,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.750,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-239.750,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-226.932,53	-22.930,00	16.021,97	38.951,97
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)	-226.932,53	-22.930,00	16.021,97	38.951,97

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
23220100 Erwerb von Anteilen in Höhe von 10 % an der Windenergie Brock GmbH & Co. KG				
Einzahlungen: Anschaffungskosten	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-240.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Budgetverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- andere Produkte

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.787.846,91	14.193.700,00	16.486.235,74	2.292.535,74
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.255,62	384.500,00	384.849,84	349,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.539,43	100.500,00	118.755,12	18.255,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	744.345,30	580.130,00	521.202,09	-58.927,91
10 = Ordentliche Erträge	17.058.987,26	15.258.830,00	17.511.042,79	2.252.212,79
15 – Transferaufwendungen	7.834.242,82	7.790.000,00	7.927.698,86	137.698,86
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,23	14.500,00	50.993,92	36.493,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.838.856,05	7.804.500,00	7.978.692,78	174.192,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.220.131,21	7.454.330,00	9.532.350,01	2.078.020,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.152,33	150.110,00	233.261,40	83.151,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163.152,33	-150.110,00	-233.261,40	-83.151,40
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.056.978,88	7.304.220,00	9.299.088,61	1.994.868,61
23 + Außerordentliche Erträge	940.888,88	804.600,00	588.476,73	-216.123,27
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	940.888,88	804.600,00	588.476,73	-216.123,27
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.997.867,76	8.108.820,00	9.887.565,34	1.778.745,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.297,56	453.680,00	323.666,87	-130.013,13
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.443,26	21.425,00	22.507,45	1.082,45
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	10.291.722,06	8.541.075,00	10.188.724,76	1.647.649,76
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	10.291.722,06	8.541.075,00	10.188.724,76	1.647.649,76

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.186,97	14.193.700,00	16.578.344,22	2.384.644,22
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.255,62	384.500,00	384.849,84	349,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.153,81	100.500,00	118.562,00	18.062,00
7 + Sonstige Einzahlungen	864.979,60	580.130,00	512.653,57	-67.476,43
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.272.576,00	15.258.830,00	17.594.409,63	2.335.579,63
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.483,23	150.110,00	169.908,66	19.798,66
14 – Transferauszahlungen	7.574.242,82	7.790.000,00	7.927.698,86	137.698,86
15 – Sonstige Auszahlungen	4.116,25	14.500,00	22.455,50	7.955,50
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.741.842,30	7.954.610,00	8.120.063,02	165.453,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	9.530.733,70	7.304.220,00	9.474.346,61	2.170.126,61
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.790.278,03	1.871.000,00	1.882.576,12	11.576,12
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.278,03	1.871.000,00	1.882.576,12	11.576,12
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)	1.635.278,03	1.716.000,00	1.727.576,12	11.576,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.166.011,73	9.020.220,00	11.201.922,73	2.181.702,73
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	264.982,48	269.900,00	269.896,99	-3,01
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-264.982,48	2.730.100,00	-269.896,99	-2.999.996,99
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.901.029,25	11.750.320,00	10.932.025,74	-818.294,26

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	58.828,67	56.000,00	62.538,26	6.538,26
Einzahlungen: Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Einzahlungen: Allgemeine Investitionspauschale	1.152.239,83	1.219.200,00	1.219.203,96	3,96
Einzahlungen: Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	219.209,53	235.800,00	235.833,90	33,90
Einzahlungen: Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	1.790.278,03	1.871.000,00	1.882.576,12	11.576,12
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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.636,30	1.278.885,00	1.063.635,02	-215.249,98
3 + Sonstige Transfererträge	112.896,91	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.638.465,89	2.965.550,00	2.697.417,31	-268.132,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.979,45	79.200,00	76.359,60	-2.840,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.105,84	105.500,00	121.019,55	15.519,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.326,23	33.950,00	51.565,33	17.615,33
8 + Aktivierte Eigenleistungen	32.785,27	0,00	21.582,84	21.582,84
10 = Ordentliche Erträge	4.496.195,89	4.463.085,00	4.031.579,65	-431.505,35
11 – Personalaufwendungen	1.421.261,09	1.601.945,00	1.505.883,34	-96.061,66
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.337,27	3.704.680,00	3.154.049,31	-550.630,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.076.526,82	2.152.820,00	2.099.836,97	-52.983,03
15 – Transferaufwendungen	48.671,95	57.220,00	50.392,87	-6.827,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.862,40	742.255,00	730.090,65	-12.164,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.530.659,53	8.258.920,00	7.540.253,14	-718.666,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.034.463,64	-3.795.835,00	-3.508.673,49	287.161,51
19 + Finanzerträge	1.595,16	1.020,00	1.020,90	0,90
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.800,59	40.290,00	51.710,46	11.420,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.205,43	-39.270,00	-50.689,56	-11.419,56
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.076.669,07	-3.835.105,00	-3.559.363,05	275.741,95
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.076.669,07	-3.835.105,00	-3.559.363,05	275.741,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.138,95	1.869.640,00	1.889.652,57	20.012,57
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.953,87	1.032.575,00	858.004,95	-174.570,05
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.086.483,99	-2.998.040,00	-2.527.715,43	470.324,57
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.086.483,99	-2.998.040,00	-2.527.715,43	470.324,57

II Planen und Bauen

Budgetverantwortliche: Brodkorb, Anne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.064,07	14.280,00	12.194,60	-2.085,40
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.050,28	2.476.200,00	2.425.563,80	-50.636,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.013,39	79.200,00	85.399,45	6.199,45
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.606,09	105.500,00	70.710,25	-34.789,75
7 + Sonstige Einzahlungen	346,00	5.050,00	200,00	-4.850,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.020,00	-639,97	-1.659,97
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.760.079,83	2.699.750,00	2.593.428,13	-106.321,87
10 – Personalauszahlungen	1.421.261,09	1.601.945,00	1.505.883,34	-96.061,66
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.163,95	3.704.780,00	3.231.811,89	-472.968,11
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.800,59	40.290,00	41.010,46	720,46
14 – Transferauszahlungen	9.310,72	16.100,00	14.205,47	-1.894,53
15 – Sonstige Auszahlungen	513.329,28	729.400,00	564.096,61	-165.303,39
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.295.865,63	6.092.515,00	5.357.007,77	-735.507,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.535.785,80	-3.392.765,00	-2.763.579,64	629.185,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.569,92	488.800,00	914.201,04	425.401,04
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	1.200,00	37.750,00	36.550,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239.708,90	577.000,00	79.085,36	-497.914,64
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.278,82	1.067.000,00	1.031.036,40	-35.963,60
24 – Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	75.990,00	0,00	819,31	819,31
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240.529,84	7.196.150,00	1.798.895,95	-5.397.254,05
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	297.303,88	227.000,00	149.100,57	-77.899,43
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000,00	110.834,25	834,25
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.613.823,72	7.533.150,00	2.059.650,08	-5.473.499,92
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.178.544,90	-6.466.150,00	-1.028.613,68	5.437.536,32
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-4.714.330,70	-9.858.915,00	-3.792.193,32	6.066.721,68
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.166,09	15.115,00	0,00	-15.115,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	112.896,91	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.156,28	80.135,00	78.834,14	-1.300,86
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.906,72	-83.520,00	-78.834,14	4.685,86
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.677.423,98	-9.942.435,00	-3.871.027,46	6.071.407,54

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.022,49	472.100,00	447.169,06	-24.930,94
3 + Sonstige Transfererträge	112.896,91	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.979,45	79.200,00	76.049,60	-3.150,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.536,60	43.000,00	43.112,87	112,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.068,29	4.320,00	20.078,29	15.758,29
10 = Ordentliche Erträge	690.503,74	598.620,00	586.409,82	-12.210,18
11 – Personalaufwendungen	380.898,04	455.860,00	425.991,59	-29.868,41
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.010,90	1.141.600,00	1.117.479,75	-24.120,25
14 – Bilanzielle Abschreibungen	521.000,10	566.260,00	533.346,29	-32.913,71
15 – Transferaufwendungen	416,67	420,00	416,67	-3,33
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.778,24	30.250,00	28.987,31	-1.262,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.045.103,95	2.194.390,00	2.106.221,61	-88.168,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.354.600,21	-1.595.770,00	-1.519.811,79	75.958,21
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.354.600,21	-1.595.770,00	-1.519.811,79	75.958,21
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.354.600,21	-1.595.770,00	-1.519.811,79	75.958,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.623,27	1.133.710,00	1.214.052,15	80.342,15
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,14	3.655,00	10.535,57	6.880,57
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-199.540,08	-465.715,00	-316.295,21	149.419,79
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-199.540,08	-465.715,00	-316.295,21	149.419,79

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 8.504,46 €.

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 272.563,83 € 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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	2.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.013,39	79.200,00	85.089,45	5.889,45
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.307,06	43.000,00	45.435,17	2.435,17
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	-639,97	-639,97
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.320,45	142.700,00	130.084,65	-12.615,35
10 – Personalauszahlungen	380.898,04	455.860,00	425.991,59	-29.868,41
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.108,89	1.141.600,00	1.117.253,90	-24.346,10
15 – Sonstige Auszahlungen	27.202,25	30.250,00	29.384,32	-865,68
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.519.209,18	1.627.710,00	1.572.629,81	-55.080,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.399.888,73	-1.485.010,00	-1.442.545,16	42.464,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	488.300,00	913.918,99	425.618,99
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0,00	30.750,00	30.750,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	488.300,00	944.668,99	456.368,99
24 – Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	75.990,00	0,00	819,31	819,31
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.472,23	4.177.000,00	1.470.352,22	-2.706.647,78
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.620,22	25.000,00	32.451,11	7.451,11
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.082,45	4.202.000,00	1.503.622,64	-2.698.377,36
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.292.582,45	-3.713.700,00	-558.953,65	3.154.746,35
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.692.471,18	-5.198.710,00	-2.001.498,81	3.197.211,19
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.166,09	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	112.896,91	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	124.063,00	-19.800,00	0,00	19.800,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.568.408,18	-5.218.510,00	-2.001.498,81	3.217.011,19

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			
Einzahlungen: Verkaufserlös f. COE-ZI 485	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.500,00	0,00	0,00	0,00
11010020 Anschaffung v. Vermögensgegenständen (Aufbauten)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten Spielgeräte	4.869,45	15.000,00	12.601,62	-2.398,38
Saldo	-4.869,45	-15.000,00	-12.601,62	2.398,38
11017070 Installation einer Brandmeldeanlage in der Zweifachsporthalle				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	53.559,65	0,00	438,22	438,22
Saldo	-53.559,65	0,00	-438,22	-438,22
11019050 Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationenübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld				
Einzahlungen: Bundeszuwendung	0,00	406.000,00	210.512,70	-195.487,30
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	81.000,00	557.175,00	476.175,00
Auszahlungen: Baukosten	17.818,88	1.450.000,00	911.008,73	-538.991,27
Saldo	-17.818,88	-963.000,00	-143.321,03	819.678,97

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	fortge-	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2020	schiebener	2021	fortgeschr.
in €	€	Ansatz	€	Ansatz / Ist
		2021		(Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
11019060 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Auszahlungen: Baukosten	3.190,00	1.000.000,00	3.244,84	-996.755,16
Saldo	-3.190,00	-1.000.000,00	121.755,16	1.121.755,16
11019070 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	600.000,00	26.821,06	-573.178,94
Saldo	0,00	-600.000,00	-26.821,06	573.178,94
11019080 Erwerb von gebrauchten Immobilien				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	407.431,80	300.000,00	0,00	-300.000,00
Saldo	-407.431,80	-300.000,00	0,00	300.000,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	853.152,10	400.000,00	503.230,36	103.230,36
Saldo	-853.152,10	-400.000,00	-503.230,36	-103.230,36
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	15.722,76	15.722,76
Auszahlungen: Baukosten	0,00	57.000,00	3.300,47	-53.699,53
Saldo	0,00	-57.000,00	-19.023,23	37.976,77
11020030 Anschaffung einer Klimaanlage und Sicherheitstechnik für den Serverraum Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	10.834,40	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.834,40	0,00	0,00	0,00
11020040 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Aula der Grundschule Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.480,22	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.480,22	0,00	0,00	0,00
11020050 Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	8.060,08	10.000,00	1.774,60	-8.225,40
Saldo	-8.060,08	-10.000,00	-1.774,60	8.225,40
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	7.685,87	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo	-7.685,87	-15.000,00	0,00	15.000,00
11021030 Neuerrichtung eines Fahrradunterstandes am Bauhof, 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
11021050 Beschaffung von Vermögensgegenständen für die OGS Holtwick (beschleunigter Infrastrukturausbau)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	13.964,39	13.964,39
Saldo	0,00	0,00	-13.964,39	-13.964,39
11021060 Beschaffung von Vermögensgegenständen für die OGS Osterwick (beschleunigter Infrastrukturausbau)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	10.696,28	10.696,28
Saldo	0,00	0,00	-10.696,28	-10.696,28

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	69.698,32 €	-
Investitionszuwendungen vom Bund	-	-195.487,30 €
Investitionszuwendungen vom Land	-	622.406,29 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	70.099,67 €	65.113,59 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-2.709.394,54 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.735,14	74.500,00	79.227,18	4.727,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	346,00	0,00	277,20	277,20
10 = Ordentliche Erträge	67.081,14	74.500,00	79.504,38	5.004,38
11 – Personalaufwendungen	504.394,15	574.595,00	542.684,21	-31.910,79
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.261,19	91.780,00	87.048,72	-4.731,28
14 – Bilanzielle Abschreibungen	60.491,85	70.470,00	62.808,28	-7.661,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.637,46	35.695,00	33.970,17	-1.724,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	674.784,65	772.540,00	726.511,38	-46.028,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607.703,51	-698.040,00	-647.007,00	51.033,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.703,51	-698.040,00	-647.007,00	51.033,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-607.703,51	-698.040,00	-647.007,00	51.033,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.426,24	733.930,00	673.003,50	-60.926,50
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.722,73	35.890,00	25.996,50	-9.893,50
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:

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 (= 673.003,50 €) 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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	346,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	504.394,15	574.595,00	542.684,21	-31.910,79
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.830,96	91.880,00	87.091,80	-4.788,20
15 – Sonstige Auszahlungen	22.035,82	22.840,00	34.311,46	11.471,46
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.260,93	689.315,00	664.087,47	-25.227,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-610.914,93	-689.315,00	-664.087,47	25.227,53
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	1.200,00	7.000,00	5.800,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	1.200,00	7.000,00	5.800,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.749,57	75.000,00	73.984,69	-1.015,31
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.749,57	75.000,00	73.984,69	-1.015,31
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.749,57	-73.800,00	-66.984,69	6.815,31
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-667.664,50	-763.115,00	-731.072,16	32.042,84
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-667.664,50	-763.115,00	-731.072,16	32.042,84

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkaufserlöse	3.000,00	1.200,00	7.000,00	5.800,00
Saldo	3.000,00	1.200,00	7.000,00	5.800,00
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	2.039,69	-2.960,31
Saldo	0,00	-5.000,00	-2.039,69	2.960,31
45119010 Anschaffung Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	50.000,00	54.145,00	4.145,00
Saldo	0,00	-50.000,00	-54.145,00	-4.145,00
45119020 Neuanschaffung einer Rüttelplatte für den Bauhof				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5.276,84	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.276,84	0,00	0,00	0,00
45119030 Neuanschaffung eines Dreiseitenkippers für den Bauhof (als Ersatz für COE-2416)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5,50	0,00	0,00	0,00
45120030 Anschaffung Gefahrschrank u. Kleingebinderegale				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.131,54	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.131,54	0,00	0,00	0,00
45121010 Anschaffung eines Kleinschleppers als Ersatz für ISEKI COE-XZ 181				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	50.335,69	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.335,69	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45121020 Anschaffung eines VW Bulli/3-Seitenkipper				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	17.800,00	-2.200,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-17.800,00	2.200,00

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.298,34	39.620,00	34.773,64	-4.846,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	310,00	310,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,74	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,18	16.920,00	17.242,48	322,48
10 = Ordentliche Erträge	46.748,26	56.540,00	52.326,12	-4.213,88
11 – Personalaufwendungen	7.327,21	7.720,00	7.530,66	-189,34
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.782,88	17.850,00	22.647,62	4.797,62
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42.756,71	49.470,00	45.478,24	-3.991,76
15 – Transferaufwendungen	8.293,64	5.400,00	2.589,07	-2.810,93
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	584,21	584,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.160,44	80.440,00	78.829,80	-1.610,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.412,18	-23.900,00	-26.503,68	-2.603,68
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.412,18	-23.900,00	-26.503,68	-2.603,68
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.412,18	-23.900,00	-26.503,68	-2.603,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.573,17	58.655,00	47.924,24	-10.730,76
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-78.985,35	-82.555,00	-74.427,92	8.127,08
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-78.985,35	-82.555,00	-74.427,92	8.127,08

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 47.924,24 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	310,00	310,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531,74	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531,74	0,00	310,00	310,00
10 – Personalauszahlungen	7.327,21	7.720,00	7.530,66	-189,34
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,06	17.850,00	22.793,32	4.943,32
14 – Transferauszahlungen	4.000,00	2.100,00	1.469,27	-630,73
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.983,27	27.670,00	31.793,25	4.123,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-23.451,53	-27.670,00	-31.483,25	-3.813,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120,48	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	1.120,48	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.649,60	30.000,00	20.650,74	-9.349,26
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,87	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-6.365,75	-6.365,75
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.638,47	30.000,00	14.284,99	-15.715,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.517,99	-30.000,00	-14.284,99	15.715,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.969,52	-57.670,00	-45.768,24	11.901,76
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)	-37.969,52	-57.670,00	-45.768,24	11.901,76

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	13.066,95	30.000,00	20.650,74	-9.349,26
Saldo	-13.066,95	-30.000,00	-20.650,74	9.349,26
45220020 Anschaffung einer Kehrmachine f. Dorfpark Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	988,87	0,00	0,00	0,00
Saldo	-988,87	0,00	0,00	0,00
45220030 Zaunerweiterung Generationenpark Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	1.582,65	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.582,65	0,00	0,00	0,00

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	4.284,00	5.000,00	10.588,62	5.588,62
10 = Ordentliche Erträge	4.284,00	5.000,00	10.588,62	5.588,62
11 – Personalaufwendungen	69.113,84	72.855,00	71.426,26	-1.428,74
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.432,57	161.000,00	80.226,87	-80.773,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.546,41	233.855,00	151.653,13	-82.201,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49
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)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-109.262,41	-228.855,00	-141.064,51	87.790,49

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	4.284,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.284,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
10 – Personalauszahlungen	69.113,84	72.855,00	71.426,26	-1.428,74
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.388,91	161.000,00	88.539,20	-72.460,80
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.502,75	233.855,00	159.965,46	-73.889,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-105.218,75	-228.855,00	-159.965,46	68.889,54
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)	-105.218,75	-228.855,00	-159.965,46	68.889,54
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)	-105.218,75	-228.855,00	-159.965,46	68.889,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	-86.696,51 €	-86.161,01 €



