

2022

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Entwurf



Jahresabschluss 2022

NKF

Inhalt

1. Bilanz zum 31.12.2022	7
2. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	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	75
I / 03.001 Grundschulen	79
I / 03.002 Sekundarschule	83
I / 03.003 Förderschule	87
I / 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	89
I / 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung	91
I / 04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	93
I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	95
I / 06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	97
I / 08.001 Sportanlagen	99
I / 08.002 Sportförderung	103
I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr	105
I / 15.002 Tourismus	107
I / 01.005 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	109
I / 01.011 Finanzplanung und Controlling	111

I / 01.012	Finanzbuchhaltung	113
I / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	115
I / 11.001	Wasserversorgung	117
I / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	123
I / 12.003	Straßenreinigung	125
I / 15.003	Beteiligungen	127
I / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	129
II	Planen und Bauen	131
II / 01.015	Gebäudemanagement	133
II / 01.007	Bauhof	137
II / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	139
II / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	143
II / 10.001	Bauen und Wohnen	145
II / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	147
II / 11.003	Abwasserbeseitigung	149
II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	155
II / 12.004	Winterdienst	159
II / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	161
II / 13.002	Öffentliche Grünflächen	163
II / 14.001	Klima- und Umweltschutz	165
III	Ordnung und Soziales	167
III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	169
III / 02.002	Gewerbewesen	171
III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	173
III / 02.004	Bürgerbüro	175
III / 02.005	Standesamt	177
III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	179
III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	181
III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	185
III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	189
III / 05.003	Unterhaltsleistungen	191
III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	193
III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	195
III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	197
III / 10.003	Wohngeld	201
III / 10.005	Unterkünfte f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber, Wohnungslose	203
III / 13.003	Friedhöfe	205
5. Anhang		207
	Anlage 1 - Anlagenspiegel zum 31.12.2022	234
	Anlage 2 - Forderungsspiegel zum 31.12.2022	236
	Anlage 3 - Übersicht über die Rückstellungen	237
	Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022	238
	Anlage 5 - Eigenkapitalsspiegel	239
6. Lagebericht		240

**Jahresabschluss mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2022**

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

Rosendahl, den 25. August 2023



Nürenberg
Kämmerin

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

Rosendahl, den 25. August 2023



Gottheil
Bürgermeister

Bilanz zum
31.12.2022



	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.529.365,61	1.529.365,61
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	242.758,22	191.028,01
	<u>242.758,22</u>	<u>191.028,01</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	6.254.333,13	5.555.304,68
1.2.1.2 Ackerland	354.464,24	508.921,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.499,10	4.499,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	275.355,90	243.219,58
	<u>6.888.652,37</u>	<u>6.311.945,10</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.749.103,90	1.753.094,69
1.2.2.2 Schulen	7.148.783,62	7.396.445,74
1.2.2.3 Wohnbauten	1.131.454,95	1.185.691,07
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.770.046,25	6.586.695,58
	<u>16.799.388,72</u>	<u>16.921.927,08</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.591.117,09	6.578.042,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	944.662,66	819.733,84
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	12.320.255,90	12.057.750,94
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.266.175,31	12.816.850,92
1.2.3.6 Anlagen der Wasserversorgung	4.137.427,70	4.053.990,69
	<u>36.259.638,66</u>	<u>36.326.369,38</u>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.307,08	56.307,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.315.822,33	2.038.771,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	739.949,97	789.475,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.947.294,68	2.377.914,12
Summe Sachanlagen:	<u>67.007.053,81</u>	<u>64.822.709,25</u>
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	2.462.145,56	2.307.145,56
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	642.217,33	665.416,13
1.3.4.4 Sonstige Ausleihungen	22.260,12	39.906,09
	<u>664.477,45</u>	<u>39.906,09</u>
	<u>3.799.555,63</u>	<u>3.685.400,40</u>
Summe Anlagevermögen:	71.049.367,66	68.699.137,66
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	18.443,24	18.176,58
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	8.216.126,15	7.374.045,59
	<u>8.234.569,39</u>	<u>7.392.222,17</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.486.423,25	1.484.842,22
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	386.925,23	292.499,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	43.629,04
	<u>2.873.348,48</u>	<u>1.820.970,82</u>
2.4 Liquide Mittel	12.420.691,59	11.111.618,93
Summe Umlaufvermögen:	23.528.609,46	20.324.811,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	883.243,48	839.500,86
	<u>96.990.586,21</u>	<u>91.392.816,05</u>

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	24.568.746,52	24.513.397,89
1.2 Ausgleichsrücklage	18.348.076,68	16.303.560,04
1.3 Jahresüberschuss	<u>3.735.601,88</u>	<u>2.044.516,64</u>
Summe Eigenkapital:		46.652.425,08 42.861.474,57
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	17.478.126,40	16.325.850,70
2.2 für Beiträge	7.688.989,34	8.033.086,18
2.3 für den Gebührenaussgleich	716.211,87	678.915,03
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>1.186.482,87</u>	<u>1.181.511,91</u>
Summe Sonderposten:		27.069.810,48 26.219.363,82
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	8.582.327,00	8.417.400,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.380,00	53.380,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>610.898,14</u>	<u>875.066,00</u>
Summe Rückstellungen:		9.194.605,14 9.345.846,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>4.384.014,17</u>	<u>4.741.514,03</u>
	4.384.014,17	4.741.514,03
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	385.841,97	410.245,57
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.147,98	603.097,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	215.393,03	199.245,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	127.294,62	118.674,99
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>7.857.995,01</u>	<u>6.524.917,60</u>
	9.248.672,61	7.856.180,73
Summe Verbindlichkeiten:		13.632.686,78 12.597.694,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung		441.058,73 368.436,90

96.990.586,21	91.392.816,05
----------------------	----------------------

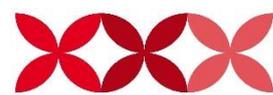
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
2022



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus 2021 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.235,74	14.829.000,00	0,00	18.709.535,34	3.880.535,34
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.995.200,36	2.895.805,00	0,00	3.569.581,14	673.776,14
3 + Sonstige Transfererträge	1.795,99	2.000,00	0,00	12.703,86	10.703,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891.254,40	4.793.165,00	0,00	4.480.123,23	-313.041,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.467,33	1.392.180,00	0,00	1.420.575,49	28.395,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.027,18	549.605,00	0,00	603.455,43	53.850,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	895.664,60	697.855,00	0,00	494.775,60	-203.079,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.582,84	0,00	0,00	42.893,50	42.893,50
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.189.228,44	25.159.610,00	0,00	29.333.643,59	4.174.033,59
11 – Personalaufwendungen	3.916.141,77	4.166.375,00	0,00	3.909.529,17	-256.845,83
12 – Versorgungsaufwendungen	626.497,28	552.340,00	0,00	702.102,95	149.762,95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.061,23	7.140.345,00	0,00	6.270.903,32	-869.441,68
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.606.640,13	2.773.570,00	0,00	2.676.057,60	-97.512,40
15 – Transferaufwendungen	9.703.415,26	10.087.365,00	0,00	10.502.396,52	415.031,52
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.631,22	1.712.485,00	0,00	1.496.942,06	-215.542,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.471.386,89	26.432.480,00	0,00	25.557.931,62	-874.548,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.717.841,55	-1.272.870,00	0,00	3.775.711,97	5.048.581,97
19 + Finanzerträge	23.170,22	21.815,00	0,00	135.204,77	113.389,77
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.971,86	220.875,00	0,00	175.314,86	-45.560,14
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-261.801,64	-199.060,00	0,00	-40.110,09	158.949,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.456.039,91	-1.471.930,00	0,00	3.735.601,88	5.207.531,88
23 + Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000,00	0,00	0,00	-609.000,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	588.476,73	609.000,00	0,00	0,00	-609.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.044.516,64	-862.930,00	0,00	3.735.601,88	4.598.531,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.411.589,70	2.434.005,00	0,00	2.344.566,11	-89.438,89
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	2.411.589,70	2.434.005,00	0,00	2.344.566,11	-89.438,89
29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	2.044.516,64	-862.930,00	0,00	3.735.601,88	4.598.531,88
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	2.044.516,64	-862.930,00	0,00	3.735.601,88	4.598.531,88
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	65.594,04	0,00	0,00	55.348,63	55.348,63
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	64.518,87	0,00	0,00	55.348,63	55.348,63

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Davon Er- mächti- gungsüber- tragungen aus 2021 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 / J. Sp. 2)
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.578.344,22	14.829.000,00	0,00	18.222.741,76	3.393.741,76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.204,54	1.007.580,00	0,00	1.652.896,12	645.316,12
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681.574,60	4.178.320,00	0,00	4.099.326,78	-78.993,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.892,95	1.392.180,00	0,00	1.431.681,10	39.501,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.078,02	533.095,00	0,00	605.654,78	72.559,78
7 + Sonstige Einzahlungen	632.704,04	439.290,00	0,00	474.279,87	34.989,87
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.509,35	21.815,00	0,00	134.758,17	112.943,17
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.091.307,72	22.403.280,00	0,00	26.621.338,58	4.218.058,58
10 – Personalauszahlungen	3.740.383,78	4.116.005,00	0,00	3.889.681,04	-226.323,96
11 – Versorgungsauszahlungen	633.665,78	741.550,00	0,00	691.890,30	-49.659,70
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901.434,66	7.224.345,00	0,00	6.434.468,60	-789.876,40
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.919,12	220.875,00	0,00	200.335,51	-20.539,49
14 – Transferauszahlungen	9.667.393,85	10.266.425,00	0,00	10.584.761,08	318.336,08
15 – Sonstige Auszahlungen	1.779.669,27	1.787.945,00	0,00	1.577.513,87	-210.431,13
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.933.466,46	24.357.145,00	0,00	23.378.650,40	-978.494,60
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	2.157.841,26	-1.953.865,00	0,00	3.242.688,18	5.196.553,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.080.960,80	3.655.450,00	0,00	3.832.665,82	177.215,82
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	82.182,00	3.500,00	0,00	1.529.609,82	1.526.109,82
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.071,52	673.000,00	0,00	268.395,67	-404.604,33
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	195.742,00	462.500,00	0,00	56.000,00	-406.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.956,32	4.794.450,00	0,00	5.686.671,31	892.221,31
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	639.981,66	2.006.000,00	0,00	2.588.402,59	582.402,59
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.901,29	10.251.600,00	0,00	3.314.022,06	-6.937.577,94
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	414.167,52	2.116.600,00	0,00	1.205.419,16	-911.180,84
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	115.913,25	73.000,00	0,00	23.000,00	-50.000,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996.963,72	14.602.200,00	0,00	7.285.843,81	-7.316.356,19
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-493.007,40	-9.807.750,00	0,00	-1.599.172,50	8.208.577,50
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	1.664.833,86	-11.761.615,00	0,00	1.643.515,68	13.405.130,68
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.811,69	3.034.955,00	0,00	23.198,80	-3.011.756,20
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	348.731,13	355.670,00	0,00	355.663,46	-6,54
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-325.919,44	2.679.285,00	0,00	-332.464,66	-3.011.749,66
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.338.914,42	-9.082.330,00	0,00	1.311.051,02	10.393.381,02
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.746.290,13	11.111.619,00	0,00	11.111.618,93	-0,07
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	26.414,38	0,00	0,00	-1.978,36	-1.978,36
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.111.618,93	2.029.289,00	0,00	12.420.691,59	10.391.402,59

Teilrechnungen (Produktbereiche)



Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.618,57	898.340	692.145,58	-206.194,42
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	250	470,00	220,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.927,70	99.950	164.567,99	64.617,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.641,77	60.955	96.059,36	35.104,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	225.842,79	299.550	53.586,53	-245.963,47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.066.408,83	1.359.045	1.006.829,46	-352.215,54
11 – Personalaufwendungen	2.304.276,08	2.465.750	2.292.688,70	-173.061,30
12 – Versorgungsaufwendungen	626.497,28	552.340	702.102,95	149.762,95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.822,50	1.828.655	1.479.091,37	-349.563,63
14 – Bilanzielle Abschreibungen	654.983,21	728.160	658.883,75	-69.276,25
15 – Transferaufwendungen	3.997,97	6.000	4.887,13	-1.112,87
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.271,22	558.800	458.241,15	-100.558,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.489.848,26	6.139.705	5.595.895,05	-543.809,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.423.439,43	-4.780.660	-4.589.065,59	191.594,41
19 + Finanzerträge	8,76	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8,76	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.423.430,67	-4.780.660	-4.589.065,59	191.594,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.423.430,67	-4.780.660	-4.589.065,59	191.594,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.325,91	2.167.435	2.060.207,06	-107.227,94
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	50.340,12	61.640	51.203,93	-10.436,07
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.388.444,88	-2.674.865	-2.580.062,46	94.802,54
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.388.444,88	-2.674.865	-2.580.062,46	94.802,54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.861,60	289.840	83.407,72	-206.432,28
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,50	250	380,00	130,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.877,55	99.950	156.669,19	56.719,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.520,07	46.225	78.070,87	31.845,87
7 + Sonstige Einzahlungen	31.848,92	32.520	46.335,21	13.815,21
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-631,21	0	0,04	0,04
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.838,43	468.785	364.863,03	-103.921,97
10 – Personalauszahlungen	2.139.040,70	2.423.020	2.292.828,46	-130.191,54
11 – Versorgungsauszahlungen	633.665,78	741.550	691.890,30	-49.659,70
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.276,31	1.890.655	1.522.675,13	-367.979,87
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.000,00	2.500	2.050,00	-450,00
15 – Sonstige Auszahlungen	701.500,59	552.430	487.476,27	-64.953,73
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.915.483,38	5.610.155	4.996.920,16	-613.234,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.705.644,95	-5.141.370	-4.632.057,13	509.312,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	913.918,99	947.600	1.141.950,23	194.350,23
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	82.182,00	0	1.518.309,82	1.518.309,82
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	195.742,00	462.500	56.000,00	-406.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.842,99	1.410.100	2.716.260,05	1.306.160,05
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	639.981,66	2.006.000	2.588.402,59	582.402,59
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.352,22	4.896.000	1.238.492,64	-3.657.507,36
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	174.739,02	314.500	233.769,88	-80.730,12
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.072,90	7.216.500	4.060.665,11	-3.155.834,89
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.093.229,91	-5.806.400	-1.344.405,06	4.461.994,94
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.798.874,86	-10.947.770	-5.976.462,19	4.971.307,81
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	351,78	0	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	351,78	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.798.523,08	-10.947.770	-5.976.462,19	4.971.307,81

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.025,26	124.715	149.665,65	24.950,65
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.246,65	99.500	119.801,64	20.301,64
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	1.000	562,10	-437,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.245,08	16.100	24.507,89	8.407,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.444,51	7.135	14.458,99	7.323,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	214.582,50	248.450	308.996,27	60.546,27
11 – Personalaufwendungen	282.966,00	275.300	280.741,86	5.441,86
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.413,40	152.300	159.985,59	7.685,59
14 – Bilanzielle Abschreibungen	87.674,63	101.105	103.072,33	1.967,33
15 – Transferaufwendungen	11.831,22	19.900	23.428,36	3.528,36
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.288,40	76.200	68.377,64	-7.822,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	575.173,65	624.805	635.605,78	10.800,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.591,15	-376.355	-326.609,51	49.745,49
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.591,15	-376.355	-326.609,51	49.745,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-360.591,15	-376.355	-326.609,51	49.745,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	45.733,91	68.600	70.427,14	1.827,14
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-406.325,06	-444.955	-397.036,65	47.918,35
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-406.325,06	-444.955	-397.036,65	47.918,35

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	260,00	260,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.490,15	99.500	121.537,17	22.037,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	596,50	1.000	568,80	-431,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.215,08	16.100	23.741,58	7.641,58
7 + Sonstige Einzahlungen	5.899,80	3.120	2.445,20	-674,80
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.201,53	119.720	148.552,75	28.832,75
10 – Personalauszahlungen	282.966,00	275.300	274.586,47	-713,53
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.892,02	152.300	168.281,78	15.981,78
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	12.135,32	19.900	23.941,36	4.041,36
15 – Sonstige Auszahlungen	52.429,92	76.200	76.816,26	616,26
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.423,26	523.700	543.625,87	19.925,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-381.221,73	-403.980	-395.073,12	8.906,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.850	0,00	-10.850,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	11.300,00	7.800,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.350	11.300,00	-3.050,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.488,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	94.833,66	300.600	244.315,22	-56.284,78
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.321,66	300.600	244.315,22	-56.284,78
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-107.321,66	-286.250	-233.015,22	53.234,78
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-488.543,39	-690.230	-628.088,34	62.141,66
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-488.543,39	-690.230	-628.088,34	62.141,66

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.790,88	522.520	585.109,75	62.589,75
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.974,50	61.000	75.625,44	14.625,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.430,72	76.750	76.713,68	-36,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.753,03	800	14.238,99	13.438,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	720.949,13	661.070	751.687,86	90.617,86
11 – Personalaufwendungen	167.900,43	201.795	184.462,75	-17.332,25
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.493,86	639.500	550.097,78	-89.402,22
14 – Bilanzielle Abschreibungen	59.682,70	51.100	63.672,39	12.572,39
15 – Transferaufwendungen	565.641,45	630.500	624.544,81	-5.955,19
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.638,96	108.900	96.621,68	-12.278,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.389.357,40	1.631.795	1.519.399,41	-112.395,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-668.408,27	-970.725	-767.711,55	203.013,45
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.408,27	-970.725	-767.711,55	203.013,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-668.408,27	-970.725	-767.711,55	203.013,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	603.224,22	534.895	632.246,33	97.351,33
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.271.632,49	-1.505.620	-1.399.957,88	105.662,12
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.271.632,49	-1.505.620	-1.399.957,88	105.662,12

03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschchr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.799,53	286.900	297.069,57	10.169,57
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.068,20	61.000	75.230,49	14.230,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.442,19	76.750	77.830,10	1.080,10
7 + Sonstige Einzahlungen	13,25	0	411,98	411,98
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.323,17	424.650	450.542,14	25.892,14
10 – Personalauszahlungen	167.900,43	201.795	184.462,75	-17.332,25
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.378,59	661.500	625.295,60	-36.204,40
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	552.193,78	630.500	633.614,83	3.114,83
15 – Sonstige Auszahlungen	85.695,19	108.900	94.882,03	-14.017,97
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203.167,99	1.602.695	1.538.255,21	-64.439,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-674.844,82	-1.178.045	-1.087.713,07	90.331,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.872,44	2.000	1.602,02	-397,98
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.872,44	2.000	1.602,02	-397,98
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	87.155,85	22.400	31.820,83	9.420,83
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.155,85	22.400	31.820,83	9.420,83
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	39.716,59	-20.400	-30.218,81	-9.818,81
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-635.128,23	-1.198.445	-1.117.931,88	80.513,12
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-635.128,23	-1.198.445	-1.117.931,88	80.513,12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.738,63	8.170	5.320,90	-2.849,10
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.152,32	47.550	675,75	-46.874,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.518,60	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.409,55	55.720	5.996,65	-49.723,35
11 – Personalaufwendungen	49.455,14	55.405	45.948,76	-9.456,24
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.247,29	55.500	6.846,52	-48.653,48
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.562,26	1.760	1.562,23	-197,77
15 – Transferaufwendungen	102.377,47	91.625	82.083,13	-9.541,87
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.897,91	22.400	4.278,41	-18.121,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.540,07	226.690	140.719,05	-85.970,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.130,52	-170.970	-134.722,40	36.247,60
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.130,52	-170.970	-134.722,40	36.247,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-148.130,52	-170.970	-134.722,40	36.247,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	20.732,05	32.380	28.968,81	-3.411,19
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-168.862,57	-203.350	-163.691,21	39.658,79
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-168.862,57	-203.350	-163.691,21	39.658,79

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.667,74	6.200	3.800,00	-2.400,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.085,03	47.550	2.746,76	-44.803,24
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.606,34	5.000	213,24	-4.786,76
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.359,11	58.750	6.760,00	-51.990,00
10 – Personalauszahlungen	49.455,14	55.405	45.948,76	-9.456,24
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.460,38	55.500	8.633,43	-46.866,57
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	102.377,47	91.625	82.083,13	-9.541,87
15 – Sonstige Auszahlungen	-318,62	35.400	5.552,08	-29.847,92
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.974,37	237.930	142.217,40	-95.712,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-146.615,26	-179.180	-135.457,40	43.722,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-146.615,26	-181.180	-135.457,40	45.722,60
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-146.615,26	-181.180	-135.457,40	45.722,60

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.511,76	320.700	847.411,01	526.711,01
3 + Sonstige Transfererträge	1.795,99	2.000	12.703,86	10.703,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.582,74	192.500	200.981,02	8.481,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.032,82	0	513,93	513,93
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	582.923,31	515.200	1.061.609,82	546.409,82
11 – Personalaufwendungen	371.532,96	399.945	386.849,70	-13.095,30
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.391,31	-108,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	464.348,07	652.500	736.028,67	83.528,67
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,44	0	2.088,41	2.088,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.545,47	1.055.945	1.128.358,09	72.413,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.622,16	-540.745	-66.748,27	473.996,73
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.622,16	-540.745	-66.748,27	473.996,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-253.622,16	-540.745	-66.748,27	473.996,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.380	0,00	-47.380,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-253.622,16	-588.125	-66.748,27	521.376,73
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-253.622,16	-588.125	-66.748,27	521.376,73

05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.974,76	320.700	881.536,01	560.836,01
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.691,50	192.500	192.890,62	390,62
7 + Sonstige Einzahlungen	1.897,82	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.564,08	515.200	1.074.426,63	559.226,63
10 – Personalauszahlungen	371.532,96	399.945	386.849,70	-13.095,30
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.391,31	-108,69
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	442.065,63	652.500	787.731,68	135.231,68
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.598,59	1.055.945	1.177.972,69	122.027,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-254.034,51	-540.745	-103.546,06	437.198,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-254.034,51	-540.745	-103.546,06	437.198,94
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-254.034,51	-540.745	-103.546,06	437.198,94

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.291,61	73.280	63.388,99	-9.891,01
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,74	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.050,84	22.760	24.693,51	1.933,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.294,63	16.360	16.315,29	-44,71
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	124.462,82	115.400	107.397,79	-8.002,21
11 – Personalaufwendungen	37.226,50	35.935	37.288,79	1.353,79
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.518,46	54.310	31.581,71	-22.728,29
14 – Bilanzielle Abschreibungen	46.679,63	49.920	47.387,51	-2.532,49
15 – Transferaufwendungen	555.764,92	578.500	563.860,33	-14.639,67
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.695,88	27.260	25.134,47	-2.125,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	687.885,39	745.925	705.252,81	-40.672,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.422,57	-630.525	-597.855,02	32.669,98
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.422,57	-630.525	-597.855,02	32.669,98
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-563.422,57	-630.525	-597.855,02	32.669,98
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	104.883,12	69.090	44.058,13	-25.031,87
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-668.305,69	-699.615	-641.913,15	57.701,85
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-668.305,69	-699.615	-641.913,15	57.701,85

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	1.050,00	-3.150,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.401,94	22.760	24.335,51	1.575,51
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	3.000	19.000,00	16.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.740	2.015,99	275,99
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.901,94	31.700	46.401,50	14.701,50
10 – Personalauszahlungen	37.226,50	35.935	37.288,79	1.353,79
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.552,93	54.310	34.155,73	-20.154,27
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	595.365,09	544.400	555.502,65	11.102,65
15 – Sonstige Auszahlungen	17.055,15	28.840	28.835,46	-4,54
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.199,67	663.485	655.782,63	-7.702,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-640.297,73	-631.785	-609.381,13	22.403,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.100	0,00	-45.100,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.100	0,00	-45.100,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.650,74	74.000	45.216,34	-28.783,66
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	7.513,68	0	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.365,75	73.000	23.000,00	-50.000,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.798,67	147.000	68.216,34	-78.783,66
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-21.798,67	-101.900	-68.216,34	33.683,66
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-662.096,40	-733.685	-677.597,47	56.087,53
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-662.096,40	-733.685	-677.597,47	56.087,53

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.464,35	95.275	92.331,52	-2.943,48
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.634,00	19.000	20.065,00	1.065,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,29	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	733,15	733,15
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	287.944,64	114.275	113.129,67	-1.145,33
11 – Personalaufwendungen	12.492,97	9.640	11.981,62	2.341,62
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.368,51	30.000	40.846,38	10.846,38
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78.829,45	101.350	99.518,39	-1.831,61
15 – Transferaufwendungen	19.568,17	24.190	18.673,74	-5.516,26
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,60	1.100	1.091,31	-8,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	518.130,70	166.280	172.111,44	5.831,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.186,06	-52.005	-58.981,77	-6.976,77
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.186,06	-52.005	-58.981,77	-6.976,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-230.186,06	-52.005	-58.981,77	-6.976,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	422.504,29	457.670	396.519,80	-61.150,20
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-652.690,35	-509.675	-455.501,57	54.173,43
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-652.690,35	-509.675	-455.501,57	54.173,43

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.594,00	19.000	19.158,00	158,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.846,29	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.440,29	19.000	19.158,00	158,00
10 – Personalauszahlungen	12.492,97	9.640	11.981,62	2.341,62
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.532,07	30.000	41.222,06	11.222,06
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	17.021,50	21.000	15.598,00	-5.402,00
15 – Sonstige Auszahlungen	867,28	1.100	1.091,31	-8,69
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.913,82	61.740	69.892,99	8.152,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-219.473,53	-42.740	-50.734,99	-7.994,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.176,41	375.500	377.513,97	2.013,97
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.176,41	375.500	377.513,97	2.013,97
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.694,09	522.500	566.664,87	44.164,87
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	1.976,71	0	11.114,60	11.114,60
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.079,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.749,80	522.500	577.779,47	55.279,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-270.573,39	-147.000	-200.265,50	-53.265,50
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-490.046,92	-189.740	-251.000,49	-61.260,49
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-490.046,92	-189.740	-251.000,49	-61.260,49

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.588,62	5.000	9.800,97	4.800,97
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.588,62	5.000	9.800,97	4.800,97
11 – Personalaufwendungen	71.426,26	63.935	62.321,15	-1.613,85
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.226,87	122.000	50.180,73	-71.819,27
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.653,13	185.935	112.501,88	-73.433,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	20.389,59	15.389,59
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	20.389,59	15.389,59
10 – Personalauszahlungen	71.426,26	63.935	62.321,15	-1.613,85
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.539,20	122.000	42.270,66	-79.729,34
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.965,46	185.935	104.591,81	-81.343,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-159.965,46	-180.935	-84.202,22	96.732,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-159.965,46	-180.935	-84.202,22	96.732,78
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-159.965,46	-180.935	-84.202,22	96.732,78

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.039,64	9.265	5.281,66	-3.983,34
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.626,26	309.750	299.620,24	-10.129,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.942,70	250.600	174.096,31	-76.503,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.199,07	52.500	53.848,19	1.348,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77,98	100	155,28	55,28
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	423.885,65	622.215	533.001,68	-89.213,32
11 – Personalaufwendungen	87.471,34	81.665	74.575,74	-7.089,26
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.801,74	211.200	295.641,55	84.441,55
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.521,46	12.165	11.489,92	-675,08
15 – Transferaufwendungen	12.736,20	8.000	3.790,65	-4.209,35
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.716,46	340.000	292.834,24	-47.165,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.247,20	653.030	678.332,10	25.302,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.361,55	-30.815	-145.330,42	-114.515,42
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.361,55	-30.815	-145.330,42	-114.515,42
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-155.361,55	-30.815	-145.330,42	-114.515,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	141.547,81	125.920	219.026,26	93.106,26
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-296.909,36	-156.735	-364.356,68	-207.621,68
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-296.909,36	-156.735	-364.356,68	-207.621,68

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.194,60	6.400	1.763,42	-4.636,58
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.385,17	273.200	250.219,82	-22.980,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.307,16	250.600	172.891,89	-77.708,11
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.102,75	52.500	55.856,39	3.356,39
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389.989,68	582.800	480.731,52	-102.068,48
10 – Personalauszahlungen	87.471,34	81.665	74.575,74	-7.089,26
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.809,13	211.200	305.855,76	94.655,76
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	12.736,20	8.000	3.790,65	-4.209,35
15 – Sonstige Auszahlungen	225.212,90	340.000	314.636,17	-25.363,83
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.229,57	640.865	698.858,32	57.993,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-152.239,89	-58.065	-218.126,80	-160.061,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	4.500	3.796,00	-704,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	3.796,00	-704,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500	-3.796,00	704,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-152.239,89	-62.565	-221.922,80	-159.357,80
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-152.239,89	-62.565	-221.922,80	-159.357,80

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.504,39	38.965	34.170,48	-4.794,52
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042.954,75	3.796.390	3.459.594,21	-336.795,79
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.782,77	969.220	1.055.157,06	85.937,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.800,49	79.800	112.638,43	32.838,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.832,37	35.730	37.681,14	1.951,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.196,20	0	27.052,36	27.052,36
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.291.070,97	4.920.105	4.726.293,68	-193.811,32
11 – Personalaufwendungen	376.679,53	387.170	391.019,53	3.849,53
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.731,93	2.770.850	2.491.998,20	-278.851,80
14 – Bilanzielle Abschreibungen	623.699,53	677.755	637.714,42	-40.040,58
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.394,71	519.945	508.164,95	-11.780,05
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.702.505,70	4.355.720	4.028.897,10	-326.822,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	588.565,27	564.385	697.396,58	133.011,58
19 + Finanzerträge	23.104,99	21.795	21.791,84	-3,16
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.710,46	37.110	26.896,10	-10.213,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.605,47	-15.315	-5.104,26	10.210,74
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	559.959,80	549.070	692.292,32	143.222,32
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	559.959,80	549.070	692.292,32	143.222,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	469.721,71	414.645	407.153,41	-7.491,59
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	90.238,09	134.425	285.138,91	150.713,91
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	90.238,09	134.425	285.138,91	150.713,91

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.133.412,22	3.485.360	3.427.820,28	-57.539,72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.634,77	969.220	1.073.646,18	104.426,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.670,59	78.020	108.650,49	30.630,49
7 + Sonstige Einzahlungen	59.248,85	68.520	110.193,44	41.673,44
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.084,09	21.795	21.345,20	-449,80
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.274.050,52	4.622.915	4.741.655,59	118.740,59
10 – Personalauszahlungen	366.814,60	380.005	379.069,91	-935,09
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.601,08	2.770.850	2.436.055,48	-334.794,52
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.010,46	37.110	37.596,10	486,10
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	624.863,88	587.195	521.201,78	-65.993,22
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.079.290,02	3.775.160	3.373.923,27	-401.236,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.194.760,50	847.755	1.367.732,32	519.977,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.416,84	256.500	200.262,62	-56.237,38
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.921,16	163.500	81.420,48	-82.079,52
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.338,00	420.000	281.683,10	-138.316,90
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.480,27	3.639.500	804.465,81	-2.835.034,19
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	25.881,10	1.356.000	649.567,43	-706.432,57
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.361,37	4.995.500	1.454.033,24	-3.541.466,76
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-455.023,37	-4.575.500	-1.172.350,14	3.403.149,86
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	739.737,13	-3.727.745	195.382,18	3.923.127,18
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.459,91	34.955	23.198,80	-11.756,20
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	78.834,14	80.680	80.676,12	-3,88
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.374,23	-45.725	-57.477,32	-11.752,32
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	683.362,90	-3.773.470	137.904,86	3.911.374,86

12 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.188,27	701.870	705.448,72	3.578,72
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.578,47	301.320	316.236,14	14.916,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.934,91	5.000	7.025,48	2.025,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.063,63	9.820	8.063,57	-1.756,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.386,64	0	15.841,14	15.841,14
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	805.151,92	1.018.010	1.052.615,05	34.605,05
11 – Personalaufwendungen	81.750,70	75.875	75.205,94	-669,06
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.554,73	1.190.260	1.121.317,88	-68.942,12
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.029.524,43	1.036.930	1.040.261,34	3.331,34
15 – Transferaufwendungen	34.650,93	40.150	34.650,92	-5.499,08
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,57	11.200	15.093,58	3.893,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.180.882,36	2.354.415	2.286.529,66	-67.885,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.375.730,44	-1.336.405	-1.233.914,61	102.490,39
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.375.730,44	-1.336.405	-1.233.914,61	102.490,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.375.730,44	-1.336.405	-1.233.914,61	102.490,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.596,92	2.200	1.243,17	-956,83
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	380.784,43	505.815	312.797,26	-193.017,74
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.753.917,95	-1.840.020	-1.545.468,70	294.551,30
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.753.917,95	-1.840.020	-1.545.468,70	294.551,30