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.950,00	1.570,00	-380,00
10 = Ordentliche Erträge	1.430,00	1.950,00	1.570,00	-380,00
11 – Personalaufwendungen	41.181,28	52.150,00	40.980,90	-11.169,10
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,96	15.000,00	0,00	-15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.747,24	67.150,00	40.980,90	-26.169,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.317,24	-65.200,00	-39.410,90	25.789,10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.317,24	-65.200,00	-39.410,90	25.789,10
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.317,24	-65.200,00	-39.410,90	25.789,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.317,24	-65.200,00	-39.410,90	25.789,10
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-40.317,24	-65.200,00	-39.410,90	25.789,10

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.950,00	1.530,00	-420,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470,00	1.950,00	1.530,00	-420,00
10 – Personalauszahlungen	41.181,28	52.150,00	40.980,90	-11.169,10
12 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,96	15.000,00	0,00	-15.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.747,24	67.150,00	40.980,90	-26.169,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-40.277,24	-65.200,00	-39.450,90	25.749,10
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.277,24	-65.200,00	-39.450,90	25.749,10
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.277,24	-65.200,00	-39.450,90	25.749,10

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823,21	12.280,00	12.194,60	-85,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614,50	1.000,00	224,34	-775,66
10 = Ordentliche Erträge	9.437,71	13.280,00	12.418,94	-861,06
11 – Personalaufwendungen	5.235,39	5.460,00	5.278,51	-181,49
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.317,21	17.200,00	19.221,67	2.021,67
15 – Transferaufwendungen	5.310,72	14.000,00	12.736,20	-1.263,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.863,32	36.660,00	37.236,38	576,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.425,61	-23.380,00	-24.817,44	-1.437,44
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.425,61	-23.380,00	-24.817,44	-1.437,44
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.425,61	-23.380,00	-24.817,44	-1.437,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.014,78	1.014,78
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.425,61	-23.380,00	-25.832,22	-2.452,22
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-15.425,61	-23.380,00	-25.832,22	-2.452,22

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 1.014,78 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.823,21	12.280,00	12.194,60	-85,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614,50	1.000,00	224,34	-775,66
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.437,71	13.280,00	12.418,94	-861,06
10 – Personalauszahlungen	5.235,39	5.460,00	5.278,51	-181,49
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.317,21	17.200,00	19.221,67	2.021,67
14 – Transferauszahlungen	5.310,72	14.000,00	12.736,20	-1.263,80
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.863,32	36.660,00	37.236,38	576,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-15.425,61	-23.380,00	-24.817,44	-1.437,44
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)	-15.425,61	-23.380,00	-24.817,44	-1.437,44
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)	-15.425,61	-23.380,00	-24.817,44	-1.437,44

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.754,92	30.460,00	30.467,94	7,94
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358.237,50	2.671.860,00	2.400.265,97	-271.594,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.772,44	40.000,00	54.383,15	14.383,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.137,90	50,00	5.837,07	5.787,07
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.274,64	0,00	2.196,20	2.196,20
10 = Ordentliche Erträge	2.440.177,40	2.742.370,00	2.493.150,33	-249.219,67
11 – Personalaufwendungen	322.471,83	326.500,00	318.675,31	-7.824,69
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.441,77	1.094.950,00	794.398,41	-300.551,59
14 – Bilanzielle Abschreibungen	416.296,27	430.900,00	421.702,45	-9.197,55
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.778,29	448.590,00	633.207,05	184.617,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.021.988,16	2.300.940,00	2.167.983,22	-132.956,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.189,24	441.430,00	325.167,11	-116.262,89
19 + Finanzerträge	1.595,16	1.020,00	1.020,90	0,90
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.800,59	40.290,00	51.710,46	11.420,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.205,43	-39.270,00	-50.689,56	-11.419,56
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	375.983,81	402.160,00	274.477,55	-127.682,45
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	375.983,81	402.160,00	274.477,55	-127.682,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.187,52	434.700,00	286.410,12	-148.289,88
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	93.796,29	-32.540,00	-11.932,57	20.607,43
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	93.796,29	-32.540,00	-11.932,57	20.607,43

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 7.277,31 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	2.272.038,02	2.456.050,00	2.423.677,46	-32.372,54
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.689,79	40.000,00	15.162,34	-24.837,66
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.020,00	0,00	-1.020,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.356.727,81	2.497.120,00	2.438.839,80	-58.280,20
10 – Personalauszahlungen	322.471,83	326.500,00	318.675,31	-7.824,69
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.694,30	1.094.950,00	820.139,69	-274.810,31
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.800,59	40.290,00	41.010,46	720,46
15 – Sonstige Auszahlungen	462.352,12	448.590,00	474.340,96	25.750,96
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565.318,84	1.910.330,00	1.654.166,42	-256.163,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	791.408,97	586.790,00	784.673,38	197.883,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.312,12	500,00	282,05	-217,95
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	147.005,80	152.000,00	45.240,00	-106.760,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.817,92	152.500,00	45.522,05	-106.977,95
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.215,86	1.959.900,00	104.785,11	-1.855.114,89
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.083,38	127.000,00	20.597,27	-106.402,73
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.299,24	2.086.900,00	125.382,38	-1.961.517,62
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-380.481,32	-1.934.400,00	-79.860,33	1.854.539,67
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	410.927,65	-1.347.610,00	704.813,05	2.052.423,05
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115,00	0,00	-15.115,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	87.156,28	78.835,00	78.834,14	-0,86
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.156,28	-63.720,00	-78.834,14	-15.114,14
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	323.771,37	-1.411.330,00	625.978,91	2.037.308,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
Einzahlungen: Kanalanschlussbeiträge	147.005,80	152.000,00	45.240,00	-106.760,00
Saldo	147.005,80	152.000,00	45.240,00	-106.760,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkaufserlös f. LKW-Kasten	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
45600010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Einzahlungen: Investitionszuschuss	6.312,12	500,00	282,05	-217,95
Auszahlungen: Anschaffungskosten	28.631,36	50.000,00	20.597,27	-29.402,73
Saldo	-22.319,24	-49.500,00	-20.315,22	29.184,78
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.)				
Auszahlungen: Baukosten	89.455,60	90.000,00	99.442,08	9.442,08
Saldo	-89.455,60	-90.000,00	-99.442,08	-9.442,08

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45614040 Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Bereich Vechte, Darfeld)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	800.000,00	1.071,00	-798.929,00
Saldo	0,00	-800.000,00	-1.071,00	798.929,00
45614080 RRB Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	594,80	0,00	0,00	0,00
Saldo	-594,80	0,00	0,00	0,00
45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord – Erweite- rung Gewerbegebiet Nord Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	33.531,09	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.531,09	0,00	0,00	0,00
45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläran- lage Osterwick und Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	8.058,65	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.058,65	0,00	0,00	0,00
45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.222,94	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.222,94	0,00	0,00	0,00
45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.217,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.217,00	0,00	0,00	0,00
45618020 Erneuerung der Hard- und Software, KA Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.837,72	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.837,72	0,00	0,00	0,00
45619020 Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 "Am Holt- kebach", OT Holtwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	87.972,64	0,00	0,00	0,00
Saldo	-87.972,64	0,00	0,00	0,00
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
45620030 Erneuerung MWK "Vredestraße", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	62.463,97	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.463,97	0,00	0,00	0,00
45620040 Erneuerung MWK "Sökelandweg", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	109.740,77	0,00	0,00	0,00
Saldo	-109.740,77	0,00	0,00	0,00
45620070 Erneuerung HA-leitungen DN 150 u. MWK " Josefstraße", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	81.456,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.456,99	0,00	0,00	0,00
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	29.872,29	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.872,29	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45620110 RRB Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
45620120 Erneuerung der Zaunanlage am RRB Kleikamp, OT Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	2.900,00	2.866,34	-33,66
Saldo	0,00	-2.900,00	-2.866,34	33,66
45621010 RWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Saldo	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
45621020 SWK Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Saldo	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
45621080 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Nord inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromspeisung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Saldo	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
45621090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
45621100 Erneuerung MWK "Haselhof", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
Saldo	0,00	-49.000,00	0,00	49.000,00
45621110 Erneuerung MWK "Nikolaus-Ehlen-Weg", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
Saldo	0,00	-64.000,00	0,00	64.000,00
45621120 Erneuerung MWK "Gartenstraße", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	129.000,00	0,00	-129.000,00
Saldo	0,00	-129.000,00	0,00	129.000,00
45621130 Erneuerung MWK "Am Holtwicker Ei", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00
Saldo	0,00	-73.000,00	0,00	73.000,00
45621140 RWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	80.000,00	702,85	-79.297,15
Saldo	0,00	-80.000,00	-702,85	79.297,15
45621150 SWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	70.000,00	702,84	-69.297,16
Saldo	0,00	-70.000,00	-702,84	69.297,16
45621160 RWK "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Saldo	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
45621170 RRB "Kiärkesch/Midlicher Straße", 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
45621180 SWK Baugebiet "Südlich d. Midlicher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Saldo	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45621190 RWK Baugebiet "Südlich d. Midlicher Straße/Hauptstraße", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
45621200 SWK "Kiärkesch/Midlicher Straße", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
45621210 Umbau und Optimierung der KA Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
45621220 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Süd inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromspeisung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Saldo	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
45622010 Umbau und Erweiterung des RÜB Eisen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
45622020 SWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Saldo	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
45622030 RWK Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", 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
45622040 RRB/RKB Erweiterung "Gewerbegebiet Nord", OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
45622070 SWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", 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
45622080 RWK Erweiterung Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
Saldo	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Veränderungen Sonderposten Gebührenaussgleich	-239.594,70 €	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-106.760,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	-159.028,05 €	-167.125,53 €
Einzelwertberichtigung v. Forderungen	75.425,85 €	-
Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	75.846,65 €	-
Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	-148.974,72 €	-
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-1.855.081,23 €
Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb v. 800 €	-	-106.402,73 €

Bilanzauszug zum 31.12.2021
Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung

AKTIVA

	€	31.12.2021 €	€	31.12.2020 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			9.797,36	13,2
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen		54.746,57		54,8
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		32.357,28		33,3
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	205.191,16			205,2
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	12.057.750,94	12.262.942,10		12.284,6
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen		799.746,21		857,7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.166,02		15,8
1.2.8 Anlagen im Bau		136.498,70	13.298.456,88	34,7
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		72.202,02	72.202,02	87,3
Summe Anlagevermögen			13.380.456,26	13.586,6
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. rechtl. Forderungen		16.329,38		22,3
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		46.658,64	62.988,02	94,3
2.4 Liquide Mittel			0,00	0,0
Summe Umlaufvermögen			62.988,02	116,6
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			9.238,87	3,6
			13.452.683,15	13.706,8

PASSIVA

		31.12.2021 €	€	31.12.2020 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		4.046.680,70		4.046,7
1.3 Kapitalrücklage		2.576.049,33		2.482,2
1.4 Jahresfehlbetrag		-11.932,57	6.610.797,46	93,8
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		665.374,80		695,8
2.2 für Beiträge		2.306.299,46		2.378,3
2.3 für Gebührenaussgleich		499.351,47		359,6
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	3.471.025,73	0,0
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			59.700,00	49,0
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		954.186,45		1.033,0
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung		2.166.836,61		2.430,9
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		190.136,90		137,5
4.8 Erhaltene Anzahlungen		0,00	3.311.159,96	0,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			13.452.683,15	13.706,8

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906.279,78	647.705,00	453.188,27	-194.516,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.300,13	273.740,00	295.357,00	21.617,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.981,06	5.000,00	12.934,91	7.934,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.789,19	12.590,00	8.063,63	-4.526,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.510,63	0,00	19.386,64	19.386,64
10 = Ordentliche Erträge	1.216.860,79	939.035,00	788.930,45	-150.104,55
11 – Personalaufwendungen	74.859,80	85.255,00	77.783,06	-7.471,94
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.923,24	1.139.200,00	995.561,84	-143.638,16
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.031.671,52	1.033.070,00	1.029.524,43	-3.545,57
15 – Transferaufwendungen	34.650,92	37.400,00	34.650,93	-2.749,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.487.105,48	2.294.925,00	2.137.520,26	-157.404,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.244,69	-1.355.890,00	-1.348.589,81	7.300,19
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.270.244,69	-1.355.890,00	-1.348.589,81	7.300,19
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.270.244,69	-1.355.890,00	-1.348.589,81	7.300,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.269,46	442.725,00	338.697,02	-104.027,98
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.658.514,15	-1.798.615,00	-1.687.286,83	111.328,17
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.658.514,15	-1.798.615,00	-1.687.286,83	111.328,17

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 338.697,02 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.240,86	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	200,00	132,00	-68,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.793,50	5.000,00	10.112,74	5.112,74
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.078,36	10.200,00	10.244,74	44,74
10 – Personalauszahlungen	74.859,80	85.255,00	77.783,06	-7.471,94
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.198,81	1.139.200,00	1.041.677,31	-97.522,69
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.368.058,61	1.224.455,00	1.119.460,37	-104.994,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.101.980,25	-1.214.255,00	-1.109.215,63	105.039,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.451,22	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.703,10	425.000,00	33.845,36	-391.154,64
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.154,32	425.000,00	33.845,36	-391.154,64
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.649,27	1.029.250,00	203.107,88	-826.142,12
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000,00	117.200,00	7.200,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.649,27	1.139.250,00	320.307,88	-818.942,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-356.494,95	-714.250,00	-286.462,52	427.787,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.458.475,20	-1.928.505,00	-1.395.678,15	532.826,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.458.475,20	-1.928.505,00	-1.395.678,15	532.826,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45700000 Erschließungsbeiträge nach BBauG				
Einzahlungen Beiträge	92.703,10	385.000,00	34.618,00	-350.382,00
Saldo	92.703,10	385.000,00	34.618,00	-350.382,00
45700010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen Anschaffungskosten	3.978,80	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.978,80	0,00	0,00	0,00
45710020 Anschaffung von Straßenlampen				
Auszahlungen Anschaffungskosten	1.882,08	5.000,00	590,46	-4.409,54
Saldo	-1.882,08	-5.000,00	-590,46	4.409,54
45710060 Bahntrassenradweg Rheine-Coesfeld				
Auszahlungen Baukosten	6.061,29	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.061,29	0,00	0,00	0,00
45713050 Erneuerung von Schutzhütten				
Auszahlungen Baukosten	4.557,47	7.500,00	0,00	-7.500,00
Saldo	-4.557,47	-7.500,00	0,00	7.500,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülf), OT Osterwick				
Einzahlungen Landeszuschuss	53.182,04	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen KAG Beiträge	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo	53.182,04	40.000,00	0,00	-40.000,00
45718030 Erstellung einer Baustraße "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	2.804,08	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.804,08	0,00	0,00	0,00
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen				
Auszahlungen Anschaffungskosten	8.434,78	10.000,00	8.676,70	-1.323,30
Saldo	-8.434,78	-10.000,00	-8.676,70	1.323,30
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Saldo	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung				
Auszahlungen Investiver Zuschuss	0,00	110.000,00	117.200,00	7.200,00
Saldo	0,00	-110.000,00	-117.200,00	-7.200,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	342.487,05	95.000,00	86.997,44	-8.002,56
Saldo	-342.487,05	-95.000,00	-86.997,44	8.002,56
45719030 Endausbau Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp (Anbindung Wendehammer an die Grundstücke)				
Auszahlungen Baukosten	24.397,44	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.397,44	0,00	0,00	0,00
45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)				
Auszahlungen Baukosten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
45719070 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Darfelder Markt", Bereich BG "Kortebrey"				
Auszahlungen Baukosten	1.794,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.794,00	0,00	0,00	0,00
45719080 Errichtung von 2 Leuchtstellen "Ollen Kamp", OT Holtwick				
Auszahlungen Baukosten	598,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-598,00	0,00	0,00	0,00
45719100 Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Bereich Dorfpark Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	598,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-598,00	0,00	0,00	0,00
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	10.269,18	50.000,00	570,01	-49.429,99
Saldo	-10.269,18	-50.000,00	-570,01	49.429,99
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	0,00	100.000,00	63.102,25	-36.897,75
Saldo	0,00	-100.000,00	-63.102,25	36.897,75
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen Baukosten	93.535,88	2.400,00	3.186,28	786,28
Saldo	-93.535,88	-2.400,00	-3.186,28	-786,28

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45720040 Erstellung von neuen Parkplätzen, "Hauptstraße", Bereich Kernebeck				
Auszahlungen Baukosten	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
45720050 Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	6.063,44	2.000,00	1.196,00	-804,00
Saldo	-6.063,44	-2.000,00	-1.196,00	804,00
45720060 Errichtung von Leuchtstellen BG Schlee, Holtwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	1.730,28	350,00	0,00	-350,00
Saldo	-1.730,28	-350,00	0,00	350,00
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	300.000,00	22.873,79	-277.126,21
Saldo	0,00	-300.000,00	-22.873,79	277.126,21
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	3.457,50	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.457,50	0,00	0,00	0,00
45721040 Endausbau Einmündungsbereich Ollen Kamp in die B 474 (Ortsdurchfahrt Holtwick)				
Auszahlungen Baukosten	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
45721060 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Eichenkamp III", OT Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
45721070 Erstellung einer Baustraße im Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Saldo	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
45721080 Erstellung einer Baustraße Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	0,00	50.000,00	781,35	-49.218,65
Saldo	0,00	-50.000,00	-781,35	49.218,65
45721090 Anschaffung von 5 Seniorensitzbänken				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	4.901,73	-98,27
Saldo	0,00	-5.000,00	-4.901,73	98,27

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-196.552,58 €	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-391.154,64 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-105.205,04 €	-94.832,04 €
Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	-107.020,68 €	-
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-709.280,65 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-116.861,47 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	619,95	690,00	666,05	-23,95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	21.756,53	11.756,53
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,44	2.000,00	2.596,92	596,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.709,39	12.690,00	25.019,50	12.329,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.709,39	-12.690,00	-25.019,50	-12.329,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.709,39	-12.690,00	-25.019,50	-12.329,50
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.709,39	-12.690,00	-25.019,50	-12.329,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,44	2.000,00	2.596,92	596,92
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.570,46	27.190,00	36.862,89	9.672,89
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.190,41	-37.880,00	-59.285,47	-21.405,47
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-25.190,41	-37.880,00	-59.285,47	-21.405,47

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 36.862,89 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	619,95	690,00	666,05	-23,95
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	21.756,53	11.756,53
15 – Sonstige Auszahlungen	1.089,44	2.000,00	2.596,92	596,92
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.709,39	12.690,00	25.019,50	12.329,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.709,39	-12.690,00	-25.019,50	-12.329,50
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)	-1.709,39	-12.690,00	-25.019,50	-12.329,50
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)	-1.709,39	-12.690,00	-25.019,50	-12.329,50

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,61	220,00	217,60	-2,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,76	17.000,00	0,00	-17.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.101,37	17.220,00	217,60	-17.002,40
11 – Personalaufwendungen	2.536,47	2.570,00	2.520,25	-49,75
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,93	10.600,00	12.925,33	2.325,33
14 – Bilanzielle Abschreibungen	513,16	510,00	513,15	3,15
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,86	200.400,00	24.326,98	-176.073,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.394,42	214.080,00	40.285,71	-173.794,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.293,05	-196.860,00	-40.068,11	156.791,89
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.293,05	-196.860,00	-40.068,11	156.791,89
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.293,05	-196.860,00	-40.068,11	156.791,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.150,43	6.690,00	9,80	-6.680,20
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.443,48	-203.550,00	-40.077,91	163.472,09
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-15.443,48	-203.550,00	-40.077,91	163.472,09

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 9,80 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,76	17.000,00	0,00	-17.000,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883,76	17.000,00	0,00	-17.000,00
10 – Personalauszahlungen	2.536,47	2.570,00	2.520,25	-49,75
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,00	10.600,00	10.960,92	360,92
15 – Sonstige Auszahlungen	300,40	200.400,00	23.204,94	-177.195,06
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.335,87	213.570,00	36.686,11	-176.883,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-9.452,11	-196.570,00	-36.686,11	159.883,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.646,74	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.646,74	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.861,84	0,00	22.067,50	22.067,50
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.861,84	0,00	22.067,50	22.067,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.215,10	0,00	-22.067,50	-22.067,50
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-71.667,21	-196.570,00	-58.753,61	137.816,39
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)	-71.667,21	-196.570,00	-58.753,61	137.816,39

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45900010 Erwerb von Ökopunkten				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	0,00	22.067,50	22.067,50
Saldo	0,00	0,00	-22.067,50	-22.067,50

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen	-175.935,99 €	-177.164,49 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.504,81	2.000,00	6.396,73	4.396,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70,00	66,66	-3,34
10 = Ordentliche Erträge	17.571,48	2.070,00	6.463,39	4.393,39
11 – Personalaufwendungen	4.986,01	5.250,00	5.104,77	-145,23
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663,62	5.500,00	2.782,57	-2.717,43
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.797,21	2.140,00	6.464,13	4.324,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,91	320,00	158,01	-161,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.531,75	13.210,00	14.509,48	1.299,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.960,27	-11.140,00	-8.046,09	3.093,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.960,27	-11.140,00	-8.046,09	3.093,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.960,27	-11.140,00	-8.046,09	3.093,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.916,96	23.070,00	110.554,03	87.484,03
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.877,23	-34.210,00	-118.600,12	-84.390,12
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-29.877,23	-34.210,00	-118.600,12	-84.390,12

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 110.554,03 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	4.986,01	5.250,00	5.104,77	-145,23
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,85	5.500,00	2.377,55	-3.122,45
15 – Sonstige Auszahlungen	262,05	320,00	158,01	-161,99
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.151,91	11.070,00	7.640,33	-3.429,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-11.151,91	-11.070,00	-7.640,33	3.429,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.039,36	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.039,36	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.542,88	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	37.542,88	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.503,52	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.655,43	-11.070,00	-7.640,33	3.429,67
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.655,43	-11.070,00	-7.640,33	3.429,67

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (LEADER-Maßnahme)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	18.118,68	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.118,68	0,00	0,00	0,00
46020010 Ausbau des Wegeleitsystems (Aufstellung von Hinweischildern und Informationstafeln)				
Einzahlungen: Investitionszuwendung Land	15.539,36	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	19.424,20	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.884,84	0,00	0,00	0,00

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
11 – Personalaufwendungen	7.637,12	13.040,00	7.241,77	-5.798,23
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,20	25.000,00	6.260,00	-18.740,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.724,32	38.040,00	13.501,77	-24.538,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23
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)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-7.724,32	-25.540,00	-13.501,77	12.038,23

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
10 – Personalauszahlungen	7.637,12	13.040,00	7.241,77	-5.798,23
15 – Sonstige Auszahlungen	87,20	25.000,00	100,00	-24.900,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.724,32	38.040,00	7.341,77	-30.698,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-7.724,32	-25.540,00	-7.341,77	18.198,23
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)	-7.724,32	-25.540,00	-7.341,77	18.198,23
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)	-7.724,32	-25.540,00	-7.341,77	18.198,23

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.783,33	472.165,00	509.760,50	37.595,50
3 + Sonstige Transfererträge	16.870,14	2.000,00	1.795,99	-204,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.570,97	472.130,00	350.185,22	-121.944,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.695,04	267.950,00	181.304,54	-86.645,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.560,23	279.100,00	276.406,89	-2.693,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.108,88	3.850,00	9.555,31	5.705,31
10 = Ordentliche Erträge	1.313.588,59	1.497.195,00	1.329.008,45	-168.186,55
11 – Personalaufwendungen	727.724,87	746.085,00	726.693,87	-19.391,13
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.267,08	352.700,00	364.851,33	12.151,33
14 – Bilanzielle Abschreibungen	106.368,16	105.170,00	104.828,36	-341,64
15 – Transferaufwendungen	892.844,88	1.022.245,00	872.937,54	-149.307,46
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.617,88	418.300,00	323.741,05	-94.558,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.435.822,87	2.644.500,00	2.393.052,15	-251.447,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122.234,28	-1.147.305,00	-1.064.043,70	83.261,30
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.122.234,28	-1.147.305,00	-1.064.043,70	83.261,30
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.122.234,28	-1.147.305,00	-1.064.043,70	83.261,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.057,02	304.365,00	214.507,99	-89.857,01
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.350.291,30	-1.451.670,00	-1.278.551,69	173.118,31
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.350.291,30	-1.451.670,00	-1.278.551,69	173.118,31

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.175,15	252.060,00	342.831,23	90.771,23
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.134,10	444.520,00	345.601,13	-98.918,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.535,07	267.950,00	182.995,60	-84.954,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.679,24	279.100,00	271.889,33	-7.210,67
7 + Sonstige Einzahlungen	3.191,70	3.320,00	7.797,62	4.477,62
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029.715,26	1.248.950,00	1.151.114,91	-97.835,09
10 – Personalauszahlungen	727.724,87	746.085,00	726.693,87	-19.391,13
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.409,40	352.700,00	355.776,98	3.076,98
14 – Transferauszahlungen	871.668,13	997.400,00	813.659,92	-183.740,08
15 – Sonstige Auszahlungen	383.369,30	418.300,00	296.392,68	-121.907,32
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.293.171,70	2.514.485,00	2.192.523,45	-321.961,55
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z. 9 u.16)	-1.263.456,44	-1.265.535,00	-1.041.408,54	224.126,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	950,00	1.500,00	1.305,00	-195,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00	1.500,00	1.305,00	-195,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315,58	25.000,00	17.616,09	-7.383,91
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	35.679,47	329.600,00	102.347,34	-227.252,66
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.995,05	384.600,00	119.963,43	-264.636,57
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-116.045,05	-383.100,00	-118.658,43	264.441,57
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-1.379.501,49	-1.648.635,00	-1.160.066,97	488.568,03
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)	-1.379.501,49	-1.648.635,00	-1.160.066,97	488.568,03

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,29	2.500,00	115,19	-2.384,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.400,00	1.410,00	10,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.291,00	600,00	5.817,50	5.217,50
10 = Ordentliche Erträge	2.853,29	4.500,00	7.342,69	2.842,69
11 – Personalaufwendungen	46.814,99	58.905,00	59.880,11	975,11
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.409,36	17.000,00	8.798,28	-8.201,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,50	550,00	144,00	-406,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.396,85	76.455,00	68.822,39	-7.632,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.543,56	-71.955,00	-61.479,70	10.475,30
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.543,56	-71.955,00	-61.479,70	10.475,30
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-71.543,56	-71.955,00	-61.479,70	10.475,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.388,92	2.265,00	902,40	-1.362,60
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-73.932,48	-74.220,00	-62.382,10	11.837,90
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-73.932,48	-74.220,00	-62.382,10	11.837,90

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 902,40 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.400,00	1.360,00	-40,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.622,70	600,00	4.662,30	4.062,30
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072,70	2.000,00	6.022,30	4.022,30
10 – Personalauszahlungen	46.814,99	58.905,00	59.880,11	975,11
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.613,94	17.000,00	8.603,08	-8.396,92
15 – Sonstige Auszahlungen	136,00	550,00	144,00	-406,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.564,93	76.455,00	68.627,19	-7.827,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-73.492,23	-74.455,00	-62.604,89	11.850,11
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)	-73.492,23	-74.455,00	-62.604,89	11.850,11
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)	-73.492,23	-74.455,00	-62.604,89	11.850,11

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,00	5.000,00	3.175,00	-1.825,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,60	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,40	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.410,00	7.000,00	3.175,00	-3.825,00
11 – Personalaufwendungen	15.760,36	15.890,00	14.404,10	-1.485,90
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,00	4.000,00	6.977,83	2.977,83
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	815,76	-184,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.025,36	20.890,00	22.197,69	1.307,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.615,36	-13.890,00	-19.022,69	-5.132,69
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.615,36	-13.890,00	-19.022,69	-5.132,69
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.615,36	-13.890,00	-19.022,69	-5.132,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,97	385,00	0,00	-385,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.030,33	-14.275,00	-19.022,69	-4.747,69
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-18.030,33	-14.275,00	-19.022,69	-4.747,69

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243,00	5.000,00	3.181,00	-1.819,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569,80	2.000,00	0,00	-2.000,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.812,80	7.000,00	3.181,00	-3.819,00
10 – Personalauszahlungen	15.760,36	15.890,00	14.404,10	-1.485,90
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,73	4.000,00	7.038,36	3.038,36
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	450,56	-549,44
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.394,09	20.890,00	21.893,02	1.003,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-14.581,29	-13.890,00	-18.712,02	-4.822,02
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)	-14.581,29	-13.890,00	-18.712,02	-4.822,02
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.581,29	-13.890,00	-18.712,02	-4.822,02

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.884,49	5.150,00	1.881,76	-3.268,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	100,00	128,00	28,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.200,00	-600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.579,50	2.500,00	992,00	-1.508,00
10 = Ordentliche Erträge	4.527,99	9.550,00	4.201,76	-5.348,24
11 – Personalaufwendungen	26.913,98	28.735,00	28.754,74	19,74
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.921,98	20.100,00	14.638,67	-5.461,33
14 – Bilanzielle Abschreibungen	651,72	650,00	651,71	1,71
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	97,00	97,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.487,68	49.485,00	44.142,12	-5.342,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.959,69	-39.935,00	-39.940,36	-5,36
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.959,69	-39.935,00	-39.940,36	-5,36
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.959,69	-39.935,00	-39.940,36	-5,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.935,30	22.295,00	4.995,51	-17.299,49
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-55.894,99	-62.230,00	-44.935,87	17.294,13
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-55.894,99	-62.230,00	-44.935,87	17.294,13

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 4.995,51 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	100,00	128,00	28,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800,00	1.200,00	-600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.449,00	2.500,00	1.117,50	-1.382,50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.513,00	4.400,00	2.445,50	-1.954,50
10 – Personalauszahlungen	26.913,98	28.735,00	28.754,74	19,74
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.144,90	20.100,00	14.252,53	-5.847,47
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.058,88	48.835,00	43.007,27	-5.827,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-37.545,88	-44.435,00	-40.561,77	3.873,23
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)	-37.545,88	-44.435,00	-40.561,77	3.873,23
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)	-37.545,88	-44.435,00	-40.561,77	3.873,23

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	210,00	0,00	-210,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.957,70	75.000,00	70.292,90	-4.707,10
10 = Ordentliche Erträge	64.957,70	75.210,00	70.292,90	-4.917,10
11 – Personalaufwendungen	76.771,95	74.585,00	64.505,04	-10.079,96
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.442,74	40.100,00	33.327,98	-6.772,02
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	210,00	0,00	-210,00
15 – Transferaufwendungen	6.853,46	8.000,00	8.931,22	931,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.068,15	122.895,00	106.764,24	-16.130,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.110,45	-47.685,00	-36.471,34	11.213,66
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.110,45	-47.685,00	-36.471,34	11.213,66
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.110,45	-47.685,00	-36.471,34	11.213,66
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)	-51.110,45	-47.685,00	-36.471,34	11.213,66
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-51.110,45	-47.685,00	-36.471,34	11.213,66

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.968,70	75.000,00	70.292,90	-4.707,10
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.968,70	75.000,00	70.292,90	-4.707,10
10 – Personalauszahlungen	76.771,95	74.585,00	64.505,04	-10.079,96
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.642,66	40.100,00	33.195,53	-6.904,47
14 – Transferauszahlungen	6.878,36	8.000,00	8.335,32	335,32
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.292,97	122.685,00	106.035,89	-16.649,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-50.324,27	-47.685,00	-35.742,99	11.942,01
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)	-50.324,27	-47.685,00	-35.742,99	11.942,01
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-50.324,27	-47.685,00	-35.742,99	11.942,01

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019,30	6.000,00	5.463,00	-537,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693,00	1.000,00	621,00	-379,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	700,00	600,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	6.252,30	7.700,00	6.684,00	-1.016,00
11 – Personalaufwendungen	61.049,27	65.095,00	64.055,14	-1.039,86
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,10	1.000,00	933,83	-66,17
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,40	1.150,00	930,60	-219,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.277,77	67.245,00	65.919,57	-1.325,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.025,47	-59.545,00	-59.235,57	309,43
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.025,47	-59.545,00	-59.235,57	309,43
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-56.025,47	-59.545,00	-59.235,57	309,43
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)	-56.025,47	-59.545,00	-59.235,57	309,43
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-56.025,47	-59.545,00	-59.235,57	309,43

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.135,30	6.000,00	5.337,00	-663,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,00	1.000,00	596,50	-403,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,00	700,00	570,00	-130,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.423,30	7.700,00	6.503,50	-1.196,50
10 – Personalauszahlungen	61.049,27	65.095,00	64.055,14	-1.039,86
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992,10	1.000,00	933,83	-66,17
15 – Sonstige Auszahlungen	176,40	1.150,00	750,60	-399,40
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.217,77	67.245,00	65.739,57	-1.505,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-55.794,47	-59.545,00	-59.236,07	308,93
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)	-55.794,47	-59.545,00	-59.236,07	308,93
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)	-55.794,47	-59.545,00	-59.236,07	308,93

Teil-Finanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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/02.006 **Wahlen, Abstimmungen und Statistiken**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz; Bundeswahlgesetz; 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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.280,76	6.500,00	6.620,88	120,88
10 = Ordentliche Erträge	4.280,76	6.500,00	6.620,88	120,88
11 – Personalaufwendungen	22.061,99	12.020,00	11.236,67	-783,33
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760,63	10.800,00	11.044,01	244,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.822,62	22.820,00	22.280,68	-539,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.541,86	-16.320,00	-15.659,80	660,20
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.541,86	-16.320,00	-15.659,80	660,20
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.541,86	-16.320,00	-15.659,80	660,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148,23	160,00	0,00	-160,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-34.690,09	-16.480,00	-15.659,80	820,20
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-34.690,09	-16.480,00	-15.659,80	820,20

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.118,62	6.500,00	6.620,88	120,88
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.118,62	6.500,00	6.620,88	120,88
10 – Personalauszahlungen	22.061,99	12.020,00	11.236,67	-783,33
15 – Sonstige Auszahlungen	16.760,63	10.800,00	11.044,01	244,01
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.822,62	22.820,00	22.280,68	-539,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-30.704,00	-16.320,00	-15.659,80	660,20
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)	-30.704,00	-16.320,00	-15.659,80	660,20
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)	-30.704,00	-16.320,00	-15.659,80	660,20

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.954,82	117.270,00	113.028,31	-4.241,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707,48	12.000,00	777,75	-11.222,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,40	5.100,00	1.824,20	-3.275,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.117,21	635,00	635,01	0,01
10 = Ordentliche Erträge	119.993,91	135.005,00	116.265,27	-18.739,73
11 – Personalaufwendungen	40.375,38	44.620,00	40.130,20	-4.489,80
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.538,69	63.500,00	71.736,81	8.236,81
14 – Bilanzielle Abschreibungen	87.621,88	86.915,00	87.022,92	107,92
15 – Transferaufwendungen	900,00	1.900,00	2.900,00	1.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.834,04	50.400,00	43.257,03	-7.142,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.269,99	247.335,00	245.046,96	-2.288,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.276,08	-112.330,00	-128.781,69	-16.451,69
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.276,08	-112.330,00	-128.781,69	-16.451,69
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-122.276,08	-112.330,00	-128.781,69	-16.451,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.381,12	57.925,00	39.836,00	-18.089,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-166.657,20	-170.255,00	-168.617,69	1.637,31
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-166.657,20	-170.255,00	-168.617,69	1.637,31

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 3.902,25 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260,00	0,00	-260,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	12.000,00	1.191,25	-10.808,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.214,40	5.100,00	1.824,20	-3.275,80
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	120,00	120,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.044,40	17.480,00	3.135,45	-14.344,55
10 – Personalauszahlungen	40.375,38	44.620,00	40.130,20	-4.489,80
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.523,60	63.500,00	67.868,69	4.368,69
14 – Transferauszahlungen	0,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00
15 – Sonstige Auszahlungen	44.215,70	50.400,00	40.040,75	-10.359,25
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.114,68	160.420,00	151.839,64	-8.580,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-145.070,28	-142.940,00	-148.704,19	-5.764,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	12.488,00	-7.512,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.679,47	325.100,00	94.833,66	-230.266,34
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.679,47	345.100,00	107.321,66	-237.778,34
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-35.679,47	-345.100,00	-107.321,66	237.778,34
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-180.749,75	-488.040,00	-256.025,85	232.014,15
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)	-180.749,75	-488.040,00	-256.025,85	232.014,15

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	1.928,23	-3.071,77
Saldo	0,00	-5.000,00	-1.928,23	3.071,77
34019010 Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	11,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11,00	0,00	0,00	0,00
34020010 Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	307.000,00	87.316,40	-219.683,60
Saldo	0,00	-307.000,00	-87.316,40	219.683,60
34020020 Anschaffung einer Einpersonen-Haspel für Rüstholz				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.230,85	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.230,85	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen)	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
in €	1	2	3	4
34020040 Anschaffung eines Sprungpolsters				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	7.104,30	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.104,30	0,00	0,00	0,00
34020060 Anschaffung von 13 Atemschutzgeräten				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	25.333,32	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.333,32	0,00	0,00	0,00
34020070 Zaunanlage f. Feuerwehrlöschteich, Gewerbegebiet Eichenkamp				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	20.000,00	12.488,00	-7.512,00
Saldo	0,00	-20.000,00	-12.488,00	7.512,00
34021020 Anschaffung eines Stromerzeugers				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
Saldo	0,00	-6.300,00	0,00	6.300,00
34021030 Anschaffung von 6 Navigationsgeräten f. Löschfahrzeuge				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.700,00	5.589,03	-110,97
Saldo	0,00	-5.700,00	-5.589,03	110,97
34021040 Anschaffung eines Gaswarngerätes				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb v. 800 €	-	-230.26,34 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 Sonstige Transfererträge	16.870,14	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.909,62	206.500,00	210.495,84	3.995,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	135,00	135,00
10 = Ordentliche Erträge	268.779,76	206.500,00	210.630,84	4.130,84
11 – Personalaufwendungen	216.387,88	236.995,00	232.385,28	-4.609,72
15 – Transferaufwendungen	4.551,25	60.000,00	-83.122,35	-143.122,35
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,64	0,00	964,44	964,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.723,49	296.995,00	150.227,37	-146.767,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.056,27	-90.495,00	60.403,47	150.898,47
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.056,27	-90.495,00	60.403,47	150.898,47
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.056,27	-90.495,00	60.403,47	150.898,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,51	375,00	0,00	-375,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	47.764,76	-90.870,00	60.403,47	151.273,47
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	47.764,76	-90.870,00	60.403,47	151.273,47