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.097,80	2.097,80
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.221,21	16.710	16.138,88	-571,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.112,74	5.000	9.847,65	4.847,65
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.333,95	21.710	28.084,33	6.374,33
10 – Personalauszahlungen	81.093,02	75.400	74.409,31	-990,69
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.503,35	1.190.260	1.201.575,16	11.315,16
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.401,57	11.200	15.093,58	3.893,58
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.997,94	1.276.860	1.291.078,05	14.218,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.135.663,99	-1.255.150	-1.262.993,72	-7.843,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.682,04	39.682,04
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.845,36	508.000	185.930,19	-322.069,81
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.845,36	508.000	225.612,23	-282.387,77
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.107,88	1.072.000	641.669,50	-430.330,50
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	117.200,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.307,88	1.072.000	641.669,50	-430.330,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-286.462,52	-564.000	-416.057,27	147.942,73
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.422.126,51	-1.819.150	-1.679.050,99	140.099,01
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.422.126,51	-1.819.150	-1.679.050,99	140.099,01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.474,80	8.425	8.567,44	142,44
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.280,91	81.655	65.790,81	-15.864,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	900	0,00	-900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,66	70	66,67	-3,33
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	61.202,37	91.050	74.424,92	-16.625,08
11 – Personalaufwendungen	16.260,97	14.980	17.393,88	2.413,88
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.694,92	33.400	30.408,33	-2.991,67
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.751,48	11.735	11.944,97	209,97
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.603,05	1.050	669,81	-380,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.310,42	61.165	60.416,99	-748,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.108,05	29.885	14.007,93	-15.877,07
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.108,05	29.885	14.007,93	-15.877,07
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.108,05	29.885	14.007,93	-15.877,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	136.900,70	64.680	137.545,64	72.865,64
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-166.008,75	-34.795	-123.537,71	-88.742,71
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-166.008,75	-34.795	-123.537,71	-88.742,71

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856,47	1.800	1.874,53	74,53
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.480,15	99.000	66.077,50	-32.922,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,00	900	0,00	-900,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.716,62	101.700	67.952,03	-33.747,97
10 – Personalauszahlungen	16.260,97	14.980	16.307,63	1.327,63
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.876,36	33.400	34.732,77	1.332,77
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	23.481,01	1.050	1.548,07	498,07
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.618,34	49.430	52.588,47	3.158,47
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.098,28	52.270	15.363,56	-36.906,44
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	81.981,48	81.981,48
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.305,00	1.500	1.045,00	-455,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305,00	1.500	83.026,48	81.526,48
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.128,09	35.000	17.512,90	-17.487,10
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	22.067,50	100.000	31.035,20	-68.964,80
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.195,59	135.000	48.548,10	-86.451,90
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.890,59	-133.500	34.478,38	167.978,38
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.792,31	-81.230	49.841,94	131.071,94
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.792,31	-81.230	49.841,94	131.071,94

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	16.325,07	-9.674,93
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.100	0,00	-39.100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	65.100	16.325,07	-48.774,93
11 – Personalaufwendungen	7.241,77	50.315	1.660,85	-48.654,15
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	3.332,00	-29.168,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260,00	4.000	100,00	-3.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.501,77	86.815	5.092,85	-81.722,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	16.325,07	-9.674,93
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	39.100	0,00	-39.100,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	65.100	16.325,07	-48.774,93
10 – Personalauszahlungen	7.241,77	50.315	1.660,85	-48.654,15
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	3.332,00	-29.168,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	100,00	4.000	6.260,00	2.260,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.341,77	86.815	11.252,85	-75.562,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.341,77	-21.715	5.072,22	26.787,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.341,77	-21.715	5.072,22	26.787,22
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.341,77	-21.715	5.072,22	26.787,22

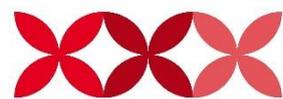
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,36	5.340	702,37	-4.637,63
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.100	822,77	-277,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.377,49	18.000	18.880,41	880,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.535,49	15.600	15.510,64	-89,36
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	40.605,34	40.040	35.916,19	-4.123,81
11 – Personalaufwendungen	49.461,12	48.665	47.389,90	-1.275,10
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,02	16.370	6.183,97	-10.186,03
14 – Bilanzielle Abschreibungen	731,35	1.590	550,35	-1.039,65
15 – Transferaufwendungen	4.800,00	5.000	5.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.933,10	16.030	7.096,29	-8.933,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.112,59	87.655	66.220,51	-21.434,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.507,25	-47.615	-30.304,32	17.310,68
19 + Finanzerträge	56,47	20	83.099,98	83.079,98
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	56,47	20	83.099,98	83.079,98
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.450,78	-47.595	52.795,66	100.390,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.450,78	-47.595	52.795,66	100.390,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	12.709,89	26.105	12.957,25	-13.147,75
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-53.160,67	-73.700	39.838,41	113.538,41
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	-53.160,67	-73.700	39.838,41	113.538,41

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	0,00	-2.600,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.100	822,77	-277,23
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.596,81	18.000	19.377,49	1.377,49
7 + Sonstige Einzahlungen	19.535,49	15.600	15.510,64	-89,36
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,47	20	83.099,98	83.079,98
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.178,77	37.320	118.810,88	81.490,88
10 – Personalauszahlungen	49.461,12	48.665	47.389,90	-1.275,10
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.013,24	16.370	6.991,73	-9.378,27
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	4.800,00	5.000	0,00	-5.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	21.924,90	16.030	7.104,49	-8.925,51
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.199,26	86.065	61.486,12	-24.578,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-40.020,49	-48.745	57.324,76	106.069,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.900	0,00	-37.900,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.900	0,00	-37.900,00
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.600	0,00	-12.600,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	16.600	0,00	-16.600,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.200	0,00	-29.200,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	8.700	0,00	-8.700,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.020,49	-40.045	57.324,76	97.369,76
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.020,49	-40.045	57.324,76	97.369,76

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.235,74	14.829.000	18.709.535,34	3.880.535,34
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.849,84	62.940	363.712,00	300.772,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.755,12	124.300	122.919,75	-1.380,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	521.202,09	312.690	333.451,42	20.761,42
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.511.042,79	15.328.930	19.529.618,51	4.200.688,51
11 – Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	7.927.698,86	8.031.000	8.405.448,78	374.448,78
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.993,92	25.600	17.150,12	-8.449,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.978.692,78	8.056.600	8.422.598,90	365.998,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.532.350,01	7.272.330	11.107.019,61	3.834.689,61
19 + Finanzerträge	0,00	0	30.312,95	30.312,95
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.261,40	183.765	148.418,76	-35.346,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-233.261,40	-183.765	-118.105,81	65.659,19
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.299.088,61	7.088.565	10.988.913,80	3.900.348,80
23 + Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000	0,00	-609.000,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	588.476,73	609.000	0,00	-609.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.887.565,34	7.697.565	10.988.913,80	3.291.348,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.666,87	264.370	283.295,99	18.925,99
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	22.507,45	25.185	31.842,26	6.657,26
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	10.188.724,76	7.936.750	11.240.367,53	3.303.617,53
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)	10.188.724,76	7.936.750	11.240.367,53	3.303.617,53

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.578.344,22	14.829.000	18.222.741,76	3.393.741,76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.849,84	62.940	363.712,00	300.772,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.562,00	124.300	122.764,64	-1.535,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	512.653,57	312.690	297.154,17	-15.535,83
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	30.312,95	30.312,95
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.594.409,63	15.328.930	19.036.685,52	3.707.755,52
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.908,66	183.765	162.739,41	-21.025,59
14 – Transferauszahlungen	7.927.698,86	8.291.000	8.480.448,78	189.448,78
15 – Sonstige Auszahlungen	22.455,50	25.600	17.016,37	-8.583,63
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.120.063,02	8.500.365	8.660.204,56	159.839,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.474.346,61	6.828.565	10.376.480,96	3.547.915,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882.576,12	1.980.000	1.989.673,46	9.673,46
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.576,12	1.980.000	1.989.673,46	9.673,46
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000	155.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.727.576,12	1.825.000	1.834.673,46	9.673,46
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.201.922,73	8.653.565	12.211.154,42	3.557.589,42
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000	0,00	-3.000.000,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	269.896,99	274.990	274.987,34	-2,66
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-269.896,99	2.725.010	-274.987,34	-2.999.997,34
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.932.025,74	11.378.575	11.936.167,08	557.592,08

Teilrechnungen
(*Budgets, Produkte*)



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150,00	220,00	70,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.724,10	10.750,00	7.921,11	-2.828,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	25.523,43	25.523,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.669,91	265.000,00	18.249,73	-246.750,27
10 = Ordentliche Erträge	35.594,01	275.900,00	51.914,27	-223.985,73
11 – Personalaufwendungen	73.531,88	75.345,00	72.032,06	-3.312,94
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.427,89	46.700,00	49.354,34	2.654,34
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.889,71	8.750,00	6.737,48	-2.012,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.849,48	130.795,00	128.123,88	-2.671,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.255,47	145.105,00	-76.209,61	-221.314,61
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)	-87.255,47	145.105,00	-76.209,61	-221.314,61
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-87.255,47	145.105,00	-76.209,61	-221.314,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.529,70	22.440,00	10.962,87	-11.477,13
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-96.785,17	122.665,00	-87.172,48	-209.837,48
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-96.785,17	122.665,00	-87.172,48	-209.837,48

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	150,00	130,00	-20,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.744,10	10.750,00	11.261,46	511,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	19.543,47	19.543,47
7 + Sonstige Einzahlungen	4.550,23	2.500,00	4.055,63	1.555,63
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.474,33	13.400,00	34.990,56	21.590,56
10 – Personalauszahlungen	73.531,88	75.345,00	72.032,06	-3.312,94
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.465,65	46.700,00	50.780,21	4.080,21
15 – Sonstige Auszahlungen	11.802,38	8.750,00	6.895,68	-1.854,32
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.799,91	130.795,00	129.707,95	-1.087,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-108.325,58	-117.395,00	-94.717,39	22.677,61
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.427,00	0,00	1.458.379,82	1.458.379,82
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	195.742,00	462.500,00	56.000,00	-406.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.169,00	462.500,00	1.514.379,82	1.051.879,82
24 – Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	639.162,35	2.006.000,00	2.200.806,67	194.806,67
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.162,35	2.006.000,00	2.200.806,67	194.806,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-398.993,35	-1.543.500,00	-686.426,85	857.073,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-507.318,93	-1.660.895,00	-781.144,24	879.750,76
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-507.318,93	-1.660.895,00	-781.144,24	879.750,76

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 allen Ortsteilen
- 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*innen um Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- Private und gemeinnützige Bauträger
- Landwirtschaft Betreibende

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	150	220,00	70,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.724,10	10.750	7.921,11	-2.828,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.523,43	25.523,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.669,91	265.000	18.249,73	-246.750,27
10 = Ordentliche Erträge	35.594,01	275.900	51.914,27	-223.985,73
11 – Personalaufwendungen	52.725,89	53.980	51.812,72	-2.167,28
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.978,18	38.000	44.959,11	6.959,11
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.064,05	7.800	7.222,57	-577,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.768,12	99.780	103.994,40	4.214,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.174,11	176.120	-52.080,13	-228.200,13
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.174,11	176.120	-52.080,13	-228.200,13
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.174,11	176.120	-52.080,13	-228.200,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.720	0,00	-1.720,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.174,11	174.400	-52.080,13	-226.480,13
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-59.174,11	174.400	-52.080,13	-226.480,13

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	150	130,00	-20,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.744,10	10.750	11.261,46	511,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	19.543,47	19.543,47
7 + Sonstige Einzahlungen	4.550,23	2.500	4.055,63	1.555,63
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.474,33	13.400	34.990,56	21.590,56
10 – Personalauszahlungen	52.725,89	53.980	51.812,72	-2.167,28
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.827,49	38.000	46.080,11	8.080,11
15 – Sonstige Auszahlungen	7.984,92	7.800	7.372,57	-427,43
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.538,30	99.780	105.265,40	5.485,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-80.063,97	-86.380	-70.274,84	16.105,16
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.427,00	0	1.458.379,82	1.458.379,82
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	195.742,00	462.500	56.000,00	-406.500,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.169,00	462.500	1.514.379,82	1.051.879,82
24 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639.162,35	2.006.000	2.200.806,67	194.806,67
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.162,35	2.006.000	2.200.806,67	194.806,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-398.993,35	-1.543.500	-686.426,85	857.073,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-479.057,32	-1.629.880	-756.701,69	873.178,31
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-479.057,32	-1.629.880	-756.701,69	873.178,31

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
(ohne) Verkauf von Grundstücken				
Einzahlungen:	240.169,00	462.500,00	1.514.379,82	1.051.879,82
Saldo	240.169,00	462.500,00	1.514.379,82	1.051.879,82
11110010 Grunderwerb (allgemein)				
Auszahlungen: Erwerbskosten	639.162,35	1.968.000,00	1.062.728,88	-905.271,12
Saldo	-639.162,35	-1.968.000,00	-1.062.728,88	905.271,12
11110030 Grunderwerb für Straßengelände				
Auszahlungen: Erwerbskosten	-260,00	38.000,00	15.588,23	-22.411,77
Saldo	260,00	-38.000,00	-15.588,23	22.411,77

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Veräußerung Baugrundstücke	Anzahl	0	5	0	-5
Veräußerung Gewerbegrundstücke	Anzahl	0	2	1	-1

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	-262.500,00 €	-296.400,00 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	-	-110.100,00 €
Veräußerung von sonstigen Grundstücken	15.327,00 €	1.458.379,82 €
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-	194.806,67 €

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*innen
- Werberinge Rosendahl

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss,
- Rat

Produktverantwortliche*r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortgeschriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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	20.805,99	21.365	20.219,34	-1.145,66
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,71	8.700	4.395,23	-4.304,77
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.825,66	950	-485,09	-1.435,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.081,36	31.015	24.129,48	-6.885,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.081,36	-31.015	-24.129,48	6.885,52
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.081,36	-31.015	-24.129,48	6.885,52
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.081,36	-31.015	-24.129,48	6.885,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.529,70	20.720	10.962,87	-9.757,13
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-37.611,06	-51.735	-35.092,35	16.642,65
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-37.611,06	-51.735	-35.092,35	16.642,65

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 10.962,87 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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	20.805,99	21.365	20.219,34	-1.145,66
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638,16	8.700	4.700,10	-3.999,90
15 – Sonstige Auszahlungen	3.817,46	950	-476,89	-1.426,89
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.261,61	31.015	24.442,55	-6.572,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-28.261,61	-31.015	-24.442,55	6.572,45
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.261,61	-31.015	-24.442,55	6.572,45
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.261,61	-31.015	-24.442,55	6.572,45

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Stammeinlage WFG	€	630	630	630	0
SV.-pflichtige Beschäftigte in Rosendahl	Anzahl	2.942	2.500	2.939	439

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.235,74	14.829.000,00	18.709.535,34	3.880.535,34
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.804,84	878.690,00	1.229.746,51	351.056,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.451,87	983.820,00	902.054,69	-81.765,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.079,09	1.037.270,00	1.080.260,59	42.990,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.600,74	152.505,00	157.131,69	4.626,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	809.874,05	394.990,00	428.753,58	33.763,58
10 = Ordentliche Erträge	20.793.046,33	18.276.275,00	22.507.482,40	4.231.207,40
11 – Personalaufwendungen	1.610.032,68	1.689.540,00	1.586.697,55	-102.842,45
12 – Versorgungsaufwendungen	626.497,28	552.340,00	702.102,95	149.762,95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397.732,70	2.420.305,00	2.195.085,62	-225.219,38
14 – Bilanzielle Abschreibungen	401.974,80	490.155,00	439.951,96	-50.203,04
15 – Transferaufwendungen	8.780.084,85	8.949.295,00	9.283.006,27	333.711,27
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.909,81	698.775,00	574.114,52	-124.660,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.415.232,12	14.800.410,00	14.780.958,87	-19.451,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.377.814,21	3.475.865,00	7.726.523,53	4.250.658,53
19 + Finanzerträge	22.149,32	21.365,00	134.758,13	113.393,13
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.261,40	183.765,00	148.418,76	-35.346,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-211.112,08	-162.400,00	-13.660,63	148.739,37
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.166.702,13	3.313.465,00	7.712.862,90	4.399.397,90
23 + Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000,00	0,00	-609.000,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	588.476,73	609.000,00	0,00	-609.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.755.178,86	3.922.465,00	7.712.862,90	3.790.397,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.937,13	483.080,00	474.735,66	-8.344,34
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	1.329.547,06	1.161.355,00	1.210.127,12	48.772,12
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.947.568,93	3.244.190,00	6.977.471,44	3.733.281,44
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	5.947.568,93	3.244.190,00	6.977.471,44	3.733.281,44

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.578.344,22	14.829.000,00	18.222.741,76	3.393.741,76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.178,71	393.960,00	738.860,16	344.900,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.229,67	983.820,00	979.660,55	-4.159,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.753,80	1.037.270,00	1.101.200,72	63.930,72
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.478,44	135.995,00	141.822,85	5.827,85
7 + Sonstige Einzahlungen	620.156,19	433.520,00	467.475,84	33.955,84
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.149,32	21.365,00	134.758,13	113.393,13
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.333.290,35	17.834.930,00	21.786.520,01	3.951.590,01
10 – Personalauszahlungen	1.434.274,69	1.639.170,00	1.574.091,06	-65.078,94
11 – Versorgungsauszahlungen	633.665,78	741.550,00	691.890,30	-49.659,70
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.380,14	2.504.305,00	2.225.263,27	-279.041,73
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.908,66	183.765,00	162.739,41	-21.025,59
14 – Transferauszahlungen	8.839.528,46	9.203.025,00	9.356.580,08	153.555,08
15 – Sonstige Auszahlungen	907.377,60	774.235,00	604.991,02	-169.243,98
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.262.135,33	15.046.050,00	14.615.555,14	-430.494,86
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.071.155,02	2.788.880,00	7.170.964,87	4.382.084,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.166.759,76	2.651.400,00	2.569.052,07	-82.347,93
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.681,16	62.500,00	30.910,80	-31.589,20
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.445,92	2.713.900,00	2.599.962,87	-113.937,13
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.389,25	1.851.600,00	844.686,14	-1.006.913,86
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.719,61	944.500,00	726.108,72	-218.391,28
27 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	5.079,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.187,86	2.951.100,00	1.725.794,86	-1.225.305,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.053.258,06	-237.200,00	874.168,01	1.111.368,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.124.413,08	2.551.680,00	8.045.132,88	5.493.452,88
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.811,69	3.023.200,00	23.198,80	-3.000.001,20
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	269.896,99	274.990,00	274.987,34	-2,66
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-247.085,30	2.748.210,00	-251.788,54	-2.999.998,54
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.877.327,78	5.299.890,00	7.793.344,34	2.493.454,34

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 und Fraktionen, Sicherung des Informationsflusses zwischen Mandatsträger*innen und Verwaltung, Zugriffsmöglichkeit auf ständig aktuelles Ortsrecht.

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rat

Budgetverantwortliche*r

Roters, Dorothea

Produktverantwortliche*r

Heitz, Marco

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.758,25	6.260	6.501,94	241,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,87	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.249,12	6.260	6.501,94	241,94
11 – Personalaufwendungen	150.579,73	194.755	148.022,34	-46.732,66
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,50	500	435,02	-64,98
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.438,81	3.420	4.163,23	743,23
15 – Transferaufwendungen	2.400,00	2.900	2.239,16	-660,84
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.585,11	165.580	155.796,35	-9.783,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.973,15	367.155	310.656,10	-56.498,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.724,03	-360.895	-304.154,16	56.740,84
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.724,03	-360.895	-304.154,16	56.740,84
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-286.724,03	-360.895	-304.154,16	56.740,84
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-286.724,03	-360.895	-304.154,16	56.740,84
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-286.724,03	-360.895	-304.154,16	56.740,84

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490,87	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490,87	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	129.806,44	178.525	123.938,39	-54.586,61
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969,50	500	435,02	-64,98
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	136.138,86	165.580	156.265,74	-9.314,26
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.914,80	344.605	280.639,15	-63.965,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-266.423,93	-344.605	-280.639,15	63.965,85
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	17.848,57	-2.151,43
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	17.848,57	-2.151,43
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000	-17.848,57	2.151,43
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-266.423,93	-364.605	-298.487,72	66.117,28
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-266.423,93	-364.605	-298.487,72	66.117,28

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10122010 Beschaffung einer digitalen Konferenztechnik für den Sitzungssaal				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	17.848,57	-2.151,43
= Saldo	0,00	-20.000,00	-17.848,57	2.151,43

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Ratssitzungen	Anzahl	9	10	10	0
Ausschusssitzungen	Anzahl	22	27	23	-4
Fraktionssitzungen	Anzahl	88	80	77	-3
Ratsmitglieder/sachkundige Bürger	Anzahl	35	33	34	1

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche*r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl
- Einwohner*innen der Gemeinde Rosendahl

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener An- satz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.057,67	1.400	1.400,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.214,42	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.272,09	1.400	1.400,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	222.562,94	228.845	221.536,40	-7.308,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.843,36	35.000	9.660,73	-25.339,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.470,00	10.000	9.470,00	-530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.876,30	273.845	240.667,13	-33.177,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.604,21	-272.445	-239.267,13	33.177,87
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.604,21	-272.445	-239.267,13	33.177,87
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-257.604,21	-272.445	-239.267,13	33.177,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-257.604,21	-272.445	-239.267,13	33.177,87
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-257.604,21	-272.445	-239.267,13	33.177,87

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.057,67	1.400	0,00	-1.400,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.057,67	1.400	0,00	-1.400,00
10 – Personalauszahlungen	201.789,65	212.615	197.452,45	-15.162,55
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,42	35.000	18.342,61	-16.657,39
15 – Sonstige Auszahlungen	9.470,00	10.000	9.470,00	-530,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.955,07	257.615	225.265,06	-32.349,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-222.897,40	-256.215	-225.265,06	30.949,94
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-222.897,40	-256.215	-225.265,06	30.949,94
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-222.897,40	-256.215	-225.265,06	30.949,94

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Anzahl der FBL-Besprechungen	6	6	6	0

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 NRW, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Budgetverantwortliche*r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Einwohner*innen der Gemeinde Rosendahl
- Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl

Gremien

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

Produktverantwortliche*r

Monse, Karin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.652,51	2.650	2.646,89	-3,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,91	800	0,00	-800,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,68	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen)	3.854,10	3.450	2.646,89	-803,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.854,10	-3.450	-2.646,89	803,11
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.854,10	-3.450	-2.646,89	803,11
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.854,10	-3.450	-2.646,89	803,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.854,10	-3.450	-2.646,89	803,11
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-3.854,10	-3.450	-2.646,89	803,11

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	3.652,51	2.650	2.646,89	-3,11
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,50	800	35,41	-764,59
15 – Sonstige Auszahlungen	82,68	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.818,69	3.450	2.682,30	-767,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-3.818,69	-3.450	-2.682,30	767,70
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.818,69	-3.450	-2.682,30	767,70
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.818,69	-3.450	-2.682,30	767,70

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Externe Beratungen	Anzahl	0	10	0	-10
Interne Beratungen	Anzahl	17	20	0	-20
Fachbereichsleiterbesprechungen	Anzahl	6	6	6	0
Vierteljahresgespräche BM/PR	Anzahl	4	4	4	0
Kulturveranstaltungen der GstB	Anzahl	0	1	1	0

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Interessenvertretung der Beschäftigten im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Budgetverantwortliche*r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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	7.604,68	8.590	8.366,54	-223,46
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.300,00	300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.604,68	9.590	9.666,54	76,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.604,68	-9.590	-9.666,54	-76,54
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.604,68	-9.590	-9.666,54	-76,54
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.604,68	-9.590	-9.666,54	-76,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-8.604,68	-9.590	-9.666,54	-76,54
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-8.604,68	-9.590	-9.666,54	-76,54

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	7.604,68	8.590	8.366,54	-223,46
14 – Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.300,00	300,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.604,68	9.590	9.666,54	76,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-8.604,68	-9.590	-9.666,54	-76,54
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.604,68	-9.590	-9.666,54	-76,54
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.604,68	-9.590	-9.666,54	-76,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / 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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.962,31	43.670	60.382,93	16.712,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,19	25	168,22	143,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.093,50	43.695	60.551,15	16.856,15
11 - Personalaufwendungen	55.779,13	73.530	75.322,14	1.792,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.039,24	72.475	74.791,15	2.316,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.289,63	12.970	7.773,29	-5.196,71
15 - Transferaufwendungen	181,30	180	181,31	1,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.451,47	137.875	122.876,50	-14.998,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.740,77	297.030	280.944,39	-16.085,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.647,27	-253.335	-220.393,24	32.941,76
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.647,27	-253.335	-220.393,24	32.941,76
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-202.647,27	-253.335	-220.393,24	32.941,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.596,69	19.975	18.380,79	-1.594,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.372,89	16.005	11.127,43	-4.877,57
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-196.423,47	-249.365	-213.139,88	36.225,12
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-196.423,47	-249.365	-213.139,88	36.225,12

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.120	5.120,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131,19	25	168,22	143,22
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131,19	5.145	5.288,22	143,22
10 – Personalauszahlungen	55.779,13	73.530	75.322,14	1.792,14
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.168,10	72.475	75.858,06	3.383,06
15 – Sonstige Auszahlungen	148.972,56	137.875	122.869,18	-15.005,82
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.919,79	283.880	274.049,38	-9.830,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-257.788,60	-278.735	-268.761,16	9.973,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	6.904,00	-28.096,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	6.904,00	-28.096,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	5,00	-35.000	-6.904,00	28.096,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-257.783,60	-313.735	-275.665,16	38.069,84
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-257.783,60	-313.735	-275.665,16	38.069,84

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	6.904,00	-8.096,00
Saldo	0,00	-15.000,00	-6.904,00	8.096,00
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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Kopien (einschl. Druckseiten an den Kopiergeräten)	Anzahl	358.850	500.000	365.557	-134.443
Haftpflichtschäden	Anzahl	8	8	2	-6
Anzahl der versicherten Kfz	Anzahl	2	2	2	0

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 NRW, 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

Gausling, Lennard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,46	1.480	2.865,46	1.385,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.154,00	9.000	7.981,50	-1.018,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.251,46	12.280	12.646,96	366,96
11 - Personalaufwendungen	43.443,82	34.595	40.160,02	5.565,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.360,11	29.500	26.655,85	-2.844,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.556,08	1.740	3.124,01	1.384,01
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.360,01	65.835	69.939,88	4.104,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.108,55	-53.555	-57.292,92	-3.737,92
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.108,55	-53.555	-57.292,92	-3.737,92
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.108,55	-53.555	-57.292,92	-3.737,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-47.108,55	-53.555	-57.292,92	-3.737,92
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-47.108,55	-53.555	-57.292,92	-3.737,92

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044,00	9.000	8.361,50	-638,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.844,00	10.800	10.161,50	-638,50
10 – Personalauszahlungen	43.443,82	34.595	40.160,02	5.565,02
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,77	29.500	26.555,32	-2.944,68
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.572,59	64.095	66.715,34	2.620,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-40.728,59	-53.295	-56.553,84	-3.258,84
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.500	14.256,20	-243,80
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.500	14.256,20	-243,80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-14.500	-14.256,20	243,80
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.728,59	-67.795	-70.810,04	-3.015,04
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.728,59	-67.795	-70.810,04	-3.015,04

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10621010 Relaunch der Website "rosendahl.de"				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	14.500,00	14.256,20	-243,80
Saldo	0,00	-14.500,00	-14.256,20	243,80

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Amtsblätter	Anzahl	11	11	13	2
Facebook	Anzahl	986	1.200	247	-953
Verkaufte Veranstaltungskalender	Anzahl	2.872	3.000	2.650	-350

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	2.521,15	2.570	2.574,27	4,27
14 – Transferauszahlungen	0,00	1.500	750,00	-750,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.521,15	4.070	3.324,27	-745,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-2.521,15	-4.070	-3.324,27	745,73
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.521,15	-4.070	-3.324,27	745,73
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.521,15	-4.070	-3.324,27	745,73

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Begegnungen m. Partnergemeinden (F)	Anzahl	0	1	1	0

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 NRW; 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
- Beschäftigte der Gemeinde Rosendahl
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.093,91	26.000	41.172,06	15.172,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.049,17	14.730	16.003,80	1.273,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	144.173,00	0	521,15	521,15
10 = Ordentliche Erträge	202.316,08	40.730	57.697,01	16.967,01
11 – Personalaufwendungen	335.336,41	267.700	220.153,67	-47.546,33
12 – Versorgungsaufwendungen	626.497,28	552.340	702.102,95	149.762,95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,20	1.000	1.012,20	12,20
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.817,63	121.270	69.217,61	-52.052,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.021.471,52	942.310	992.486,43	50.176,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.155,44	-901.580	-934.789,42	-33.209,42
19 + Finanzerträge	8,76	0	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8,76	0	0,00	0,00
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-819.146,68	-901.580	-934.789,42	-33.209,42
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-819.146,68	-901.580	-934.789,42	-33.209,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435,16	1.040	989,90	-50,10
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-820.581,84	-902.620	-935.779,32	-33.159,32
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-820.581,84	-902.620	-935.779,32	-33.159,32

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 989,90 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.861,60	26.000	68.108,59	42.108,59
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.605,17	0	6.989,80	6.989,80
7 + Sonstige Einzahlungen	20,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8,76	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.495,53	26.000	75.098,39	49.098,39
10 – Personalauszahlungen	225.967,42	267.700	278.889,54	11.189,54
11 – Versorgungsauszahlungen	633.665,78	741.550	691.890,30	-49.659,70
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,20	1.000	820,20	-179,80
15 – Sonstige Auszahlungen	50.642,02	114.900	75.696,13	-39.203,87
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.031,42	1.125.150	1.047.296,17	-77.853,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-884.535,89	-1.099.150	-972.197,78	126.952,22
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-884.535,89	-1.099.150	-972.197,78	126.952,22
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	351,78	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	351,78	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-884.184,11	-1.099.150	-972.197,78	126.952,22

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Empfänger von Gehalt / Entgelt	Anzahl	84	84	86	2
Hiervon Beamte	Anzahl	3	3	4	1
Hiervon tariflich Beschäftigte	Anzahl	76	78	79	1
Anwärter / Auszubildende	Anzahl	5	3	3	0

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte (Personalkostenpool)	-92.563,95 €	17.897,80 €
Veränd. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	40.068,00 €	-
Veränd. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	187.118,00 €	-
Umlage für Versorgungsbezüge (Beamte/Versorgungsempf.)	-69.861,74 €	-39.280,00 €

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	58,02	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,02	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	125.735,60	129.520	152.600,44	23.080,44
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.764,19	148.000	106.962,29	-41.037,71
15 – Sonstige Auszahlungen	25.951,52	40.000	28.219,42	-11.780,58
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.451,31	317.520	287.782,15	-29.737,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-265.393,29	-317.520	-287.782,15	29.737,85
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.303,22	115.000	86.710,56	-28.289,44
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.303,22	115.000	86.710,56	-28.289,44
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-68.303,22	-115.000	-86.710,56	28.289,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-333.696,51	-432.520	-374.492,71	58.027,29
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-333.696,51	-432.520	-374.492,71	58.027,29