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.909,62	206.500,00	210.495,84	3.995,84
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.909,62	206.500,00	210.495,84	3.995,84
10 – Personalauszahlungen	216.387,88	236.995,00	232.385,28	-4.609,72
14 – Transferauszahlungen	4.551,25	60.000,00	-98.317,79	-158.317,79
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.939,13	296.995,00	134.067,49	-162.927,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	30.970,49	-90.495,00	76.428,35	166.923,35
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)	30.970,49	-90.495,00	76.428,35	166.923,35
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	30.970,49	-90.495,00	76.428,35	166.923,35

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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>
Sonstige Transferaufwendungen an Gemeinden/GV	-158.317,79 €	-158.317,79 €

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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.795,99	1.795,99
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	0,00	0,00	1.795,99	1.795,99
11 – Personalaufwendungen	38.952,34	30.135,00	29.188,03	-946,97
15 – Transferaufwendungen	466,66	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,37	0,00	-300,00	-300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.040,63	30.135,00	28.888,03	-1.246,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.040,63	-30.135,00	-27.092,04	3.042,96
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.040,63	-30.135,00	-27.092,04	3.042,96
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.040,63	-30.135,00	-27.092,04	3.042,96
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)	-39.040,63	-30.135,00	-27.092,04	3.042,96
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-39.040,63	-30.135,00	-27.092,04	3.042,96

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	38.952,34	30.135,00	29.188,03	-946,97
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.952,34	30.135,00	29.188,03	-946,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-38.952,34	-30.135,00	-29.188,03	946,97
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.952,34	-30.135,00	-29.188,03	946,97
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)	-38.952,34	-30.135,00	-29.188,03	946,97

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 Gesamtfinanzzrechnung 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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	18.307,62	20.910,00	20.582,12	-327,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.307,62	20.910,00	20.582,12	-327,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.307,62	-20.910,00	-20.582,12	327,88
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.307,62	-20.910,00	-20.582,12	327,88
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.307,62	-20.910,00	-20.582,12	327,88
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)	-18.307,62	-20.910,00	-20.582,12	327,88
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-18.307,62	-20.910,00	-20.582,12	327,88

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	18.307,62	20.910,00	20.582,12	-327,88
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.307,62	20.910,00	20.582,12	-327,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-18.307,62	-20.910,00	-20.582,12	327,88
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)	-18.307,62	-20.910,00	-20.582,12	327,88
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)	-18.307,62	-20.910,00	-20.582,12	327,88

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.164,01	320.000,00	359.511,76	39.511,76
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152,85	100,00	9.086,90	8.986,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.897,82	1.897,82
10 = Ordentliche Erträge	326.011,16	322.100,00	370.496,48	48.396,48
11 – Personalaufwendungen	85.599,74	63.250,00	69.918,85	6.668,85
15 – Transferaufwendungen	511.070,93	560.000,00	545.067,42	-14.932,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.670,67	623.250,00	614.986,27	-8.263,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.659,51	-301.150,00	-244.489,79	56.660,21
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.659,51	-301.150,00	-244.489,79	56.660,21
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-270.659,51	-301.150,00	-244.489,79	56.660,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.481,62	42.710,00	0,00	-42.710,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-296.141,13	-343.860,00	-244.489,79	99.370,21
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-296.141,13	-343.860,00	-244.489,79	99.370,21

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.076,00	250.000,00	340.974,76	90.974,76
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-152,85	100,00	6.195,66	6.095,66
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.897,82	1.897,82
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.923,15	252.100,00	349.068,24	96.968,24
10 – Personalauszahlungen	85.599,74	63.250,00	69.918,85	6.668,85
14 – Transferauszahlungen	519.569,18	560.000,00	537.980,42	-22.019,58
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.168,92	623.250,00	607.899,27	-15.350,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-444.245,77	-371.150,00	-258.831,03	112.318,97
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-444.245,77	-371.150,00	-258.831,03	112.318,97
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)	-444.245,77	-371.150,00	-258.831,03	112.318,97

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	39.511,76 €	90.974,76 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,68	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	982,68	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	21.013,76	21.745,00	19.458,68	-2.286,32
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
15 – Transferaufwendungen	3.385,68	2.500,00	2.403,00	-97,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.399,44	26.745,00	21.861,68	-4.883,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.416,76	-26.745,00	-21.861,68	4.883,32
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.416,76	-26.745,00	-21.861,68	4.883,32
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.416,76	-26.745,00	-21.861,68	4.883,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.416,76	-26.745,00	-21.861,68	4.883,32
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-23.416,76	-26.745,00	-21.861,68	4.883,32

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,68	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	982,68	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	21.013,76	21.745,00	19.458,68	-2.286,32
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
14 – Transferauszahlungen	3.385,68	2.500,00	2.403,00	-97,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.399,44	26.745,00	21.861,68	-4.883,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-23.416,76	-26.745,00	-21.861,68	4.883,32
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)	-23.416,76	-26.745,00	-21.861,68	4.883,32
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)	-23.416,76	-26.745,00	-21.861,68	4.883,32

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.672,33	22.365,00	29.517,97	7.152,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.825,74	1.825,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.548,40	16.350,00	32.740,84	16.390,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.470,73	41.715,00	67.084,55	25.369,55
11 – Personalaufwendungen	20.550,51	23.220,00	22.347,03	-872,97
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,31	0,00	4.870,84	4.870,84
14 – Bilanzielle Abschreibungen	500,19	500,00	858,07	358,07
15 – Transferaufwendungen	365.616,90	389.845,00	396.758,25	6.913,25
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.973,89	14.100,00	19.953,69	5.853,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.894,80	427.665,00	444.787,88	17.122,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.424,07	-385.950,00	-377.703,33	8.246,67
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.424,07	-385.950,00	-377.703,33	8.246,67
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-423.424,07	-385.950,00	-377.703,33	8.246,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830,81	1.540,00	1.904,18	364,18
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-425.254,88	-387.490,00	-379.607,51	7.882,49
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-425.254,88	-387.490,00	-379.607,51	7.882,49

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.828,24	16.350,00	34.091,94	17.741,94
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	3.000,00	3.500,00	500,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.578,24	19.350,00	37.591,94	18.241,94
10 – Personalauszahlungen	20.550,51	23.220,00	22.347,03	-872,97
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396,42	0,00	5.759,61	5.759,61
14 – Transferauszahlungen	337.283,66	365.000,00	359.458,97	-5.541,03
15 – Sonstige Auszahlungen	68.973,89	14.100,00	18.631,80	4.531,80
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.204,48	402.320,00	406.197,41	3.877,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-420.626,24	-382.970,00	-368.605,47	14.364,53
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	7.513,68	7.513,68
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	30.000,00	7.513,68	-22.486,32
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.000,00	-30.000,00	-7.513,68	22.486,32
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-500.626,24	-412.970,00	-376.119,15	36.850,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-500.626,24	-412.970,00	-376.119,15	36.850,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34619020 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Anbaus in Darfeld				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
34620010 Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK- Kindertageseinrichtung in Osterwick				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
34621010 Einrichtung für neue Kita Brink Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	7.513,68	7.513,68
Saldo	0,00	0,00	-7.513,68	-7.513,68

Hinweis:

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

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


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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	17.431,54	25.140,00	26.744,98	1.604,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.431,54	25.140,00	26.744,98	1.604,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.431,54	-25.040,00	-26.744,98	-1.704,98
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.431,54	-25.040,00	-26.744,98	-1.704,98
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.431,54	-25.040,00	-26.744,98	-1.704,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.431,54	-25.040,00	-26.744,98	-1.704,98
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-17.431,54	-25.040,00	-26.744,98	-1.704,98

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	17.431,54	25.140,00	26.744,98	1.604,98
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.431,54	25.140,00	26.744,98	1.604,98
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-17.431,54	-25.040,00	-26.744,98	-1.704,98
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.431,54	-25.040,00	-26.744,98	-1.704,98
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.431,54	-25.040,00	-26.744,98	-1.704,98

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152,24	2.865,00	3.845,04	980,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.668,94	321.740,00	214.831,92	-106.908,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.453,64	250.600,00	147.942,70	-102.657,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.365,70	52.500,00	43.199,07	-9.300,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96,77	15,00	77,98	62,98
10 = Ordentliche Erträge	414.737,29	627.720,00	409.896,71	-217.823,29
11 – Personalaufwendungen	8.614,67	16.800,00	14.466,95	-2.333,05
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.631,18	187.200,00	201.580,07	14.380,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.868,59	12.200,00	11.521,46	-678,54
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.101,57	340.000,00	246.716,46	-93.283,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.216,01	556.200,00	474.284,94	-81.915,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.478,72	71.520,00	-64.388,23	-135.908,23
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.478,72	71.520,00	-64.388,23	-135.908,23
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.478,72	71.520,00	-64.388,23	-135.908,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.537,72	141.080,00	140.533,03	-546,97
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-122.016,44	-69.560,00	-204.921,26	-135.361,26
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-122.016,44	-69.560,00	-204.921,26	-135.361,26

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 69.030,54 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.308,20	277.020,00	186.630,83	-90.389,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.988,83	250.600,00	148.307,16	-102.292,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.699,65	52.500,00	41.102,75	-11.397,25
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.996,68	580.120,00	376.040,74	-204.079,26
10 – Personalauszahlungen	8.614,67	16.800,00	14.466,95	-2.333,05
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.980,04	187.200,00	197.587,46	10.387,46
15 – Sonstige Auszahlungen	252.973,82	340.000,00	225.212,90	-114.787,10
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.568,53	544.000,00	437.267,31	-106.732,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	45.428,15	36.120,00	-61.226,57	-97.346,57
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	45.428,15	31.620,00	-61.226,57	-92.846,57
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)	45.428,15	31.620,00	-61.226,57	-92.846,57

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Saldo	0,00	-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:

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Sonstige Benutzungsgebühren	-89.356,24 €	-90.389,17 €
Mieten f. angemietete Objekte	-102.657,30 €	-102.292,84 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Mieten f. angemietete Objekte	-82.645,84 €	-95.412,90 €



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	52.470,55	50.890,00	52.280,91	1.390,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	380,00	-520,00
10 = Ordentliche Erträge	54.331,02	53.595,00	54.521,38	926,38
11 – Personalaufwendungen	11.118,89	8.040,00	8.635,95	595,95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.812,72	17.300,00	21.987,02	4.687,02
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.725,78	4.695,00	4.774,20	79,20
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,86	300,00	118,06	-181,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.790,25	30.335,00	35.515,23	5.180,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.540,77	23.260,00	19.006,15	-4.253,85
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.540,77	23.260,00	19.006,15	-4.253,85
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.540,77	23.260,00	19.006,15	-4.253,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.646,82	35.630,00	26.336,87	-9.293,13
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-106,05	-12.370,00	-7.330,72	5.039,28
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-106,05	-12.370,00	-7.330,72	5.039,28

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 20.235,58 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	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	54.514,90	68.000,00	77.480,15	9.480,15
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	900,00	380,00	-520,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.371,37	70.700,00	79.716,62	9.016,62
10 – Personalauszahlungen	11.118,89	8.040,00	8.635,95	595,95
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.482,01	17.300,00	20.537,89	3.237,89
15 – Sonstige Auszahlungen	132,86	300,00	118,06	-181,94
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.733,76	25.640,00	29.291,90	3.651,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	30.637,61	45.060,00	50.424,72	5.364,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	950,00	1.500,00	1.305,00	-195,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00	1.500,00	1.305,00	-195,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315,58	5.000,00	5.128,09	128,09
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315,58	5.000,00	5.128,09	128,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-365,58	-3.500,00	-3.823,09	-323,09
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	30.272,03	41.560,00	46.601,63	5.041,63
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	30.272,03	41.560,00	46.601,63	5.041,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2020 €	fortge- schriebener Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Beiträge und ähnliche Entgelte				
Einzahlungen: Beiträge für Grabeinfassungen	950,00	1.500,00	1.305,00	-195,00
Saldo	950,00	1.500,00	1.305,00	-195,00
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.315,58	5.000,00	4.622,70	-377,30
Saldo	-1.315,58	-5.000,00	-4.622,70	377,30
35021010 Beschaffung einer Säulen-Hainbuche für die Einfahrt am Friedhof				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	505,39	505,39
Saldo	0,00	0,00	-505,39	-505,39

Anhang



Anhang zum Jahresabschluss 2021
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 Abschnitts 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 der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 jeweils 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 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.

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 318.074,34 €.

4. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten.

5. Der Ansatz und die Bewertung der **Vorräte** (Umlaufvermögen) erfolgten zu den zum 31.12.2021 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 Wasserwerks im Hochbehälter Holtwick ist ein Festwert eingestellt, der im Rahmen der Inventur 2021 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 2021 wurde ein Überschuss in Höhe von 2.044.516,64 € 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 2021 um 64.518,87 € (Veränderung 2020 = 47.801,95 €) erhöht.

Im Jahresabschluss 2021 mussten folgende Verrechnungen vorgenommen werden:

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Grundstück Darfeld, Flur 14, Nr. 679, 514 qm	43.259,15 €
Grundstück Darfeld, Flur 17, Nr. 1005, 112 qm	1.400,00 €
Grundstücke Darfeld, Flur 2, Nr. 816, 817, 819 und 820, 815 qm	25.128,45 €

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Grundstück Osterwick, Flur 16, Nr. 390, 1.030 qm	-4.930,00 €
Sonderposten Schreibtisch mit Verlängerung	369,33 €
Sonderposten Sitzgruppe	367,11 €
Verrechnete Erträge	65.594,04 €
Schreibtisch mit Verlängerung	435,97 €
Sitzgruppe	433,36 €
Gebrauchte Küche	205,84 €
Verrechnete Aufwendungen	1.075,17 €
Summe	64.518,87 €

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 Dienst Eintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2021 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 544.429,83 € sowie coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 44.046,90 € 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 2021 vorgenommen worden. Der Betrag in Höhe von 588.476,73 € 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 540.048,00 € die Reduzierung der Gewerbesteuererträge für das Veranlagungsjahr 2021. Darüber hinaus bilden reduzierte Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle in Höhe von 11.366,00 € sowie ausgesetzte Elternbeiträge für „Schule 8-1“ und die OGS in Höhe von 22.165,38 € weitere Positionen. Coronabedingte Mehrerträge bilden die Erstattung des Landes NRW für ausgesetzte Elternbeiträge in Höhe von 10.770,87 €, die Erstattung von Kosten für Masken für die Lehrkräfte in Höhe von 1.419,08 € sowie Fördergelder aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ in Höhe von 11.448,50 €. Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung sind in Höhe von 5.511,10 € berücksichtigt.

Bei den Mehraufwendungen bilden die Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzmitteln jeglicher Art sowie Aufwendungen für Hygienemaßnahmen mit insgesamt 29.632,33 € die größte Position. Darüber hinaus sind aufgrund der Corona-Pandemie gemeindliche Zuschüsse an Vereine in Höhe von 10.000 € gewährt worden. Für die Kontrolltätigkeiten durch die gemeindlichen Beschäftigten sind Mehrstunden in Höhe von 4.414,57 € angefallen.

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 152.936,56 € belastet.

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 2021 nicht vor.

Bei den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich weitgehend um Software.

Sonstige Ausleihungen bestehen aus Sozialhilfedarlehen und 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 31.12.2020	551.545,48 €
Jahresergebnis der Gesellschaft zum 31.12.2020	22.411,19 €

Netz GmbH	Hauptstraße 30 48720 Rosendahl
Bilanzieller Wert	123.840,00 €
Gemeindlicher Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2020	78.236,54 €
Jahresergebnis der Gesellschaft zum 31.12.2020	-5.294,68 €

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 121.472,89 € (Bestand 31.12.2020 = 82.806,22 €). In 2021 wurden niedergeschlagenen Forderungen vergangener Jahre in Höhe von 56.022,03 € abgeschrieben (Vorjahr: 0,00 €).
5. Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 839.500,86 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die investiven Zuschüsse mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung (Zweckbindungsfrist) in Höhe von 749.790,99 €, die die Gemeinde Dritten bewilligt und ausgezahlt hat. Sie werden in jährlichen Teilbeträgen aufgelöst.

Passiva

6. Unter dem **Eigenkapital** werden die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage und das Jahresergebnis ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Überschuss in Höhe von 2.044.516,64 € erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage vollständig zugeführt werden soll. Der Überschuss setzt sich zusammen aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.456.039,91 € sowie dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 588.476,73 €.

7. 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 678.915,03 €.

Diese setzen sich zusammen aus einer Überdeckung im Bereich der Abfallbeseitigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 70.277,11 € (Restmüllgebühren), die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 kostensenkend einberechnet werden. Für die Biomüllgebühren ergibt sich im Jahr 2021 eine Unterdeckung in Höhe von 9.135,30 €, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 kostenerhöhend einberechnet werden. Im Jahr 2020 sind Unterdeckungen in Höhe von 85.135,69 € (Restmüllgebühren) und in Höhe von 13.764,58 € (Biomüllgebühren) entstanden, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 kostenerhöhend einberechnet werden.

Des Weiteren 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. Die Unterdeckung der Schmutzwassergebühren aus dem Jahr 2019 in Höhe von 66.926,84 €, wurde 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) wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 in Höhe von 40 % einberechnet sowie wird die Überdeckung in Höhe von 60 % für die Gebührenkalkulation 2023 kostensenkend einberechnet. Die Überdeckung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 32.489,44 € (Schmutzwassergebühren) wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 vollständig kostensenkend berücksichtigt. Im Jahr 2021 sind Überdeckungen für die Niederschlagswassergebühren in Höhe von 178.807,41 € sowie für die Schmutzwassergebühren in Höhe von 80.867,68 € entstanden, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 kostensenkend berücksichtigt werden.

Die im Jahr 2020 bei den Straßenreinigungsgebühren entstandene Überdeckung in Höhe von 644,19 € wurde bei der Kalkulation 2022 kostensenkend berücksichtigt. Im Jahr 2021 ergibt sich eine Unterdeckung für die Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 861,09 €, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 kostenerhöhend einberechnet wird.