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software				
Auszahlung: Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware)	2.311,32	8.000,00	12.232,03	4.232,03
Auszahlung: Immat. Vermögensgegenstände (Software)	3.862,22	9.000,00	4.939,21	-4.060,79
Saldo	-6.173,54	-17.000,00	-17.171,24	-171,24
10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&H)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	7.241,15	0,00	1.004,00	1.004,00
Saldo	-7.241,15	0,00	-1.004,00	-1.004,00
10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	44.636,41	20.000,00	12.558,40	-7.441,60
Saldo	-44.636,41	-20.000,00	-12.558,40	7.441,60
10918020 Professionelles/Hausweites W-LAN				
Auszahlungen: Anschaffungs- u. Installationskosten	2.010,70	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.010,70	0,00	0,00	0,00
10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.929,68	15.000,00	15.257,30	257,30
Saldo	-3.929,68	-15.000,00	-15.257,30	-257,30
10920010 Erneuerung der Firewall, Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.311,74	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.311,74	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

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen)	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist <small>(Sp. 3 ./ Sp. 2)</small>
in €	1	2	3	4
10921020 Erweiterung Datacore				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	27.589,85	7.589,85
Saldo	0,00	-20.000,00	-27.589,85	-7.589,85
10921030 Erweiterung/Umbau der Telefonanlage im Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	13.129,77	-1.870,23
Saldo	0,00	-15.000,00	-13.129,77	1.870,23
10922010 Umstellung MESO auf VOIS				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Saldo	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Computer gesamt	Anzahl	528	458	697	239
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	61	61	64	3
davon Kläranlagen	Anzahl	3	3	4	1
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	12	12	12	0
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	450	380	615	235
davon Bauhof	Anzahl	2	2	2	0
Server	Anzahl	18	18	17	-1
davon Verwaltung/Rathaus	Anzahl	14	14	13	-1
davon Kläranlagen	Anzahl	1	1	1	0
davon Freiw. Feuerwehr	Anzahl	1	1	1	0
davon Schulen (inkl. Tablets)	Anzahl	2	2	2	0
VPN Telearbeit	Anzahl	15	19	21	2
Anwendungen	Anzahl	20	21	25	4
Durchschnittliche Serververfügbarkeit	Prozent	98,0	98,0	98,0	0,0

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*innen

Gremien

- Schul- und Bildungsausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.651,39	489.620	546.777,12	57.157,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.974,50	61.000	75.625,44	14.625,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	383,07	383,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.341,74	550	703,54	153,54
10 = Ordentliche Erträge	596.967,63	551.170	623.489,17	72.319,17
11 – Personalaufwendungen	88.316,06	113.045	100.222,16	-12.822,84
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.676,89	353.550	247.340,13	-106.209,87
14 – Bilanzielle Abschreibungen	24.435,12	23.580	24.498,78	918,78
15 – Transferaufwendungen	345.684,20	375.000	369.139,18	-5.860,82
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.688,15	41.900	40.132,40	-1.767,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	775.800,42	907.075	781.332,65	-125.742,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.832,79	-355.905	-157.843,48	198.061,52
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.832,79	-355.905	-157.843,48	198.061,52
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-178.832,79	-355.905	-157.843,48	198.061,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.489,03	310.530	410.148,75	99.618,75
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-531.321,82	-666.435	-567.992,23	98.442,77
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-531.321,82	-666.435	-567.992,23	98.442,77

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 203.428,02 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.830,02	279.500	295.729,92	16.229,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.068,20	61.000	75.230,49	14.230,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	383,07	383,07
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.148,22	340.500	371.755,46	31.255,46
10 – Personalauszahlungen	88.316,06	113.045	100.222,16	-12.822,84
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.789,60	358.550	267.241,02	-91.308,98
14 – Transferauszahlungen	286.593,18	375.000	378.209,20	3.209,20
15 – Sonstige Auszahlungen	45.285,85	41.900	45.622,59	3.722,59
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.984,69	888.495	791.294,97	-97.200,03
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-221.836,47	-547.995	-419.539,51	128.455,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.509,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.509,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.327,33	11.400	17.020,68	5.620,68
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.327,33	11.400	17.020,68	5.620,68
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	47.181,67	-11.400	-17.020,68	-5.620,68
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-174.654,80	-559.395	-436.560,19	122.834,81
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-174.654,80	-559.395	-436.560,19	122.834,81

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11200010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.123,75	2.400,00	10.015,85	7.615,85
Saldo	-3.123,75	-2.400,00	-10.015,85	-7.615,85
11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.392,29	3.000,00	1.041,25	-1.958,75
Saldo	-4.392,29	-3.000,00	-1.041,25	1.958,75
11221010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	69.509,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	69.509,00	0,00	0,00	0,00
11221020 Beschaffung von Vermögensgegenständen für die OGS Darfeld (beschleunigter Infrastrukturausbau)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	9.965,46	0,00	3.123,88	3.123,88
Saldo	-9.965,46	0,00	-3.123,88	-3.123,88
11221040 Beschaffung von Vermögensgegenständen für die OGS Osterwick (beschleunigter Infrastrukturausbau)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.845,83	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.845,83	0,00	0,00	0,00
11222010 Ausstattung der Grundschulen mit neuem Mobiliar				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	6.000,00	2.839,70	-3.160,30
Saldo	0,00	-6.000,00	-2.839,70	3.160,30

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Schüler/-innen	Anzahl	438	423	452	29
Klassen	Anzahl	20	19	22	3
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	83	81	105	24
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	152	143	158	15
Fahrschüler/-innen	Anzahl	70	60	55	-5
Nutzfläche der Grundschulen in m ² gesamt	m ²	6.047	6.047	6.047	0
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m ² NF / Anzahl Schüler)	Fläche	13,8	14,3	13,4	-1

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	157.832,52 €	19.734,92 €
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für GWG	-99.339,49 €	-
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-99.339,49 €	-98.152,49 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Ziele (Kurzbeschreibung)

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche*r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 10 im Einzugsgebiet Rosendahl und deren Erziehungsberechtigte
- Außerschulische Nutzer*innen

Gremien

- Schul- und Bildungsausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.139,49	32.900	38.332,63	5.432,63
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.430,72	76.750	76.330,61	-419,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.154,77	250	0,00	-250,00
10 = Ordentliche Erträge	113.724,98	109.900	114.663,24	4.763,24
11 – Personalaufwendungen	77.653,32	86.720	82.212,11	-4.507,89
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.592,17	241.950	271.316,25	29.366,25
14 – Bilanzielle Abschreibungen	35.247,58	27.520	39.173,61	11.653,61
15 – Transferaufwendungen	219.957,25	255.500	255.405,63	-94,37
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.917,69	5.000	4.687,40	-312,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	539.368,01	616.690	652.795,00	36.105,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.643,03	-506.790	-538.131,76	-31.341,76
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.643,03	-506.790	-538.131,76	-31.341,76
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-425.643,03	-506.790	-538.131,76	-31.341,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.735,19	224.365	222.097,58	-2.267,42
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-676.378,22	-731.155	-760.229,34	-29.074,34
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-676.378,22	-731.155	-760.229,34	-29.074,34

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 47.016,46 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969,51	7.400	1.339,65	-6.060,35
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.192,19	76.750	77.447,03	697,03
7 + Sonstige Einzahlungen	13,25	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.174,95	84.150	78.786,68	-5.363,32
10 – Personalauszahlungen	77.653,32	86.720	82.212,11	-4.507,89
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.874,69	258.950	326.794,38	67.844,38
14 – Transferauszahlungen	265.600,60	255.500	255.405,63	-94,37
15 – Sonstige Auszahlungen	3.882,74	5.000	9.393,01	4.393,01
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.011,35	606.170	673.805,13	67.635,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-394.836,40	-522.020	-595.018,45	-72.998,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.363,44	2.000	1.602,02	-397,98
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.363,44	2.000	1.602,02	-397,98
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.828,52	11.000	14.800,15	3.800,15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.828,52	11.000	14.800,15	3.800,15
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.465,08	-9.000	-13.198,13	-4.198,13
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-402.301,48	-531.020	-608.216,58	-77.196,58
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-402.301,48	-531.020	-608.216,58	-77.196,58

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.580,32	7.000,00	11.596,11	4.596,11
Saldo	-1.580,32	-7.000,00	-11.596,11	-4.596,11
11320010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)				
Einzahlungen: Zuwendung (Digitalpakt NRW)	56.485,34	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	61.154,99	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.669,65	0,00	0,00	0,00
11321010 Beschaffung eines neuen Servers für die Sekundarschule				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	878,10	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.093,21	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.215,11	0,00	0,00	0,00
11322010 Beschaffung einer CNC-Fräse inkl. Zubehör				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	2.000,00	1.602,02	397,98
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	4.000,00	3.204,04	795,96
Saldo	0,00	-2.000,00	-1.602,02	-397,98

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	356	305	335	30
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	202	176	191	15
Klassen	Anzahl	15	13	14	1
Fahrschüler / -innen	Anzahl	157	148	165	17
Nutzfläche der Sekundarschule in m ² gesamt	m ²	4.747	4.747	4.747	0
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m ² NF / Anzahl Schüler)	Fläche	13,3	15,6	14,2	-1

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Schülerbeförderungskosten	35.474,33 €	74.629,57 €

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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.256,52	0	13.535,45	13.535,45
10 = Ordentliche Erträge	10.256,52	0	13.535,45	13.535,45
11 – Personalaufwendungen	482,76	510	507,12	-2,88
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.224,80	44.000	31.441,40	-12.558,60
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.033,12	62.000	51.801,88	-10.198,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.740,68	106.510	83.750,40	-22.759,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.484,16	-106.510	-70.214,95	36.295,05
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.484,16	-106.510	-70.214,95	36.295,05
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-62.484,16	-106.510	-70.214,95	36.295,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.484,16	-106.510	-70.214,95	36.295,05
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-62.484,16	-106.510	-70.214,95	36.295,05

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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	482,76	510	507,12	-2,88
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.714,30	44.000	31.260,20	-12.739,80
15 – Sonstige Auszahlungen	36.526,60	62.000	39.866,43	-22.133,57
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.723,66	106.510	71.633,75	-34.876,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-56.723,66	-106.510	-71.633,75	34.876,25
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-56.723,66	-106.510	-71.633,75	34.876,25
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-56.723,66	-106.510	-71.633,75	34.876,25

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	14	18	15	-3
Schüler gesamt	Anzahl	222	250	216	-34

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

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

Gremien

- Schul- und Bildungsausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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	1.448,29	1.520	1.521,36	1,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.448,29	1.520	1.521,36	1,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.448,29	-1.520	-1.521,36	-1,36
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.448,29	-1.520	-1.521,36	-1,36
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.448,29	-1.520	-1.521,36	-1,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.448,29	-1.520	-1.521,36	-1,36
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.448,29	-1.520	-1.521,36	-1,36

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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	1.448,29	1.520	1.521,36	1,36
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.448,29	1.520	1.521,36	1,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.448,29	-1.520	-1.521,36	-1,36
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.448,29	-1.520	-1.521,36	-1,36
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.448,29	-1.520	-1.521,36	-1,36

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Schulleiterstellen (Rektor/Konrektor)	Anzahl	5	5	6	1
Grundschulen (Rektoren)	Anzahl	3	3	3	0
Sekundarschule (Direktor)	Anzahl	1	1	1	0
Rosendahler Schüler insgesamt	Anzahl	654	617	658	41
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	0

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.738,63	8.170	5.320,90	-2.849,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.152,32	47.550	675,75	-46.874,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.518,60	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.409,55	55.720	5.996,65	-49.723,35
11 – Personalaufwendungen	48.489,62	54.385	44.934,52	-9.450,48
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.247,29	55.500	6.846,52	-48.653,48
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.562,26	1.760	1.562,23	-197,77
15 – Transferaufwendungen	33.194,39	16.000	13.926,13	-2.073,87
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.897,91	22.400	4.278,41	-18.121,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.391,47	150.045	71.547,81	-78.497,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.981,92	-94.325	-65.551,16	28.773,84
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.981,92	-94.325	-65.551,16	28.773,84
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-77.981,92	-94.325	-65.551,16	28.773,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.732,05	32.380	28.968,81	-3.411,19
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-98.713,97	-126.705	-94.519,97	32.185,03
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-98.713,97	-126.705	-94.519,97	32.185,03

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 8.648,12 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.667,74	6.200	3.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.085,03	47.550	2.746,76	-44.803,24
7 + Sonstige Einzahlungen	1.606,34	5.000	213,24	-4.786,76
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.359,11	58.750	6.760,00	-51.990,00
10 – Personalauszahlungen	48.489,62	54.385	44.934,52	-9.450,48
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.460,38	55.500	8.633,43	-46.866,57
14 – Transferauszahlungen	33.194,39	16.000	13.926,13	-2.073,87
15 – Sonstige Auszahlungen	-318,62	35.400	5.552,08	-29.847,92
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.825,77	161.285	73.046,16	-88.238,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-76.466,66	-102.535	-66.286,16	36.248,84
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-76.466,66	-104.535	-66.286,16	38.248,84
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-76.466,66	-104.535	-66.286,16	38.248,84

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Konzerte	Anzahl	1	2	0	-2
Lesungen	Anzahl	1	1	0	-1
Kabarett/Comedy	Anzahl	1	2	0	-2
Kinderkultur in Schulen	Anzahl	0	1	3	2
Sonstige (z. B. Live-Hörspiele)	Anzahl	0	1	1	0
Konzerte Musikvereine	Anzahl	0	1	0	-1
Ausstellungen Heimatvereine	Anzahl	1	3	0	-3
Kooperationen	Anzahl	0	5	1	-4
Landesprogramm Kultur u. Schule	Anzahl	0	1	1	0
Besucher gemeindl. Veranstaltungen	Anzahl	969	1.500	153	-1.347
Archivanfragen/-nutzung	Anzahl	2	2	2	0
Projektbezogenes Förderprogramm	€	3.537	5.000	3.942	-1.058
Außerplanmäßige Förderungen	€	17.260	0	0	0
Zuschuss an Projekt Kultur und Schule	€	0	270	270	0
Jährliche Zuschüsse an Vereine	€	4.664	5.000	2.284	-2.716
Jährliche Zuschüsse an Büchereien	€	8.500	8.500	8.500	0



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern
- Vorhalten eines angemessenen und vielfältigen musikpädagogischen Angebotes in der Gemeinde
- Kooperation mit musikpädagogischen Bildungsträgern
- Abwägung des wirtschaftlichen Faktors und der finanziellen Ressourcen mit dem notwendigen Angebot für die Einwohner*innen
- 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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	482,76	510	507,12	-2,88
15 – Transferaufwendungen	68.558,08	75.000	67.532,00	-7.468,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.040,84	75.510	68.039,12	-7.470,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.040,84	-75.510	-68.039,12	7.470,88
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.040,84	-75.510	-68.039,12	7.470,88
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.040,84	-75.510	-68.039,12	7.470,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-69.040,84	-75.510	-68.039,12	7.470,88
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-69.040,84	-75.510	-68.039,12	7.470,88

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	482,76	510	507,12	-2,88
14 – Transferauszahlungen	68.558,08	75.000	67.532,00	-7.468,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.040,84	75.510	68.039,12	-7.470,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-69.040,84	-75.510	-68.039,12	7.470,88
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-69.040,84	-75.510	-68.039,12	7.470,88
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-69.040,84	-75.510	-68.039,12	7.470,88

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Musikschüler/-innen	Anzahl	198	175	198	23
Jahreswochenstunden	Anzahl	43	50	43	-7
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	0

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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	482,76	510	507,12	-2,88
15 – Transferaufwendungen	625,00	625	625,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.107,76	1.135	1.132,12	-2,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107,76	-1.135	-1.132,12	2,88
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.107,76	-1.135	-1.132,12	2,88
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.107,76	-1.135	-1.132,12	2,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.107,76	-1.135	-1.132,12	2,88
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.107,76	-1.135	-1.132,12	2,88

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	482,76	510	507,12	-2,88
14 – Transferauszahlungen	625,00	625	625,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.107,76	1.135	1.132,12	-2,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.107,76	-1.135	-1.132,12	2,88
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.107,76	-1.135	-1.132,12	2,88
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.107,76	-1.135	-1.132,12	2,88

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	0

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

Gausling, Lennard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	1.050,00	-3.950,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	15.623,51	5.223,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.052,15	200	202,48	2,48
10 = Ordentliche Erträge	5.052,15	15.600	16.875,99	1.275,99
11 – Personalaufwendungen	7.348,81	5.675	6.740,18	1.065,18
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	10.735,62	1.035,62
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	200	202,42	2,42
15 – Transferaufwendungen	156.417,60	161.400	142.785,34	-18.614,66
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,98	14.400	12.602,62	-1.797,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.267,71	191.375	173.066,18	-18.308,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.215,56	-175.775	-156.190,19	19.584,81
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.215,56	-175.775	-156.190,19	19.584,81
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-159.215,56	-175.775	-156.190,19	19.584,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.054,70	3.605	1.007,85	-2.597,15
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-214.270,26	-179.380	-157.198,04	22.181,96
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-214.270,26	-179.380	-157.198,04	22.181,96

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 1.007,85 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	1.050,00	-3.150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.400	15.623,51	5.223,51
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.740	2.015,99	275,99
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.340	18.689,50	2.349,50
10 – Personalauszahlungen	7.348,81	5.675	6.740,18	1.065,18
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.700	10.735,62	1.035,62
14 – Transferauszahlungen	234.436,85	161.400	142.785,34	-18.614,66
15 – Sonstige Auszahlungen	-1.576,65	15.980	15.891,11	-88,89
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.209,01	192.755	176.152,25	-16.602,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-240.209,01	-176.415	-157.462,75	18.952,25
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-240.209,01	-176.415	-157.462,75	18.952,25
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-240.209,01	-176.415	-157.462,75	18.952,25

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Einwohner/-innen unter 18 Jahren	Anzahl	2.144	2.100	2.200	100
Prozentualer Anteil Jugendlicher (14-21 J.) an der Gesamtbevölkerung	Anzahl	9,1	9,0	8,4	-0,6
Teilnehmer/-innen an KJFM	Anzahl	97	510	268	-242
Geförderte Tage für KJFM (Teiln. x Tage)	Anzahl	1.384	4.150	3.302	-848
Teilnehmer/-innen der Kinderstufenarbeit	Anzahl	55	60	58	-2

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 Mitbürger*innen 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

Gausling, Lennard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.464,35	95.275	92.331,52	-2.943,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.634,00	19.000	20.065,00	1.065,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,29	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	733,15	733,15
10 = Ordentliche Erträge	287.944,64	114.275	113.129,67	-1.145,33
11 – Personalaufwendungen	11.023,21	8.510	10.633,58	2.123,58
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.368,51	30.000	40.846,38	10.846,38
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78.829,45	101.350	99.518,39	-1.831,61
15 – Transferaufwendungen	2.546,67	3.190	3.075,74	-114,26
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,60	1.100	1.091,31	-8,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.639,44	144.150	155.165,40	11.015,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.694,80	-29.875	-42.035,73	-12.160,73
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.694,80	-29.875	-42.035,73	-12.160,73
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-211.694,80	-29.875	-42.035,73	-12.160,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.216,14	457.670	396.199,28	-61.470,72
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-633.910,94	-487.545	-438.235,01	49.309,99
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-633.910,94	-487.545	-438.235,01	49.309,99

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 68.675,18 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.594,00	19.000	19.158,00	158,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.846,29	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.440,29	19.000	19.158,00	158,00
10 – Personalauszahlungen	11.023,21	8.510	10.633,58	2.123,58
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.532,07	30.000	41.222,06	11.222,06
15 – Sonstige Auszahlungen	867,28	1.100	1.091,31	-8,69
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.422,56	39.610	52.946,95	13.336,95
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-200.982,27	-20.610	-33.788,95	-13.178,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.176,41	375.500	377.513,97	2.013,97
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.176,41	375.500	377.513,97	2.013,97
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.694,09	522.500	566.664,87	44.164,87
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976,71	0	11.114,60	11.114,60
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.079,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.749,80	522.500	577.779,47	55.279,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-270.573,39	-147.000	-200.265,50	-53.265,50
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-471.555,66	-167.610	-234.054,45	-66.444,45
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-471.555,66	-167.610	-234.054,45	-66.444,45

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
12020010 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 70x50), OT Holtwick				
Einzahlungen: Bundeszuwendung	0,00	268.000,00	268.000,00	0,00
Einzahlungen: Landeszuwendung	3.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
Einzahlungen: Anteil SV	15.000,00	30.000,00	31.420,86	1.420,86
Auszahlungen: Baukosten	324.801,21	264.000,00	294.958,71	30.958,71
Saldo	-306.801,21	88.000,00	58.462,15	-29.537,85
12020020 Erstellung einer Jugendarena (Kunstrasenplatz 30x20), OT Osterwick				
Einzahlungen: Landeszuwendung	78.588,84	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	726,25	160.000,00	169.238,54	9.238,54
Saldo	77.862,59	-160.000,00	-169.238,54	-9.238,54
12020030 Austausch der Zaunanlage, Sportplatz Darfeld				
Einzahlungen: Landeszuwendung	24.434,14	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	47.369,74	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.935,60	0,00	0,00	0,00
12020050 Versetzung u. Austausch der Zaunanlage am DRK- Kindergarten/Rasenplatz, OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	-16.159,45	0,00	0,00	0,00
Saldo	16.159,45	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
12020060 LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen in allen Ortsteilen				
Einzahlungen: Bundeszuwendung	0,00	23.500,00	23.528,00	28,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	85.000,00	82.800,20	-2.199,80
Saldo	0,00	-61.500,00	-59.272,20	2.227,80
12020080 Investiver Zuschuss Schützenbruderschaft St. Fabian & Sebastian Osterwick (Schießanlage)				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	5.079,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.079,00	0,00	0,00	0,00
12020090 Errichtung einer Lärmschutzwand Sportpl. Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	144,54	0,00	0,00	0,00
Saldo	-144,54	0,00	0,00	0,00
12021010 Errichte einer Skateanlage "Miniramp" für Kinder und Jugendliche, OT Darfeld				
Einzahlungen: Investitionszuwendung LEADER	13.153,43	0,00	565,11	565,11
Auszahlungen: Baukosten	19.668,92	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.515,49	0,00	565,11	565,11
12021020 Anschaffung eines Dreiecksbesens zur Pflege der neuen Kunstrasenplätze				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.976,71	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.976,71	0,00	0,00	0,00
12021030 Errichtung Flutlichtmast Sportplatz Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.983,43	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.983,43	0,00	0,00	0,00
12022020 Austausch der Zaunanlage Sportplatz Darfeld (hinter Tribüne)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	10.500,00	4.765,26	-5.734,74
Saldo	0,00	-10.500,00	-4.765,26	5.734,74
12022040 Errichtung einer Skateanlage hinter der Zweifachhalle, OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
12022060 Errichtung Tribüne auf dem Sportplatz Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0,00	14.902,16	-14.902,16
Saldo	0,00	0,00	-14.902,16	14.902,16
12023010 Anschaffung Wiedemann Striegel für die Pflege von Sportplätzen				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	0,00	11.114,60	-11.114,60
Saldo	0,00	0,00	-11.114,60	11.114,60

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Rasen- und Ascheplätze	Anzahl	4	4	4	0
Kunstrasenplätze	Anzahl	3	3	5	2
Turnhallen einschl. Lehrschwimmhalle	Anzahl	4	4	4	0
Nutzungsgruppen Lehrschwimmhalle (außerschulisch)	Anzahl	45	46	46	0
Nutzungsgruppen Lehrschwimmhalle (Vereinssport)	Anzahl	680	1.730	1.788	58

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 Schulen und Sportvereinen
- Sicherung eines attraktiven und vielseitigen Sportangebotes für alle Einwohner*innen durch geeignete Maßnahmen, insbesondere materielle und immaterielle Unterstützung der Rosendahler Sportvereine und deren Sportler*innen
- 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

Gausling, Lennard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.469,76	1.130	1.348,04	218,04
15 – Transferaufwendungen	17.021,50	21.000	15.598,00	-5.402,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.491,26	22.130	16.946,04	-5.183,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.491,26	-22.130	-16.946,04	5.183,96
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.491,26	-22.130	-16.946,04	5.183,96
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.491,26	-22.130	-16.946,04	5.183,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,15	0	320,52	320,52
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-18.779,41	-22.130	-17.266,56	4.863,44
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-18.779,41	-22.130	-17.266,56	4.863,44

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 320,52 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	1.469,76	1.130	1.348,04	218,04
14 – Transferauszahlungen	17.021,50	21.000	15.598,00	-5.402,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.491,26	22.130	16.946,04	-5.183,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-18.491,26	-22.130	-16.946,04	5.183,96
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.491,26	-22.130	-16.946,04	5.183,96
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.491,26	-22.130	-16.946,04	5.183,96

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Mitglieder in Sportvereinen gesamt	Anzahl	4.408	4.480	4.527	47
davon Mitglieder weiblich	Anzahl	2.103	2.092	2.135	43
davon Mitglieder männlich	Anzahl	2.305	2.388	2.392	4
Örtliche Sportvereine	Anzahl	9	9	9	0
Sportorganisationsgrad	v. H.	40,70	41,62	41,90	0,28

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*innen von öffentlichen Verkehrsmitteln

Gremien

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

Produktverantwortliche*r

Funke, Nicole

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	965,52	1.015	1.014,22	-0,78
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804,65	9.000	13.850,41	4.850,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.770,17	10.015	14.864,63	4.849,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.770,17	-10.015	-14.864,63	-4.849,63
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.770,17	-10.015	-14.864,63	-4.849,63
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.770,17	-10.015	-14.864,63	-4.849,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.770,17	-10.015	-14.864,63	-4.849,63
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.770,17	-10.015	-14.864,63	-4.849,63

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	965,52	1.015	1.014,22	-0,78
15 – Sonstige Auszahlungen	1.804,65	9.000	13.850,41	4.850,41
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.770,17	10.015	14.864,63	4.849,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-2.770,17	-10.015	-14.864,63	-4.849,63
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.770,17	-10.015	-14.864,63	-4.849,63
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.770,17	-10.015	-14.864,63	-4.849,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Überörtliche Linien (Schiene und Bus / ohne Schulbuslinien)	Anzahl	6	6	6	0
Nachtbuslinien	Anzahl	5	4	4	0
Haltepunkte und -stellen in Rosendahl	Anzahl	89	86	89	3

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge

Budgetverantwortliche*r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Gastronomie/Hotellerie
 - Sonstige touristische Leistungsträger
 - Einwohner*innen, auswärtige Gäste

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
 - Rat

Produktverantwortliche*r

Gausling, Lennard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,36	5.340	702,37	-4.637,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.100	822,77	-277,23
10 = Ordentliche Erträge	1.692,36	6.440	1.525,14	-4.914,86
11 – Personalaufwendungen	10.288,33	7.940	9.436,19	1.496,19
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,56	7.670	1.788,74	-5.881,26
14 – Bilanzielle Abschreibungen	731,35	1.590	550,35	-1.039,65
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.107,44	15.080	7.581,38	-7.498,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.596,68	32.280	19.356,66	-12.923,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.904,32	-25.840	-17.831,52	8.008,48
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.904,32	-25.840	-17.831,52	8.008,48
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.904,32	-25.840	-17.831,52	8.008,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068,43	4.080	848,34	-3.231,66
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.972,75	-29.920	-18.679,86	11.240,14
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-29.972,75	-29.920	-18.679,86	11.240,14

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 138,44 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	0,00	-2.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	990,00	1.100	822,77	-277,23
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990,00	3.700	822,77	-2.877,23
10 – Personalauszahlungen	10.288,33	7.940	9.436,19	1.496,19
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,08	7.670	2.023,88	-5.646,12
15 – Sonstige Auszahlungen	18.107,44	15.080	7.581,38	-7.498,62
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.770,85	30.690	19.041,45	-11.648,55
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-27.780,85	-26.990	-18.218,68	8.771,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.900	0,00	-37.900,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.900	0,00	-37.900,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.600	0,00	-12.600,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	16.600	0,00	-16.600,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.200	0,00	-29.200,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	8.700	0,00	-8.700,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-27.780,85	-18.290	-18.218,68	71,32
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-27.780,85	-18.290	-18.218,68	71,32

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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
12422010 Erweiterung der Wohnmobilstellplätze an der Laderampe, OT Darfeld				
Einzahlungen: Zuwendung LEADER	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
Saldo	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Beherbergungsbetriebe (über 9 Betten)	Anzahl	2	2	2	0
Pensionen und Ferienwohnungen	Anzahl	14	13	13	0
Ferienzimmer	Anzahl	6	5	5	0
Betten in Beherbergungsbetrieben (über 9 Betten)	Anzahl	83	83	83	0

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 NRW); 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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.551,81	0	2.139,84	2.139,84
10 = Ordentliche Erträge	1.551,81	0	2.139,84	2.139,84
11 – Personalaufwendungen	8.096,40	12.120	10.120,77	-1.999,23
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.089,25	39.000	31.500,00	-7.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.185,65	51.120	41.620,77	-9.499,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.633,84	-51.120	-39.480,93	11.639,07
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.633,84	-51.120	-39.480,93	11.639,07
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-35.633,84	-51.120	-39.480,93	11.639,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.061,04	6.345	7.451,21	1.106,21
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-29.572,80	-44.775	-32.029,72	12.745,28
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-29.572,80	-44.775	-32.029,72	12.745,28

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	8.096,40	12.120	10.120,77	-1.999,23
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.537,44	101.000	13.541,72	-87.458,28
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.633,84	113.120	23.662,49	-89.457,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-21.633,84	-113.120	-23.662,49	89.457,51
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.633,84	-113.120	-23.662,49	89.457,51
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.633,84	-113.120	-23.662,49	89.457,51

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Durchgeführte Prüfungen	Anzahl	1	2	2	0

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Dienstleistungen	-7.500,00 €	-87.458,28 €


Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze insbesondere zur Gemeindefinanzierung, Spezialgesetze, NKF-Gesetze, Haushaltsplan

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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	75.432,86	100.600	86.393,19	-14.206,81
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	20	18,00	-2,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.450,86	100.620	86.411,19	-14.208,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.450,86	-100.620	-86.411,19	14.208,81
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.450,86	-100.620	-86.411,19	14.208,81
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-75.450,86	-100.620	-86.411,19	14.208,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-75.450,86	-100.620	-86.411,19	14.208,81
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-75.450,86	-100.620	-86.411,19	14.208,81

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	73.679,49	99.345	85.306,94	-14.038,06
15 – Sonstige Auszahlungen	18,00	20	18,00	-2,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.697,49	99.365	85.324,94	-14.040,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-73.697,49	-99.365	-85.324,94	14.040,06
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.697,49	-99.365	-85.324,94	14.040,06
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-73.697,49	-99.365	-85.324,94	14.040,06

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Pro-Kopf-Verschuldung	€	476,75	678,69	443,67	-235,02
Ext. Schulden Gemeinde 31.12.	T €	5.151,76	7.336,67	4.796,10	-2.540,57
davon Gute Schule 2020	T €	440,62	414,38	414,38	0,00
Einwohner zum 31.12.	Anzahl	10.806	10.810	10.810	0,00
Tilgung Gemeinde	T €	373,33	381,90	355,66	-26,24
davon Gute Schule 2020	T €	24,60	26,24	26,24	0,00
Zinszahlungen Gemeinde	T €	188,17	170,86	175,97	5,11
davon Gute Schule 2020	T €	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittstilgung	%	7,25	5,21	7,42	2,21
Durchschnittsverzinsung	%	3,65	2,33	3,67	1,34

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
- Sicherstellung der Liquiditätsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen
- Unverzögliches Buchen der vorkontierten Rechnungen
- Termingerechte Abwicklung der Zahlungsgeschäfte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Abgabenordnung (AO), Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche*r

Roters, Dorothea

Zielgruppe/n

- Fachbereiche
- Externe Auftraggeber (Vollstreckungsaufträge in Amtshilfe)
- Zahlungsempfänger*innen
- Zahlungspflichtige