Im Bereich der Übergangsheime 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 wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 kostensenkend einberechnet. Im Jahr 2020 ergaben 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. Im Jahr 2021 ergibt sich für den Bereich der Grundkosten eine Überdeckung in Höhe von 42.308,31 €, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 kostensenkend einberechnet wird. Im Bereich der Verbrauchskosten ergab sich für das Jahr 2021 eine Unterdeckung in Höhe von 21.782,38 €, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 kostenerhöhend einberechnet wird.

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 2021 eine Reduzierung von 133.038,00 € verzeichnet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen neben den Personalarückstellungen (Urlaub/Überstunden) insbesondere die Rückstellungen für die Schülerbeförderungskosten, die Sachkosten der Förderschule, die Abwasserabgabe, die Prüfung von Jahresabschlüssen, die Rückstellung für Mehrkosten bei der Kreisumlage Jugendamt sowie erstmalig die Drohverlustrückstellung für die Zinsen aus SWAP. Bei den sonstigen Rückstellungen ist eine Erhöhung in Höhe von 231.253,07 € zu verzeichnen. Die Zugänge beziehen sich insbesondere auf die Drohverlustrückstellung (70.000,00 €), die Abwasserabgabe (49.000,00 €), die Prüfungskosten (29.000,00 €), die Sachkostenabrechnung der Förderschule (16.100,00 €), die Schülerbeförderungskosten (8.700,00 €), die Prozesskosten (20.000,00 €), die Steuerrückstellungen (15.100,00 €) sowie die Urlaubs-/Überstundenrückstellung (282.830,00 €). Die Abgänge beziehen sich insbesondere auf die Prüfungskosten für Jahresabschlüsse (15.000,00 €), die Sachkosten der Förderschule (11.850,00 €), die Prozesskosten (5.318,93 €) und die Abwasserabgabe (49.000,00 €). Instandhaltungsrückstellungen für die durchgeführten Brandschutzmaßnahmen an der Sekundarschule in Höhe von 8.000,00 € wurde

vollständig in Anspruch genommen. Die Instandhaltungsrückstellungen für die Schieber- und Hydrantensanierungen konnte in Höhe von 18.000,00 € vollständig aufgelöst werden, da alle zugrundeliegenden Maßnahmen durchgeführt worden sind und der Grund der Rückstellung daher entfällt. Ebenfalls konnte die Instandhaltungsrückstellung für die Grundleitungen am Bauhof (15.000 €) aufgelöst werden, da auch hier der Grund der Rückstellung entfallen ist. Folgender Übersicht kann die Zuordnung der verbleibenden Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden:

9.

Bezeichnung	Adresse	Betrag
Straßensanierung	Schulweg	52.000,00 €
Diverse Brückensanierungen	Rosendahl	1.380,00 €

10. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2021 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.

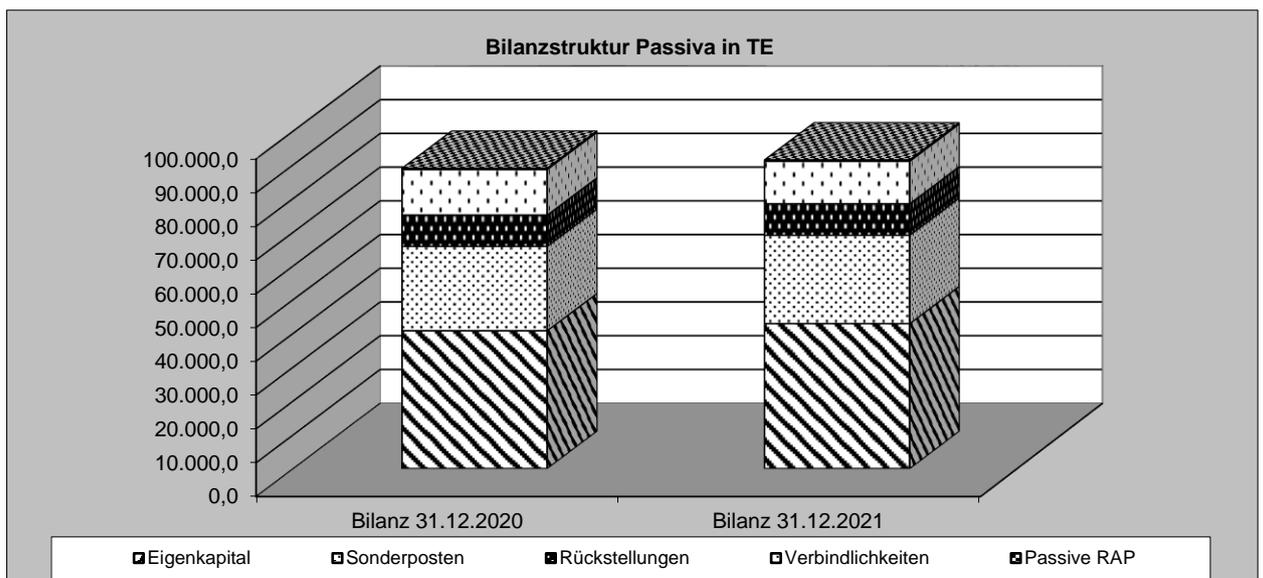
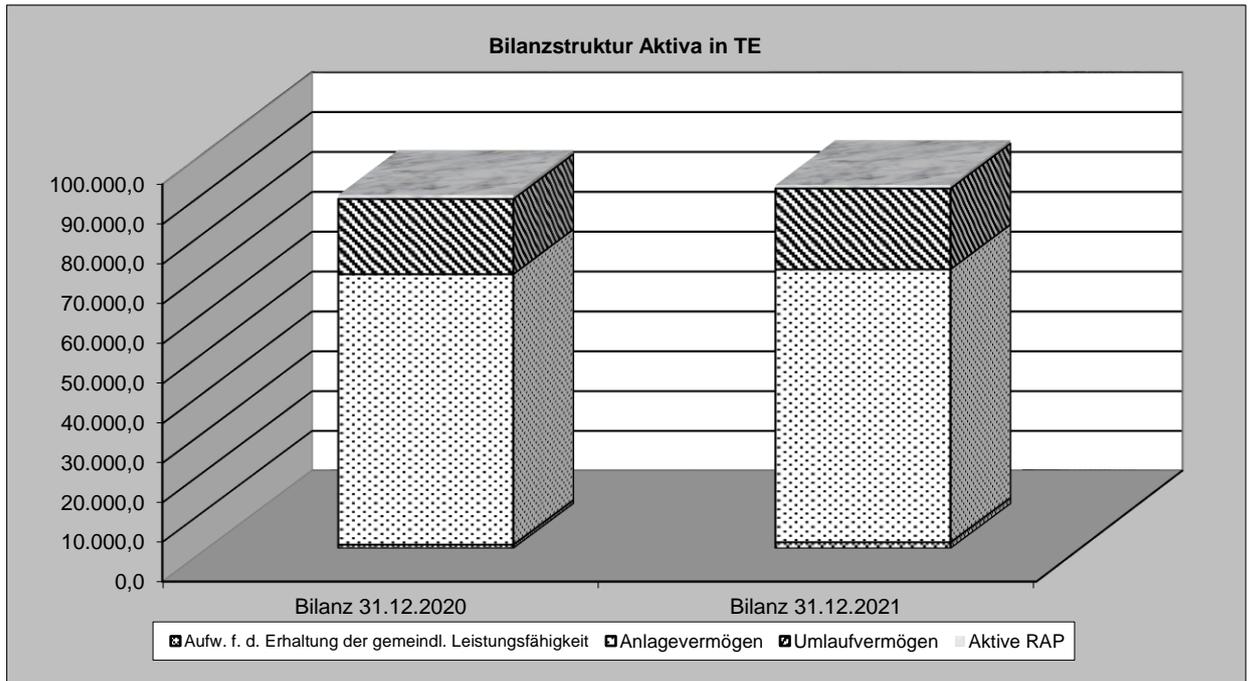
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

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, der Klima- und Forstpauschale sowie der allgemeinen Investitionspauschale.

11. Bei der **passiven Rechnungsabgrenzung** sind insgesamt 368.436,90 € abgegrenzt. Hierin enthalten sind vor allem die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofs- und Rasenpflegegebühren (355.667,64 €).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Aufw. f. d. Erhaltung d. gem. Leistungsfähigkeit	1.529,4	940,9	Eigenkapital	42.861,5	40.752,4
Anlagevermögen	68.699,1	68.072,3	Sonderposten	26.219,3	25.024,3
Umlaufvermögen	20.324,8	18.894,8	Rückstellungen	9.345,9	9.288,6
Aktive Rechnungsabgrenzung	839,5	990,1	Verbindlichkeiten	12.597,7	13.490,8
			Passive Rechnungsabgrenzung	368,4	342,0
	91.392,8	88.898,1		91.392,8	88.898,1



IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (7.691.130,51 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.169.377,35 €) zu nennen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen ist der Mehrertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 1.686.130,51 € insbesondere auf in 2021 durchgeführte endgültige Veranlagungen für vergangene Jahre (1.290.982,51 €) 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 in Höhe von 238.111,00 € sowie aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 1.307.846,42 €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betragen 1.114.464,80 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020 €	2021 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	0,00	238.111,00	238.111,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.296.685,71	1.307.846,42	11.160,71
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.059.986,68	1.114.464,80	54.478,12

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 (3.215.620,04 €), Verwaltungsgebühren (82.993,24 €), sonstigen zweckgebundenen Abgaben (118.755,12 €) und Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule und die Schülerbetreuung 8 bis 1 (59.800,24 €) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen betragen in 2021 414.085,76 €.

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 (264.892,52 €), die Erträge aus dem Verkauf von Wertstoffen und Trinkwasser (1.054.484,77 €) sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (31.090,04 €).

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 (8.445,08 €), aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (234.401,59 €), Kostenerstattungen vom Schulzweckverband Legden Rosendahl (77.084,78 €), Kostenerstattungen von der KAIRO GmbH (19.377,49 €), Kostenerstattungen vom sonstigen inländischen Bereich (119.229,76 €) sowie die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (88.488,48 €).

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 (288.339,50 €), die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (20.000,00 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (72.127,53 €) und die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge, u. a. für die Auflösung von Rückstellungen (203.342,82 €).

Außerordentliche Erträge

Im Jahr 2021 werden außerordentliche Erträge in Höhe von 588.476,73 € 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 3.916.141,77 € (Vorjahr 3.766.192,50 €) 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 681.771,28 € dargestellt. Zusätzlich wurden Auflösungen von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 83.830,00 € sowie Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 28.556,00 € 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 (3.987.328,52 €), für Schülerbeförderungskosten/Lehr- und Lernmittel (306.353,10 €), für den Erwerb von Vorräten (459.418,35 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.200.961,26 €) 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 9.703.415,26 € setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (7.084.062,00 €), den Sozialleistungen (545.067,42 €), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (1.299.806,61 €), der Gewerbesteuerumlage (576.884,55 €) und der Krankenhausumlage (160.826,00 €) 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 (390.206,49 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (898.777,98 €), die Versicherungsbeiträge und Steuern

(212.667,06 €) und die übrigen ordentlichen Aufwendungen (162.979,69 €) aufgeführt.

2. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.157.841,26 €) 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 (1.219.203,96 €), der Schul- und Bildungspauschale (300.000,00 €), der Sportpauschale (60.000,00 €), der allgemeinen Aufwands- und Unterhaltungspauschale (235.833,90 €) und der Feuerschutzpauschale (62.538,26 €) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen in Höhe von 82.182,00 € wurden aus der Veräußerung von Grundstücken (75.177,00 €) und Vermögensgegenständen (7.005,00 €) erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Die Einzahlungen in Höhe von 145.071,52 € im Jahr 2021 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (33.845,36 €), Kanalanchlussbeiträgen (45.240,00 €), Baukostenzuschüssen für Wasserhausanschlüsse (64.681,16 €) und Beiträgen für die Grabeinfassungen auf dem kommunalen Friedhof im Ortsteil Holtwick (1.305,00 €).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden insgesamt 639.981,66 € investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2021 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 2.671.901,29 € getätigt. Hiervon wurden im Bereich des Tiefbaus 754.583,28 € verausgabt, davon entfallen auf den Straßenbau 194.969,35 €, auf die Abwasserbeseitigung 101.918,77 € sowie auf den Bereich der Wasserversorgung 457.695,16 €. Weitere Auszahlungen erfolgten für Hochbaumaßnahmen mit 1.861.704,36 € und für sonstige Baumaßnahmen mit 55.613,65 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 414.167,52 € investiert.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für die freiwillige Anlage in einen Versorgungsfonds wurden wie in Vorjahren erneut 155.000,00 € verausgabt.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Im Jahr 2021 wurde ein aktivierbarer Zuschuss in Höhe von 117.200,00 € für den Eigenanteil der Umsetzung des Wege- und Gewässerplans im Rahmen der Flurbereinigung Darfeld ausgezahlt. Des Weiteren wurde ein Zuschuss für die Anschaffung einer elektronischen Schießanlage in Höhe von 5.079,00 € geleistet. Mit einem Betrag in Höhe von 6.365,75 € wurde der gezahlte Zuschuss für den Bau des Schutzraums mit behindertengerechter WC-Anlage im Generationenpark Osterwick zurückgezahlt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Krediten erfolgte nicht.

Gewährte Darlehen wurden in Höhe von 22.811,69 € an die Gemeinde Rosendahl zurückgezahlt.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Gemeindliche Darlehen wurden planmäßig in Höhe von 348.731,13 € 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 2021 in das Haushaltsjahr 2022 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 gegenüberstehen. 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 31.12.2021 für den Bereich der Investitionskredite nachfolgend aufgeführte Swap-Geschäfte abgeschlossen.

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Darlehensbetrag €	Aktueller Zinssatz	Marge %	Marktwert 31.12.2021 €	Sicherungsgeschäft Zinsswappartner	Swapfestzins- satz	Anfangs- datum	End- datum
36	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 218 497	599.865,74	3-Monats- Euribor	0,35	-85.908,19	Erste Abwicklungs- anstalt Ref.-Nr. 4330600AD (vorher WestLB AG)	3,69	30.12.2013	30.09.2035
37	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 633 219 362	657.598,52	3-Monats- Euribor	0,35	-64.949,17	Erste Abwicklungs- anstalt Ref.-Nr. 4330702AD (vorher WestLB AG)	3,68	30.12.2013	31.12.2031
38	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 285 405	987.399,14	3-Monats- Euribor	0,35	-134.510,95	Erste Abwicklungs- anstalt Ref.-Nr. 4330627AD (vorher WestLB AG)	3,77	01.08.2014	31.03.2034
39	Volksbank Baumberge Kto.: 200 015 130	976.654,11	3-Monats- Euribor	0,35	-126.861,10	Erste Abwicklungs- Anstalt Ref.-Nr. 4330665AD (vorher WestLB AG)	3,77	01.08.2014	01.01.2034

3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen Verpflichtungen aus Bürgschaften für die Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl (1.849.422,53 €), die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (3.038.834,68 €) sowie den Sportverein Westfalia Osterwick (10.193,32 €) 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	31.12.2025	3 Jahre	T€ 444
2.	Remondis	Wertstoffhof	31.12.2021		T€ 40
3.	Alba Städte-reinigung	Straßenreinigung	31.12.2023	2 Jahre	T€ 22
4.	Stadtwerke Coesfeld	Technische Geschäftsbe-sorgung;	31.12.2025		T€ 12
		Trinkwasserlieferung	31.12.2025		T€ 400
5.	Grethen	Straßenbeleuchtung;	30.06.2022		T€ 27
		Kleinere Tiefbau- und Mon-tagearbeiten (Wasser)	30.06.2025		T€ 10
6.	Kath. Kirche	Kirchliches Büchereisystem	31.12.2022	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.

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 34.726,55 € für investive Maßnahmen verausgabt und entsprechend als Investitionskredite der NRW.Bank verbucht worden. Die restlichen Mittel in Höhe von 461.525,45 € sind für konsumtive Maßnahmen verwendet und als Liquiditätskredite der NRW.Bank erfasst worden.

Da das Land Nordrhein-Westfalen die Tilgungen der Liquiditäts- und Investitionskredite aus dem Programm übernimmt, werden die Tilgungen vollständig durch Erträge aus Schuldendiensthilfen bzw. entsprechende Sonderposten neutralisiert.