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Eske, Natalia

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,00	100	250,00	150,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.874,66	30.000	24.257,27	-5.742,73
10 = Ordentliche Erträge	32.052,66	30.100	24.507,27	-5.592,73
11 – Personalaufwendungen	206.985,79	221.165	220.379,48	-785,52
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787,96	1.265	3.092,49	1.827,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.773,75	222.430	223.471,97	1.041,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.721,09	-192.330	-198.964,70	-6.634,70
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.721,09	-192.330	-198.964,70	-6.634,70
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-178.721,09	-192.330	-198.964,70	-6.634,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.430,54	110.550	94.776,58	-15.773,42
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-71.290,55	-81.780	-104.188,12	-22.408,12
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-71.290,55	-81.780	-104.188,12	-22.408,12

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,50	100	250,00	150,00
7 + Sonstige Einzahlungen	27.017,17	30.000	41.958,88	11.958,88
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.198,67	30.100	42.208,88	12.108,88
10 – Personalauszahlungen	197.050,00	214.065	214.224,09	159,09
15 – Sonstige Auszahlungen	258.544,25	1.265	1.624,42	359,42
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.594,25	215.330	215.848,51	518,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-428.395,58	-185.230	-173.639,63	11.590,37
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-428.395,58	-185.230	-173.639,63	11.590,37
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-428.395,58	-185.230	-173.639,63	11.590,37

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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/01.013 **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*innen, Gewerbetreibende, Gebührenzahler*innen
- Fachbereiche bei Gebührenkalkulationen

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,50	20	17,50	-2,50
10 = Ordentliche Erträge	3,50	20	17,50	-2,50
11 – Personalaufwendungen	45.143,37	49.260	53.049,82	3.789,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.143,37	49.260	53.049,82	3.789,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.139,87	-49.240	-53.032,32	-3.792,32
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.139,87	-49.240	-53.032,32	-3.792,32
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.139,87	-49.240	-53.032,32	-3.792,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.686,63	40.935	41.121,22	186,22
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.453,24	-8.305	-11.911,10	-3.606,10
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-7.453,24	-8.305	-11.911,10	-3.606,10

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	3,50	20	17,50	-2,50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,50	20	17,50	-2,50
10 – Personalauszahlungen	42.512,72	47.345	49.863,25	2.518,25
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.512,72	47.345	49.863,25	2.518,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-42.509,22	-47.325	-49.845,75	-2.520,75
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.509,22	-47.325	-49.845,75	-2.520,75
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-42.509,22	-47.325	-49.845,75	-2.520,75

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Bescheide Gewerbesteuer	Anzahl	906	1.100	1.103	3
Bescheide Grundbesitzabgaben	Anzahl	5.442	5.350	5.330	-20
Bescheide Wassergeld	Anzahl	181	0	0	0
Bescheide Hundesteuer	Anzahl	1.281	320	379	59
Bescheide Vergnügungssteuer	Anzahl	1	1	0	-1
Klageverfahren	Anzahl	0	0	0	0

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*innen
 - Mieter*innen
 - Gewerbetreibende

Gremien

- Ver- und Entsorgungsausschuss
 - Rat

Produktverantwortliche*r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036,45	11.815	7.041,74	-4.773,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.238,65	887.530	930.860,38	43.330,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.903,70	28.370	30.499,56	2.129,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.995,30	35.680	37.681,14	2.001,14
10 = Ordentliche Erträge	1.020.174,10	963.395	1.006.082,82	42.687,82
11 – Personalaufwendungen	41.999,04	45.295	47.341,76	2.046,76
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.689,55	587.540	620.498,07	32.958,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	201.899,21	242.505	212.094,58	-30.410,42
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.290,84	22.565	29.634,55	7.069,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	786.878,64	897.905	909.568,96	11.663,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.295,46	65.490	96.513,86	31.023,86
19 + Finanzerträge	22.084,09	21.345	21.345,20	0,20
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.084,09	21.345	21.345,20	0,20
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.379,55	86.835	117.859,06	31.024,06
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	255.379,55	86.835	117.859,06	31.024,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.092,28	41.480	52.254,71	10.774,71
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	107.287,27	45.355	65.604,35	20.249,35
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	107.287,27	45.355	65.604,35	20.249,35

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 767,13 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.922,43	887.530	932.907,17	45.377,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.324,79	26.590	23.463,52	-3.126,48
7 + Sonstige Einzahlungen	59.248,85	68.470	110.193,44	41.723,44
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.084,09	21.345	21.345,20	0,20
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.003.580,16	1.003.935	1.087.909,33	83.974,33
10 – Personalauszahlungen	36.080,08	40.995	40.171,99	-823,01
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.328,01	587.540	626.667,82	39.127,82
15 – Sonstige Auszahlungen	143.667,30	89.815	50.404,01	-39.410,99
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.075,39	718.350	717.243,82	-1.106,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	324.504,77	285.585	370.665,51	85.080,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.134,79	256.000	200.262,62	-55.737,38
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.681,16	62.500	30.910,80	-31.589,20
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.815,95	318.500	231.173,42	-87.326,58
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.695,16	1.316.500	278.021,27	-1.038.478,73
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.283,83	719.000	557.453,96	-161.546,04
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.978,99	2.035.500	835.475,23	-1.200.024,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-375.163,04	-1.717.000	-604.301,81	1.112.698,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.658,27	-1.431.415	-233.636,30	1.197.778,70
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.459,91	23.200	23.198,80	-1,20
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.459,91	23.200	23.198,80	-1,20
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-28.198,36	-1.408.215	-210.437,50	1.197.777,50

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen				
Einzahlungen: Baukostenzuschüsse	64.681,16	62.500,00	30.910,80	-31.589,20
Auszahlungen: Herstellungskosten	60.730,19	62.500,00	47.269,55	-15.230,45
Saldo	3.950,97	0,00	-16.358,75	-16.358,75
22910030 Kleinere Netzerweiterungen				
Einzahlungen: Beiträge	0,00	0,00	952,98	952,98
Auszahlungen: Herstellungskosten	12.066,40	15.000,00	5.944,81	-9.055,19
Saldo	-12.066,40	-15.000,00	-4.991,83	-10.008,17
22916020 Schieber und Hydranten Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	22.859,04	25.000,00	302,52	-24.697,48
Saldo	-22.859,04	-25.000,00	-302,52	24.697,48
22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen				
Auszahlungen: Herstellungskosten	114.736,67	162.000,00	45.320,80	-116.679,20
Saldo	-114.736,67	-162.000,00	-45.320,80	116.679,20

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22917040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Vrede- straße (alter Teil)", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	118.475,72	0,00	0,00	0,00
Saldo	-118.475,72	0,00	0,00	0,00
22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	23.134,79	111.800,00	199.309,64	87.509,64
Auszahlungen: Anschaffungs- und Installationskosten	3.483,83	314.000,00	304.624,60	-9.375,40
Saldo	19.650,96	-202.200,00	-105.314,96	96.885,04
22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holt- wick				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	144.200,00	0,00	-144.200,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	1.800,00	405.000,00	249.177,06	-155.822,94
Saldo	-1.800,00	-260.800,00	-249.177,06	11.622,94
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	72.000,00	0,00	-72.000,00
Saldo	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00
22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
22920010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schul- weg", Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	41.000,00	33.318,45	-7.681,55
Saldo	0,00	-41.000,00	-33.318,45	7.681,55
22920030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Alte Land- straße", OT Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	166,07	0,00	0,00	0,00
Saldo	-166,07	0,00	0,00	0,00
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
22921010 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Schoppen- busch", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	81.670,67	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.670,67	0,00	0,00	0,00
22921020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Natz-Thier- Weg", Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	46.226,77	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.226,77	0,00	0,00	0,00
22921050 Netzerweiterung Baugebiet "Rietkamp", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22921070 Neuverlegung Wasserhausanschluss Dorfgemeinschaftshaus, OT Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	1.423,06	1.423,06
Saldo	0,00	0,00	-1.423,06	-1.423,06
22921080 Netzerweiterung Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	30.000,00	18.233,98	-11.766,02
Saldo	0,00	-30.000,00	-18.233,98	11.766,02
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	763,63	99.000,00	83.767,10	15.232,90
Saldo	-763,63	-99.000,00	-83.767,10	-15.232,90
22922030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Transportleitung"				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	219.000,00	990,00	-218.010,00
Saldo	0,00	-219.000,00	-990,00	218.010,00
22922040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "B 474", OT Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
Saldo	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
22922100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Im Winkel" (1. Teil), OT Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	55.000,00	3.305,13	-51.694,87
Saldo	0,00	-55.000,00	-3.305,13	51.694,87
22922110 Netzerweiterung Wohnmobilstellplätze, OT Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	25.000,00	952,98	-24.047,02
Saldo	0,00	-25.000,00	-952,98	24.047,02
22922120 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sudetenstraße" (2. Teil), OT Darfeld				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	37.264,02	37.264,02
Saldo	0,00	0,00	-37.264,02	-37.264,02
22922130 Anschaffung von 2 Standrohren				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	3.652,30	3.652,30
Saldo	0,00	0,00	-3.652,30	-3.652,30
22925020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Im Winkel", OT Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	-71,13	-71,13
Saldo	0,00	0,00	71,13	71,13

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Eingebaute Wasserzähler	Anzahl	2.711	2.720	2.711	-9
Gesamtmenge Wasserbezug	cbm	418.276	423.000	410.099	-12.901
Gesamtmenge Wasserverkauf	cbm	407.788	408.500	399.860	-8.640
Bezugspreis je cbm Wasser	Euro	0,888	0,888	0,942	0,054
Verkaufspreis je cbm Wasser	Euro	1,45	1,45	1,45	0,00
Neuanschlüsse	Anzahl	25	25	11	-14

Werte zum 31.12. des Jahres (aufaddiert):		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Erbrachte Konzessionsabgaben	Euro	551.170	544.170	596.670	52.500
Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung	Euro	690.902	800.904	790.867	-10.037
Jahresergebnis Produkt Wasser	Euro	107.287	45.355	65.604	20.249
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Euro	665.416	642.217	642.217	0

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>		
Tiefbaumaßnahmen	-	-1.038.478,73 €
Erwerb von Vermögensgegenständen	-	-161.546,04 €

Bilanzauszug zum 31.12.2022
Produkt 11.001 - Wasserversorgung

AKTIVA

	€	31.12.2022 €	€	31.12.2021 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	4.137.427,70			4.054,0
		4.159.762,10		4.076,3
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		249.865,40		261,4
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.439,25		0,0
1.2.8 Anlagen im Bau		646.228,23		91,3
			5.059.294,98	4.429,0
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			642.217,33	665,4
Summe Anlagevermögen			5.701.512,31	5.094,3
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.445,58	2,1
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. Rechtl. Forderungen		0,00		2,9
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		61.460,64		50,0
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00		43,6
			61.460,64	96,5
2.4 Liquide Mittel			0,00	225,4
Summe Umlaufvermögen			1.047.735,85	1.282,1
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			10.592,83	0,0
			5.776.011,36	5.418,3

PASSIVA

	€	31.12.2022 €	€	31.12.2021 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2 Gewinn-/Verlustvortrag		639.543,35		532,3
1.4 Jahresüberschuss		65.604,35		107,3
			4.402.678,71	4.337,1
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen			420.629,08	229,8
2.4 Sonstige Sonderposten			774.560,08	773,5
3. Rückstellungen				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			0,00	0,0
3.4 Sonstige Rückstellungen			13.400,00	12,8
4. Verbindlichkeiten				
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung			47.877,07	0,0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			60.280,03	63,5
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			56.586,39	1,7
4.8 Erhaltene Anzahlungen			0,00	0,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			5.776.011,36	5.418,3

Anmerkung: Bis einschl. 31.12.2022 erbrachte Konzessionsabgaben **596.670,00 €**
 Im Jahresüberschuss enthaltenes Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung lt. Beschluss des Ver- u. Entsorgungsausschusses vom 20.02.2013 **790.867,05 €**

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*innen und andere Abfallbesitzer*innen

Gremien

- Ver- und Entsorgungsausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.688,78	762.910	666.494,90	-96.415,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.544,12	81.690	124.296,68	42.606,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.513,64	11.430	11.666,02	236,02
10 = Ordentliche Erträge	777.746,54	856.030	802.457,60	-53.572,40
11 – Personalaufwendungen	16.005,18	15.335	18.090,75	2.755,75
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.643,97	750.560	692.767,90	-57.792,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100	97,87	-2,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896,82	3.720	2.995,29	-724,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	747.643,84	769.715	713.951,81	-55.763,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.102,70	86.315	88.505,79	2.190,79
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.102,70	86.315	88.505,79	2.190,79
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.102,70	86.315	88.505,79	2.190,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.219,31	38.365	48.470,50	10.105,50
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-5.116,61	47.950	40.035,29	-7.914,71
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-5.116,61	47.950	40.035,29	-7.914,71

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 1.391,85 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Ein- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebe- ner Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.734,76	762.910	746.360,54	-16.549,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.712,34	81.690	140.739,01	59.049,01
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.183,46	11.430	12.193,72	763,72
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.630,56	856.030	899.293,27	43.263,27
10 – Personalauszahlungen	12.059,21	12.470	13.310,90	840,90
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727.133,38	750.560	654.011,99	-96.548,01
15 – Sonstige Auszahlungen	6.855,62	3.720	4.559,43	839,43
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.048,21	766.750	671.882,32	-94.867,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	85.582,35	89.280	227.410,95	138.130,95
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	85.582,35	89.280	227.410,95	138.130,95
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	85.582,35	89.280	227.410,95	138.130,95

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Anzahl getauschte Gefäße	Anzahl	142	175	155	-20
Abfallgefäße					
Rest	Anzahl	3.334	3.368	3.341	-27
Bio	Anzahl	2.628	2.664	2.641	-23
Papier	Anzahl	3.385	3.400	3.407	7
Behältervolumen					
Rest	ltr.	333.260	339.400	333.360	-6.040
Bio	ltr.	468.900	474.400	469.600	-4.800
Papier	ltr.	809.740	808.900	813.260	4.360
Abfallmengen					
Rest	to.	1.239	1.250	1.194	-56
Bio	to.	1.803	1.795	1.532	-263
Papier	to.	599	608	368	-240
Container					
Altglas	Anzahl	21	21	21	0
Sammel Mengen Wertstoffhof	To.	852	858	642	-216

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*innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Fachbereiche

Gremien

- Ver- und Entscheidungsausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.221,47	16.510	16.699,60	189,60
10 = Ordentliche Erträge	16.221,47	16.510	16.699,60	189,60
11 – Personalaufwendungen	2.336,07	2.180	2.620,98	440,98
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236,36	13.560	13.928,29	368,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.572,43	15.740	16.549,27	809,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	649,04	770	150,33	-619,67
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	649,04	770	150,33	-619,67
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	649,04	770	150,33	-619,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,52	5.145	4.705,15	-439,85
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.575,48	-4.375	-4.554,82	-179,82
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-4.575,48	-4.375	-4.554,82	-179,82

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.089,21	16.510	15.896,88	-613,12
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.089,21	16.510	15.896,88	-613,12
10 – Personalauszahlungen	1.678,39	1.705	1.824,35	119,35
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069,51	13.560	13.854,49	294,49
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.747,90	15.265	15.678,84	413,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	1.341,31	1.245	218,04	-1.026,96
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.341,31	1.245	218,04	-1.026,96
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.341,31	1.245	218,04	-1.026,96

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Reinigungslänge (masch. Reinigung)	km	11,45	11,45	11,45	0,00
Aufwand je Reinigungskilometer (gesamt)	€	1.816	1.824	1.856	32
Nicht umlagefähiger Aufwand (Kürzungslänge und Öffentlichkeitsanteil)	€	3.759	3.730	3.796	66
Nicht umlagefähiger Anteil (Kürzungslänge)	v.H.	8,73	8,73	8,73	0,00
Öffentlichkeitsanteil	v.H.	10,00	10,00	10,00	0,00

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 GmbH in die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung
- Effiziente Wahrnehmung der Geschäftsführung für die KAIRO GmbH
- 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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.377,49	18.000	18.880,41	880,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.535,49	15.600	15.510,64	-89,36
10 = Ordentliche Erträge	38.912,98	33.600	34.391,05	791,05
11 – Personalaufwendungen	18.366,80	19.360	17.734,37	-1.625,63
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	0	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.800,00	5.000	5.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.434,55	24.360	22.734,37	-1.625,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.478,43	9.240	11.656,68	2.416,68
19 + Finanzerträge	56,47	20	83.099,98	83.079,98
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	56,47	20	83.099,98	83.079,98
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.534,90	9.260	94.756,66	85.496,66
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.534,90	9.260	94.756,66	85.496,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111,76	1.305	1.146,04	-158,96
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	14.423,14	7.955	93.610,62	85.655,62
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	14.423,14	7.955	93.610,62	85.655,62

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.596,81	18.000	19.377,49	1.377,49
7 + Sonstige Einzahlungen	19.535,49	15.600	15.510,64	-89,36
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,47	20	83.099,98	83.079,98
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.188,77	33.620	117.988,11	84.368,11
10 – Personalauszahlungen	18.366,80	19.360	17.734,37	-1.625,63
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	267,75	267,75
14 – Transferauszahlungen	4.800,00	5.000	0,00	-5.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.166,80	24.360	18.002,12	-6.357,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	16.021,97	9.260	99.985,99	90.725,99
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	16.021,97	9.260	99.985,99	90.725,99
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	16.021,97	9.260	99.985,99	90.725,99

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Kommunale Eigengesellschaften Anzahl	2	2	2	0

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>		
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	83.079,98 €	83.079,98 €

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 NRW, Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), 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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.235,74	14.829.000	18.709.535,34	3.880.535,34
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.849,84	62.940	363.712,00	300.772,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.755,12	124.300	122.919,75	-1.380,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	521.202,09	312.690	333.451,42	20.761,42
10 = Ordentliche Erträge	17.511.042,79	15.328.930	19.529.618,51	4.200.688,51
15 – Transferaufwendungen	7.927.698,86	8.031.000	8.405.448,78	374.448,78
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.993,92	25.600	17.150,12	-8.449,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.978.692,78	8.056.600	8.422.598,90	365.998,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.532.350,01	7.272.330	11.107.019,61	3.834.689,61
19 + Finanzerträge	0,00	0	30.312,95	30.312,95
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.261,40	183.765	148.418,76	-35.346,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-233.261,40	-183.765	-118.105,81	65.659,19
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.299.088,61	7.088.565	10.988.913,80	3.900.348,80
23 + Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000	0,00	-609.000,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)	588.476,73	609.000	0,00	-609.000,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.887.565,34	7.697.565	10.988.913,80	3.291.348,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.666,87	264.370	283.295,99	18.925,99
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.507,45	25.185	31.842,26	6.657,26
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	10.188.724,76	7.936.750	11.240.367,53	3.303.617,53
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	10.188.724,76	7.936.750	11.240.367,53	3.303.617,53

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.578.344,22	14.829.000	18.222.741,76	3.393.741,76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.849,84	62.940	363.712,00	300.772,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.562,00	124.300	122.764,64	-1.535,36
7 + Sonstige Einzahlungen	512.653,57	312.690	297.154,17	-15.535,83
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	30.312,95	30.312,95
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.594.409,63	15.328.930	19.036.685,52	3.707.755,52
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.908,66	183.765	162.739,41	-21.025,59
14 – Transferauszahlungen	7.927.698,86	8.291.000	8.480.448,78	189.448,78
15 – Sonstige Auszahlungen	22.455,50	25.600	17.016,37	-8.583,63
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.120.063,02	8.500.365	8.660.204,56	159.839,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	9.474.346,61	6.828.565	10.376.480,96	3.547.915,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882.576,12	1.980.000	1.989.673,46	9.673,46
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882.576,12	1.980.000	1.989.673,46	9.673,46
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000	155.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	155.000	155.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.727.576,12	1.825.000	1.834.673,46	9.673,46
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.201.922,73	8.653.565	12.211.154,42	3.557.589,42
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.000.000	0,00	-3.000.000,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	269.896,99	274.990	274.987,34	-2,66
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-269.896,99	2.725.010	-274.987,34	-2.999.997,34
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.932.025,74	11.378.575	11.936.167,08	557.592,08

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	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	62.538,26	57.200,00	66.405,19	9.205,19
Einzahlungen: Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Einzahlungen: Allgemeine Investitionspauschale	1.219.203,96	1.271.100,00	1.271.571,49	471,49
Einzahlungen: Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	235.833,90	286.700,00	286.696,78	-3,22
Einzahlungen: Klima- und Forstpauschale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	1.882.576,12	1.980.000,00	1.989.673,46	9.673,46
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*r: Wiesmann, Raphael

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.635,02	1.539.330,00	1.309.950,01	-229.379,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.417,31	3.351.740,00	3.116.229,25	-235.510,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.359,60	80.200,00	149.350,38	69.150,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.019,55	132.100,00	138.463,21	6.363,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.565,33	30.630,00	32.444,13	1.814,13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.582,84	0,00	42.893,50	42.893,50
10 = Ordentliche Erträge	4.031.579,65	5.134.000,00	4.789.330,48	-344.669,52
11 – Personalaufwendungen	1.505.883,34	1.652.020,00	1.511.482,73	-140.537,27
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154.049,31	4.304.440,00	3.554.074,48	-750.365,52
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.099.836,97	2.164.880,00	2.115.721,73	-49.158,27
15 – Transferaufwendungen	50.392,87	54.490,00	43.477,65	-11.012,35
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.090,65	575.600,00	540.238,71	-35.361,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.540.253,14	8.751.430,00	7.764.995,30	-986.434,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.508.673,49	-3.617.430,00	-2.975.664,82	641.765,18
19 + Finanzerträge	1.020,90	450,00	446,64	-3,36
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.710,46	37.110,00	26.896,10	-10.213,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.689,56	-36.660,00	-26.449,46	10.210,54
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.559.363,05	-3.654.090,00	-3.002.114,28	651.975,72
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.559.363,05	-3.654.090,00	-3.002.114,28	651.975,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.652,57	1.950.925,00	1.870.010,56	-80.914,44
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.004,95	970.520,00	788.922,65	-181.597,35
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.527.715,43	-2.673.685,00	-1.921.026,37	752.658,63
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-2.527.715,43	-2.673.685,00	-1.921.026,37	752.658,63

II Planen und Bauen

Budgetverantwortliche*: Wiesmann, Raphael

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.194,60	291.120,00	30.365,42	-260.754,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.563,80	2.756.100,00	2.703.062,10	-53.037,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.399,45	80.200,00	137.373,23	57.173,23
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.710,25	132.100,00	168.799,87	36.699,87
7 + Sonstige Einzahlungen	200,00	50,00	303,20	253,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-639,97	450,00	0,04	-449,96
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.593.428,13	3.260.020,00	3.039.903,86	-220.116,14
10 – Personalauszahlungen	1.505.883,34	1.652.020,00	1.511.482,73	-140.537,27
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.811,89	4.304.440,00	3.663.739,17	-640.700,83
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.010,46	37.110,00	37.596,10	486,10
14 – Transferauszahlungen	14.205,47	10.000,00	4.423,92	-5.576,08
15 – Sonstige Auszahlungen	564.096,61	575.600,00	561.771,02	-13.828,98
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.357.007,77	6.579.170,00	5.779.012,94	-800.157,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.763.579,64	-3.319.150,00	-2.739.109,08	580.040,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.201,04	993.200,00	1.263.613,75	270.413,75
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.750,00	0,00	59.930,00	59.930,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.085,36	609.000,00	236.439,87	-372.560,13
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.036,40	1.602.200,00	1.559.983,62	-42.216,38
24 – Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	819,31	0,00	387.595,92	387.595,92
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798.895,95	8.395.000,00	2.455.242,76	-5.939.757,24
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	149.100,57	867.000,00	231.199,22	-635.800,78
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	110.834,25	23.000,00	23.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.650,08	9.285.000,00	3.097.037,90	-6.187.962,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.028.613,68	-7.682.800,00	-1.537.054,28	6.145.745,72
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-3.792.193,32	-11.001.950,00	-4.276.163,36	6.725.786,64
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	11.755,00	0,00	-11.755,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	78.834,14	80.680,00	80.676,12	-3,88
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.834,14	-68.925,00	-80.676,12	-11.751,12
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.871.027,46	-11.070.875,00	-4.356.839,48	6.714.035,52

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

Wiesmann, Raphael

Zielgruppe/n

- Interne und externe Nutzer*innen von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Gremien

- Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Schulz, Alexander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.169,06	650.260	452.032,91	-198.227,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.049,60	80.200	148.665,38	68.465,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.112,87	43.000	51.163,91	8.163,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.078,29	4.530	4.751,04	221,04
10 = Ordentliche Erträge	586.409,82	777.990	656.613,24	-121.376,76
11 – Personalaufwendungen	425.991,59	489.050	424.459,75	-64.590,25
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.479,75	1.364.100	1.073.427,55	-290.672,45
14 – Bilanzielle Abschreibungen	533.346,29	561.480	532.334,01	-29.145,99
15 – Transferaufwendungen	416,67	420	416,66	-3,34
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.987,31	35.500	35.336,58	-163,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.106.221,61	2.450.550	2.065.974,55	-384.575,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.519.811,79	-1.672.560	-1.409.361,31	263.198,69
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.519.811,79	-1.672.560	-1.409.361,31	263.198,69
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.519.811,79	-1.672.560	-1.409.361,31	263.198,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.052,15	1.179.870	1.145.908,40	-33.961,60
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.535,57	5.090	16.831,08	11.741,08
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-316.295,21	-497.780	-280.283,99	217.496,01
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-316.295,21	-497.780	-280.283,99	217.496,01

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 15.350,93 €.

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 240.901,22 € 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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	258.720	10.179,13	-248.540,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.089,45	80.200	137.046,23	56.846,23
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.435,17	43.000	49.569,38	6.569,38
7 + Sonstige Einzahlungen	200,00	0	26,00	26,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-639,97	0	0,04	0,04
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.084,65	381.920	196.820,78	-185.099,22
10 – Personalauszahlungen	425.991,59	489.050	424.459,75	-64.590,25
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.253,90	1.364.100	1.127.080,26	-237.019,74
15 – Sonstige Auszahlungen	29.384,32	35.500	55.560,57	20.060,57
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572.629,81	1.888.650	1.607.100,58	-281.549,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.442.545,16	-1.506.730	-1.410.279,80	96.450,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	913.918,99	947.600	1.141.950,23	194.350,23
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.750,00	0	56.280,00	56.280,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	944.668,99	947.600	1.198.230,23	250.630,23
24 – Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	819,31	0	387.595,92	387.595,92
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.352,22	4.896.000	1.238.492,64	-3.657.507,36
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.451,11	15.000	5.758,52	-9.241,48
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.622,64	4.911.000	1.631.847,08	-3.279.152,92
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-558.953,65	-3.963.400	-433.616,85	3.529.783,15
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.001.498,81	-5.470.130	-1.843.896,65	3.626.233,35
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.001.498,81	-5.470.130	-1.843.896,65	3.626.233,35

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
11010020 Anschaffung v. Vermögensgegenständen (Aufbauten)				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	0,00	3.961,87	3.961,87
Auszahlungen: Anschaffungskosten Spielgeräte	12.601,62	28.000,00	6.578,90	-21.421,10
Saldo	-12.601,62	-28.000,00	-2.617,03	25.382,97
11010040 Anschaffung von Kleingeräten				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	1.049,19	1.049,19
Saldo	0,00	0,00	-1.049,19	-1.049,19
11017070 Installation einer Brandmeldeanlage in der Zweifachsporthalle				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	438,22	0,00	0,00	0,00
Saldo	-438,22	0,00	0,00	0,00
11019050 Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationsübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld				
Einzahlungen: Bundeszuwendung	210.512,70	551.300,00	368.700,00	-182.600,00
Einzahlungen: Landeszuwendung	557.175,00	121.300,00	155.700,00	34.400,00
Auszahlungen: Baukosten	911.008,73	1.200.000,00	1.083.080,68	-116.919,32
Saldo	-143.321,03	-527.400,00	-558.680,68	-31.280,68

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2021	schrriebener	2022	fortgeschr.
in €	€	Ansatz	€	Ansatz / Ist
	1	2022	3	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
		€		4
11019060 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick				
Einzahlungen: Landeszuwendung	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	3.244,84	1.000.000,00	23.800,00	-976.200,00
Saldo	121.755,16	-875.000,00	101.200,00	976.200,00
11019070 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Einzahlungen: Verkaufserlös Eschstraße 17	0,00	0,00	56.280,00	56.280,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten Grundstück	26.821,06	0,00	95.619,00	95.619,00
Auszahlungen: Baukosten	26.821,06	600.000,00	96.298,88	-503.701,12
Saldo	-26.821,06	-450.000,00	14.362,12	464.362,12
11019080 Erwerb von gebrauchten Immobilien				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Saldo	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	503.230,36	10.000,00	19.122,19	9.122,19
Saldo	-503.230,36	-10.000,00	-19.122,19	-9.122,19
11020010 Neubau einer Turnhalle an der Grundschule, OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Saldo	0,00	-450.000,00	0,00	450.000,00
11020020 Errichtung eines Serverraumes und Optimierung der LAN-Verbindungen im Rathaus				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	15.722,76	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	3.300,47	0,00	-3.300,47	-3.300,47
Saldo	-19.023,23	0,00	3.300,47	3.300,47
11020050 Beschaffung von Reinigungsmaschinen für das Rathaus und die Sekundarschule				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.774,60	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.774,60	0,00	0,00	0,00
11021010 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, OT Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	250.000,00	291.976,92	41.976,92
Saldo	0,00	-250.000,00	-291.976,92	-41.976,92
11021020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes in der Grundschule Darfeld				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000,00	8.528,58	-6.471,42
Saldo	0,00	-15.000,00	-8.528,58	6.471,42
11021030 Neuerrichtung eines Fahrradunterstandes am Bauhof, OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	5.000,00	4.750,04	-249,96
Saldo	0,00	-5.000,00	-4.750,04	249,96
11021050 Beschaffung von Vermögensgegenständen für die OGS Holtwick (beschleunigter Infrastrukturausbau)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.819,25	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	10.145,14	0,00	3.656,82	3.656,82
Saldo	-13.964,39	0,00	-3.656,82	-3.656,82
11021060 Beschaffung von Vermögensgegenständen für die OGS Osterwick (beschleunigter Infrastrukturausbau)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	10.696,28	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.696,28	0,00	0,00	0,00
11022010 Pflasterung im Bereich des neuen Kunstwerkes am Rathaus (Hände der Partnerschaft)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	3.000,00	353,09	-2.646,91
Saldo	0,00	-3.000,00	-353,09	2.646,91

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen)	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
in €	1	2	3	4
11022020 Neubau oder Erwerb von Wohnraum für geflüchtete Personen				
Auszahlungen: Bau- bzw. Erwerbskosten	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Saldo	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
11023010 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage, Rathaus				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	0,00	118.198,36	118.198,36
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	4.152,51	4.152,51
Saldo	0,00	0,00	114.045,85	114.045,85

Leistungsmengen und Kennzahlen:	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist	
Schulgebäude	Anzahl	4	4	4	0
Feuerwehrgerätehäuser	Anzahl	3	3	3	0
Umkleidegebäude	Anzahl	3	4	4	0
Übergangsheime	Anzahl	2	2	2	0
Turnhallen (einschl. Lehrschwimmhalle)	Anzahl	4	4	4	0
Heimathäuser	Anzahl	3	3	3	0
Mietwohnungen	Anzahl	16	16	15	-1
Sonstige Gebäude	Anzahl	2	2	2	0
Nutzfläche gemeindlich genutzte Gebäude (ohne Mietobjekte)	m ²	19.689	23.035	23.035	0
Energiekosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	13,14	11,68	12,79	1,11
Unterhaltungskosten je Quadratmeter Nutzfläche für gemeindlich genutzte Gebäude	Euro	25,37	29,07	16,32	-12,74

Hinweis: Sonstige Gebäude: Jugendhaus (Brink 1), DRK-Heim Holtwick (Parkstraße 6)

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 vom Land	-185.376,43 €	-248.540,87 €
Investitionszuwendungen vom Land	-	193.125,23 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-293.582,91 €	-275.482,04 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	387.595,92 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-3.639.846,21 €

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, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Budgetverantwortliche*r

Wiesmann, Raphael

Zielgruppe/n

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

Gremien

- Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.227,18	80.450	65.634,44	-14.815,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	277,20	0	3.650,00	3.650,00
10 = Ordentliche Erträge	79.504,38	80.450	69.284,44	-11.165,56
11 – Personalaufwendungen	542.684,21	596.820	575.090,26	-21.729,74
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.048,72	100.280	103.128,39	2.848,39
14 – Bilanzielle Abschreibungen	62.808,28	75.130	64.296,01	-10.833,99
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.970,17	39.490	27.373,25	-12.116,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.511,38	811.720	769.887,91	-41.832,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.007,00	-731.270	-700.603,47	30.666,53
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-647.007,00	-731.270	-700.603,47	30.666,53
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-647.007,00	-731.270	-700.603,47	30.666,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.003,50	768.855	722.858,99	-45.996,01
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.996,50	37.585	22.255,52	-15.329,48
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	0	0,00	0,00
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	0,00	0	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 (= 700.603,47 €) 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.

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 756,50 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	277,20	277,20
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	277,20	277,20
10 – Personalauszahlungen	542.684,21	596.820	575.090,26	-21.729,74
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.091,80	100.280	106.964,13	6.684,13
15 – Sonstige Auszahlungen	34.311,46	39.490	30.380,24	-9.109,76
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.087,47	736.590	712.434,63	-24.155,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-664.087,47	-736.590	-712.157,43	24.432,57
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	3.650,00	3.650,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	3.650,00	3.650,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.984,69	115.000	102.292,03	-12.707,97
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.984,69	115.000	102.292,03	-12.707,97
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-66.984,69	-115.000	-98.642,03	16.357,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-731.072,16	-851.590	-810.799,46	40.790,54
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-731.072,16	-851.590	-810.799,46	40.790,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkaufserlöse Streuautomat u. VW Bulli	7.000,00	0,00	3.650,00	3.650,00
Saldo	7.000,00	0,00	3.650,00	3.650,00
45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.039,69	5.000,00	4.394,54	-605,46
Saldo	-2.039,69	-5.000,00	-4.394,54	605,46
45119010 Anschaffung Auslegearm (Anbaugerät Böschungsmäher für Fendt Schlepper)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	54.145,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.145,00	0,00	0,00	0,00
45121020 Anschaffung eines VW Bulli/3-Seitenkipper				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	17.800,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.800,00	0,00	0,00	0,00
45124010 Neuanschaffung eines Hubsteigers (20 m) für den Bauhof				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	110.000,00	97.897,49	-12.102,51
Saldo	0,00	-110.000,00	-97.897,49	12.102,51

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Zu pflegende Hecken	Km	68,3	68,3	68,3	0,0
Zu pflegende Gräben	Km	94,3	94,3	94,3	0,0
Zu pflegende Sportplatzflächen	m ²	22.500	28.420	34.010	5.590

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Wohnortnahe und ausreichende Versorgung mit Kinderspiel- und Bolzplätzen unter frühzeitiger Beteiligung der Eltern und Anwohner*innen bei der Planung und Optimierung
- 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

Wiesmann, Raphael

Zielgruppe/n

- Kinder und Jugendliche
- Erziehungsberechtigte

Gremien

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

Produktverantwortliche*r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.773,64	40.580	35.002,42	-5.577,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	685,00	685,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.242,48	16.160	15.912,85	-247,15
10 = Ordentliche Erträge	52.326,12	56.740	51.600,27	-5.139,73
11 – Personalaufwendungen	7.530,66	7.565	7.646,84	81,84
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.647,62	38.810	21.083,38	-17.726,62
14 – Bilanzielle Abschreibungen	45.478,24	49.220	46.331,14	-2.888,86
15 – Transferaufwendungen	2.589,07	5.920	4.619,42	-1.300,58
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,21	0	140,79	140,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.829,80	101.515	79.821,57	-21.693,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.503,68	-44.775	-28.221,30	16.553,70
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.503,68	-44.775	-28.221,30	16.553,70
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.503,68	-44.775	-28.221,30	16.553,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.924,24	63.945	31.460,71	-32.484,29
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-74.427,92	-108.720	-59.682,01	49.037,99
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-74.427,92	-108.720	-59.682,01	49.037,99

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 31.460,71 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	327,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	16.000,00	16.000,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310,00	0	16.327,00	16.327,00
10 – Personalauszahlungen	7.530,66	7.565	7.646,84	81,84
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.793,32	38.810	21.109,33	-17.700,67
14 – Transferauszahlungen	1.469,27	2.000	633,27	-1.366,73
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.793,25	48.375	29.973,79	-18.401,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-31.483,25	-48.375	-13.646,79	34.728,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.100	0,00	-45.100,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.100	0,00	-45.100,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.650,74	74.000	45.216,34	-28.783,66
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.365,75	23.000	23.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.284,99	97.000	68.216,34	-28.783,66
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.284,99	-51.900	-68.216,34	-16.316,34
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.768,24	-100.275	-81.863,13	18.411,87
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-45.768,24	-100.275	-81.863,13	18.411,87

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen			
Auszahlungen: Anschaffungskosten	20.650,74	22.000,00	18.708,08	-3.291,92
Saldo	-20.650,74	-22.000,00	-18.708,08	3.291,92
45222010 Errichtung einer Calisthenics-Anlage, Generationenpark Darfeld				
Einzahlungen: Zuwendung LEADER	0,00	13.600,00	0,00	-13.600,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	17.000,00	26.508,26	9.508,26
Saldo	0,00	-3.400,00	-26.508,26	-23.108,26
45222020 Errichtung eines neuen Bolzplatzes, Wiedings Stegge, OT Osterwick				
Einzahlungen: Förderung "Moderne Sportstätten 2022"	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
Auszahlungen: Baukosten	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
Saldo	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00
45222030 Investiver Zuschuss für den Neubau eines öffentlichen, barrierefreien WCs mit Abstellraum, Generationenpark Holtwick				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
Saldo	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00
45222040 Errichtung einer Trampolinbahn im Dorfpark Osterwick				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	19	19	18	-1
Flächen insgesamt	m ²	39.636	39.636	38.730	-906

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche*r

Wiesmann, Raphael

Zielgruppe/n

- Einwohner*innen der Gemeinde Rosendahl
- Investierende
- Bauwillige
- Grundstückseigentümer*innen

Gremien

- Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Wiesmann, Raphael

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.588,62	5.000	9.800,97	4.800,97
10 = Ordentliche Erträge	10.588,62	5.000	9.800,97	4.800,97
11 – Personalaufwendungen	71.426,26	63.935	62.321,15	-1.613,85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.226,87	122.000	50.180,73	-71.819,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.653,13	185.935	112.501,88	-73.433,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-141.064,51	-180.935	-102.700,91	78.234,09

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	20.389,59	15.389,59
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	20.389,59	15.389,59
10 – Personalauszahlungen	71.426,26	63.935	62.321,15	-1.613,85
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.539,20	122.000	42.270,66	-79.729,34
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.965,46	185.935	104.591,81	-81.343,19
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-159.965,46	-180.935	-84.202,22	96.732,78
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-159.965,46	-180.935	-84.202,22	96.732,78
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-159.965,46	-180.935	-84.202,22	96.732,78

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Änderungen des Gesamtflächennutzungsplanes	Anzahl	2	3	0	-3
Im Jahr erarbeitete rechtskräftige Bebauungspläne (inkl. Änderungen)	Anzahl	6	10	8	-2
Im Jahr erarbeitete Außenbereichs-satzungen gem. § 35 BauGB	Anzahl	0	0	0	0
Im Jahr erarbeitete Innenbereichs-satzungen gem. § 34 BauGB	Anzahl	0	0	0	0

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	-65.903,10 €	-65.903,10 €

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

Wiesmann, Raphael

Zielgruppe/n

- Einwohner*innen der Gemeinde Rosendahl
- Bauherr*innen
- Eigentümer*innen
- Kaufinteressenten
- Gewerbetreibende
- Architekt*innen

Gremien

- Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Schlüter, Stephanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	1.950	1.580,00	-370,00
10 = Ordentliche Erträge	1.570,00	1.950	1.580,00	-370,00
11 – Personalaufwendungen	40.980,90	31.225	30.021,64	-1.203,36
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.980,90	41.225	30.021,64	-11.203,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.410,90	-39.275	-28.441,64	10.833,36
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.410,90	-39.275	-28.441,64	10.833,36
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.410,90	-39.275	-28.441,64	10.833,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-39.410,90	-39.275	-28.441,64	10.833,36
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-39.410,90	-39.275	-28.441,64	10.833,36

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	1.950	1.620,00	-330,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530,00	1.950	1.620,00	-330,00
10 – Personalauszahlungen	40.980,90	31.225	30.021,64	-1.203,36
12 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.980,90	41.225	30.021,64	-11.203,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-39.450,90	-39.275	-28.401,64	10.873,36
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.450,90	-39.275	-28.401,64	10.873,36
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-39.450,90	-39.275	-28.401,64	10.873,36

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Bauanträge / Bauvorhaben	Anzahl	78	85	80	-5
Genehmigungsfreie Bauvorhaben	Anzahl	12	20	11	-9
Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anzahl	62	60	54	-6



Rosendahl

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche*r

Wiesmann, Raphael

Zielgruppe/n

- Eigentümer*innen 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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.194,60	6.400	1.763,42	-4.636,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,34	500	4.141,56	3.641,56
10 = Ordentliche Erträge	12.418,94	6.900	5.904,98	-995,02
11 – Personalaufwendungen	5.278,51	6.080	5.388,30	-691,70
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,67	11.200	5.523,44	-5.676,56
15 – Transferaufwendungen	12.736,20	8.000	3.790,65	-4.209,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.236,38	25.280	14.702,39	-10.577,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.817,44	-18.380	-8.797,41	9.582,59
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.817,44	-18.380	-8.797,41	9.582,59
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.817,44	-18.380	-8.797,41	9.582,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014,78	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-25.832,22	-18.380	-8.797,41	9.582,59
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-25.832,22	-18.380	-8.797,41	9.582,59

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.194,60	6.400	1.763,42	-4.636,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,34	500	4.141,56	3.641,56
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.418,94	6.900	5.904,98	-995,02
10 – Personalauszahlungen	5.278,51	6.080	5.388,30	-691,70
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221,67	11.200	5.523,44	-5.676,56
14 – Transferauszahlungen	12.736,20	8.000	3.790,65	-4.209,35
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.236,38	25.280	14.702,39	-10.577,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-24.817,44	-18.380	-8.797,41	9.582,59
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-24.817,44	-18.380	-8.797,41	9.582,59
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-24.817,44	-18.380	-8.797,41	9.582,59

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl	135	136	136	0
Davon: Private	Anzahl	113	114	114	0
Kirchliche	Anzahl	11	11	11	0
Kommunale	Anzahl	10	10	10	0
Bodendenkmäler	Anzahl	2	2	2	0

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

Budgetverantwortliche*r

Wiesmann, Raphael

Zielgruppe/n

- Einwohner*innen der Gemeinde Rosendahl
- Gewerbebetriebe

Gremien

- Ver- und Entsorgungsausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.467,94	27.150	27.128,74	-21,26
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.265,97	3.033.480	2.793.099,31	-240.380,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.383,15	40.000	70.472,85	30.472,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.837,07	50	0,00	-50,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.196,20	0	27.052,36	27.052,36
10 = Ordentliche Erträge	2.493.150,33	3.100.680	2.917.753,26	-182.926,74
11 – Personalaufwendungen	318.675,31	326.540	325.587,02	-952,98
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.398,41	1.432.750	1.178.732,23	-254.017,77
14 – Bilanzielle Abschreibungen	421.702,45	435.150	425.521,97	-9.628,03
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.207,05	493.660	475.535,11	-18.124,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.167.983,22	2.688.100	2.405.376,33	-282.723,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.167,11	412.580	512.376,93	99.796,93
19 + Finanzerträge	1.020,90	450	446,64	-3,36
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.710,46	37.110	26.896,10	-10.213,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50.689,56	-36.660	-26.449,46	10.210,54
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	274.477,55	375.920	485.927,47	110.007,47
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	274.477,55	375.920	485.927,47	110.007,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.410,12	334.800	306.428,20	-28.371,80
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-11.932,57	41.120	179.499,27	138.379,27
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-11.932,57	41.120	179.499,27	138.379,27

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 5.010,58 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.423.677,46	2.722.450	2.681.459,74	-40.990,26
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.162,34	40.000	72.993,25	32.993,25
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.438.839,80	2.762.950	2.754.452,99	-8.497,01
10 – Personalauszahlungen	318.675,31	326.540	325.587,02	-952,98
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.139,69	1.432.750	1.155.375,67	-277.374,33
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.010,46	37.110	37.596,10	486,10
15 – Sonstige Auszahlungen	474.340,96	493.660	466.238,34	-27.421,66
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.654.166,42	2.290.060	1.984.797,13	-305.262,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	784.673,38	472.890	769.655,86	296.765,86
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282,05	500	0,00	-500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.240,00	101.000	50.509,68	-50.490,32
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.522,05	101.500	50.509,68	-50.990,32
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.785,11	2.323.000	526.444,54	-1.796.555,46
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.597,27	637.000	92.113,47	-544.886,53
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.382,38	2.960.000	618.558,01	-2.341.441,99
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.860,33	-2.858.500	-568.048,33	2.290.451,67
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	704.813,05	-2.385.610	201.607,53	2.587.217,53
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	11.755	0,00	-11.755,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	78.834,14	80.680	80.676,12	-3,88
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.834,14	-68.925	-80.676,12	-11.751,12
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	625.978,91	-2.454.535	120.931,41	2.575.466,41

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				
Einzahlungen: Kanalanschlussbeiträge	45.240,00	101.000,00	50.509,68	-50.490,32
Saldo	45.240,00	101.000,00	50.509,68	-50.490,32
45600010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen				
Einzahlungen: Investitionszuschuss	282,05	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	20.597,27	50.000,00	11.514,31	-38.485,69
Saldo	-20.315,22	-49.500,00	-11.514,31	37.985,69
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.)				
Auszahlungen: Baukosten	99.442,08	60.000,00	42.088,18	-17.911,82
Saldo	-99.442,08	-60.000,00	-42.088,18	17.911,82
45614040 Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Bereich Vechte, Darfeld)				
Auszahlungen: Baukosten	1.071,00	800.000,00	28.643,30	-771.356,70
Saldo	-1.071,00	-800.000,00	-28.643,30	771.356,70

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45620010 Anbindung des RÜB Midlicher Straße an das Prozessleitsystem der KA				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
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
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	2.866,34	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.866,34	0,00	0,00	0,00
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	10.682,45	-5.317,55
Saldo	0,00	-16.000,00	-10.682,45	5.317,55
45621090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Oberdarfelder Straße", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	54.000,00	50.575,80	-3.424,20
Saldo	0,00	-54.000,00	-50.575,80	3.424,20
45621140 RWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	702,85	81.000,00	68.348,45	-12.651,55
Saldo	-702,85	-81.000,00	-68.348,45	12.651,55
45621150 SWK Baugebiet "Osterwick-Nord III", OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	702,84	68.000,00	55.921,47	-12.078,53
Saldo	-702,84	-68.000,00	-55.921,47	12.078,53
45621210 Umbau und Optimierung der KA Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	555.000,00	518,84	-554.481,16
Auszahlungen: Baukosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-575.000,00	-518,84	574.481,16
45621220 Erneuerung Schaltschrank PW Varlar Süd inkl. Kompressor, Schaltung u. Notstromspeisung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	16.000,00	12.473,03	-3.526,97
Saldo	0,00	-16.000,00	-12.473,03	3.526,97
45622010 Umbau und Erweiterung des RÜB Elsen/Dorfbauerschaft inkl. Schaltanlage und Steuerung, OT Osterwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Saldo	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
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

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
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
45622050 Erneuerung Kanalleitungen (Ansatz 2022)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	300.000,00	175.239,09	-124.760,91
Saldo	0,00	-300.000,00	-175.239,09	124.760,91
45622090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Pfr.-Wiedenbrück-Str.", OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	23.000,00	28.343,08	5.343,08
Saldo	0,00	-23.000,00	-28.343,08	-5.343,08
45622100 SW-Hausanschluss Dorfgemeinschaftshaus OT Darfeld				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	48.000,00	44.289,71	-3.710,29
Saldo	0,00	-48.000,00	-44.289,71	3.710,29
45622110 SW-Hausanschluss Eichenkamp/Gordenhegge				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	11.000,00	12.208,77	1.208,77
Saldo	0,00	-11.000,00	-12.208,77	-1.208,77
45622120 RW-Hausanschluss Eichenkamp/Gordenhegge				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	11.000,00	12.208,76	1.208,76
Saldo	0,00	-11.000,00	-12.208,76	-1.208,76
45622130 RWK DN 800 Oberdarfeld (Hochwasserschutzmaßnahme)				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Saldo	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
45622140 Anschaffung von zwei Notstromaggregaten für das HPW Hennewich und die Kläranlage Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	56.924,84	56.924,84
Saldo	0,00	0,00	-56.924,84	-56.924,84
45623160 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage KA Holtwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	4.063,75	4.063,75
Saldo	0,00	0,00	-4.063,75	-4.063,75
45623170 Aufbau u. Installation Photovoltaikanlage KA Osterwick				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	3.599,50	3.599,50
Saldo	0,00	0,00	-3.599,50	-3.599,50

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Kläranlagen	Anzahl	2	2	2	0
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	1	1	1	0
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	1	1	1	0
Mischwasserkanäle	km	33,37	33,34	33,34	0,00
davon bei KAIRO GmbH	km	4,15	4,15	4,15	0,00
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	29,22	29,19	29,19	0,00
Regenwasserkanäle	km	23,84	23,82	23,93	0,11
davon bei KAIRO GmbH	km	4,54	4,54	4,54	0,00
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	19,30	19,28	19,39	0,11
Schmutzwasserkanäle	km	18,78	19,13	19,07	-0,06
davon bei KAIRO GmbH	km	3,71	3,71	3,71	0,00
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	15,07	15,42	15,36	-0,06
Druckrohrleitungen	km	31,71	31,71	31,71	0,00
davon bei KAIRO GmbH	km	5,57	5,57	5,57	0,00
davon bei Gemeinde Rosendahl	km	26,14	26,14	26,14	0,00
Regenüberlauf-/Regenklärbecken	Anzahl	5	5	5	0
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	5	5	5	0
Regenrückhaltebecken	Anzahl	18	18	18	0
davon bei KAIRO GmbH	Anzahl	3	3	3	0
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	15	15	15	0
Einleitungsbauwerke in Gewässer > 200 m ³ /2 h	Anzahl	27	27	27	0
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	27	27	27	0
Pumpwerke/-stationen	Anzahl	22	22	22	0
davon bei Gemeinde Rosendahl	Anzahl	22	22	22	0

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Veränderungen Sonderposten Gebührenaussgleich	-202.423,61 €	-
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	-160.598,94 €	-192.465,27 €
Klärschlammverwertung und -entsorgung	230.289,47 €	231.058,02 €
Sonstige Dienstleistungen	-253.096,60 €	-229.758,48 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-1.805.133,39 €
Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb v. 800 €	-	-544.886,53 €

Bilanzauszug zum 31.12.2022
Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung

AKTIVA

	€	31.12.2022 €	€	31.12.2021 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			6.438,27	9,8
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen		51.796,41		54,8
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		31.433,12		32,3
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	205.191,16			205,2
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	12.320.255,90	12.525.447,06		12.057,8
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen		804.558,43		799,7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.208,82		12,2
1.2.8 Anlagen im Bau		274.012,80	13.696.456,64	136,5
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		72.202,02	72.202,02	72,2
Summe Anlagevermögen			13.775.096,93	13.380,5
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. rechtl. Forderungen		25.760,40		16,3
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		57.930,61	83.797,11	46,7
2.4 Liquide Mittel			0,00	0,0
Summe Umlaufvermögen			83.797,11	63,0
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			12.342,95	9,2
			13.871.236,99	13.452,7

PASSIVA

		31.12.2022 €	€	31.12.2021 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		4.046.680,70		4.046,7
1.3 Kapitalrücklage		2.564.116,76		2.576,0
1.4 Jahresfehlbetrag		179.499,27	6.790.296,73	-11,9
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		643.719,38		665,4
2.2 für Beiträge		2.243.001,20		2.306,3
2.3 für Gebührenaussgleich		508.945,08		499,4
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	3.395.665,66	0,0
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			15.000,00	59,7
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		873.510,33		954,2
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung		2.408.839,97		2.166,8
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		386.024,62		190,1
4.8 Erhaltene Anzahlungen		0,00	3.668.268,82	0,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung			2.005,78	0,0
			13.871.236,99	13.452,7

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

Wiesmann, Raphael

Zielgruppe/n

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

Gremien

- Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
- Rat

Produktverantwortliche*r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.188,27	701.870	705.448,72	3.578,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.357,00	284.810	299.536,54	14.726,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.934,91	5.000	7.025,48	2.025,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.063,63	9.820	8.063,57	-1.756,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.386,64	0	15.841,14	15.841,14
10 = Ordentliche Erträge	788.930,45	1.001.500	1.035.915,45	34.415,45
11 – Personalaufwendungen	77.783,06	71.965	70.888,04	-1.076,96
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.561,84	1.156.700	1.104.225,21	-52.474,79
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.029.524,43	1.036.930	1.040.261,34	3.331,34
15 – Transferaufwendungen	34.650,93	40.150	34.650,92	-5.499,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.137.520,26	2.305.745	2.250.025,51	-55.719,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.348.589,81	-1.304.245	-1.214.110,06	90.134,94
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.348.589,81	-1.304.245	-1.214.110,06	90.134,94
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.348.589,81	-1.304.245	-1.214.110,06	90.134,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.697,02	471.645	297.534,41	-174.110,59
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.687.286,83	-1.775.890	-1.511.644,47	264.245,53
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.687.286,83	-1.775.890	-1.511.644,47	264.245,53

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 297.534,41 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.097,80	2.097,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	200	242,00	42,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.112,74	5.000	9.847,65	4.847,65
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.244,74	5.200	12.187,45	6.987,45
10 – Personalauszahlungen	77.783,06	71.965	70.888,04	-1.076,96
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.677,31	1.156.700	1.184.556,29	27.856,29
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.119.460,37	1.228.665	1.255.444,33	26.779,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-1.109.215,63	-1.223.465	-1.243.256,88	-19.791,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.682,04	39.682,04
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.845,36	508.000	185.930,19	-322.069,81
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.845,36	508.000	225.612,23	-282.387,77
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.107,88	1.072.000	641.669,50	-430.330,50
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.307,88	1.072.000	641.669,50	-430.330,50
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-286.462,52	-564.000	-416.057,27	147.942,73
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.395.678,15	-1.787.465	-1.659.314,15	128.150,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.395.678,15	-1.787.465	-1.659.314,15	128.150,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45700000 Erschließungsbeiträge nach BBauG				
Einzahlungen Beiträge	34.618,00	468.000,00	185.930,19	-282.069,81
Saldo	34.618,00	468.000,00	185.930,19	-282.069,81
45710020 Anschaffung von Straßenlampen				
Auszahlungen Anschaffungskosten	590,46	5.000,00	299,00	-4.701,00
Saldo	-590,46	-5.000,00	-299,00	4.701,00
45713050 Erneuerung von Schutzhütten				
Auszahlungen Baukosten	0,00	7.500,00	3.289,91	-4.210,09
Saldo	0,00	-7.500,00	-3.289,91	4.210,09
45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülf), OT Osterwick				
Einzahlungen Landeszuschuss	0,00	0,00	39.682,04	39.682,04
Einzahlungen KAG Beiträge	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Saldo	0,00	40.000,00	39.682,04	-317,96
45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen				
Auszahlungen Anschaffungskosten	8.676,70	21.000,00	16.768,23	-4.231,77
Saldo	-8.676,70	-21.000,00	-16.768,23	4.231,77
45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld				
Auszahlungen Baukosten	0,00	0,00	120.000,00	152.232,73
Saldo	0,00	0,00	-120.000,00	-152.232,73

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung				
Auszahlungen Investiver Zuschuss	117.200,00	117.200,00	0,00	0,00
Saldo	-117.200,00	-117.200,00	0,00	0,00
45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	86.997,44	3.000,00	2.350,47	-649,53
Saldo	-86.997,44	-3.000,00	-2.350,47	649,53
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
45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	570,01	200.000,00	3.694,36	-196.305,64
Saldo	-570,01	-200.000,00	-3.694,36	196.305,64
45720010 Endausbau Hasenbusch (Erweiterung), Gewerbegebiet Eichenkamp II, Ortsteil Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	63.102,25	1.500,00	0,00	-1.500,00
Saldo	-63.102,25	-1.500,00	0,00	1.500,00
45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick				
Auszahlungen Baukosten	3.186,28	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.186,28	0,00	0,00	0,00
45720050 Errichtung von 6 Leuchtstellen vom Dorfpark bis zum Kreisverkehr, OT Osterwick				
Auszahlungen Anschaffungskosten	1.196,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.196,00	0,00	0,00	0,00
45720070 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung				
Auszahlungen Anschaffungskosten	22.873,79	350.000,00	359.251,38	9.251,38
Saldo	-22.873,79	-350.000,00	-359.251,38	-9.251,38
45720080 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördlich der Höpinger Straße", Bereich Maykamp 13				
Auszahlungen Baukosten	0,00	9.000,00	7.713,84	-1.286,16
Saldo	0,00	-9.000,00	-7.713,84	1.286,16
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	69.000,00	0,00	-69.000,00
Saldo	0,00	-69.000,00	0,00	69.000,00
45721080 Erstellung einer Baustraße Baugebiet "Osterwick-Nord III", Bereich Bolzplatz Wiedings Stegge, OT Osterwick				
Auszahlungen Baukosten	781,35	50.000,00	32.936,20	-17.063,80
Saldo	-781,35	-50.000,00	-32.936,20	17.063,80
45721090 Anschaffung von 5 Seniorensitzbänken				
Auszahlungen Anschaffungskosten	4.901,73	6.000,00	4.911,55	-1.088,45
Saldo	-4.901,73	-6.000,00	-4.911,55	1.088,45
45722080 Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge				
Auszahlungen Herstellungskosten	0,00	70.000,00	58.221,83	-11.778,17
Saldo	0,00	-70.000,00	-58.221,83	11.778,17

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45722080 Errichtung von 5 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge				
Auszahlungen Herstellungskosten	0,00	70.000,00	58.221,83	-11.778,17
Saldo	0,00	-70.000,00	-58.221,83	11.778,17

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Gemeindestraßen	km	71	71	71	0
Wirtschaftswege	Km	182	182	182	0
Brücken	Anzahl	46	46	46	0

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-322.069,81 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	79.343,33 €	126.508,15 €
Sonstige Dienstleistungen	66.568,78 €	-68.308,56 €
Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	-176.615,78 €	-
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-449.696,61 €

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

Wiesmann, Raphael

Zielgruppe/n

- Einwohner*innen der Gemeinde Rosendahl
 - Verkehrsteilnehmer*innen

Gremien

- Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
 - Rat

Produktverantwortliche*r

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	666,05	715	682,70	-32,30
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.756,53	20.000	3.164,38	-16.835,62
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,92	2.200	1.243,17	-956,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.019,50	22.915	5.090,25	-17.824,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.019,50	-22.915	-5.090,25	17.824,75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.019,50	-22.915	-5.090,25	17.824,75
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.019,50	-22.915	-5.090,25	17.824,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.596,92	2.200	1.243,17	-956,83
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.862,89	29.025	10.557,70	-18.467,30
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.285,47	-49.740	-14.404,78	35.335,22
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-59.285,47	-49.740	-14.404,78	35.335,22

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 10.557,70 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	666,05	715	682,70	-32,30
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.756,53	20.000	3.164,38	-16.835,62
15 – Sonstige Auszahlungen	2.596,92	2.200	1.243,17	-956,83
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.019,50	22.915	5.090,25	-17.824,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-25.019,50	-22.915	-5.090,25	17.824,75
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.019,50	-22.915	-5.090,25	17.824,75
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-25.019,50	-22.915	-5.090,25	17.824,75

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
<u>Zu streuende Schulbusstrecken:</u>					
Darfeld	km	11,96	11,96	11,96	0
Osterwick	km	13,12	13,12	13,12	0
Holtwick	km	12,77	9,70	9,70	0

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Gremien

- Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,
- Rat

Budgetverantwortliche*r

Wiesmann, Raphael

Produktverantwortliche*r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,60	220	217,61	-2,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	17.871,84	-13.128,16
10 = Ordentliche Erträge	217,60	31.220	18.089,45	-13.130,55
11 – Personalaufwendungen	2.520,25	2.400	2.540,00	140,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.925,33	10.600	7.183,44	-3.416,56
14 – Bilanzielle Abschreibungen	513,15	510	513,16	3,16
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.326,98	500	357,47	-142,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.285,71	14.010	10.594,07	-3.415,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.068,11	17.210	7.495,38	-9.714,62
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.068,11	17.210	7.495,38	-9.714,62
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.068,11	17.210	7.495,38	-9.714,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,80	6.085	17,64	-6.067,36
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.077,91	11.125	7.477,74	-3.647,26
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-40.077,91	11.125	7.477,74	-3.647,26

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 17,64 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	15.598,80	-15.401,20
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	15.598,80	-15.401,20
10 – Personalauszahlungen	2.520,25	2.400	2.540,00	140,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.960,92	10.600	9.959,85	-640,15
15 – Sonstige Auszahlungen	23.204,94	500	1.473,93	973,93
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.686,11	13.500	13.973,78	473,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-36.686,11	17.500	1.625,02	-15.874,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.295,48	11.295,48
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.295,48	11.295,48
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	3.419,74	-26.580,26
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.067,50	100.000	31.035,20	-68.964,80
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.067,50	130.000	34.454,94	-95.545,06
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.067,50	-130.000	-23.159,46	106.840,54
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-58.753,61	-112.500	-21.534,44	90.965,56
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-58.753,61	-112.500	-21.534,44	90.965,56

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
45900010 Erwerb von Ökopunkten				
Auszahlungen Anschaffungskosten	22.067,50	100.000,00	19.739,72	-80.260,28
Saldo	-22.067,50	-100.000,00	-19.739,72	80.260,28
45922010 Anlegung einer Obstbaumwiese, BG Kleikamp II, OT Osterwick				
Auszahlungen Herstellungskosten	0,00	30.000,00	3.419,74	-26.580,26
Saldo	0,00	-30.000,00	-3.419,74	26.580,26

Leistungsmengen und Kennzahlen:	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
<u>Altlastenverdachtsflächen</u>				
Darfeld Anzahl	9	9	9	0
Holtwick Anzahl	7	7	7	0
Osterwick Anzahl	5	5	5	0

Erläuterungen:

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

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Aufwendungen/Auszahlungen

Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €

-

-68.964,80 €

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

Wiesmann, Raphael

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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396,73	6.400	6.396,68	-3,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,66	70	66,67	-3,33
10 = Ordentliche Erträge	6.463,39	6.470	6.463,35	-6,65
11 – Personalaufwendungen	5.104,77	5.410	5.196,18	-213,82
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,57	5.500	4.093,73	-1.406,27
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.464,13	6.460	6.464,10	4,10
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,01	250	152,34	-97,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.509,48	17.620	15.906,35	-1.713,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.046,09	-11.150	-9.443,00	1.707,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.046,09	-11.150	-9.443,00	1.707,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.046,09	-11.150	-9.443,00	1.707,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.554,03	22.345	103.837,39	81.492,39
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-118.600,12	-33.495	-113.280,39	-79.785,39
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-118.600,12	-33.495	-113.280,39	-79.785,39