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Vertragsnummer	Jahr	Wertstellungsbetrag €	Kreditart	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Betrag 31.12.2021 €
40	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	16.164,79	Investitionskredit	0,00	855,00	13.173,79
41	NRW.BANK	4202462042	31.12.2017	104.835,21	Liquiditätskredit	0,00	5.545,00	85.426,21
42	NRW.BANK	4202809192	31.12.2018	5.143,32	Investitionskredit	0,00	271,88	4.395,65
43	NRW.BANK	4202809192	31.12.2018	121.982,68	Liquiditätskredit	0,00	6.448,12	104.250,35
44	NRW.BANK	4203173366	31.12.2019	2.252,35	Investitionskredit	0,00	119,08	2.073,73
45	NRW.BANK	4203173366	31.12.2019	121.810,65	Liquiditätskredit	0,00	6.440,92	112.149,27
46	NRW.BANK	4203583754	31.12.2020	11.166,09	Investitionskredit	0,00	442,83	10.723,26
47	NRW.BANK	4203583754	31.12.2020	112.896,91	Liquiditätskredit	0,00	4.477,17	108.419,74

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 31.12.2021 nachfolgend aufgeführte Konsolidierungsbuchungen aus:

Konsolidierungsbuchungen mit der KAIRO GmbH

Lfd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Gemeinde Rosendahl	KAIRO GmbH
1	Gewerbesteuer	5.377,40 €	Ertrag	Aufwand
2	Pachten für Photovoltaikanlagen	3.631,64 €	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	19.377,49 €	Ertrag	Aufwand
5	Nutzungsentgelte für die Überlassung von Abwasseranlagen durch die KAIRO GmbH	443.558,15 €	Aufwand	Ertrag
6	Zinserträge der Gemeinde aus der Gewährung von Investitionskrediten an die KAIRO GmbH	22.084,09 €	Ertrag	Aufwand
7	Erstattung von Negativzinsen für übernommene Verwahrungen	4.125,00 €	Aufwand	Ertrag

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
2	Einlage zur Eigenkapitalverstärkung	4.800,00 €	Aufwand	Ertrag

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 Schulzweckverbands 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 Zweckverbands 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/Parnè sur Roc e.V.• Mitglied des Regionalbeirats Münster der GVV-Kommunalversicherung VvaG• Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG	

<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Kommunalbeirats der Gelsenwasser Energienetze AG • Mitglied im Institutsausschuss und in diversen Prüfungsausschüssen des Studieninstitutes Westfalen-Lippe • Mitglied im Kuratorium der Stiftung zu den Hl. Fabian und Sebastian Osterwick • Stellv. Mitglied im Kulturrat Münsterland

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

Brockhoff, Philipp bis 31.03.2022	Geschäftsführer/Pflegedienstleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses 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 • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbands Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbands Legden Rosendahl (Vorsitzender) 	

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 • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands Vechte 	

Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ 	

- Mitglied des Ausschusses des Wasser- und Bodenverbands 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 • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbands Legden Rosendahl • Ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein Westfalia Osterwick e.V. • Ehrenamtliche Tätigkeit in der kfd Osterwick 	

Feldmann, Heinrich	Landwirt / landwirtschaftlicher Sachverständiger
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • 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 	

Fischedick, Jens	Anwendungstechniker Fußbodentechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • 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 Schulzweckverbands Legden Rosendahl 	

Fleige-Völker, Josefa	Lehrerin
<ul style="list-style-type: none"> • 2. stellvertretende Bürgermeisterin • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbands Legden Rosendahl • 2. stellvertretende Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbands Legden Rosendahl 	

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

Gehling, Doris	Pädagogische Fachkraft im offenen Ganztag
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbands Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbands Legden Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands 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 Bodenverbands Vechte 	

Hambrügge, Carmen	Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlausschuss (seit 01.04.2022) • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl (seit 01.04.2022) • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbands Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbands Legden Rosendahl 	

Konert, Tobias	
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbands Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbands Legden Rosendahl 	

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 Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ • 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 • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied in der Jungen Union Coesfeld-Rosendahl • Mitglied des MILES e.V. • Mitglied im Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 	

Meinert, Alexander seit 01.04.2022	Diplomkaufmann / Personalleiter
<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 • Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl 	

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 • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“ • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbands 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	Nachhilfelehrerin / Fotografin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbands Legden Rosendahl 	

Pirkl, Günter	Pensionär
<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 • 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 • 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 • 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
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“

Schubert, Daniel	Key Account Manager
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • 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 • Beisitzer im Vorstand des Bürgerschützenvereins Darfeld 	

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 Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ 	

Söller, Hubert	Dipl. Verwaltungswirt im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • 1. stellvertretender Bürgermeister • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses (seit 17.03.2022) • 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 Bodenverbands Mittlere Berkel

Steindorf, Ralf	Postbankbeamter
<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 des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Vorstandsmitglied CDA/KV Coesfeld • Vorstandsmitglied CDA/Bez. V Münster • Stellv. Mitglied im Wasser- und Bodenverband „Vechte“ 	

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 • Vorsitz im Technischen Ausschuss des Fachverbands 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 der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • Mitglied der Mitgliederversammlung und des erweiterten Vorstands der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ 	

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:	Eigenkapitalsspiegel

Rosendahl, den 30. August 2022

Aufgestellt:



Nürnberg
Kämmerin

Bestätigt:



Gottheil
Bürgermeister

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen 2021	Zuschreibungen 2021	Änd. Durch Zu- u. Abgängen sowie Umbuchungen im HH-Jahr 2021	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	657.895,93	36.710,80	0,00	0,00	0,00	694.606,73	474.349,46	29.229,26	0,00	0,00	503.578,72	191.028,01	183.546,47
2. Sachanlagen	101.242.473,72	3.178.556,22	318.672,49	0,00	0,00	104.102.357,45	36.973.717,92	2.577.410,87	0,00	-271.480,59	39.279.648,20	64.822.709,25	64.268.755,80
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	6.972.245,30	106.676,40	5.406,81	11.806,43	0,00	7.085.321,32	1.385.287,82	148.066,42	0,00	-3.337,60	1.530.016,64	5.555.304,68	5.586.957,48
2.1.2 Ackerland	508.921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	508.921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.921,74	508.921,74
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	230.410,23	12.809,35	0,00	0,00	0,00	243.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.219,58	230.410,23
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	487.497,45	0,00	0,00	1.357.483,62	0,00	1.844.981,07	70.501,54	21.384,84	0,00	0,00	91.886,38	1.753.094,69	416.995,91
2.2.2 Schulen	11.444.300,51	22.746,76	0,00	10.696,28	0,00	11.477.743,55	3.825.055,27	256.242,54	0,00	0,00	4.081.297,81	7.396.445,74	7.619.245,24
2.2.3 Wohnbauten	1.456.049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.049,89	242.369,38	27.989,44	0,00	0,00	270.358,82	1.185.691,07	1.213.680,51
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.989.467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989.467,87	3.189.057,95	213.714,34	0,00	0,00	3.402.772,29	6.586.695,58	6.800.409,92
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.695.909,24	-260,00	8.834,40	4.927,50	0,00	6.691.742,34	113.699,35	0,00	0,00	0,00	113.699,35	6.578.042,99	6.582.209,89
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.396.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.842,44	535.187,67	41.920,93	0,00	0,00	577.108,60	819.733,84	861.654,77
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.148.216,66	82.359,50	0,00	17.082,58	0,00	16.247.658,74	3.863.665,18	326.242,62	0,00	0,00	4.189.907,80	12.057.750,94	12.284.551,48
2.3.4 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	30.719.272,11	43.331,37	0,00	701.304,67	0,00	31.463.908,15	17.665.015,00	982.042,23	0,00	0,00	18.647.057,23	12.816.850,92	13.054.257,11
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.452.390,22	211.717,37	82,19	258.722,00	0,00	6.922.747,40	2.678.345,56	190.411,15	0,00	0,00	2.868.756,71	4.053.990,69	3.774.044,66

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen 2021	Zuschreibungen 2021	Änd. Durch Zu- u. Abgängen sowie Umbuchungen im HH-Jahr 2021	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2021	am 31.12.2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
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	4.110.959,06	112.661,41	33.899,99	6.291,29	0,00	4.196.011,77	1.949.520,98	230.455,89	0,00	-22.736,54	2.157.240,33	2.038.771,44	2.161.438,08	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.263.512,33	125.257,68	256.071,16	6.322,44	0,00	2.139.021,29	1.456.012,22	138.940,47	0,00	-245.406,45	1.349.546,24	789.475,05	807.500,11	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.305.672,49	2.461.256,38	14.377,94	-2.374.636,81	0,00	2.377.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.914,12	2.305.672,49	
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	101.900.369,65	3.215.267,02	318.672,49	0,00	0,00	104.796.964,18	37.448.067,38	2.606.640,13	0,00	-271.480,59	39.783.226,92	65.013.737,26	64.452.302,27	
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	258.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	258.366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.366,01	258.366,01	
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.152.145,56	155.000,00	0,00	0,00	0,00	2.307.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.145,56	2.152.145,56	
3.4 Ausleihungen	794.885,54	0,00	89.563,32	0,00	0,00	705.322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.322,22	794.885,54	
3.4.1 an verbundene Unternehmen	687.876,04	0,00	22.459,91	0,00	0,00	665.416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.416,13	687.876,04	
3.4.2 Sonstige Ausleihungen	107.009,50	0,00	67.103,41	0,00	0,00	39.906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.906,09	107.009,50	
Zwischensumme Finanzanlagen	3.619.963,72	155.000,00	89.563,32	0,00	0,00	3.685.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.400,40	3.619.963,72	
4. Summe des Anlagevermögens	105.520.333,37	3.370.267,02	408.235,81	0,00	0,00	108.482.364,58	37.448.067,38	2.606.640,13	0,00	-271.480,59	39.783.226,92	68.699.137,66	68.072.265,99	

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	1.484.842,22	578.766,42	109.013,80	797.062,00	1.853.186,99
davon „Gute Schule 2020“	440.612,00	26.240,00	104.960,00	309.412,00	465.212,00
2. Privatrechtliche Forderungen	292.499,56	291.793,01	706,55	0,00	315.632,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.629,04	43.629,04	0,00	0,00	37.494,50
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	1.820.970,82	914.188,47	109.720,35	797.062,00	2.206.313,66

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	15.680.247,09	1.760.804,85	1.098.139,55	*) 17.061,69	16.325.850,70
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.220.675,27	765.644,25	295.203,00	1.172,45	5.689.944,07
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.378.251,98	45.240,00	117.192,52	0,00	2.306.299,46
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	37.322,89	1.210,00	1.690,24	0,00	36.842,65
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	135.810,42	42.308,31	69.476,47	0,00	108.642,26
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	1.985,53	70.277,11	1.985,53	0,00	70.277,11
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	359.576,77	259.675,09	119.900,39	0,00	499.351,47
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	805,50	0,00	161,31	0,00	644,19
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	767.024,53	44.161,94	37.505,50	181,24	773.499,73
4.2 weitere Investitionsbeteiligungen	442.634,21	0,00	32.493,15	2.128,88	408.012,18
5. Summe aller Sonderposten	25.024.334,19	2.989.321,55	1.773.747,66	20.544,26	26.219.363,82

*) davon Umbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage: 736,44 €

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel

Teil B					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	16.325.850,70	1.098.139,55	4.392.558,20	10.835.152,95	15.680.247,09
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.689.944,07	295.203,00	1.180.812,00	4.213.929,07	5.220.675,27
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.306.299,46	117.192,52	468.770,08	1.720.336,86	2.378.251,98
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	36.842,65	1.690,24	6.760,96	28.391,45	37.322,89
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	108.642,26	66.333,95	42.308,31	0,00	135.810,42
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	70.277,11	0,00	70.277,11	0,00	1.985,53
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	499.351,47	239.676,38	259.675,09	0,00	359.576,77
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	644,19	644,19	0,00	0,00	805,50
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	773.499,73	37.505,50	150.022,00	585.972,23	767.024,53
4.2 Weitere Investitionsbeteiligungen	408.012,18	32.493,15	129.972,60	245.546,43	442.634,21
5. Summe aller Sonderposten	26.219.363,82	1.888.878,48	6.701.156,35	17.629.328,99	25.024.334,19

Übersicht der Rückstellungen

	Stand 01.01.2021 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Pensionsrückstellung	6.492.510,00	179.173,00	79.272,00	147.427,00	6.381.492,00
Summe Pensionsrückstellung	6.492.510,00	179.173,00	79.272,00	147.427,00	6.381.492,00
Beihilferückstellung	2.057.928,00	84.010,00	64.881,00	126.871,00	2.035.908,00
Summe Beihilferückstellung	2.057.928,00	84.010,00	64.881,00	126.871,00	2.035.908,00
Unterlassene Instandhaltung Schieber/Hydranten	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung Gebäude	23.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung Straßen und Brücken	53.380,00	0,00	0,00	0,00	53.380,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	94.380,00	8.000,00	33.000,00	0,00	53.380,00
Urlaub	86.960,00	86.960,00	0,00	173.115,00	173.115,00
Überstunden	89.435,00	89.435,00	0,00	109.715,00	109.715,00
Summe Personalarückstellungen	176.395,00	176.395,00	0,00	282.830,00	282.830,00
Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	12.469,00	0,00	0,00	712,00	13.181,00
Höhergruppierungsansprüche	0,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2020	15.000,00	13.448,19	1.551,81	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2021	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	52.000,00	0,00	0,00	13.000,00	65.000,00
Mehrkosten Kreisumlage Jugendamt	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Schulbeförderungskosten Grundschule	6.980,40	0,00	0,00	2.000,00	8.980,40
Schulbeförderungskosten Sekundarschule	25.799,60	0,00	0,00	6.700,00	32.499,60
Sachkosten Förderschule	11.850,00	1.593,48	10.256,52	16.100,00	16.100,00
Mehrkosten Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
Prozesskosten	5.318,93	2.104,51	3.214,42	20.000,00	20.000,00
Wasserwerk Gewerbesteuer	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Wasserwerk KSt./SolZ.	2.400,00	0,00	0,00	10.400,00	12.800,00
Wasserwerk Kapitalertragssteuer	21.300,00	0,00	0,00	4.700,00	26.000,00
Drohverlust Zinsen aus SWAP	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Abwasserabgabe	49.000,00	43.162,93	5.837,07	49.000,00	49.000,00
Summe Andere Rückstellungen	467.417,93	60.309,11	26.159,82	211.287,00	592.236,00
Summe Sonstige Rückstellungen	643.812,93	236.704,11	26.159,82	494.117,00	875.066,00
Gesamtsumme Rückstellungen	9.288.630,93	328.534,11	203.312,82	589.062,00	9.345.846,00

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	4.741.514,03	357.499,85	1.595.024,11	2.788.990,07	5.091.933,95
davon „Gute Schule 2020“	30.366,43	1.836,40	7.345,60	21.184,43	32.055,22
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	410.245,57	24.403,60	97.614,40	288.227,57	433.156,78
davon „Gute Schule 2020“	410.245,57	24.403,60	97.614,40	288.227,57	433.156,78
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.097,32	603.097,32	0,00	0,00	632.657,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	199.245,25	199.245,25	0,00	0,00	296.262,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	118.674,99	118.674,99	0,00	0,00	365.455,97
8. Erhaltene Anzahlungen	6.524.917,60	4.516.835,36	1.947.082,24	61.000,00	6.671.265,10
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.597.694,76	5.819.756,37	3.639.720,75	3.138.217,64	13.490.731,95

Haftungsverhältnisse Bürgschaften 4.898.450,53 € (Vorjahr: 5.500.767,91 €)

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	30.03.2021	675,39	3,67000	472,66	1.148,05	30.06.2035	48.777,54
					30.06.2021	681,58		466,47	1.148,05		
					30.09.2021	687,84		460,21	1.148,05		
					30.12.2021	694,15		453,90	1.148,05		
00000022	DZ HYP	10504804-3303475200	28.06.2005	606.657,31	30.03.2021	4.916,12	3,67000	3.440,58	8.356,70	30.06.2035	355.058,21
					30.06.2021	4.961,23		3.395,47	8.356,70		
					30.09.2021	5.006,75		3.349,95	8.356,70		
					30.12.2021	5.052,66		3.304,04	8.356,70		
00000023	DZ HYP	10504800-3303477800	28.12.1993	589.519,54	30.06.2021	11.048,45	4,86000	6.224,47	17.272,92	30.12.2023	233.785,72
					30.12.2021	11.316,93		5.955,99	17.272,92		
00000029	DZ HYP	10504805-3303474500	30.11.2006	1.475.622,04	30.05.2021	24.000,68	3,90500	18.777,19	42.777,87	30.11.2035	913.229,92
					30.11.2021	24.469,29		18.308,58	42.777,87		
00000033	Sparkasse Westmünsterland	635181076	14.02.2012	996.403,61	30.03.2021	11.446,36	3,29000	5.239,50	16.685,86	30.06.2032	590.667,33
					30.06.2021	11.540,51		5.145,35	16.685,86		
					30.09.2021	11.635,43		5.050,43	16.685,86		
					30.12.2021	11.731,13		4.954,73	16.685,86		
00000034	Sparkasse Westmünsterland	635181225	01.03.2012	999.036,91	30.03.2021	11.261,67	3,32000	5.348,01	16.609,68	30.09.2032	598.727,37
					30.06.2021	11.355,15		5.254,53	16.609,68		
					30.09.2021	11.449,39		5.160,29	16.609,68		
					30.12.2021	11.544,42		5.065,26	16.609,68		
00000036	Sparkasse Westmünsterland	636218497 (4330600)	02.12.2013	599.865,74	01.01.2021	0,00	3,69000	3.923,44	3.923,44	01.10.2035	374.904,74
					31.03.2021	6.817,00		0,00	6.817,00		
					01.04.2021	0,00		3.902,08	3.902,08		
					30.06.2021	6.817,00		0,00	6.817,00		
					01.07.2021	0,00		3.837,04	3.837,04		
					30.09.2021	6.817,00		0,00	6.817,00		
					01.10.2021	0,00		3.773,92	3.773,92		
					31.12.2021	6.817,00		0,00	6.817,00		
					00000037	Sparkasse Westmünsterland		636219362 (4330702)	31.12.2013		
30.03.2021	9.133,00	0,00	9.133,00								
01.04.2021	0,00	3.889,15	3.889,15								
30.06.2021	9.133,00	0,00	9.133,00								
01.07.2021	0,00	3.801,85	3.801,85								
30.09.2021	9.133,00	0,00	9.133,00								
01.10.2021	0,00	3.716,44	3.716,44								
30.12.2021	9.133,00	0,00	9.133,00								

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000038	Sparkasse Westmünsterland	636285405 (4330627)	30.07.2014	987.399,14	30.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 30.12.2021	12.343,00 12.343,00 12.343,00 12.343,00	3,77000	6.599,82 6.479,42 6.362,19 5.932,59	18.942,82 18.822,42 18.705,19 18.275,59	31.03.2034	617.109,14
00000039	Volksbank Baumberge	200015130 (4330655)	30.07.2014	976.654,11	01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021	12.521,00 12.521,00 12.521,00 12.521,00	3,77000	6.498,92 6.447,59 6.325,38 6.206,26	19.019,92 18.968,59 18.846,38 18.727,26	01.01.2034	613.545,11
00000040	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	16.164,79	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	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		13.173,79
00000042	NRW.BANK	4202809192	30.12.2018	5.143,32	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	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		4.395,65
00000044	NRW.BANK	4203173366	30.12.2019	2.252,35	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	29,77 29,77 29,77 29,77	0,00000	0,00 0,00 0,00 0,00	29,77 29,77 29,77 29,77		2.073,73
00000046	NRW.BANK	4203583754	30.12.2020	11.166,09	15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	147,61 147,61 147,61	0,00000	0,00 0,00 0,00	147,61 147,61 147,61		10.723,26
Gesamtwerte:				8.190.891,20		350.419,92		187.456,22	537.876,14		4.741.514,03

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	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	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		85.426,21
00000043	NRW.BANK	4202809192	30.12.2018	121.982,68	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	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		104.250,35
00000045	NRW.BANK	4203173366	30.12.2019	121.810,65	15.02.2021 15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	1.610,23 1.610,23 1.610,23 1.610,23	0,00000	0,00 0,00	1.610,23 1.610,23 1.610,23 1.610,23		112.149,27
00000047	NRW.BANK	4203583754	30.12.2020	112.896,91	15.05.2021 15.08.2021 15.11.2021	1.492,39 1.492,39 1.492,39	0,00000	0,00	1.492,39 1.492,39 1.492,39		108.419,74
Gesamtwerte:				461.525,45		22.911,21		0,00	22.911,21		410.245,57

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	24.448.879,02	0,00	64.518,87	0,00		24.513.397,89
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.846.567,83	2.456.992,21				16.303.560,04
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.456.992,21	-2.456.992,21			2.044.516,64	2.044.516,64
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	40.752.439,06	0,00				42.861.474,57
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 (2018)	Vorvorjahr (2019)	Vorjahr (2020)	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.531.436,83	1.429.698,43	2.456.992,21	7.418.127,47
Summe	3.531.436,83	1.429.698,43	2.456.992,21	7.418.127,47

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

1. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Für die Gemeinde Rosendahl ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 bereits der 16. Jahresabschluss nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

Grundlage für den vorliegenden Jahresabschluss 2021 bildet der am 25. Februar 2021 beschlossene Haushalt 2021. Dieser wurde dem Kreis Coesfeld am 01. März 2021 angezeigt, eine entsprechende positive Antwort ist datiert vom 11. März 2021. Der Haushalt 2021 ist sodann im Amtsblatt Nr. 2 vom 18. März 2021 bekanntgemacht worden.