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 103.837,39 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	5.104,77	5.410	5.196,18	-213,82
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,55	5.500	4.403,16	-1.096,84
15 – Sonstige Auszahlungen	158,01	250	30,42	-219,58
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.640,33	11.160	9.629,76	-1.530,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-7.640,33	-11.160	-9.629,76	1.530,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.686,00	70.686,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.686,00	70.686,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	70.686,00	70.686,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.640,33	-11.160	61.056,24	72.216,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.640,33	-11.160	61.056,24	72.216,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Darfeld	Anzahl	7	7	7	0
Osterwick	Anzahl	1	1	1	0
Holtwick	Anzahl	4	4	4	0
Fläche Darfeld	qm	5.101	5.101	5.101	0
Fläche Osterwick	qm	2.278	2.278	2.278	0
Fläche Holtwick	qm	21.358	21.358	21.358	0

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	-	-70.686,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufw. Aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	80.976,94 €	-

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

Wiesmann, Raphael

Produktverantwortliche*r

Schlüter, Stephanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	16.325,07	-9.674,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.100	0,00	-39.100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	65.100	16.325,07	-48.774,93
11 – Personalaufwendungen	7.241,77	50.315	1.660,85	-48.654,15
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	3.332,00	-29.168,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260,00	4.000	100,00	-3.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.501,77	86.815	5.092,85	-81.722,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-13.501,77	-21.715	11.232,22	32.947,22

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	16.325,07	-9.674,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	39.100	0,00	-39.100,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	65.100	16.325,07	-48.774,93
10 – Personalauszahlungen	7.241,77	50.315	1.660,85	-48.654,15
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500	3.332,00	-29.168,00
15 – Sonstige Auszahlungen	100,00	4.000	6.260,00	2.260,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.341,77	86.815	11.252,85	-75.562,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-7.341,77	-21.715	5.072,22	26.787,22
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.341,77	-21.715	5.072,22	26.787,22
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.341,77	-21.715	5.072,22	26.787,22

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.760,50	477.785,00	1.029.884,62	552.099,62
3 + Sonstige Transfererträge	1.795,99	2.000,00	12.703,86	10.703,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.185,22	457.455,00	461.619,29	4.164,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.304,54	263.960,00	183.043,41	-80.916,59
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.406,89	265.000,00	282.337,10	17.337,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.555,31	7.235,00	15.328,16	8.093,16
10 = Ordentliche Erträge	1.329.008,45	1.473.435,00	1.984.916,44	511.481,44
11 – Personalaufwendungen	726.693,87	749.470,00	739.316,83	-10.153,17
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.851,33	368.900,00	472.388,88	103.488,88
14 – Bilanzielle Abschreibungen	104.828,36	118.535,00	120.383,91	1.848,91
15 – Transferaufwendungen	872.937,54	1.083.580,00	1.175.912,60	92.332,60
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.741,05	429.360,00	375.851,35	-53.508,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.393.052,15	2.749.845,00	2.883.853,57	134.008,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.043,70	-1.276.410,00	-898.937,13	377.472,87
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.043,70	-1.276.410,00	-898.937,13	377.472,87
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.064.043,70	-1.276.410,00	-898.937,13	377.472,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.507,99	279.690,00	334.733,58	55.043,58
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.278.551,69	-1.556.100,00	-1.233.670,71	322.429,29
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-1.278.551,69	-1.556.100,00	-1.233.670,71	322.429,29

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.831,23	322.500,00	883.670,54	561.170,54
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.601,13	438.250,00	416.474,13	-21.775,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.995,60	263.960,00	181.845,69	-82.114,31
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.889,33	265.000,00	275.488,59	10.488,59
7 + Sonstige Einzahlungen	7.797,62	3.220,00	2.445,20	-774,80
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151.114,91	1.294.930,00	1.759.924,15	464.994,15
10 – Personalauszahlungen	726.693,87	749.470,00	732.075,19	-17.394,81
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.776,98	368.900,00	494.685,95	125.785,95
14 – Transferauszahlungen	813.659,92	1.053.400,00	1.223.757,08	170.357,08
15 – Sonstige Auszahlungen	296.392,68	429.360,00	403.856,15	-25.503,85
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.192.523,45	2.601.130,00	2.854.374,37	253.244,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z. 9 u.16)	-1.041.408,54	-1.306.200,00	-1.094.450,22	211.749,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.850,00	0,00	-10.850,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500,00	11.300,00	7.800,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.305,00	1.500,00	1.045,00	-455,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305,00	15.850,00	12.345,00	-3.505,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.616,09	5.000,00	14.093,16	9.093,16
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	102.347,34	305.100,00	248.111,22	-56.988,78
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.963,43	360.100,00	262.204,38	-97.895,62
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-118.658,43	-344.250,00	-249.859,38	94.390,62
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)	-1.160.066,97	-1.650.450,00	-1.344.309,60	306.140,40
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)	-1.160.066,97	-1.650.450,00	-1.344.309,60	306.140,40

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, Bundesseechengesetz und andere ordnungsrechtlichen Spezialvorschriften, Anordnungen der übergeordneten Behörden

Budgetverantwortliche*r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche*r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,19	2.500	115,19	-2.384,81
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	1.400	900,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43,75	43,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.817,50	500	128,50	-371,50
10 = Ordentliche Erträge	7.342,69	4.400	1.187,44	-3.212,56
11 – Personalaufwendungen	59.880,11	45.020	43.679,90	-1.340,10
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,28	17.000	12.926,38	-4.073,62
15 – Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,00	1.650	619,10	-1.030,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.822,39	73.670	67.225,38	-6.444,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.479,70	-69.270	-66.037,94	3.232,06
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.479,70	-69.270	-66.037,94	3.232,06
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-61.479,70	-69.270	-66.037,94	3.232,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902,40	2.820	2.384,02	-435,98
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.382,10	-72.090	-68.421,96	3.668,04
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-62.382,10	-72.090	-68.421,96	3.668,04

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 2.384,02 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.400	925,00	-475,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	43,75	43,75
7 + Sonstige Einzahlungen	4.662,30	500	357,70	-142,30
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.022,30	1.900	1.326,45	-573,55
10 – Personalauszahlungen	59.880,11	45.020	43.679,90	-1.340,10
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.603,08	17.000	12.045,31	-4.954,69
14 – Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	144,00	1.650	540,00	-1.110,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.627,19	73.670	66.265,21	-7.404,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-62.604,89	-71.770	-64.938,76	6.831,24
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.604,89	-71.770	-64.938,76	6.831,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-62.604,89	-71.770	-64.938,76	6.831,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Erlassene Bußgeldbescheide	Anzahl	6	5	0	-5
Erfasste "gefährliche Hunde" (§§ 3,10 LHundG NRW)	Anzahl	0	0	0	0
Erfasste "große Hunde" (§ 11 LHundG NRW)	Anzahl	540	850	547	-303

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
- Gewerbetreibende

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.175,00	5.000	4.670,00	-330,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	95,60	-1.904,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	64,00	64,00
10 = Ordentliche Erträge	3.175,00	7.000	4.829,60	-2.170,40
11 – Personalaufwendungen	14.404,10	11.535	11.211,67	-323,33
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,83	8.500	6.395,71	-2.104,29
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,76	1.000	1.529,42	529,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.197,69	21.035	19.136,80	-1.898,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.022,69	-14.035	-14.307,20	-272,20
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.022,69	-14.035	-14.307,20	-272,20
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.022,69	-14.035	-14.307,20	-272,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	490	0,00	-490,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-19.022,69	-14.525	-14.307,20	217,80
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-19.022,69	-14.525	-14.307,20	217,80

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181,00	5.000	4.520,00	-480,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	159,60	-1.840,40
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.181,00	7.000	4.679,60	-2.320,40
10 – Personalauszahlungen	14.404,10	11.535	11.211,67	-323,33
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038,36	8.500	8.544,14	44,14
15 – Sonstige Auszahlungen	450,56	1.000	1.529,42	529,42
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.893,02	21.035	21.285,23	250,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-18.712,02	-14.035	-16.605,63	-2.570,63
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.712,02	-14.035	-16.605,63	-2.570,63
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-18.712,02	-14.035	-16.605,63	-2.570,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Gewerbetreibende	Anzahl	847	850	867	17
Konzessionierte Gaststättenbetriebe	Anzahl	11	11	11	0
Ermittelte Gestattungen (§ 12 GastG)	Anzahl	20	35	26	-9
Jahrmärkte und Spezialmärkte	Anzahl	0	12	2	-10

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
- Teilnehmer*innen am öffentlichen Straßenverkehr
- Anzeigenerstatter*innen und Beschwerdeführer*innen

Gremien

- Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881,76	3.810	3.729,14	-80,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	100	192,00	92,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	300	0,00	-300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	992,00	2.500	2.331,50	-168,50
10 = Ordentliche Erträge	4.201,76	6.710	6.252,64	-457,36
11 – Personalaufwendungen	28.754,74	31.185	29.338,91	-1.846,09
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638,67	22.700	10.548,11	-12.151,89
14 – Bilanzielle Abschreibungen	651,71	810	593,34	-216,66
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00	0	309,77	309,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.142,12	54.695	40.790,13	-13.904,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.940,36	-47.985	-34.537,49	13.447,51
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.940,36	-47.985	-34.537,49	13.447,51
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-39.940,36	-47.985	-34.537,49	13.447,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.995,51	24.730	14.359,83	-10.370,17
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-44.935,87	-72.715	-48.897,32	23.817,68
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-44.935,87	-72.715	-48.897,32	23.817,68

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 14.359,83 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,00	100	192,00	92,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	300	0,00	-300,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.117,50	2.500	1.967,50	-532,50
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.445,50	2.900	2.159,50	-740,50
10 – Personalauszahlungen	28.754,74	31.185	29.338,91	-1.846,09
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.252,53	22.700	11.036,38	-11.663,62
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.007,27	53.885	40.375,29	-13.509,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-40.561,77	-50.985	-38.215,79	12.769,21
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	1.698,99	-801,01
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.698,99	-801,01
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500	-1.698,99	801,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.561,77	-53.485	-39.914,78	13.570,22
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.561,77	-53.485	-39.914,78	13.570,22

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Verwarnungen	Anzahl	28	50	59	9
Bußgeldverfahren	Anzahl	3	10	5	-5

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

Meldegesezt NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wahlgesetze, Wehrpflichtgesetz, Satzungen

Budgetverantwortliche*r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

- Einwohner*innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige
- Behörden
- Fachbereiche

Gremien

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

Produktverantwortliche*r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.292,90	75.000	102.790,90	27.790,90
10 = Ordentliche Erträge	70.292,90	75.000	102.790,90	27.790,90
11 – Personalaufwendungen	64.505,04	67.745	75.765,44	8.020,44
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.327,98	40.100	48.425,15	8.325,15
15 – Transferaufwendungen	8.931,22	8.000	12.528,36	4.528,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.764,24	115.845	136.718,95	20.873,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.471,34	-40.845	-33.928,05	6.916,95
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.471,34	-40.845	-33.928,05	6.916,95
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.471,34	-40.845	-33.928,05	6.916,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-36.471,34	-40.845	-33.928,05	6.916,95
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-36.471,34	-40.845	-33.928,05	6.916,95

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.292,90	75.000	102.724,90	27.724,90
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.292,90	75.000	102.724,90	27.724,90
10 – Personalauszahlungen	64.505,04	67.745	75.765,44	8.020,44
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.195,53	40.100	49.914,24	9.814,24
14 – Transferauszahlungen	8.335,32	8.000	13.041,36	5.041,36
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.035,89	115.845	138.721,04	22.876,04
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-35.742,99	-40.845	-35.996,14	4.848,86
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.742,99	-40.845	-35.996,14	4.848,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-35.742,99	-40.845	-35.996,14	4.848,86

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
An-, Ab- und Ummeldungen	Anzahl	1.762	3.000	2.023	-977
Pass- u. Personalausweisausstellungen	Anzahl	1.264	1.700	1.736	36
Führungszeugnisse/ZR-Auszüge	Anzahl	524	500	630	130
Führerscheinanträge Kfz.-Ummeldungen etc.	Anzahl	889	800	928	128
Änderungseintragungen Meldekartei	Anzahl	21.033	13.500	12.441	-1.059

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
- In- und ausländische Verlobte
- Familienangehörige von Verstorbenen
- Rechtsanwälte und Notare
- Behörden und Gerichte

Gremien

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

Produktverantwortliche*r

Wagner, Britta

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.463,00	6.000	6.572,25	572,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	1.000	562,10	-437,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700	600,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	6.684,00	7.700	7.734,35	34,35
11 – Personalaufwendungen	64.055,14	64.280	64.326,45	46,45
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,83	1.000	801,34	-198,66
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,60	1.150	724,45	-425,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.919,57	66.430	65.852,24	-577,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.235,57	-58.730	-58.117,89	612,11
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.235,57	-58.730	-58.117,89	612,11
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.235,57	-58.730	-58.117,89	612,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-59.235,57	-58.730	-58.117,89	612,11
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-59.235,57	-58.730	-58.117,89	612,11

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.337,00	6.000	6.655,75	655,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	596,50	1.000	568,80	-431,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,00	700	630,00	-70,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.503,50	7.700	7.854,55	154,55
10 – Personalauszahlungen	64.055,14	64.280	58.171,06	-6.108,94
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	933,83	1.000	663,24	-336,76
15 – Sonstige Auszahlungen	750,60	1.150	964,45	-185,55
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.739,57	66.430	59.798,75	-6.631,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-59.236,07	-58.730	-51.944,20	6.785,80
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.236,07	-58.730	-51.944,20	6.785,80
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-59.236,07	-58.730	-51.944,20	6.785,80

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Anmeldung Eheschließungen	Anzahl	50	50	54	4
Sterbefälle	Anzahl	122	100	123	23
Sterbefälle beurkundet in Rosendahl	Anzahl	64	40	74	34
Geburten	Anzahl	114	110	119	9
Geburten beurkundet in Rosendahl	Anzahl	3	2	1	-1
Namensrechtliche Erklärungen	Anzahl	50	50	54	4
Überprüfung ausl. Personenstandsfälle	Anzahl	30	30	28	-2
Vaterschaftsanerkennungen	Anzahl	25	25	24	-1

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 NRW, sonstige wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze, Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz

Budgetverantwortliche*r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

- Haupt- und Finanzausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Rat

Produktverantwortliche*r

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.620,88	8.000	18.643,82	10.643,82
10 = Ordentliche Erträge	6.620,88	8.000	18.643,82	10.643,82
11 – Personalaufwendungen	11.236,67	12.510	12.167,37	-342,63
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.044,01	10.800	10.325,54	-474,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.280,68	23.310	22.492,91	-817,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.659,80	-15.310	-3.849,09	11.460,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.659,80	-15.310	-3.849,09	11.460,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.659,80	-15.310	-3.849,09	11.460,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135	0,00	-135,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-15.659,80	-15.445	-3.849,09	11.595,91
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-15.659,80	-15.445	-3.849,09	11.595,91

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2022 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.620,88	8.000	17.783,51	9.783,51
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.620,88	8.000	17.783,51	9.783,51
10 – Personalauszahlungen	11.236,67	12.510	12.167,37	-342,63
15 – Sonstige Auszahlungen	11.044,01	10.800	10.325,54	-474,46
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.280,68	23.310	22.492,91	-817,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-15.659,80	-15.310	-4.709,40	10.600,60
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.659,80	-15.310	-4.709,40	10.600,60
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-15.659,80	-15.310	-4.709,40	10.600,60

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Wahlen und Abstimmungen	Anzahl	1	1	1	0
LDS-Statistiken	Anzahl	0	0	0	0
Statistiken und Auswertungen für berechnete Dritte	Anzahl	25	40	22	-18

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 Innenministeriums, Satzungen

Budgetverantwortliche*r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche*r

Döking, Hannes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.028,31	118.405	145.821,32	27.416,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,75	12.000	4.676,49	-7.323,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,20	5.100	5.124,72	24,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	635,01	4.135	11.934,99	7.799,99
10 = Ordentliche Erträge	116.265,27	139.640	167.557,52	27.917,52
11 – Personalaufwendungen	40.130,20	43.025	44.252,12	1.227,12
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.736,81	63.000	80.888,90	17.888,90
14 – Bilanzielle Abschreibungen	87.022,92	100.295	102.478,99	2.183,99
15 – Transferaufwendungen	2.900,00	1.900	900,00	-1.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.257,03	61.600	54.869,36	-6.730,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.046,96	269.820	283.389,37	13.569,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.781,69	-130.180	-115.831,85	14.348,15
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.781,69	-130.180	-115.831,85	14.348,15
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.781,69	-130.180	-115.831,85	14.348,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.836,00	40.425	53.683,29	13.258,29
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-168.617,69	-170.605	-169.515,14	1.089,86
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-168.617,69	-170.605	-169.515,14	1.089,86

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 8.201,21 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	260,00	260,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,25	12.000	6.519,52	-5.480,48
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.824,20	5.100	5.124,72	24,72
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	120	120,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135,45	17.220	12.024,24	-5.195,76
10 – Personalauszahlungen	40.130,20	43.025	44.252,12	1.227,12
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.868,69	63.000	86.078,47	23.078,47
14 – Transferauszahlungen	3.800,00	1.900	900,00	-1.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	40.040,75	61.600	63.456,85	1.856,85
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.839,64	169.525	194.687,44	25.162,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-148.704,19	-152.305	-182.663,20	-30.358,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.850	0,00	-10.850,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	11.300,00	7.800,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.350	11.300,00	-3.050,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.488,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.833,66	298.100	242.616,23	-55.483,77
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.321,66	298.100	242.616,23	-55.483,77
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-107.321,66	-283.750	-231.316,23	52.433,77
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-256.025,85	-436.055	-413.979,43	22.075,57
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-256.025,85	-436.055	-413.979,43	22.075,57

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				
Einzahlungen: Verkaufserlös LF 16	0,00	3.500,00	11.300,00	7.800,00
Saldo	0,00	3.500,00	11.300,00	7.800,00
34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.928,23	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo	-1.928,23	-5.000,00	0,00	5.000,00
34020010 Kauf eines LF 10 KatS (Löschfahrzeug) für den LZ Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	87.316,40	220.000,00	224.927,89	4.927,89
Saldo	-87.316,40	-220.000,00	-224.927,89	-4.927,89
34020070 Zaunanlage f. Feuerwehrlöschteich, Gewerbegebiet Eichenkamp				
Auszahlungen: Baukosten	12.488,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.488,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen)	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
in €	1	2	3	4
34021030 Anschaffung von 6 Navigationsgeräten f. Löschfahrzeuge				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5.589,03	6.000,00	6.013,43	13,43
Saldo	-5.589,03	-6.000,00	-6.013,43	-13,43
34022010 Anschaffung eines Rettungssatzes (Schere/Spreitzer)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Saldo	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00
34022020 Anschaffung von 5 Systemtrennern für Standrohre				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.500,00	5.354,41	-2.145,59
Saldo	0,00	-7.500,00	-5.354,41	2.145,59
34022030 Beschaffung einer Sirenenanlage, Standort Höpingen				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	10.850,00	0,00	-10.850,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Saldo	0,00	-5.150,00	0,00	5.150,00
34022040 Beschaffung eines Satellitentelefon (Katastrophenschutz)				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.600,00	2.320,50	720,50
Saldo	0,00	-1.600,00	-2.320,50	-720,50
34022050 Ersatzbeschaffung eines Kompressors für die Atemschutzwerkstatt				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Saldo	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Aktive Angehörige der Feuerwehr	Personen	134	138	138	0
Aktive Angehörige der Jugendfeuerwehr	Personen	21	25	20	-5
Einsätze	Anzahl	74	70	121	51
Brandschauen	Anzahl	0	30	1	-29

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 Leistungsempfänger*innen 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*innen in der Gemeinde Rosendahl

Gremien

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

Produktverantwortliche*r

Kuhl, Alfred

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	11.502,53	11.502,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.495,84	191.500	176.804,43	-14.695,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	513,93	513,93
10 = Ordentliche Erträge	210.630,84	191.500	188.820,89	-2.679,11
11 – Personalaufwendungen	232.385,28	246.965	245.615,94	-1.349,06
15 – Transferaufwendungen	-83.122,35	87.000	7.623,63	-79.376,37
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,44	0	2.388,41	2.388,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.227,37	333.965	255.627,98	-78.337,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.403,47	-142.465	-66.807,09	75.657,91
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.403,47	-142.465	-66.807,09	75.657,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	60.403,47	-142.465	-66.807,09	75.657,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	265	0,00	-265,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	60.403,47	-142.730	-66.807,09	75.922,91
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	60.403,47	-142.730	-66.807,09	75.922,91

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.495,84	191.500	169.023,58	-22.476,42
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.495,84	191.500	169.023,58	-22.476,42
10 – Personalauszahlungen	232.385,28	246.965	245.615,94	-1.349,06
14 – Transferauszahlungen	-98.317,79	87.000	93.575,93	6.575,93
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.067,49	333.965	339.191,87	5.226,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	76.428,35	-142.465	-170.168,29	-27.703,29
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	76.428,35	-142.465	-170.168,29	-27.703,29
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	76.428,35	-142.465	-170.168,29	-27.703,29

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
In den ersten Arbeitsmarkt vermittelte Leistungsempfänger	Anzahl	46	50	47	-3
Plusjobs Stellen	Anzahl	0	0	0	0
Plusjobs Inhaber	Anzahl	0	0	0	0
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	110	120	141	21
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	281	280	305	25
Unterkunftskosten je Bedarfsgemeinschaft	€ / mtl.	340	340	275	-65

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 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.

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	-79.376,37 €	6.575,93 €

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*innen 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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	1.795,99	0	4.193,33	4.193,33
10 = Ordentliche Erträge	1.795,99	0	4.193,33	4.193,33
11 – Personalaufwendungen	29.188,03	30.285	28.313,21	-1.971,79
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	0	-300,00	-300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.888,03	30.285	28.013,21	-2.271,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.092,04	-30.285	-23.819,88	6.465,12
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.092,04	-30.285	-23.819,88	6.465,12
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.092,04	-30.285	-23.819,88	6.465,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-27.092,04	-30.285	-23.819,88	6.465,12
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-27.092,04	-30.285	-23.819,88	6.465,12

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	29.188,03	30.285	28.313,21	-1.971,79
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.188,03	30.285	28.313,21	-1.971,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-29.188,03	-30.285	-28.313,21	1.971,79
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.188,03	-30.285	-28.313,21	1.971,79
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-29.188,03	-30.285	-28.313,21	1.971,79

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Fälle insgesamt	Anzahl	94	110	98	-12
davon Grundsicherungsleistungen	Anzahl	78	95	84	-11
davon lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt	Anzahl	14	15	12	-3
davon Hilfe in besonderen Lebenslagen	Anzahl	2	5	2	-3

Erläuterungen:

(Teil-)Ergebnis-, Finanzplan:

Bis zum 31.03.2013 wurde der gesamte entstehende Aufwand für die Erbringung von Hilfeleistungen zunächst vom Kreis erstattet, d.h. höheren bzw. niedrigeren Aufwendungen stehen entsprechend höhere oder niedrigere Erträge gegenüber. Ab 04/2013 sind sämtliche Aufwendungen, bis auf Barzahlungen direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt worden.

Hinweis:

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

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

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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	20.582,12	22.720	16.225,14	-6.494,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.582,12	22.720	16.225,14	-6.494,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.582,12	-22.720	-16.225,14	6.494,86
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.582,12	-22.720	-16.225,14	6.494,86
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.582,12	-22.720	-16.225,14	6.494,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-20.582,12	-22.720	-16.225,14	6.494,86
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-20.582,12	-22.720	-16.225,14	6.494,86

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	20.582,12	22.720	16.225,14	-6.494,86
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.582,12	22.720	16.225,14	-6.494,86
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-20.582,12	-22.720	-16.225,14	6.494,86
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-20.582,12	-22.720	-16.225,14	6.494,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-20.582,12	-22.720	-16.225,14	6.494,86

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Bearbeitungsvorgänge	Anzahl	25	40	31	-9
Durchgesetzte Ansprüche	Anzahl	0	10	0	-10

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 Asylbewerber*innen in ihr Heimatland, ggf. 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*innen, 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

Döking, Hannes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.511,76	320.700	847.411,01	526.711,01
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	-2.992,00	-4.992,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.086,90	1.000	24.176,59	23.176,59
10 = Ordentliche Erträge	370.496,48	323.700	868.595,60	544.895,60
11 – Personalaufwendungen	69.918,85	79.785	77.819,92	-1.965,08
15 – Transferaufwendungen	545.067,42	560.000	723.002,04	163.002,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.986,27	639.785	800.821,96	161.036,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.489,79	-316.085	67.773,64	383.858,64
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.489,79	-316.085	67.773,64	383.858,64
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-244.489,79	-316.085	67.773,64	383.858,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.115	0,00	-47.115,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-244.489,79	-363.200	67.773,64	430.973,64
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-244.489,79	-363.200	67.773,64	430.973,64

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.974,76	320.700	881.536,01	560.836,01
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.195,66	1.000	23.867,04	22.867,04
7 + Sonstige Einzahlungen	1.897,82	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.068,24	323.700	905.403,05	581.703,05
10 – Personalauszahlungen	69.918,85	79.785	77.819,92	-1.965,08
14 – Transferauszahlungen	537.980,42	560.000	688.752,75	128.752,75
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.899,27	639.785	766.572,67	126.787,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-258.831,03	-316.085	138.830,38	454.915,38
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-258.831,03	-316.085	138.830,38	454.915,38
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-258.831,03	-316.085	138.830,38	454.915,38

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	36	45	44	-1
Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	84	85	101	16
Abschiebungen	Personen	1	5	1	-4

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	526.711,01 €	560.836,01 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Grundleistungen n. § 3 AsylbLG	212.599,33 €	177.632,49 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Sicherstellung einer rechtssicheren und bürgerorientierten 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*innen
- Senior*innen in der Gemeinde Rosendahl

Gremien

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

Produktverantwortliche*r

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	19.458,68	20.190	18.875,49	-1.314,51
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.391,31	-108,69
15 – Transferaufwendungen	2.403,00	5.500	5.403,00	-97,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.861,68	29.190	27.669,80	-1.520,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.861,68	-29.190	-27.669,80	1.520,20
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.861,68	-29.190	-27.669,80	1.520,20
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.861,68	-29.190	-27.669,80	1.520,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-21.861,68	-29.190	-27.669,80	1.520,20
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-21.861,68	-29.190	-27.669,80	1.520,20

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	19.458,68	20.190	18.875,49	-1.314,51
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.391,31	-108,69
14 – Transferauszahlungen	2.403,00	5.500	5.403,00	-97,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.861,68	29.190	27.669,80	-1.520,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-21.861,68	-29.190	-27.669,80	1.520,20
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.861,68	-29.190	-27.669,80	1.520,20
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.861,68	-29.190	-27.669,80	1.520,20

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
<u>Bearbeitungsvorgänge:</u>					
Alters- / EU Rente	Anzahl	81	110	70	-40
Witwen- / Halbwaisenrente	Anzahl	48	45	33	-12
Anerkennungs- / Kindererziehungszeiten	Anzahl	35	20	10	-10
Kontenklärungen	Anzahl	38	40	21	-19
Sonstiges	Anzahl	39	50	81	31

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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.517,97	27.700	27.336,57	-363,43
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,74	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.740,84	12.360	8.385,00	-3.975,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	199,96	199,96
10 = Ordentliche Erträge	67.084,55	43.060	38.921,53	-4.138,47
11 – Personalaufwendungen	22.347,03	22.695	22.901,77	206,77
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870,84	5.800	-237,29	-6.037,29
14 – Bilanzielle Abschreibungen	858,07	500	853,95	353,95
15 – Transferaufwendungen	396.758,25	411.180	416.455,57	5.275,57
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.953,69	12.860	12.391,06	-468,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.787,88	453.035	452.365,06	-669,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.703,33	-409.975	-413.443,53	-3.468,53
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.703,33	-409.975	-413.443,53	-3.468,53
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-377.703,33	-409.975	-413.443,53	-3.468,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,18	1.540	11.589,57	10.049,57
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-379.607,51	-411.515	-425.033,10	-13.518,10
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-379.607,51	-411.515	-425.033,10	-13.518,10

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.091,94	12.360	8.385,00	-3.975,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	3.000	3.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.591,94	15.360	11.385,00	-3.975,00
10 – Personalauszahlungen	22.347,03	22.695	22.901,77	206,77
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,61	5.800	2.310,78	-3.489,22
14 – Transferauszahlungen	359.458,97	381.000	412.084,04	31.084,04
15 – Sonstige Auszahlungen	18.631,80	12.860	12.360,00	-500,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.197,41	422.355	449.656,59	27.301,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-368.605,47	-406.995	-438.271,59	-31.276,59
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.513,68	0	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.513,68	50.000	0,00	-50.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.513,68	-50.000	0,00	50.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-376.119,15	-456.995	-438.271,59	18.723,41
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-376.119,15	-456.995	-438.271,59	18.723,41

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34620010 Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK- Kindertageseinrichtung in Osterwick				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
34621010 Einrichtung für neue Kita Brink Osterwick				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	7.513,68	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.513,68	0,00	0,00	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Kinder im DRK-Kindergarten Zwergenland	Anzahl	64	64	64	0
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	75	75	65	-10
Kinder im DRK-Kindergarten Haus Holtwick	Anzahl	54	54	52	-2
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	71	71	71	0
Kinder im DRK-Kindergarten Panama (gGmbH)	Anzahl	64	64	62	-2
Kinder im DRK-Kindergarten Fidus	Anzahl	82	82	74	-8
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	84	84	72	-12
Kinder im DRK-Kindergarten Wunderland	Anzahl	15	55	57	2

Hinweis:

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

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

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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 bürgerorientierte 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*innen von Wohnraum
- Eigentümer*innen 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 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00
11 – Personalaufwendungen	26.744,98	27.725	27.559,29	-165,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.744,98	27.725	27.559,29	-165,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.744,98	-27.625	-27.559,29	65,71
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.744,98	-27.625	-27.559,29	65,71
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.744,98	-27.625	-27.559,29	65,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-26.744,98	-27.625	-27.559,29	65,71
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-26.744,98	-27.625	-27.559,29	65,71

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
10 – Personalauszahlungen	26.744,98	27.725	27.559,29	-165,71
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.744,98	27.725	27.559,29	-165,71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-26.744,98	-27.625	-27.559,29	65,71
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-26.744,98	-27.625	-27.559,29	65,71
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-26.744,98	-27.625	-27.559,29	65,71

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Bearbeitungsvorgänge Wohngeld insg.	Anzahl	480	600	428	-172
davon Bearb.-vorgänge Lastenzuschuss	Anzahl	20	40	40	0
Proberechnungen (SGB II / XII)	Anzahl	60	150	40	-110
Zahlfälle Wohngeld insgesamt	Anzahl	41	45	43	-2
davon Zahlfälle Lastenzuschuss	Anzahl	5	5	6	1

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*innen und Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche*r

Croner, Wolfgang

Zielgruppe/n

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

Gremien

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

Produktverantwortliche*r

Döking, Hannes

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.845,04	2.865	3.518,24	653,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.831,92	307.300	293.898,68	-13.401,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.942,70	250.600	174.096,31	-76.503,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.199,07	52.500	53.848,19	1.348,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77,98	0	155,28	155,28
10 = Ordentliche Erträge	409.896,71	613.265	525.516,70	-87.748,30
11 – Personalaufwendungen	14.466,95	16.635	11.606,51	-5.028,49
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.580,07	190.000	290.118,11	100.118,11
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.521,46	12.165	11.489,92	-675,08
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.716,46	340.000	292.834,24	-47.165,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.284,94	558.800	606.048,78	47.248,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.388,23	54.465	-80.532,08	-134.997,08
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.388,23	54.465	-80.532,08	-134.997,08
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-64.388,23	54.465	-80.532,08	-134.997,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.533,03	125.920	219.026,26	93.106,26
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-204.921,26	-71.455	-299.558,34	-228.103,34
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-204.921,26	-71.455	-299.558,34	-228.103,34

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 104.685,76 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.630,83	270.750	244.458,26	-26.291,74
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.307,16	250.600	172.891,89	-77.708,11
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.102,75	52.500	55.856,39	3.356,39
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.040,74	573.850	473.206,54	-100.643,46
10 – Personalauszahlungen	14.466,95	16.635	11.606,51	-5.028,49
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.587,46	190.000	300.332,32	110.332,32
15 – Sonstige Auszahlungen	225.212,90	340.000	314.636,17	-25.363,83
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.267,31	546.635	626.575,00	79.940,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	-61.226,57	27.215	-153.368,46	-180.583,46
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	3.796,00	-704,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	3.796,00	-704,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.500	-3.796,00	704,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.226,57	22.715	-157.164,46	-179.879,46
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-61.226,57	22.715	-157.164,46	-179.879,46

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	4.500,00	3.796,00	-704,00
Saldo	0,00	-4.500,00	-3.796,00	704,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist	
<u>Eingewiesene Personen:</u>					
Billerbecker Straße 5	Anzahl	15	15	15	0
Holtwicker Straße 6	Anzahl	37	35	29	-6
Brink 6	Anzahl	11	12	13	1
Am Bahnhof 9	Anzahl	17	13	18	5
Am Bahnhof 11	Anzahl	6	10	10	0
Zitadelle 11	Anzahl	10	9	11	2

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>		
Mieten f. angemietete Objekte	-76.503,69 €	-77.708,11 €

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

Wagner, Britta

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,47	1.805	1.953,15	148,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.280,91	50.655	47.918,97	-2.736,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	900	0,00	-900,00
10 = Ordentliche Erträge	54.521,38	53.360	49.872,12	-3.487,88
11 – Personalaufwendungen	8.635,95	7.170	9.657,70	2.487,70
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.987,02	17.300	19.131,16	1.831,16
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.774,20	4.765	4.967,71	202,71
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,06	300	160,00	-140,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.515,23	29.535	33.916,57	4.381,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.006,15	23.825	15.955,55	-7.869,45
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.006,15	23.825	15.955,55	-7.869,45
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.006,15	23.825	15.955,55	-7.869,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.336,87	36.250	33.690,61	-2.559,39
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.330,72	-12.425	-17.735,06	-5.310,06
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)	-7.330,72	-12.425	-17.735,06	-5.310,06

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 25.817,36 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856,47	1.800	1.874,53	74,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.480,15	68.000	50.478,70	-17.521,30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,00	900	0,00	-900,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.716,62	70.700	52.353,23	-18.346,77
10 – Personalauszahlungen	8.635,95	7.170	8.571,45	1.401,45
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.537,89	17.300	20.369,76	3.069,76
15 – Sonstige Auszahlungen	118,06	300	43,72	-256,28
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.291,90	24.770	28.984,93	4.214,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)	50.424,72	45.930	23.368,30	-22.561,70
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.305,00	1.500	1.045,00	-455,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305,00	1.500	1.045,00	-455,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.128,09	5.000	14.093,16	9.093,16
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.128,09	5.000	14.093,16	9.093,16
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.823,09	-3.500	-13.048,16	-9.548,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	46.601,63	42.430	10.320,14	-32.109,86
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	46.601,63	42.430	10.320,14	-32.109,86

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2021 €	Fortge- schriebener Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Beiträge und ähnliche Entgelte				
Einzahlungen: Beiträge für Grabeinfassungen	1.305,00	1.500,00	1.045,00	-455,00
Saldo	1.305,00	1.500,00	1.045,00	-455,00
35011010 Beschaffung Grabeinfassungen				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.622,70	0,00	6.423,55	6.423,55
Saldo	-4.622,70	0,00	-6.423,55	-6.423,55
35021010 Beschaffung einer Säulen-Hainbuche für die Einfahrt am Friedhof				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	505,39	0,00	0,00	0,00
Saldo	-505,39	0,00	0,00	0,00
35022010 Erstellung einer Pflasterfläche am Friedhof Holtwick				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	5.000,00	7.669,61	2.669,61
Saldo	0,00	-5.000,00	-7.669,61	-2.669,61

Leistungsmengen und Kennzahlen:		Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan / Ist
Bestattungen	Anzahl	33	25	29	4
Verlängerung/Änderung Nutzungsrecht	Anzahl	23	30	32	2
Mängel Standsicherheit Grabmale	Fälle	9	10	8	-2

Anhang



Anhang zum Jahresabschluss 2022
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 und Vorschriften des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss unter anderem aus dem Anhang nach § 45 KomHVO NRW. Der Anhang enthält Erläuterungen zu einzelnen Bilanzposten und Ergebnispositionen, die neben der Beschreibung eine Ergänzung, Korrektur und Entlastung der Bilanz und Ergebnisrechnung bezwecken und deren Interpretation unterstützen sollen. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktivseite

Immaterielle Vermögensgegenstände und 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.

Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 800,00 € netto werden als geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben bzw. im Anschaffungsjahr direkt als Aufwand gebucht. Vom Wahlrecht nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW wird seit dem 01.01.2019 Gebrauch gemacht.

Es wurden Festwerte für Hecken und Bäume an Wirtschaftswegen gebildet, 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. Die letzte Überprüfung erfolgte im Jahr 2015 und der Buchwert beträgt 318.074,34 €.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgt zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Der Ansatz und die Bewertung der **Vorräte** erfolgten zu den zum 31.12.2022 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 2022 überprüft und angepasst wurde.

Die **Forderungen**, die **sonstigen Vermögensgegenstände** und die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe abgeschrieben. Die Forderungen, bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher erschien, wurden einzelwertberichtigt.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW), die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

Passivseite

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sollen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW mit der **allgemeinen Rücklage** verrechnet werden. Da es bisher keine Regelungen über die Auslegungsweise des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW gibt, vertritt die Gemeinde Rosendahl die Auffassung, dass die Geschäfte der laufenden Verwaltung weiterhin in der Ergebnisrechnung zu erfassen sind. Erst wenn die Gemeinde eine Aufgabe ganz aufgibt, sind entstehende Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW anzugeben. Unentgeltliche Erwerbungen (Schenkungen) sind unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen.

Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum erforderlichen Rückzahlungsbetrag.

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 Diensteintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2022 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.

Unter den **sonstigen Rückstellungen** sind die Erstattungsverpflichtungen gemäß § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) ausgewiesen, die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

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

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Die **Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** beinhalten die coronabedingten Finanzschäden der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 1.529.365,61 €.

Im Berichtsjahr 2022 ist insgesamt kein corona- oder ukrainebedingter Schaden entstanden. Es wurde daher kein außerordentlicher Ertrag eingestellt und gemäß § 6 NKF-CUIG aktiviert.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2026 fortzuführen. Laut jetziger Planung soll die Bilanzierungshilfe vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Gemeinderat ab dem Jahr 2026 über eine Laufzeit von maximal 10 Jahren abgeschrieben werden. Durch die geplante Abschreibung wird der jährliche Haushalt ab 2026 bei

einer maximalen Abschreibungsdauer von 10 Jahren voraussichtlich jährlich in Höhe von 152.936,56 € belastet.

2. Die Entwicklung des **Anlagevermögens** ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen in 2022 nicht vor. Es mussten keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen werden.

Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 5.115.248,69 € durchgeführt. Wesentliche Zugänge liegen innerhalb der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (4.348.738,38 €) und beim Infrastrukturvermögen (322.649,94 €) vor.

Zum 31.12.2022 noch nicht fertiggestellte Anlagen und geleisteten Anzahlungen umfassen unter anderem:

- Dorfgemeinschaftshaus mit 2.089.924,42 €
- Erneuerung Elektronik Hochbehälter mit 323.631,52 €
- Erneuerung Pumpentechnik Hochbehälter mit 320.653,73 €
- Investive Zuwendung Flurbereinigungsverfahren Darfeld mit 367.200,00 €

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 31.12.2021	575.162,56 €
Jahresergebnis der Gesellschaft zum 31.12.2021	23.617,08 €

Netz GmbH	Hauptstraße 30 48720 Rosendahl
Bilanzieller Wert	123.840,00 €
Gemeindlicher Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2021	76.521,34 €
Jahresergebnis der Gesellschaft zum 31.12.2021	-6.515,20 €

4. Die Gliederung der **Vorräte** wurde um den Posten „Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen“ erweitert. Bevorratet werden neben Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere die zur Veräußerung bestimmten Wohn- und Gewerbegrundstü-

cke. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) unter Ziffer 4 dargestellt. Die Wertberichtigungen auf Forderungen und den sonstigen Ausleihungen betragen zum Bilanzstichtag 141.934,77 € (Bestand 31.12.2021 = 121.472,89 €). In 2022 wurden niedergeschlagenen Forderungen vergangener Jahre in Höhe von 5,83 € abgeschrieben (Vorjahr: 56.022,03 €).

5. Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 883.243,48 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die investiven Zuschüsse mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung (Zweckbindungsfrist) in Höhe von 699.169,64 €, 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 2022 wurde ein Überschuss in Höhe von 3.735.601,88 € erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage vollständig zugeführt werden soll.

Insgesamt wurde die Allgemeine Rücklage durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen im Jahr 2022 um 55.348,63 € (Veränderung 2021 = 64.518,87 €) erhöht.

Im Jahresabschluss 2022 sind folgende Verrechnungen vorgenommen worden:

Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Grundstück Holtwick, Flur 6, Nr. 18, 233 qm	28.542,50 €
Grundstück Holtwick, Flur 6, Nr. 438, 29 qm und 439, 20 qm	878,76 €
Grundstücke Darfeld, Flur 23, Nr. 4398 tlv., 55 qm	1.667,37 €
Bezeichnung Vermögensgegenstand	Betrag
Grundstück Darfeld, Flur 23, Nr. 4406, 470 qm	24.260,00 €
Verrechnete Erträge	55.348,63 €
Keine Verrechnungen	0,00 €
Verrechnete Aufwendungen	0,00 €
Summe	55.348,63 €

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 716.211,87 €.

Für die Biomüllgebühren ergibt sich im Jahr 2022 eine Überdeckung in Höhe von 13.298,53 €, für die Restmüllgebühren ergibt sich im Jahr 2022 eine Überdeckung in Höhe von 68.527,13 €, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2024 kostensenkend einberechnet werden.

Für das Jahr 2022 sind Überdeckungen für die Niederschlagswassergebühren in Höhe von 240.509,75 € entstanden, die in Höhe von jeweils 50 % im Rahmen der Gebührenkalkulation 2024 und 2025 voraussichtlich kostensenkend berücksichtigt werden, sowie für die Schmutzwassergebühren in Höhe von 8.760,24 €, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2024 voraussichtlich kostensenkend berücksichtigt werden.

Im Bereich der Straßenreinigungsgebühren ergibt sich für 2022 eine Unterdeckung in Höhe von 758,72 €, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2024 kostenerhöhend einberechnet wird.

Im Bereich der Übergangsheime ergaben sich für 2022 Überdeckungen in Höhe von 12.252,64 € für die Grundkosten sowie in Höhe von 603,07 € für die Verbrauchskosten, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2024 kostensenkend einberechnet werden.

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

8. Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist diesem Anhang als Anlage 3 beigefügt.

9. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2022 sowie deren Aufgliederung sind dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4 zum Anhang) zu entnehmen. Dabei erfolgt für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten eine gegenüber der Bilanz weitergehende Aufgliederung nach Kreditgebern.

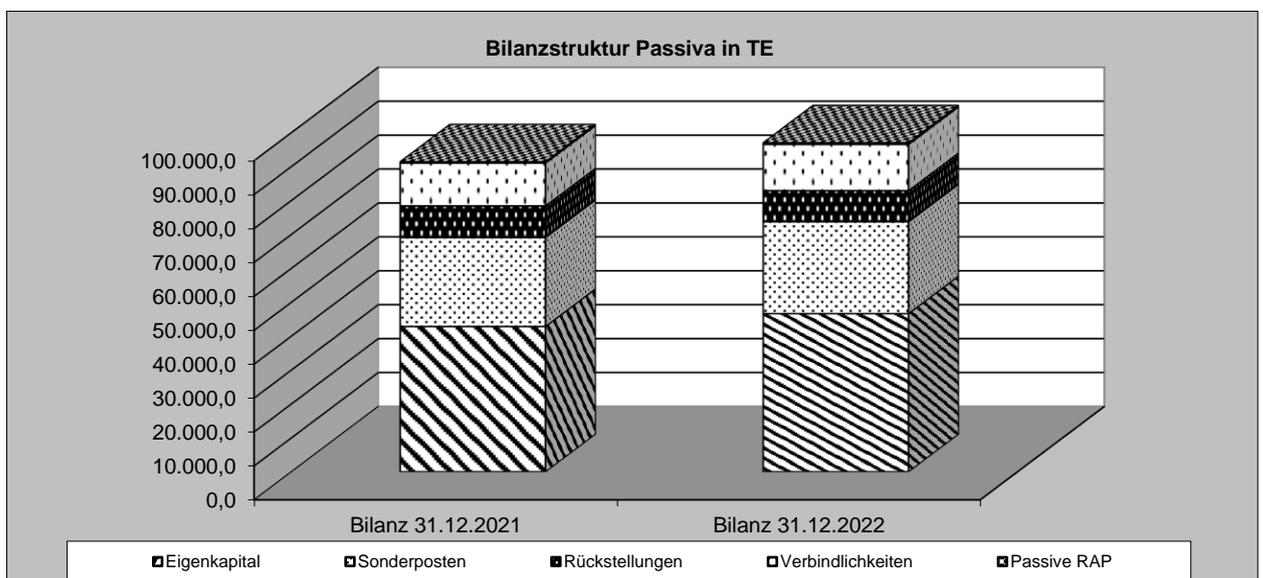
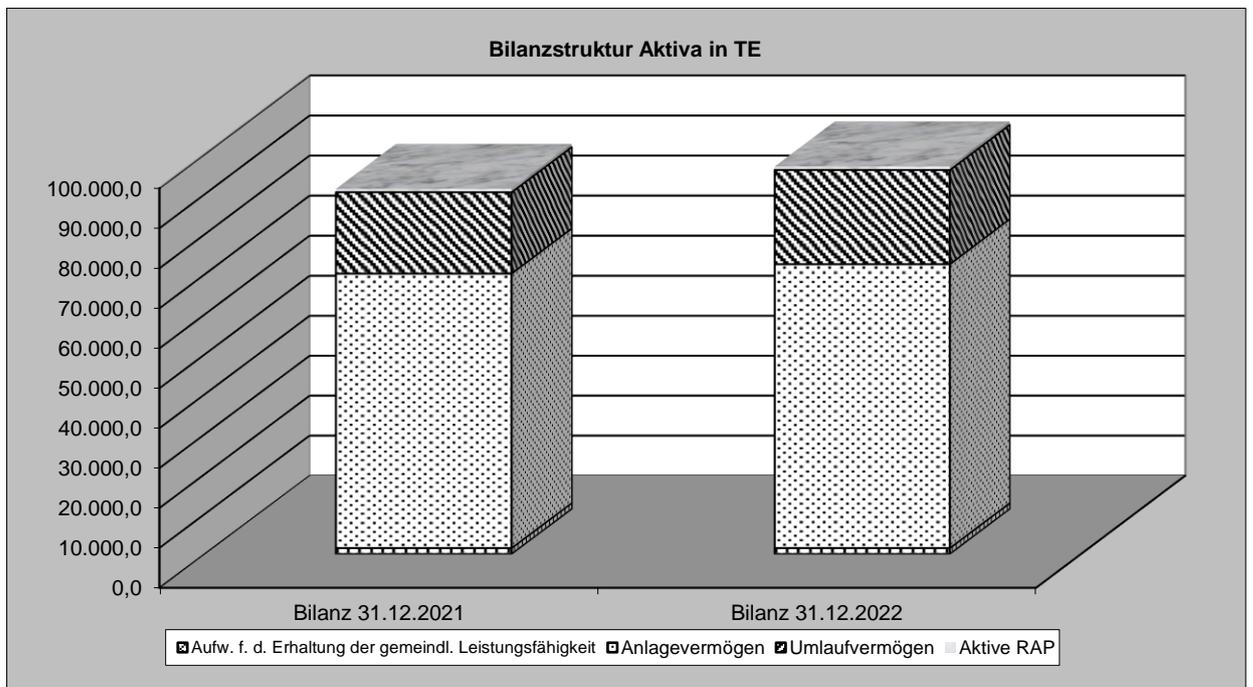
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

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.

10. Bei der **passiven Rechnungsabgrenzung** sind insgesamt 441.058,73 € abgegrenzt. Hierin enthalten sind vor allem die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofs- und Rasenpflegegebühren (363.319,31 €).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Aufw. f. d. Erhaltung d. gem. Leistungsfähigkeit	1.529,4	1.529,4	Eigenkapital	46.652,4	42.861,5
Anlagevermögen	71.049,4	68.699,1	Sonderposten	27.069,8	26.219,3
Umlaufvermögen	23.528,6	20.324,8	Rückstellungen	9.194,6	9.345,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	883,2	839,5	Verbindlichkeiten	13.632,7	12.597,7
	96.990,6	91.392,8	Passive Rechnungsabgrenzung	441,1	368,4
				96.990,6	91.392,8



IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (9.981.549,19 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5.071.897,57 €) zu nennen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen ist der Mehrertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 3.581.549,19 € insbesondere auf in 2022 durchgeführte endgültige Veranlagungen für vergangene Jahre (2.324.408,59 €) 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 63.712,00 €, aus den Allgemeinen Zuweisungen vom Land zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 300.000 € sowie aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 1.820.793,55 €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betragen 1.158.345,25 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021 €	2022 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	238.111,00	63.712,00	-174.399,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	300.000,00	300.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.307.846,42	1.820.793,55	512.947,13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.114.464,80	1.158.345,25	43.880,45

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 (3.743.042,61 €), Verwaltungsgebühren (121.338,71 €), sons-

tigen zweckgebundenen Abgaben (122.919,75 €) und Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule und die Schülerbetreuung 8 bis 1 (75.625,44 €) zu nennen. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen betragen in 2022 417.196,72 €.

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 (336.229,23 €), die Erträge aus dem Verkauf von Wertstoffen und Trinkwasser (1.055.780,16 €) sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (28.566,10 €).

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 (23.768,54 €), aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (212.913,93 €), Kostenerstattungen vom Schulzweckverband Legden Rosendahl (76.058,01 €), Kostenerstattungen von der KAIRO GmbH (18.880,41 €), Kostenerstattungen vom sonstigen inländischen Bereich (174.718,86 €) sowie die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (97.115,68 €).

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 (293.659,64 €), die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (30.277,00 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (65.282,86 €) und die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge, u. a. für die Auflösung von Rückstellungen (73.214,76 €).

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in Höhe von 3.909.529,17 € (Vorjahr 3.916.141,77 €) 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 664.126,95 € dargestellt. Zusätzlich wurden Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 9.308,00 € sowie Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 28.668,00 € 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 (4.108.036,17 €), für Schülerbeförderungskosten/Lehr- und Lernmittel (411.928,97 €), für den Erwerb von Vorräten (482.926,90 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.268.011,28 €) 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 10.502.396,52 € setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (7.465.967,79 €), den Sozialleistungen (723.002,04 €), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (1.347.458,33 €), der Gewerbesteuerumlage (670.191,77 €) und der Krankenhausumlage (163.306,00 €) 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 (283.375,71 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (944.541,82 €), die Versicherungsbeiträge und Steuern

(203.079,30 €) und die übrigen ordentlichen Aufwendungen (65.945,23 €) aufgeführt.

2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus den Zuwendungen der Investitionspauschale (1.271.571,49 €), der Schul- und Bildungspauschale (300.000,00 €), der Sportpauschale (60.000,00 €), der allgemeinen Aufwands- und Unterhaltungspauschale (286.696,78 €) und der Feuerschutzpauschale (66.405,19 €) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Einzahlungen in Höhe von 1.529.609,82 € wurden aus der Veräußerung von Grundstücken (1.514.659,82 €) und Vermögensgegenständen (14.950,00 €) erzielt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Die Einzahlungen in Höhe von 268.395,67 € im Jahr 2022 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (185.930,19 €), Kanalanchlussbeiträgen (50.509,68 €), Baukostenzuschüssen für Wasserhausanschlüsse (30.910,80 €) und Beiträgen für die Grabeinfassungen auf dem kommunalen Friedhof im Ortsteil Holtwick (1.045,00 €).

Sonstige Investitionseinzahlungen

Die sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von 56.000,00 € sind durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken entstanden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden insgesamt 2.588.402,59 € investiert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2022 wurden insgesamt Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 3.314.022,06 € getätigt. Hiervon wurden im Bereich des Tiefbaus 1.229.860,88 € verausgabt, davon entfallen auf den Straßenbau 426.303,39 €, auf die Abwasserbeseitigung 517.866,61 € sowie auf den Bereich der Wasserversorgung 278.021,27 €. Weitere Auszahlungen erfolgten für Hochbaumaßnahmen mit 1.843.612,93 €, insbesondere für den Bereich des Gebäudemanagements 1.223.153,79 € sowie der Sportanlagen 566.664,87 €, sowie für sonstige Baumaßnahmen mit 240.548,25 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 1.205.419,16 € 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 2022 wurde ein aktivierbarer Zuschuss in Höhe von 23.000,00 € für den Bau eines Abstellraumes sowie einer behindertengerechten WC-Anlage im Generationenpark Holtwick ausgezahlt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Eine Neuaufnahme von Krediten erfolgte nicht.

Gewährte Darlehen wurden in Höhe von 23.198,80 € an die Gemeinde Rosendahl zurückgezahlt.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Gemeindliche Darlehen wurden planmäßig in Höhe von 355.663,46 € getilgt.

V. Sonstige Angaben

1. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

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 2022 in das Haushaltsjahr 2023 wird abgesehen. Notwendige Aufwendungen und Auszahlungen müssen daher jeweils im kommenden Haushaltsjahr im Rahmen der Fortschreibung vollständig neu veranschlagt werden.

2. Zinssicherungsgeschäfte

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 31.12.2022 für den Bereich der Investitionskredite nachfolgend aufgeführte Swap-Geschäfte abgeschlossen.

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Darlehensbetrag €	Aktueller Zinssatz	Marge %	Marktwert 31.12.2022 €	Sicherungsgeschäft Zinsswappartner	Swapfestzins- satz	Anfangs- datum	End- datum
36	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 218 497	599.865,74	3-Monats- Euribor	0,35	-6.631,66	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	-4.974,38	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	-12.717,12	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	-12.013,85	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 (1.687.271,56 €), die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (2.936.005,42 €) sowie den Sportverein Westfalia Osterwick (8.132,02 €) 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	Verlängerung	vorauss. Betrag p. a.
1.	KAIRO	Überlassung Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2025	3 Jahre	T€ 432
2.	Remondis	Wertstoffhof	31.12.2024	1 Jahr	T€ 35
3.	EQQO Infra-GmbH (Nachfolger von: Alba Städtereinigung)	Straßenreinigung	31.12.2023	2 Jahre	T€ 22
4.	Stadtwerke Coesfeld	Technische Geschäftsbesorgung;	31.12.2025		T€ 12
		Trinkwasserlieferung;	31.12.2025		T€ 409
		Wassergeldabrechnung	31.12.2025	2 Jahre	T€ 41

5. 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.

6. 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 31.12.2022 nachfolgend aufgeführte Konsolidierungsbuchungen aus:

Konsolidierungsbuchungen mit der KAIRO GmbH

Lfd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Gemeinde Rosendahl	KAIRO GmbH
1	Gewerbsteuer	4.513,20 €	Ertrag	Aufwand
2	Pachten für Photovoltaikanlagen	4.199,33 €	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	18.880,41 €	Ertrag	Aufwand
5	Nutzungsentgelte für die Überlassung von Abwasseranlagen durch die KAIRO GmbH	432.270,84 €	Aufwand	Ertrag
6	Zinserträge der Gemeinde aus der Gewährung von Investitionskrediten an die KAIRO GmbH	21.345,20 €	Ertrag	Aufwand

Konsolidierungsbuchungen mit der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

Lfd. Nr.	Beschreibung	Betrag	Gemeinde Rosendahl	Netzgesellschaft Rosendahl mbH
1	Erstattung eines unternehmensgebundenen Mehrbeitrags an den Städte- und Gemeindebund NRW	700,00 €	Ertrag	Aufwand
2	Einlage zur Eigenkapitalverstärkung	5.000,00 €	Aufwand	Eigenkapital

7. 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 Instituts- und Prüfungsausschuss des Studieninstitutes Westfalen-Lippe sowie Dozent am Studieninstitut 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. 	

Abbenhaus, Berthold seit 01.09.2022	staatlich geprüfter Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl (ab 01.09.2022) • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 08.09.2022) • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 08.09.2022) • Geschäftsführung der Windenergie Brock GmbH & Co.KG • 1. Vorsitzender des LOV – Osterwick • Vorstandsmitglied CDU-Gemeindeverband Rosendahl 	

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 Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl 	

Eimers, Alfred	Restaurator für Gemälde und Skulpturen
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl 	

<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Beisitzer WIR-Fraktion 	

Fehmer, Alexandra	Verwaltungsangestellte
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 08.09.2022) • 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 Schulzweckverbandes 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 Coesfeld und Steinfurt • Vorstandsvorsteher beim Wasser und Bodenverband „Dinkel“ 	

Fischedick, Jens	Anwendungstechniker Fußbodentechnik
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 08.09.2022) 	

<ul style="list-style-type: none"> • 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	Pensionärin (ehem. 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 Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (2. stellv. Vorsitzende) (bis 04.05.2022) 	

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 Ganztage
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (2. stellv. Vorsitzende) • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 	

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

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

<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 01.04.2022) • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 01.04.2022) • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
--

Konert, Tobias	Industriekaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Vorstandsmitglied in der Tennisabteilung SW Holtwick 	

Lembeck, Guido	Kaufmännischer Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (ab 08.09.2022) • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“ • 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, Dr. Frederik Maximilian	Dipl. Jurist / wissenschaftl. Mitarbeiter
<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 	

<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • stellv. Vorsitzender im CDU-Gemeindeverband Rosendahl • Mitglied in der Jungen Union Coesfeld-Rosendahl • Mitglied des MILES e.V. • Mitglied im Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
--

Meinert, Alexander seit 01.04.2022	Diplomkaufmann / Personalleiter Gesundheitswesen
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied des Rates 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 (ab 01.04.2023) • Vorstandsmitglied im SPD-Gemeindeverband 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 • stellv. Vorsitzender der Wählerinitiative Rosendahl 	

Mühlenkamp, Julia bis 31.08.2022	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	Rentner (ehem. Kraftfahrzeugmechaniker)
<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	Pensionär (ehem. Dipl. Verwaltungswirt)
<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	Pensionär (ehem. 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	Rentner (ehem. 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: | Übersicht über die Rückstellungen |
| Anlage 4: | Verbindlichkeitspiegel |
| Anlage 5: | Eigenkapitalspiegel |

Rosendahl, den 25. August 2023

Aufgestellt:



Nürnberg
Kammerin

Bestätigt:



Gottheil
Bürgermeister

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuch- ungen 2022	Zugang / Abgang (zum Um- laufvermö- gen)	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschreibun- gen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibun- gen 2022	Zuschrei- bungen 2022	Änd. Durch Zu- u. Abgän- gen sowie Umbuchun- gen im HH- Jahr 2022	Kumulierte Abschreibun- gen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	694.606,73	24.678,93	0,00	58.193,52	0,00	777.479,18	503.578,72	31.142,24	0,00	0,00	534.720,96	242.758,22	191.028,01
2. Sachanlagen	104.102.357,45	5.090.569,76	305.593,11	-58.193,52	0,00	108.829.140,58	39.279.648,20	2.644.915,36	0,00	102.476,79	41.822.086,77	67.007.053,81	64.822.709,25
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	7.085.321,32	141.870,54	0,00	728.790,85	0,00	7.955.982,71	1.530.016,64	171.632,94	0,00	0,00	1.701.649,58	6.254.333,13	5.555.304,68
2.1.2 Ackerland	508.921,74	0,00	154.457,50	0,00	0,00	354.464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.464,24	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	243.219,58	0,00	243,74	32.380,06	0,00	275.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.355,90	243.219,58
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.844.981,07	0,00	0,00	19.122,19	0,00	1.864.103,26	91.886,38	23.112,98	0,00	0,00	114.999,36	1.749.103,90	1.753.094,69
2.2.2 Schulen	11.477.743,55	10.235,72	0,00	0,00	0,00	11.487.979,27	4.081.297,81	257.897,84	0,00	0,00	4.339.195,65	7.148.783,62	7.396.445,74
2.2.3 Wohnbauten	1.456.049,89	0,00	46.120,00	520,00	0,00	1.410.449,89	270.358,82	22.736,12	0,00	14.100,00	278.994,94	1.131.454,95	1.185.691,07
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.989.467,87	0,00	0,00	397.262,86	0,00	10.386.730,73	3.402.772,29	213.912,19	0,00	0,00	3.616.684,48	6.770.046,25	6.586.695,58
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.691.742,34	15.579,23	2.505,13	0,00	0,00	6.704.816,44	113.699,35	0,00	0,00	0,00	113.699,35	6.591.117,09	6.578.042,99
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.396.842,44	10.541,25	0,00	158.424,11	0,00	1.565.807,80	577.108,60	44.036,54	0,00	0,00	621.145,14	944.662,66	819.733,84
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.247.658,74	111.518,38	23.749,89	491.453,11	0,00	16.826.880,34	4.189.907,80	329.738,65	0,00	13.022,01	4.506.624,44	12.320.255,90	12.057.750,94
2.3.4 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	31.463.908,15	21.831,61	0,00	417.988,32	0,00	31.903.728,08	18.647.057,23	990.495,54	0,00	0,00	19.637.552,77	12.266.175,31	12.816.850,92
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.922.747,40	163.179,47	0,00	120.651,01	0,00	7.206.577,88	2.868.756,71	200.393,47	0,00	0,00	3.069.150,18	4.137.427,70	4.053.990,69

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen 2022	Zuschreibungen 2022	Änd. Durch Zu- u. Abgängen sowie Umbuchungen im HH-Jahr 2022	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.196.011,77	190.057,74	41.967,84	335.060,62	0,00	4.679.162,29	2.157.240,33	246.568,00	0,00	40.468,37	2.363.339,96	2.315.822,33	2.038.771,44
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.139.021,29	77.017,44	34.886,41	17.848,57	0,00	2.199.000,89	1.349.546,24	144.391,09	0,00	34.886,41	1.459.050,92	739.949,97	789.475,05
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.377.914,12	4.348.738,38	1.662,60	-2.777.695,22	0,00	3.947.294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947.294,68	2.377.914,12
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	104.796.964,18	5.115.248,69	305.593,11	0,00	0,00	109.606.619,76	39.783.226,92	2.676.057,60	0,00	102.476,79	42.356.807,73	67.249.812,03	65.013.737,26
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	2.307.145,56	155.000,00	0,00	0,00	0,00	2.462.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.145,56	2.307.145,56
3.4 Ausleihungen	705.322,22	0,00	40.844,77	0,00	0,00	664.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.143,83	705.322,22
3.4.1 an verbundene Unternehmen	665.416,13	0,00	23.198,80	0,00	0,00	642.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.217,33	665.416,13
3.4.2 Sonstige Ausleihungen	39.906,09	0,00	17.645,97	0,00	0,00	22.260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,12	39.906,09
Zwischensumme Finanzanlagen	3.685.400,40	155.000,00	40.844,77	0,00	0,00	3.799.555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.555,63	3.685.400,40
4. Summe des Anlagevermögens	108.482.364,58	5.270.248,69	346.437,88	0,00	0,00	113.406.175,39	39.783.226,92	2.676.057,60	0,00	102.476,79	42.356.807,73	71.049.367,66	68.699.137,66

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	2.486.423,25	1.595.667,08	110.920,17	779.836,00	1.484.842,22
davon „Gute Schule 2020“	414.372,00	26.240,00	104.960,00	283.172,00	440.612,00
2. Privatrechtliche Forderungen	386.925,23	386.925,23	0,00	0,00	292.499,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,04
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	2.873.348,48	1.982.592,31	110.920,17	779.836,00	1.820.970,82

Übersicht der Rückstellungen

	Stand 01.01.2022 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Pensionsrückstellung	6.381.492,00	0,00	0,00	109.361,00	6.490.853,00
Summe Pensionsrückstellung	6.381.492,00	0,00	0,00	109.361,00	6.490.853,00
Beihilferückstellung	2.035.908,00	0,00	0,00	55.566,00	2.091.474,00
Summe Beihilferückstellung	2.035.908,00	0,00	0,00	55.566,00	2.091.474,00
Unterlassene Instandhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterlassene Instandhaltung Straßen und Brücken	53.380,00	52.000,00	0,00	0,00	1.380,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	53.380,00	52.000,00	0,00	0,00	1.380,00
Urlaub	173.115,00	173.115,00	0,00	98.890,00	98.890,00
Überstunden	109.715,00	109.715,00	0,00	88.320,00	88.320,00
Summe Personalrückstellungen	282.830,00	282.830,00	0,00	187.210,00	187.210,00
Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	13.181,00	0,00	0,00	949,00	14.130,00
Höhergruppierungsansprüche	2.675,00	2.153,85	521,15	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2021	16.000,00	13.860,16	2.139,84	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2022	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	80.000,00
Mehrkosten Kreisumlage Jugendamt	260.000,00	260.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00
Schulbeförderungskosten Grundschule	8.980,40	2.240,00	0,00	3.200,00	9.940,40
Schulbeförderungskosten Sekundarschule	32.499,60	8.960,00	0,00	12.800,00	36.339,60
Sachkosten Förderschule	16.100,00	2.564,55	13.535,45	14.500,00	14.500,00
Prozesskosten	20.000,00	7.121,86	0,00	0,00	12.878,14
Wasserwerk KSt./SolZ.	12.800,00	957,89	1.442,11	3.000,00	13.400,00
Wasserwerk Kapitalertragssteuer	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Drohverlust Zinsen aus SWAP	70.000,00	5.105,28	64.894,72	0,00	0,00
Abwasserabgabe	49.000,00	44.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
Summe Andere Rückstellungen	592.236,00	346.963,59	82.533,27	260.949,00	423.688,14
Summe Sonstige Rückstellungen	875.066,00	629.793,59	82.533,27	448.159,00	610.898,14
Gesamtsumme Rückstellungen	9.345.846,00	681.793,59	82.533,27	613.086,00	9.194.605,14

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	4.384.014,17	364.696,00	1.536.389,38	2.482.928,79	4.741.514,03
davon „Gute Schule 2020“	28.530,03	1.836,40	7.345,60	19.348,03	30.366,43
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	385.841,97	24.403,60	97.614,40	263.823,97	410.245,57
davon „Gute Schule 2020“	385.841,97	24.403,60	97.614,40	263.823,97	410.245,57
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	662.147,98	662.147,98	0,00	0,00	603.097,32
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	215.393,03	215.393,03	0,00	0,00	199.245,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	127.294,62	127.294,62	0,00	0,00	118.674,99
8. Erhaltene Anzahlungen	7.857.995,01	5.494.605,96	2.302.389,05	61.000,00	6.524.917,60
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.632.686,78	6.888.541,19	3.936.392,83	2.807.752,76	12.597.694,76

Haftungsverhältnisse Bürgschaften 4.631.409,00 € (Vorjahr: 4.898.450,53 €)

Eigenkapitalpiegel

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	24.513.397,89	0,00	55.348,63	0,00		24.568.746,52
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	16.303.560,04	2.044.516,64				18.348.076,68
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	2.044.516,64	-2.044.516,64			3.735.601,88	3.735.601,88
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	42.861.474,57	0,00				46.652.425,08
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 (2019)	Vorvorjahr (2020)	Vorjahr (2021)	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.429.698,43	2.456.992,21	2.044.516,64	5.931.207,28
Summe	1.429.698,43	2.456.992,21	2.044.516,64	5.931.207,28

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

1. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit

Für die Gemeinde Rosendahl ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 bereits der 17. Jahresabschluss nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

Grundlage für den vorliegenden Jahresabschluss 2022 bildet der am 03. März 2022 beschlossene Haushalt 2022. Dieser wurde dem Kreis Coesfeld am 04. März 2022 angezeigt, eine entsprechende positive Antwort der Kommunalaufsicht des Kreises Coesfeld datiert vom 23. März 2022. Der Haushalt 2022 ist sodann im Amtsblatt Nr. 3 vom 30. März 2022 bekanntgemacht worden.