Die finanzielle Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen stellt sich weiterhin als stark angespannt dar. Zwar sind im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr leicht steigende Steuereinnahmen festzustellen, diesen stehen jedoch erhebliche Mehrkosten gegenüber. Aufgrund der Ukraine-Krise sind steigende Sozialausgaben sowie steigende Aufwendungen in nahezu allen Bereichen zu verzeichnen. Insbesondere der Preisindex für Energie wirkt sich abermals negativ auf die vorherrschende Inflation aus. Mittelfristig stellen die Auswirkungen der Ukraine-Krise und der Corona-Pandemie daher weiterhin erhebliche finanzielle Risiken dar.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2022 dürfen die Gemeinden im Jahr 2022 eine Steigerung der Steuereinnahmen um 0,9 % gegenüber 2021 erwarten. Für die Gewerbesteuer sehen die Ergebnisse der Steuerschätzung für das Jahr 2022 aber einen Rückgang in Höhe von 0,3 % gegenüber dem Jahr 2021 voraus. In den Folgejahren wird aber wieder mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Bis zum Jahr 2025 wird auch insgesamt eine Steigerung der Steuereinnahmen für die Gemeinde prognostiziert.

Die Arbeitslosenquote ist in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 % gesunken. Jedoch weist Nordrhein-Westfalen hier eine etwas höhere Quote als der Bundesdurchschnitt auf. Die Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld liegt Ende 2021 trotz der Pandemie bei 2,6 % und damit deutlich unter der Landes- und auch der Bundesquote.

2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

a.) Haushaltsjahre 2016 bis 2021 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden 16. NKF-Jahresabschluss ist ein breiter Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2016 bis 2021 gegenübergestellt:

Vergleich Gesamtdaten:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2018	Rechnungsergebnis 2019	Rechnungsergebnis 2020	Rechnungsergebnis 2021	Abweichung 2020 / 2021	
	T€	%						
<u>Ergebnisrechnung</u>								
Ordentliche Erträge	30.022,3	23.049,1	25.405,5	24.521,1	25.576,0	26.189,2	613,2	2,40
Finanzerträge	30,0	28,4	27,0	26,0	24,4	23,2	-1,2	-4,92
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	940,9	588,5	-352,4	-37,45
Erträge gesamt	30.052,3	23.077,5	25.432,5	24.547,1	26.541,3	26.800,9	259,6	0,98
Ordentliche Aufwendungen	21.263,4	24.362,1	21.671,3	22.900,8	23.877,3	24.471,4	594,1	2,49
Finanzaufwendungen	510,0	263,5	229,8	216,6	207,0	285,0	78,0	37,68
Außerordentl. Aufwend.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Aufwendungen gesamt	21.773,4	24.625,6	21.901,1	23.117,4	24.084,3	24.756,4	672,1	2,79
Jahresergebnis	8.278,9	-1.548,1	3.531,4	1.429,7	2.457,0	2.044,5	-412,5	-16,79

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2018	Rechnungsergebnis 2019	Rechnungsergebnis 2020	Rechnungsergebnis 2021	Abweichung 2020 / 2021	
	T€	%						
<u>Finanzrechnung</u>								
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	27.732,0	20.075,8	23.214,7	22.405,6	23.593,4	24.091,3	497,9	2,11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359,9	3.958,6	2.414,2	3.292,8	2.853,9	3.504,0	650,1	22,78
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21,1	122,5	184,1	146,9	146,8	22,8	-124,0	-84,47
Einzahlungen gesamt	30.113,0	24.156,9	25.813,0	25.845,3	26.594,1	27.618,1	1.024,0	3,85
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	19.390,2	21.972,8	19.542,3	20.114,1	20.761,1	21.933,5	1.172,4	5,65
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.201,3	2.895,4	5.805,4	6.228,5	4.989,3	3.997,0	-992,3	-19,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.171,5	369,1	931,7	368,7	352,1	348,7	-3,4	-0,97
Auszahlungen gesamt	23.763,0	25.237,3	26.279,4	26.711,3	26.102,5	26.279,2	176,7	0,68
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.350,0	-1.080,4	-466,4	-866,1	491,6	1.338,9	847,3	172,36

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 2021 auch die Abbildung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020. Ein Vergleich der Jahre 2020 und 2021 in den Einzelpositionen ist somit möglich.

b.) Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Betrachtung erhöhte ordentliche Erträge (1.565.528,44 € bzw. 6,36 %) bei reduzierten ordentlichen Aufwendungen (1.304.633,11 € bzw. 5,06 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2021 gegenüber der Planung beträgt 2.559.481,64 €, konkret wurde der Planwert von -514.965,00 € (Ergebnisplanung) auf 2.044.516,64 € (Ergebnisrechnung) gesteigert.

Nach dem Überschuss im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.456.992,21 € schließt der Haushalt in Planung und Rechnung für das Jahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 2.044.516,64 € ab.

Der Überschuss für das Haushaltsjahr 2020 wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 16.303.560,04 € 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 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 24.513.397,89 € aus, das entspricht, bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2021 in Höhe von 91.392.816,05 € einem Prozentanteil von 26,82 %. Der Überschuss des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 2.044.516,64 € 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. Gegenüber 2020 ist bei den Erträgen eine Erhöhung von insgesamt 259.571,42 € (0,98 %) zu verzeichnen. Der außerordentliche Ertrag in Höhe von 588.476,73 €, der nach den Bestimmungen des NKF-CIG ermittelt wurde, reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 352.412,15 € bzw. 37,46 %. Die Aufwendungen steigen gegenüber 2020 um 672.046,99 € bzw. 2,79 %. In Höhe der Summe aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen von -412.475,57 € ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Jahr 2020.

Vergleichsdaten:

	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Vergleich 2020 / 2021 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	25.575.978,35	24.623.700	26.189.228,44	613.250,09	1.565.528,44
Ordentliche Aufwendungen	23.877.358,84	25.776.020	24.471.386,89	594.028,05	-1.304.633,11
Ordentliches Ergebnis	1.698.619,51	-1.152.320	1.717.841,55	19.222,04	2.870.161,55
Finanzerträge	24.436,74	23.155	23.170,22	-1.266,52	15,22
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.952,92	190.400	284.971,86	78.018,94	94.571,86
Finanzergebnis	-182.516,18	-167.245	-261.801,64	-79.285,46	-94.556,64
Außerordentliche Erträge	940.888,88	804.600	588.476,73	-352.412,15	-216.123,27
Außerord. Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	940.888,88	804.600	588.476,73	-352.412,15	-216.123,27
Gesamtergebnis	2.456.992,21	-514.965	2.044.516,64	-412.475,57	2.559.481,64

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2020 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Erträge:
- a) Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (*Pos. 1 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 698.388,83 €, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (189.942,81 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (431.201,88 €) und Umsatzsteuer (111.845,43 €). Die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer begründen sich im Wesentlichen durch Gewerbesteuerveranlagungen für Vorjahre.
 - b) Mehrerträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (*Pos. 2 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 76.327,43 €, insbesondere bedingt durch Mehrerträge in 2021 aus Schlüsselzuweisungen (238.111,00 €), Mindererträge aus dem Wegfall der Gewerbesteuerausgleichszahlung in Folge der Covid-19 Pandemie (194.754,00 €) sowie durch reduzierte Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden / GV (192.489,78 €).
 - c) Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen (*Pos. 3 der Ergebnisrechnung*) mit einem Betrag von 127.971,06 € gegenüber dem Jahr 2020 insbesondere bedingt durch den Wegfall der Einzahlung für das Programm „Gute Schule 2020“ in 2021.
 - d) Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (*Pos. 4 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 126.885,47 €.
 - e) Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (*Pos. 5 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 98.068,74 €.

- f) Erhöhte Kostenerstattungen und Kostenumlagen (*Pos. 6 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 6.787,98 €.
- g) Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (*Pos. 7 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 254.034,87 €, insbesondere aufgrund von Mindererträgen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken (164.355,87 €) sowie Mehrerträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (158.942,05 €) sowie Mindererträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (158.894,89 €).
- Aufwand:
- a) Erhöhte Personalaufwendungen (*Pos. 11 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 149.949,27 €; insbesondere durch erhöhte Entgelte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte in Höhe von insgesamt 187.846,17 €. Des Weiteren ergeben sich Minderaufwendungen bei den Leistungsentgelten nach § 18 TVöD in Höhe von 41.760,43 €, da die Zahlungen in 2020 für zwei Jahre (2019 und 2020) vorgenommen worden sind.
- b) Reduzierte Versorgungsaufwendungen (*Pos. 12 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 147.587,06 €, hauptsächlich aufgrund der Auflösungen zu den Pensionsrückstellungen (94.857,00 €) und den Beihilferückstellungen (62.925,00 €).
- c) Die erhöhten Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 der Ergebnisrechnung*) in einer Größenordnung von 196.928,72 € gegenüber dem Jahr 2020 sind größtenteils durch Mehraufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (325.022,71 €) sowie Minderaufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (422.267,38 €) bedingt.
- d) Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 14.959,08 €.
- e) Erhöhte Transferaufwendungen (*Pos. 15 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 178.221,92 €; insbesondere bei der Kreisumlage (190.957,00 €) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (105.742,59 €). Minderaufwendungen sind hingegen bei der Gewerbesteuerumlage (55.093,84 €) und dem Fonds Deutsche Einheit (47.356,75 €) sowie den sonstigen Transferaufwendungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (102.460,36 €) zu verzeichnen.
- f) Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (*Pos. 16 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 201.556,12 € gegenüber dem Jahr 2020 insbesondere durch Mehrerträge aus den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (89.351,18 €) sowie den Wertveränderungen auf Umlaufvermögen (89.788,82 €).

Die Mehrerträge im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 zeigen wiederholt, dass die Ertragslage der Gemeinde Rosendahl vor dem Hintergrund erheblicher Schwankungen, insbesondere beim Gewerbesteueraufkommen (hier insbesondere die Veranlagungen für Vorjahre), aber auch bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, weiterhin als 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 2021 sind Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW in Höhe von 588.476,73 € 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 540.048,00 € die Reduzierung der Gewerbesteuererträge für das Veranlagungsjahr 2021. Darüber hinaus bilden reduzierte Benutzungsgebühren für die Lehrschwimmhalle in Höhe von 11.366,00 € sowie ausgesetzte Elternbeiträge für „Schule 8-1“ und die OGS in Höhe von 22.165,38 € weitere Positionen. Coronabedingte Mehrerträge bilden die Erstattung des Landes NRW für ausgesetzte Elternbeiträge in Höhe von 10.770,87 €, die Erstattung von Kosten für Masken für die Lehrkräfte in Höhe von 1.419,08 € sowie Fördergelder aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ in Höhe von 11.448,50 €. Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung sind in Höhe von 5.511,10 € berücksichtigt.

Bei den Mehraufwendungen bilden die Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzmitteln jeglicher Art sowie Aufwendungen für Hygienemaßnahmen mit insgesamt 29.632,33 € die größte Position. Darüber hinaus sind aufgrund der Corona-Pandemie gemeindliche Zuschüsse an Vereine in Höhe von 10.000 € gewährt worden. Für die Kontrolltätigkeiten durch die gemeindlichen Beschäftigten sind Mehrstunden in Höhe von 4.414,57 € angefallen.

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 152.936,56 € belastet.

4. Liquidität

Für die Finanzrechnung 2021 ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen der Finanzrechnung 2020 bzw. den Planansätzen des Haushaltes 2021 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2020 in €	Finanzplan 2021 in €	Finanzrechnung 2021 in €	Vergleich 2020 / 2021 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.593.372,70	22.086.685	24.091.307,72	497.935,02	2.004.622,72
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.882,62	4.174.530	3.503.956,32	650.073,70	-670.573,68
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.815,34	3.037.925	22.811,69	-124.003,65	-3.015.113,31
Summe d. Einzahlungen	26.594.070,66	29.299.140	27.618.075,73	1.024.005,07	-1.681.064,27
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.761.065,03	23.308.780	21.933.466,46	1.172.401,43	-1.375.313,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.989.292,43	12.021.650	3.996.963,72	-992.328,71	-8.024.686,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.138,76	368.535	348.731,13	-3.407,63	-19.803,87
Summe d. Auszahlungen	26.102.496,22	35.698.965	26.279.161,31	176.665,09	-9.419.803,69
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	491.574,44	-6.399.825	1.338.914,42	847.339,98	7.738.739,42

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringern sich gegenüber der Planung um 1.375.313,54 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber der Planung um 8.024.686,28 €. Zusammen bilden diese beiden Positionen damit den Schwerpunkt der vorstehenden Gesamtverbesserung von 7.738.739,42 €. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung sind, wie vorstehend ausgewiesen, verminderte Auszahlungen mit 9.419.803,69 € bei reduzierten Einzahlungen in Höhe von 1.681.064,27 €.

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 2021 veranschlagt worden ist. Die verminderten Auszahlungen ergeben sich insbesondere aus verminderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (967.785,34 €), für Baumaßnahmen (6.159.648,71 €) sowie für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.030.018,34 €).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus verringerten Auszahlungen (8.024.686,28 €). Die gesunkenen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Bereiche. Wesentliche Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich in folgenden Bereichen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)	+425.618,99 €
b) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Produkt 20 / 08.001 – Sportanlagen)	-446.658,59 €
c) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Produkt 29 / 11.001 – Wasserversorgung)	-137.065,21 €
d) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Produkt 56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung)	-106.760,00 €
e) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege Plätze u. Verkehrsanlagen)	-391.154,64 €
f) Sonstige Investitionseinzahlungen (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	-233.653,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	-1.030.837,65 €
b) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 20 / 08.001 – Sportanlagen)	-285.205,91 €
c) Auszahlungen für Baumaßnahmen/Erwerb von Vermögen (Produkt 29 / 11.001 – Wasserversorgung)	-914.521,01 €
d) Auszahlungen für Erwerb von Vermögen (Produkt 40 / 02.007 – Freiw. Feuerwehr und Feuerschutz)	-230.266,34 €
e) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)	-2.706.647,78 €
f) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung)	-1.855.114,89 €
g) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)	-826.142,12 €

5. Investitionen und Finanzierung

Mit 3.996.963,72 € liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um -8.024.686,28 € 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 3.503.956,32 € gegenüber (siehe

Ziffern 18 – 23 der Finanzrechnung / Seite 13). Die speziellen Finanzierungsmittel decken daher den Finanzierungsbedarf bis auf einen Teilbetrag von 493.007,40 € ab.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 3.996.963,72 € betreffen mit einem Anteil von 2.671.901,29 € Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen, mit einem Anteil von 414.167,52 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, mit einem Anteil von 639.981,66 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit einem Anteil von 155.000,00 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sowie mit einem Anteil von 115.913,25 € Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

6. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 91.392.816,05 € und weist damit eine Erhöhung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 2.494.702,81 € (2,81 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 68.699.137,66 € (75,17 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 64.822.709,25 € (94,36 % des Anlagevermögens) bedeutsamste Anteil entfällt hiervon auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 36.326.369,38 € (56,04 % des Sachanlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 16.921.927,08 € (26,10 % des Sachanlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 3.685.400,40 € insgesamt 5,36 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 20.324.811,92 € (22,24 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten in Höhe von 7.392.222,17 € (8,09 % der Bilanzsumme) auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 1.820.970,82 € (1,99 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 11.111.618,93 € (12,16 % 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 450.042,23 €.

Das Eigenkapital nimmt neben den eigenkapitalähnlichen Sonderposten eine dominierende Position auf der Passivseite der Bilanz ein. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 42.861.474,57 € (46,90 % der Bilanzsumme). Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 24.513.397,89 €, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 16.303.560,04 € und dem Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 2.044.516,64 €.

Als eigenkapitalähnliche Positionen sind die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenüberschüsse und sonstige Sonderposten der größte Passivposten der Bilanz mit 26.219.363,82 € (28,69 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2021 auf 9.345.846,00 € (10,23 % 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 12.597.694,76 € (13,78 % der Bilanzsumme) und beinhaltet Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 440.612,00 €.

7. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Anlagevermögen (3.370.267,02 €) stehen Abgänge im Anlagevermögen (136.755,22 €) sowie Abschreibungen (2.606.640,13 €) 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 626.871,67 €.

Die Zugänge betreffen unter anderem die Grünflächen (106.676,40 €), die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (211.717,37 €), die Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge (112.661,41 €), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (125.257,68 €), die Wertpapiere des Anlagevermögens (155.000,00 €) sowie die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (2.461.256,38 €). Bei den Zugängen zu den Grünflächen handelt es sich um die Neuerrichtung eines Ballfangzaunes auf dem Sportplatz Darfeld (47.369,74 €) sowie der Miniramp am Generationenpark Darfeld (19.668,92 €). Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich insbesondere um die Herstellung von diversen Hausanschlüssen (60.730,19 €) und die Erneuerung von Hausanschlüssen (114.736,67 €) für die Wasserversorgung. Neben diversen kleinen Zugängen im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge stellt der Kauf eines Dücker Anbaugerätes (54.145,00 €) den größten Zugang dar. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung bilden eine Vielzahl an kleineren Zugängen die Gesamtsumme. Ein Großteil der Zugänge betreffen die Digitalisierung in den Schulen im Rahmen des Digitalpaktes. Bei dem Zugang zu den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um den jährlichen Erwerb weiterer Wertpapiere (155.000,00 €). Die Zugänge zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau bilden insbesondere der Anbau am DRK-Kindergarten Zwergenland in Darfeld (444.624,98 €), der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Darfeld (912.293,93 €), der Bau der Jugendarena auf dem Sportplatz Holtwick (310.162,27 €), die Anzahlung für das LF 10 KatS Tanklöschfahrzeug (87.024,70 €), die Erneuerung der Wasserhauptleitungen Natz-Thier-Weg (46.226,77 €) und Schoppenbusch (81.670,67 €) sowie der Bau des Regenwasser und Schutzwasserkanals im Baugebiet „Osterwick Nord III“ (104.811,99 €). Darüber hinaus sind der Endausbau im Baugebiet „Nordwestlich der Holtwicker Straße“ (73.978,75 €) und im Bereich

„Gewerbegebiet Eichenkamp, Bereich Hasenbusch“ (61.064,86 €) sowie der Investitionszuschuss im Flurbereinigungsverfahren Darfeld (117.200,00 €) 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 Haushalts 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				
		2017	2018	2019	2020	2021
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	94,6 %	117,2 %	107,1 %	107,1 %	107,0 %
	Eigenkapitalquote 1	42,2 %	45,0 %	44,8 %	45,8 %	46,9 %
	Eigenkapitalquote 2	70,8 %	72,6 %	71,8 %	72,1 %	73,6 %
	Fehlbetragsquote	4,4 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Vermögenslage	Infrastrukturquote	44,5 %	43,9 %	42,7 %	41,1 %	39,7 %
	Abschreibungsintensität	11,1 %	11,4 %	11,2 %	10,9 %	10,7 %
	Drittfinanzierungsquote	55,8 %	58,6 %	59,2 %	59,0 %	61,4 %
	Investitionsquote	108,1 %	107,7 %	130,5 %	140,6 %	111,8 %
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad 2	104,5 %	109,7 %	110,6 %	112,0 %	114,7 %
	Liquidität 2. Grades	216,3 %	249,3 %	179,7 %	152,4 %	206,6 %
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,8 %	5,9 %	7,4 %	8,2 %	6,4 %
	Zinslastquote	1,1 %	1,1 %	0,9 %	0,9 %	1,2 %
Ertragslage	Netto-Steuerquote	56,2 %	57,8 %	55,6 %	60,7 %	62,1 %
	Zuwendungsquote	9,2 %	15,5 %	15,0 %	11,4 %	11,4 %
	Personalintensität	12,9 %	15,3 %	15,4 %	15,8 %	16,0 %
Ertragslage	Sach- und Dienstleistungsquote	18,8 %	22,4 %	25,6 %	24,1 %	24,3 %
	Transferaufwandquote	50,2 %	41,3 %	38,8 %	39,9 %	39,7 %

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 2021 beträgt der Kennzahlenwert 111,8 %, er sinkt somit im Vergleich zum Vorjahr um 28,8 %-Punkte. Die Senkung der Investitionsquote ergibt sich hauptsächlich aus im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Anlagenzugängen in Höhe von insgesamt 971.697,13 €.