Die finanzielle Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin stark angespannt. Nach Pandemie-Einbrüchen stellt sich eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau ein. Nach wie vor stehen leicht steigenden Steuereinnahmen jedoch erhebliche Mehrkosten gegenüber. Aufgrund der Ukraine-Krise sind weiterhin steigende Sozialausgaben sowie steigende Aufwendungen in nahezu allen Bereichen zu verzeichnen. Mittelfristig stellen die Auswirkungen der Ukraine-Krise und der Corona-Pandemie daher weiterhin erhebliche finanzielle Risiken dar.

Nach der Mai-Steuerschätzung 2023 sollen die Gemeinden im Jahr 2023 mit einer Steigerung der Steuereinnahmen um 2,8 % gegenüber 2022 rechnen können. Für die Gewerbesteuer sehen die Ergebnisse der Steuerschätzung für das Jahr 2023 eine Steigerung in Höhe von 1,7 % gegenüber dem Jahr 2022 voraus. In den Folgejahren wird ebenfalls mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet.

Die Arbeitslosenquote ist in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3 % gesunken. Jedoch weist Nordrhein-Westfalen hier eine etwas höhere Quote mit 6,8 % als der Bundesdurchschnitt auf. Die Arbeitslosenquote im Kreis Coesfeld liegt Ende 2022 trotz der Pandemie bei 3,1 % (Vorjahr 2,6 %) und damit deutlich unter der Landes- und auch der Bundesquote. In den Sommermonaten 2023 ist die Arbeitslosenquote jedoch auch im Münsterland und auch im Kreis Coesfeld spürbar gestiegen. Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland fielen zuletzt eher negativ aus. Daher muss kritisch beobachtet werden, welche mittelfristigen Konsequenzen sich aus diesen Tendenzen für die Gemeinde Rosendahl ergeben werden.

2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Betrachtung erhöhte ordentliche Erträge (4.174.033,59 € bzw. 16,59 %) bei reduzierten ordentlichen Aufwendungen (874.548,38 € bzw. 3,31 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2022 gegenüber der Planung beträgt 4.598.531,88 €, konkret wurde der Planwert von -862.930,00 € (Ergebnisplanung) auf 3.735.601,88 € (Ergebnisrechnung) gesteigert.

Nach dem Überschuss im Haushaltsjahr 2021 in Höhe 2.044.516,64 € schließt der Haushalt in Planung und Rechnung für das Jahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 3.735.601,88 € ab.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 18.348.076,68 € 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 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 24.568.746,52 € aus, das entspricht, bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2022 in Höhe von 96.990.586,21 € einem Prozentanteil von 25,33 %. Der Überschuss des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 3.735.601,88 € kann daher in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Haushalt 2022 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.

Gegenüber 2021 ist bei den Erträgen eine Erhöhung von insgesamt 2.667.972,97 € (9,95 %) zu verzeichnen. Die Aufwendungen steigen gegenüber 2021 um 976.887,73 € bzw. 3,95 %. In Höhe der Summe aus Mehrerträgen und Mehraufwendungen von 1.691.085,24 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Jahr 2021.

Vergleichsdaten:

	Ergebnis 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Vergleich 2021 / 2022 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	26.189.228,44	25.159.610	29.333.643,59	3.144.415,15	4.174.033,59
Ordentliche Aufwendungen	24.471.386,89	26.432.480	25.557.931,62	1.086.544,73	-874.548,38
Ordentliches Ergebnis	1.717.841,55	-1.272.870	3.775.711,97	2.057.870,42	5.048.581,97
Finanzerträge	23.170,22	21.815	135.204,77	112.034,55	113.389,77
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.971,86	220.875	175.314,86	-109.657,00	-45.560,14
Finanzergebnis	-261.801,64	-199.060	-40.110,09	221.691,55	158.949,91
Außerordentliche Erträge	588.476,73	609.000	0,00	-588.476,73	-609.000,00
Außerord. Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	588.476,73	609.000	0,00	-588.476,73	-609.000,00
Gesamtergebnis	2.044.516,64	-862.930	3.735.601,88	1.691.085,24	4.598.531,88

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2021 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Erträge:
- a) Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (*Pos. 1 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 2.223.299,60 €, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (2.290.418,68 €) sowie den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich (107.804,62 €). Dagegen stehen Mindererträge beim Anteil an der Einkommensteuer (97.479,78 €) sowie beim Anteil an der Umsatzsteuer (97.622,78 €). 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 574.380,78 €, insbesondere bedingt durch Mehrerträge in 2022 bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (628.023,63 €), sowie der allgemeinen Zuweisung vom Land für die Folgen der Covid-19 Pandemie und des Ukraine-Krieges (300.000,00 €). Dagegen ergeben sich Mindererträge für die Schlüsselzuweisungen (174.399,00 €).
 - c) Mehrerträge bei den sonstigen Transfererträgen (*Pos. 3 der Ergebnisrechnung*) mit einem Betrag von 10.907,87 €.
 - d) Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (*Pos. 4 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 588.868,83 € gegenüber dem Jahr 2021 insbesondere bedingt durch höhere Erträge für die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (527.422,57 €).

- e) Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (*Pos. 5 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 70.108,16 €.
 - f) Erhöhte Kostenerstattungen und Kostenumlagen (*Pos. 6 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 56.428,25 €.
 - g) Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (*Pos. 7 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 400.889,00 €, insbesondere aufgrund des Wegfalls eines Ertrages aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage (235.529,80 €) sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (130.128,06 €).
- Aufwand:
- a) Reduzierte Personalaufwendungen (*Pos. 11 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 6.612,60 €; den gestiegenen Entgelten, Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträgen zu Versorgungskassen und sonstigen Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Höhe von insgesamt 119.262,78 € sowie den Mehraufwendungen bei den Zuführungen für die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 60.562,00 € stehen die gesunkenen Zuführungen der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden für die Beamten und tariflich Beschäftigten von insgesamt 202.055,00 gegenüber.
 - b) Erhöhte Versorgungsaufwendungen (*Pos. 12 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 75.605,67 €, hauptsächlich aufgrund der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (93.138,00 €) sowie wegen der reduzierten Versorgungsaufwendungen (17.644,33 €).
 - c) Die erhöhten Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 der Ergebnisrechnung*) in einer Größenordnung von 316.842,09 € sind größtenteils durch Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (141.140,26 €) sowie durch Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (454.324,69 €) bedingt.
 - d) Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 69.417,47 €.
 - e) Erhöhte Transferaufwendungen (*Pos. 15 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 798.981,26 €; insbesondere bei der Kreisumlage (381.905,79 €) sowie den erhöhten Transferaufwendungen im Rahmen des AsylbLG (177.934,62 €) sowie einer erhöhten Gewerbesteuerumlage (93.307,22 €).
 - f) Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (*Pos. 16 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 167.689,16 € gegenüber dem Jahr 2021 insbesondere aus den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (89.278,64 €) sowie Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (72.364,23 €).

Die Mehrerträge im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 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 sowie sonstiger nicht vorgesehener Zuweisungen, 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. Liquidität

Für die Finanzrechnung 2022 ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen 2021 bzw. den Planansätzen 2022 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2021 in €	Finanzplan 2022 in €	Finanzrechnung 2022 in €	Vergleich 2021 / 2022 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.091.307,72	22.403.280	26.621.338,58	2.530.030,86	4.218.058,58
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.956,32	4.794.450	5.686.671,31	2.182.714,99	892.221,31
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.811,69	3.034.955	23.198,80	387,11	-3.011.756,20
Summe d. Einzahlungen	27.618.075,73	30.232.685	32.331.208,69	4.713.132,96	2.098.523,69
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.933.466,46	24.357.145	23.378.650,40	1.445.183,94	-978.494,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996.963,72	14.602.200	7.285.843,81	3.288.880,09	-7.316.356,19
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	348.731,13	355.670	355.663,46	6.932,33	-6,54
Summe d. Auszahlungen	26.279.161,31	39.315.015	31.020.157,67	4.740.996,36	-8.294.857,33
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.338.914,42	-9.082.330	1.311.051,02	-27.863,40	10.393.381,02

Die Erhöhung 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 2022 veranschlagt worden ist, sowie deutlich erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen. Die verminderten Auszahlungen ergeben sich insbesondere aus verminderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (789.876,40 €), für Baumaßnahmen (6.937.577,94 €) sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (911.180,84 €).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um 8.208.577,50 €. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus verringerten Auszahlungen (7.316.356,19 €). 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)	+194.350,23 €
b) Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke (Produkt 16 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	+1.458.379,82 €
c) Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege Plätze u. Verkehrsanlagen)	-322.069,81 €
d) Sonstige Investitionseinzahlungen (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	-406.500,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)	387.595,92 €
b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)	194.806,67 €
c) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)	-3.657.507,36 €
d) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 29 / 11.001 – Wasserversorgung)	-1.038.478,73 €
e) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung)	-1.813.711,32 €
f) Auszahlungen für Baumaßnahmen (Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)	-430.330,50 €
g) Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Produkt 56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung)	-544.886,53 €

4. Investitionen und Finanzierung

Mit 7.285.843,81 € liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 7.316.356,19 € unterhalb des Planwertes (siehe Ziffern 24 – 30 der Finanzrechnung / Seite 13). Diesen Investitionsauszahlungen stehen, im Gegensatz zu Investitionskrediten, nicht zurückzahlende Finanzierungsmittel in Höhe von 5.686.671,31 € gegenüber (siehe Ziffern 18 – 23 der Finanzrechnung / Seite 13). Die speziellen Finanzierungsmittel decken daher den Finanzierungsbedarf bis auf einen Teilbetrag von 1.599.172,50 € ab.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 7.285.843,81 € betreffen mit einem Anteil von 3.314.022,06 € Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen, mit einem Anteil von 1.205.419,16 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, mit einem Anteil von 2.588.402,59 € 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 23.000,00 € Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 96.990.586,21 € und weist damit eine Erhöhung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2021 um 5.597.770,16 € (6,12 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 71.049.367,66 € (73,25 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 67.007.053,81 € (94,31 % des Anlagevermögens) bedeutsamste Anteil entfällt hiervon auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 36.259.638,66 € (54,11 % des Sachanlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 16.799.388,72 € (25,07 % des Sachanlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 3.799.555,63 € insgesamt 5,35 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 23.528.609,46 € (24,26 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten in Höhe von 8.234.569,39 € (8,49 % der Bilanzsumme) auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 2.873.348,48 € (2,96 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 12.420.691,59 € (12,81 % 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 842.347,22 €.

Das Eigenkapital nimmt neben den eigenkapitalähnlichen Sonderposten eine dominierende Position auf der Passivseite der Bilanz ein. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 46.652.425,08 € bzw. 48,10 %.

Als eigenkapitalähnliche Positionen sind die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenüberschüsse und sonstige Sonderposten der größte Passivposten der Bilanz mit 27.069.810,48 € (27,91 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2022 auf 9.194.605,14 € (9,48 % der Bilanzsumme). Sonstige Rückstellungen sind u.a. für Ansprüche aus Überstunden, Urlaub, Abwasserabgabe, Schülerbeförderung, die Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Kreisumlage Mehrbleistung Jugendamt gebildet worden.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 13.632.686,78 € (14,06 % der Bilanzsumme) und beinhaltet Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 414.372,00 €.

6. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Anlagevermögen (5.270.248,69 €) stehen Abgänge im Anlagevermögen (243.961,09 €) sowie Abschreibungen (2.676.057,60 €) 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 2.350.230,00 €.

Bei den Zugängen zu den Grünflächen handelt es sich hauptsächlich um die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf allen drei Sportplätzen (82.800,20 €). Die Zugänge bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen betreffen in erster Linie den Schmutzwasseranschluss des Dorfgemeinschaftshauses (44.289,71 €) sowie weitere kleinere Hausanschlüsse. Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich insbesondere um die Herstellung von diversen Hausanschlüssen (52.851,13 €) und die Erneuerung von Hausanschlüssen (45.320,80 €). Neben diversen kleinen Zugängen im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge stellt der Kauf eines Ruthmann Steigers (97.897,49 €) sowie zweier Notstromaggregate für die Kläranlage Osterwick und das Hauptpumpwerk Hennewich mit jeweils 28.462,42 € die größten Zugänge dar. Die Zugänge zu den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau bilden insbesondere der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Darfeld (2.089.924,42 €), der Bau der Jugendarena auf dem Sportplatz Holtwick (294.958,71 €), die Baukosten für das Regenrückhaltebecken Hennewich (225.094,82 €) sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (259.251,38 €). Darüber hinaus wurde beim Hochbehälter die Elektrotechnik (304.624,60 €) und die Pumpentechnik (249.177,06 €) erneuert sowie die Restzahlung für das LF 10 KatS Tanklöschfahrzeug für den Löschzug der Feuerwehr Osterwick (224.588,74 €) geleistet. Der Erwerb der Grundstücksfläche für die Feuerwehr Holtwick im Rahmen einer Tauschvereinbarung (291.976,92 €) stellt ebenfalls einen nennenswerten Zugang dar.

7. Wirtschaftliche Gesamtlage

Das 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				
		2018	2019	2020	2021	2022
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	117,2 %	107,1 %	107,1 %	107,0 %	114,8 %
	Eigenkapitalquote 1	45,0 %	44,8 %	45,8 %	46,9 %	48,1 %
	Eigenkapitalquote 2	72,6 %	71,8 %	72,1 %	73,6 %	74,0 %
	Fehlbetragsquote	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Vermögenslage	Infrastrukturquote	43,9 %	42,7 %	41,1 %	39,7 %	37,4 %
	Abschreibungsintensität	11,4 %	11,2 %	10,9 %	10,7 %	10,5 %
	Drittfinanzierungsquote	58,6 %	59,2 %	59,0 %	61,4 %	61,3 %
	Investitionsquote	107,7 %	130,5 %	140,6 %	111,8 %	174,4 %
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad 2	109,7 %	110,6 %	112,0 %	114,7 %	117,1 %
	Liquidität 2. Grades	249,3 %	179,7 %	152,4 %	206,6 %	209,1 %
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,9 %	7,4 %	8,2 %	6,4 %	7,1 %
	Zinslastquote	1,1 %	0,9 %	0,9 %	1,2 %	0,7 %
Ertragslage	Netto-Steuerquote	57,8 %	55,6 %	60,7 %	62,1 %	62,9 %
	Zuwendungsquote	15,5 %	15,0 %	11,4 %	11,4 %	12,2 %
	Personalintensität	15,3 %	15,4 %	15,8 %	16,0 %	15,3 %
Ertragslage	Sach- und Dienstleistungsquote	22,4 %	25,6 %	24,1 %	24,3 %	24,5 %
	Transferaufwandquote	41,3 %	38,8 %	39,9 %	39,7 %	41,1 %

Eine wesentliche Abweichung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei der Investitionsquote.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang der jährliche Werteverzehr beim Anlagevermögen zeitnah durch neuerlichen Vermögenserwerb ausgeglichen wird. Im Haushaltsjahr 2022 steigt sie im Vergleich zum Vorjahr um 62,6 %-Punkte. Die Steigerung der Investitionsquote ergibt sich hauptsächlich aus im Vergleich zum Vorjahr höheren Anlagenzugängen in Höhe von insgesamt 1.899.981,67 €.

8. 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.

9. Ausblick

Ergebnisentwicklung

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresfehlbetrag von 2.157.610 € geplant. Zum jetzigen Stand wird davon ausgegangen, dass sich das Jahresergebnis am Jahresende positiver darstellen wird.

Allerdings ist die mittelfristige Entwicklung ab 2023 nur schwer abschätzbar. Insbesondere die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die konjunkturelle Entwicklung erschweren eine seriöse Vorhersage. Die Auswirkungen der Ukraine-Krise seit Februar 2022 mit insbesondere stark steigenden Energie- und Rohstoffpreisen könnten weiter zu erheblichen Auswirkungen insbesondere bei der Gewerbesteuer führen. Daneben bremsen die steigende Zinsen für Kredite sowie die steigenden Preise den bisherigen Investitionsboom im Baubereich deutlich aus. Darüber hinaus gibt es dennoch eine Reihe 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 2022 wurden aufgrund der entsprechenden Steuerkraft in der Referenzperiode Schlüsselzuweisungen in Höhe von 63.712 € ausgewiesen. Im Jahr 2023 erhält die Gemeinde Rosendahl aus jetziger Sicht keine Schlüsselzuweisungen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer für 2023 ist, wie schon wie im Vorjahr, in ihrem Ausgang schwer zu fassen. Bisher liegt das Aufkommen der Gewerbesteuer in 2023 mit 8.588.195,05 € (Stand 11.07.2023) noch unter dem Ergebnis aus dem Jahr 2022 in Höhe von 9.981.549,19 €. Dabei ist aber zu beachten, dass das Ergebnis 2022 dem zweithöchsten jemals erreichtem Gewerbesteueraufkommen nach dem Jahr 2016 entspricht. Der Ansatz für das Jahr 2023 liegt deutlich darunter mit 6.950.000 €. Die Entwicklung bis zum Jahresende bleibt abzuwarten.

Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung prognostizieren für das Jahr 2023 eine Reduzierung der Steuereinnahmen auf kommunaler Ebene in Höhe von 0,7 % gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022. Allerdings kann eine verlässliche Prognose, wie hoch der Ertragsstand am Jahresende sein wird, zum jetzigen Standpunkt nicht getroffen werden.

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

Wichtigste Aufgabe aller Entscheidungsträger der Gemeinde Rosendahl in den nächsten Jahren bleibt unverändert, die geordnete Haushaltswirtschaft stetig zu sichern. Die finanzpolitischen Ziele werden in der Stabilisierung der Ergebnisrechnung, der Hauptertragsarten (Gewerbesteuer, etc.) sowie in der Bereitstellung einer ausreichenden Liquiditätsausstattung liegen. Eine weitere Herausforderung stellt sich durch den § 2b UStG,

auch wenn dessen verbindliche Anwendung durch Fristverlängerung erst ab dem 01.01.2025 maßgeblich ist.

Liquiditätsentwicklung

Wie in der Vergangenheit ist es auch in 2022 gelungen, die dauerhafte Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu vermeiden. Ausnahmen stellten in diesem Zusammenhang die Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Programmes der NRW.Bank „Gute Schule 2020“. Weiterhin konnten nicht alle geplanten Investitionsmaßnahmen in 2022 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.

10. 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.

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 Russlands auf die Ukraine. Die Kämpfe halten auch im Juli 2023 nach über einem Jahr noch unverändert an. Weltweit wurden 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 2023 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 mittlerweile mehr als 420 Flüchtlinge untergebracht. Die Unterbringung und Betreuung dieser Flüchtlinge stellt eine weitere Herausforderung, angesichts geringen bzw. fehlenden Wohnraums sowie weiterer steigender Soziallasten, dar.

Corona-Pandemie

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren in 2022 noch spürbar. Im Laufe des Winters 2022/2023 infizierte sich ein Großteil der bereits mehrfach geimpften Personen leicht, sodass eine breitere Immunisierung der Bevölkerung erreicht wurde. Seit April 2023 entfiel auch die immer noch bestehende Maskenpflicht in den verbleibenden Bereichen (Arztpraxen, medizinische Einrichtungen). Die WHO erklärte im Mai 2023 den Corona-Notstand für beendet. Für 2023 werden somit kaum Auswirkungen erwartet, eher eine Rückkehr zur Normalität.

Gemäß dem am 17.09.2020 beschlossenen NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurde der coronabedingte finanzielle Schaden der Jahre 2020 und 2021 aktiviert und durch die Änderung in das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) kann dieser ab 2026 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.

Die vollständige Kompensierung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben, wird sicherlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen.

Digitalisierung

Der Digitalisierungsprozess ist mit großen personellen, organisatorischen und finanziellen Herausforderungen für die Gemeinde Rosendahl verbunden. Die kreisweite Digitalisierungsstrategie setzt hierbei einen wichtigen 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. Zurzeit sind ca. 50 digitale Dienstleistungen in Rosendahl verfügbar. Weiterhin sind

die Schulen in der Gemeinde Rosendahl vollständig digitalisiert worden. Auch interne Verwaltungsprozesse, wie digitales Vertragswesen, neues DMS, digitaler Rechnungseingang, elektronische Akten in Bürgerbüro und Sozialbereich wurden umgesetzt. 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, ebenso wie neue Medientechnik für die digitale Ratsarbeit im Sitzungssaal.

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 bzw. ist schwer zu planen. 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. €. Der Wert des Jahres 2022 übertrifft diese beiden Werte mit 9.981.549,19 € noch deutlich. Damit wurden in den letzten drei Jahren jährlich die neuen Höchstwerte der Gewerbesteuer seit dem Jahr 2016 erreicht. Der Planwert für das Jahr 2023 liegt dagegen reduziert bei 6.950.000,00 €. 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, aufgrund der Verlängerung der Abgabefristen für die Steuererklärungen, anhängig ist und gerade diese vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu deutlichen Rückzahlungen führen könnte. Auch für die Abrechnungen der Jahre 2021 und 2022 können sich aufgrund von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg noch deutliche negative Änderungen ergeben. 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.

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 Sozillastenansatz hervorzuheben, die zu einer erheblichen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Jahren geführt hat. Im GFG 2022 erhöhte sich der Sozillastenansatz auf 18,56, im GFG 2023 erhöhte er sich erneut auf einen neuen Höchstwert von 20,02.

Mit dem GFG 2023 werden, wie schon im GFG 2022, 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 für die Gemeinde Rosendahl näher an den tatsächlich veranlagten Hebesätzen (Grundsteuer A: 254 zu 260 (2022 = 247 zu 260), Grundsteuer B: 493 zu 495 (2022 = 479 zu 495) sowie Gewerbesteuer 416 zu 460 (2022 = 414 zu 460)) als die bisherigen einheitlichen fiktiven Hebesätze bis zum GFG 2020.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für jede Gemeinde bemisst sich nach der für sie maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der für sie maßgeblichen Steuerkraftmesszahl.

Für das Jahr 2023 ergeben sich keine Schlüsselzuweisungen.

Wie sich die Änderungen im GFG 2024 sowie die Steuererträge in Zukunft entwickeln werden und ob die Gemeinde Rosendahl ab dem Jahr 2024 mit Schlüsselzuweisungen rechnen kann, ist bisher schwer abzuschätzen. Aktuell ist davon auszugehen, dass Rosendahl voraussichtlich erst in 2025 und 2026 erneut Schlüsselzuweisungen erhalten könnte.

Allgemeine Umlagen / Kreisumlage

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Rosendahl in 2022 41,1 %. In den Transferaufwendungen sind insbesondere die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage enthalten. Die zu erbringenden Kreisumlagen (allgemeine Umlage und Jugendamtumlage) 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 2020/2021 sowie 2022, mit Umlagebeträgen für Rosendahl in Höhe von über 7 Mio. € sowie über 8 Mio. € in 2022, 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. Zuletzt ist es zwar wiederholt gelungen, Fördergelder für Sanierungsmaßnahmen einzuwerben. Ob dieser Trend anhält oder zukünftige Straßenbaumaßnahmen allein durch die Gemeinde finanziert werden, steht nicht zweifelsfrei fest. Auch hieraus ergeben sich bisweilen Unsicherheiten für zukünftige Planungen.

Soziallasten – Risiko

Die steigenden Soziallasten können ohne weitere massive Hilfe des Bundes von den Kreisen, Städten und Gemeinden nicht mehr allein bewältigt werden. Die Entwicklung bei der Kreisumlage – insbesondere auch mit Blick auf die SGB II und SGB XII-Zahllasten als Eigenbelastung für die Kommunen – stellt seit Jahren ein hohes Risiko für die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden dar.

Wohn- und Gewerbegrundstücke

Im abgelaufenen Jahr 2022 konnten weitere landwirtschaftliche Flächen zur Größe von insgesamt rd. 7 Hektar im Ortsteil Darfeld erworben werden. Der Erwerb dieser Fläche erfolgte vor dem Hintergrund der insbesondere in den beiden Ortsteilen Holtwick und Osterwick fehlenden neuen Wohnbaugebiete und einer späteren eventuell noch erforderlichen Erweiterung der Gewerbeflächen. Die über die Bezirksregierung Münster – Flurbereinigungsbehörde – erworbene Fläche dient ausschließlich als Tauschfläche für die Ausweisung neuer Wohnbau- bzw. Gewerbegebiete.

Für die beiden Gewerbegebiete „Eichenkamp III“ im Ortsteil Osterwick und „Holtwick-Nord“ konnte mit dem Abschluss der noch erforderlichen Grundstücksgeschäfte die vorgesehene Erweiterung vorläufig abgeschlossen werden. Aufgrund der zum Abschluss gebrachten Tauschgeschäfte kann im laufenden Jahr nach den erfolgten Beschlüssen für die Aufstellung der jeweiligen Flächennutzungs- und Bebauungspläne, die Schaffung des notwendigen Planungsrechts vorangetrieben werden. Die Vermarktung von Gewerbeflächen in den beiden Gewerbegebieten ist im Laufe des Jahres 2024 vorgesehen.

In den vergangenen Jahren sowie auch in dem laufenden Jahr 2023 konnten bisher aufgrund der derzeit noch andauernden und nicht abgeschlossenen Grundstücksverhandlungen noch keine neuen bzw. Erweiterungen von Wohnbaugebieten in den Ortsteilen Holtwick und Osterwick ausgewiesen werden. Im Ortsteil Darfeld erfolgte im Baugebiet „Nord-West“ nach den abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen im Frühjahr die private Vermarktung der 43 Wohnbaugrundstücke durch die beiden Projektierer.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind ein wesentlicher Kosten- und Risikofaktor zukünftiger Haushalte. Die sich aus dem Tarifabschluss ab April 2024 ergebenden höheren Vergütungsansprüche der Beschäftigten werden den Haushalt in mittlerer sechsstelliger Höhe belasten und damit zukünftige Haushaltsausgleiche erheblich erschweren.

Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Durch die Erwirtschaftung eines positiven Ergebnisses wird die Ausgleichsrücklage entsprechend erhöht. Ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage ist trotz des für 2023 erwarteten Fehlbetrags aufgrund des derzeitigen Bestands der Ausgleichsrücklage vorerst abgewendet. Für die Jahre 2024 bis 2026 sieht der Haushalt 2023 jeweils einen Jahresfehlbetrag vor. Diese negativen Jahresergebnisse werden allerdings trotz der außerordentlichen Erträge, die aufgrund der Isolierung der coronabedingten Schäden gem. § 6 NKF-CUIG ergeben, erreicht. Ohne diesen Ausweis stellen sich die Jahresergebnisse für 2023 und die Folgejahre noch einmal 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 hinzuwirken.

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 wieder deutlich steigendem Zinsniveau vielleicht sogar sinnvoll sein wird. Selbst wenn Einzahlungen in bisher üblicher Höhe erzielt werden, ist allein aufgrund des Umfangs der Investitionstätigkeit in Einzelfällen eine teilweise Kreditfinanzierung erforderlich. Im Jahr 2023 ist derzeit die Aufnahme von Krediten in einer Gesamthöhe von 1.350.000 € bei einer Finanzierung von noch null Prozent zugesagt, aber noch nicht abgerufen.

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 konnte 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

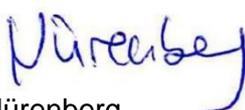
Ein großer Teil der Lebensqualität in Rosendahl wird durch die zahlreichen Angebote der Vereine, Verbände und Organisationen sichergestellt. Durch die Bereitstellung finanzieller Mittel durch den Rat der Gemeinde werden das Vereinsleben und die Verbände gefördert sowie kulturelle Veranstaltungen und 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 verlängerte Übergangsregelung bis zum 31.12.2024. Um die steuerlichen Tatbestände der Gemeinde aufzunehmen, wurde eine Ertrags- und Aufwandskontenanalyse durchgeführt und eine Vertragsdatenbank aufgebaut. Die Zeit bis zum 31.12.2024 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 25. August 2023

Aufgestellt:


Nürnberg
Kämmerin

Bestätigt:


Gottheil
Bürgermeister