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 2021 beträgt dieser Wert 206,6 %, er steigt somit im Vergleich zum Vorjahr um 54,2 %-Punkte. Die Steigerung der Kennzahl ergibt sich insbesondere aus der Reduzierung der kurzfristigen Forderungen um 30,45 % sowie der kurzfristigen Verbindlichkeiten um 19,79 % bei einer gleichzeitigen Steigerung der liquiden Mittel um 14,01 %. Die Zahlungsfähigkeit ist demnach 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 31.12.2020 ist zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 eine Erhöhung der Bilanzsumme um 2.494.702,81 € zu verzeichnen. Dabei erhöht sich das Anlagevermögen um 626.871,67 € und das Umlaufvermögen um 1.430.028,19 €. Die aktive Rechnungsabgrenzung reduziert sich um 150.673,78 €. Die in der Bilanz zum 31.12.2020 erstmalig ausgewiesene Position „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“, die sich aus den Bestimmungen des NKF-CIG ergibt und die coronabedingten Finanzschäden erfasst, erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 588.476,73 €.

Neben den Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen in Höhe von 2.743.395,35 € bilden die Anlagenzugänge in Höhe von 3.370.267,02 € den Schwerpunkt bei der Veränderung des Anlagevermögens.

Die Erhöhung des Umlaufvermögens um insgesamt 1.430.028,19 € resultiert aus einer Erhöhung bei den Vorräten um 450.042,23 €, einer Reduzierung bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um 385.342,84 € sowie aus einer Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln um 1.365.328,80 €.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 150.673,78 € auf 839.500,86 €.

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 2021 ermöglichen wieder einen vollständigen Ausgleich. Es bleibt aber auch in den Folgejah-

ren 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 2021 im Vergleich zum Vorjahr etwas verschlechtert. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sinkt geringfügig um 60.063,42 €. Das Jahresergebnis 2021 liegt allerdings mit 2.044.516,64 € insgesamt um 412.475,57 € unter dem Jahresergebnis 2020. Grund hierfür ist der vergleichsweise reduzierte außerordentliche Ertrag in Höhe von 588.476,73 €, der aufgrund der Isolierung der coronabedingten Schäden abgebildet wird.

Die Bilanzsumme ist insbesondere durch den Anstieg des Anlage- und Umlaufvermögens und der erneuten Buchung der Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit gewachsen. Die liquiden Mittel sind ebenfalls leicht gestiegen. Darüber hinaus weist der Jahresabschluss 2021 bei der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung eine Verbesserung von 2.559.481,64 € aus.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird zum jetzigen Stand davon ausgegangen, dass sich für den geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 862.930 € am Jahresende ein geringer Jahresüberschuss ergeben könnte.

Allerdings ist die mittelfristige Entwicklung ab 2022 nur schwer abschätzbar. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise auf die konjunkturelle Entwicklung erschweren eine seriöse Vorhersage. Das teilweise Ruhem der wirtschaftlichen Tätigkeiten während der angeordneten Lockdowns bis Mai 2021 sowie die Auswirkungen der Ukraine-Krise seit Februar 2022 mit insbesondere stark steigenden Energiepreisen könnten 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. Gerade die Ergebnisse der Gewerbesteuer beeinflussen in erheblichem Maße die Erreichung des prognostizierten Jahresergebnisses und führten in den vergangenen Jahren immer wieder zu überaus positiven Entwicklungen der Jahresergebnisse.

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

Für das Jahr 2021 wurden aufgrund der entsprechenden Steuerkraft in der Referenzperiode Schlüsselzuweisungen in Höhe von 238.111 € ausgewiesen. Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Rosendahl lediglich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 63.712 €.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer für 2022 ist, wie schon wie im Vorjahr, in ihrem Ausgang schwer zu fassen. Bisher liegt das Aufkommen der Gewerbesteuer in 2022 mit 8.659.233,23 € deutlich über dem Ergebnis aus dem Jahr 2021 in Höhe von 7.691.130,51 €. Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung prognostizieren für das Jahr 2022 eine leichte Steigerung der Steuereinnahmen auf kommunaler Ebene in Höhe von 0,9 % gegenüber 2021. Allerdings kann eine verlässliche Prognose, wie hoch der Ertragsstand am Jahresende sein wird, zum jetzigen Standpunkt nicht getroffen werden.

Das Grundsteueraufkommen liegt im Jahr 2021 bei 2.097.278,27 €. Die Grundsteuer ist ein seit Jahren stabiler, aber auch starrer Ertragsposten. Sie ist von Natur aus nicht größenprogredient, sondern wertstabil und steigt nur, wenn mehr Wohn- und Gewerbegrundstücke ausgewiesen werden.

Neben der Entwicklung der Ertragsituation 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 2021 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 2021 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:

2017:	- 1.548.075 €,
2018:	3.531.437 €,
2019:	1.429.698 €,
2020:	2.456.992 €,
2021:	2.044.517 €.

Für das Jahr 2022 geht der Gesamtergebnisplan von einem Fehlbetrag in Höhe von 862.930 € 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.

Ukraine-Krise

Mit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine am 24. Februar 2022 startete ein massiver Angriff seitens Russland auf die Ukraine. Die Kämpfe halten auch im Juli 2022 noch an. Weltweit wurden darauf massive Sanktionen gegen den russischen Staat sowie die russische Wirtschaft verhängt. Daraus folgend ergeben sich erhebliche negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, die sich unter anderem durch stark gestiegene Energiepreise sowie eine deutlich höhere Inflation bemerkbar machen. Der

Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird daher voraussichtlich deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft haben.

Die deutlichen Preissteigerungen in allen Bereichen haben auch negativen Einfluss auf die Gemeinde Rosendahl und führen im Haushalt 2022 und noch nicht absehbar in den Folgejahren zu deutlichen Mehraufwendungen.

Darüber hinaus haben durch den Ukraine-Krieg eine Vielzahl von Menschen ihre Heimat in der Ukraine verlassen und unter anderem in Deutschland Zuflucht gesucht. Auch in der Gemeinde Rosendahl sind Flüchtlinge untergebracht. Die Unterbringung dieser Flüchtlinge stellt eine weitere Herausforderung, angesichts geringen bzw. fehlenden Wohnraums sowie weiterer steigender Soziallasten, dar.

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 Lockdowns in 2020 sowie bis Mai 2021 wurden im Winter 2021/2022 durch die Einführung der sogenannten 3G-Regel bzw. 2G-Regel Zugangsbeschränkungen zu Einrichtungen des öffentlichen Lebens eingeführt. Diese konnten aber daher geöffnet bleiben. Ein weiterer vollständiger Lockdown entfiel. Es galt weiterhin eine allgemeine Maskenpflicht im öffentlichen Raum sowie für vorgegebene Zeiträume eine Homeoffice-Pflicht. Seit April 2022 entfielen die meisten Maßnahmen, so galten keine Kontaktbeschränkungen mehr sowie die allgemeine Maskenpflicht ist mittlerweile aufgehoben. Ein Impfangebot besteht für jeden ab dem 5. Lebensjahr. Derzeit gibt es Empfehlungen für bestimmte Altersgruppen zur 4. Impfung.

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 entstanden. Darüber hinaus sind insbesondere im Bereich des Ordnungsamtes u. a. für Kontrolltätigkeiten Mehrstunden zu leisten. Auch in 2021 und 2022 fallen weitere Aufwendungen zur Umsetzung der CoronaSchVO an. Neben den vorgenannten Positionen sind insbesondere die Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine zur Bewältigung der Pandemie-Folgen zu nennen.

Durch den wiederholten Verzicht (nach 2020) auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die offenen Ganztagschulen sowie für das Betreuungsangebot Schule von 8 bis 1 auch im Jahr 2021 wurde für die Monate Januar und Februar 2021 vollständig und März bis Mai 2021 hälftig auf die Erhebung der Elternbeiträge verzichtet. Die ausgesetzten Beiträge wurden 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. Darüber hinaus gab es 2021 das Landesförderprogramm „Aufholen nach Corona“.

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 in großem Umfang 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 Ausbreitung weiterer Omikron-Mutationen sowie möglicher weiterer Virus-Varianten sowie der erfolgreichen weiteren Impfung 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 in Kraft, 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 darüberhinausgehende Herausforderungen der Digitalisierung benötigt. Des Weiteren wurden die digitalen Kompetenzen des bestehenden Personals durch Digital Guides ausgeweitet und moderne digitale Arbeitsplätze bereitgestellt, die auch noch einmal 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 hierbei 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, digitaler Rechnungseingang, elektronische Akten in Bürgerbüro und Sozialbereich wurden umgesetzt oder befinden sich in den finalen Testphasen. Eine neue zukunftsorientierte Verkabelung des Rathauses und ein neuer, hochmoderner Serverraum sowie neue Medienkonferenztechnik für digitale Besprechungen per Video runden den Digitalisierungsprozess in der Verwaltung weiter ab.

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, haben die Corona-Pandemie sowie die Ukraine-Krise erhebliche negative Auswirkung auf die Konjunktur.

Insbesondere das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets großen Schwankungen. Für das Jahr 2021 ergibt sich mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 7.691.130,51 € eine weitere Steigerung gegenüber dem Wert aus dem Jahr 2020 in Höhe von rund 7,5 Mio. €. Dieser stellte schon den zweithöchsten Wert seit dem Jahr 2016 dar. Der Planwert für das Jahr 2022 liegt dagegen wieder reduziert bei 6.400.000,00 €. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass deutliche Mehrerträge gegenüber dem Ansatz zu erwarten sind. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in vielen Betrieben bisher die Gewerbesteuerabrechnung des Jahres 2020 anhängig ist und gerade diese

vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu deutlichen Rückzahlungen führen könnte. In welcher Höhe sich diese Gewerbesteuererträge in den Folgejahren entwickeln werden, ist daher 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 und der Ukraine-Krise 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 sowie der Ukraine-Krise 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.

Die Steuerpflichtigen sind aufgefordert worden, zwischen dem 01.07. und 31.10.2022 ihre Steuererklärungen bei den Finanzverwaltungen abzugeben. Ab dem 01.07.2022 soll mit der Neubewertung und der Erstellung von Steuermessbescheiden 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 blieb der Wert unverändert. Im GFG 2022 erhöht sich der Soziallastenansatz wieder auf 18,56.

Mit dem GFG 2022 werden, im Gegensatz zum GFG 2021, die Ergebnisse der finanzwirtschaftlichen Gutachten weiter fortentwickelt und angepasst.

Ein Ergebnis der Gutachten ist die Differenzierung der fiktiven Hebesätze für den kreisfreien Raum sowie die Kreise und kreisangehörigen Städte und Gemeinden aufgrund der sich unterschiedlich darstellenden tatsächlichen Hebesätze und der sich daraus ergebenden Vorteile des kreisfreien Raums. Die ermittelten fiktiven Hebesätze für die kreisangehörigen Gemeinden liegen deutlich oberhalb der bisherigen Hebesätze und für

die Gemeinde Rosendahl näher an den tatsächlich veranlagten Hebesätzen (Grundsteuer A: 247 zu 260 (2021 = 223 zu 260), Grundsteuer B: 479 zu 495 (2021 = 443 zu 495) sowie Gewerbesteuer 414 zu 460 (2021 = 418 zu 460)).

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 2019 und 2020 wirken sich zeitlich verzögert negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2021 aus. In der Referenzperiode für das Jahr 2021 (01.07.2019-30.06.2020) fallen die Gewerbesteuererträge im Vergleich zur Vorjahresperiode niedriger aus. Aus diesem Grund sowie aufgrund der höheren Finanzausgleichsmasse erhielt die Gemeinde Rosendahl für das Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 238.111 €.

Für das Jahr 2022 ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 63.712 €.

Wie sich die Änderungen im GFG 2023 sowie die Steuererträge in Zukunft entwickeln werden und ob die Gemeinde Rosendahl ab dem Jahr 2023 mit Schlüsselzuweisungen rechnen kann, ist bisher schwer abzuschätzen. Aktuell ist davon auszugehen, dass Rosendahl voraussichtlich erst in 2024 und 2025 erneut Schlüsselzuweisungen erhalten könnte.

Allgemeine Umlagen / Kreisumlage

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Rosendahl in 2021 39,7 %. 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 und konjunkturellen Entwicklungen in den vergangenen Jahren extreme Kostensteigerungen bereits eingetreten und weiterhin zu erwarten. Zukünftige Kreisumlagezahlbeträge – erst recht, wenn sie auf Niveau der Jahre 2020 und 2021, mit Umlagebeträgen für Rosendahl in Höhe von über 7 Mio. €, 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-Zahl-lasten 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 verschiedene landwirtschaftliche Flächen erwerben. Insbesondere erfolgte der Erwerb dieser Flächen vor dem Hintergrund fehlender Flächen für die Ausweisung von neuen Wohnbau- und Gewerbegebieten in den drei Ortsteilen. Die überwiegend über die Bezirksregierung Münster – Flurbereinigungsbehörde – erworbenen Flächen dienen ausschließlich als Tauschflächen für die zukünftigen Wohnbau- und Gewerbegebiete sowie für Flächen von erforderlichen gemeindlichen Gebäuden.

In den Jahren 2020 und 2021 sowie in dem laufenden Jahr 2022 konnten bisher noch keine neuen gemeindlichen Baugebiete mit zu vermarktenden Wohnbaugrundstücken aufgrund der noch laufenden und nicht abgeschlossenen Grundstücksverhandlungen ausgewiesen werden. Für das Wohnbaugebiet „Darfeld Nord-West“, das durch private Investoren erschlossen und vermarktet wird, wurde im Jahr 2021 das erforderliche Planungsrecht geschaffen. Eine Vermarktung ist ebenso wie die Erschließung für das aktuelle Jahr 2022 vorgesehen.

Für die Ausweisung neuer sowie die Erweiterung eines vorhandenen Gewerbegebiets konnten bereits erste Flächen im Rahmen abgeschlossener Tauschgeschäfte über die Bezirksregierung Münster – Flurbereinigungsbehörde – erworben werden. Aufgrund der bereits konkret vorliegenden Anfragen und der stetig weiter steigenden Nachfragen von Gewerbetreibenden, reichen die zum jetzigen Zeitpunkt angedachten Ausweisungen weiterer Gewerbeflächen allerdings nicht aus. Aufgrund der noch laufenden und nicht abgeschlossenen Grundstücksverhandlungen für die zusätzliche Erweiterung von bereits erworbenen Flächen für die angedachte Ausweisung bzw. Erweiterung von Gewerbeflächen konnte mit der Schaffung des notwendigen Planungsrechts bisher noch nicht begonnen werden. Voraussichtlich Ende des Jahres 2022 ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplans für ein neues Gewerbegebiet im Ortsteil Osterwick zu rechnen.

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. Gemäß Beschluss des Rates vom 30.09.2021 sollen die Mittel in einer Größenordnung in Höhe von 100.000 € für die Sanierung der Turn- und Lehrschwimmhalle Osterwick in 3 Bauabschnitten sowie in Höhe von 100.000 € für die Sanierung der Umkleidekabinen, Duschräume und WC´s in der Zweifachhalle Osterwick eingesetzt werden. Einen Beschluss über die Verwendung der restlichen Mittel in Höhe von 58.720 € gibt es bisher nicht. Aufgrund gestiegener Baukosten wird allerdings davon ausgegangen, dass die gesamten Mittel für die beiden vorbezeichneten Maßnahmen eingesetzt werden müssen.

Personalaufwendungen

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

Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Durch die Erwirtschaftung eines positiven Ergebnisses wird die Ausgleichsrücklage entsprechend erhöht. Ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage ist trotz des für 2022 erwarteten Fehlbetrags aufgrund des derzeitigen Bestands der Ausgleichsrücklage vorerst abgewendet. Für die Jahre 2023 bis 2025 sieht der Haushalt 2022 jeweils einen Jahresfehlbetrag bzw. für 2024 einen minimalen Überschuss vor. Diese negativen Jahresergebnisse werden allerdings trotz der außerordentlichen Erträge, die aufgrund der Isolierung der coronabedingten Schäden gem. § 6 NKF-CIG in den Jahren 2022 bis 2024 ausgewiesen werden, erreicht. Ohne diesen Ausweis stellen sich die Jahresergebnisse für 2022 und die Folgejahre deutlich schlechter dar. Daher ist auf die Erreichung von positiven 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 und der Ukraine-Krise ist derzeit nicht absehbar, ob künftige Investitionen aus vorhandener Liquidität getätigt werden können oder ob die Aufnahme von Krediten notwendig, bei dem womöglich wieder steigendem Zinsniveau vielleicht sogar sinnvoll sein wird um derzeit noch günstige Zinsen nutzen zu können. 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 Rosendahler 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

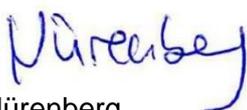
Ein großer Teil der Lebensqualität in Rosendahl wird durch die zahlreichen Angebote der Vereine, Verbände und Organisationen sichergestellt. Durch die Bereitstellung finanzieller Mittel durch den Rat der Gemeinde werden das Vereinsleben und die Verbände gefördert sowie kulturelle Veranstaltungen und 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 31.12.2022 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 30. August 2022

Aufgestellt:


Nürnberg
Kämmerin

Bestätigt:


Gottheil
Bürgermeister