

# 2019

## NEUER KOMMUNALER HAUSHALT



**Jahresabschluss 2019**





# Inhalt

<b>1. Bilanz zum 31.12.2019</b>	<b>7</b>
<b>2. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung</b>	<b>11</b>
<b>3. Teilrechnungen (Produktbereiche)</b>	<b>15</b>
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
<b>4. Teilrechnungen (Budgets, Produkte)</b>	<b>47</b>
<b>St Stabsstelle Grundstücksmanagement und Wirtschaftsförderung</b>	<b>48</b>
St / 01.016 Grundstücksmanagement	51
St / 15.001 Wirtschaftsförderung	53
<b>I Zentraler Service und Finanzen</b>	<b>55</b>
I / 01.001 Politische Organe und Gremien	57
I / 01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung	59
I / 01.003 Gleichstellung von Frau und Mann	61
I / 01.004 Personalrat	63
I / 01.006 Zentrale Dienste	65
I / 01.008 Öffentlichkeitsarbeit und Internet	67
I / 01.009 Städtepartnerschaften	69
I / 01.010 Personalmanagement	71
I / 01.014 IT- Informationstechnik und Telekommunikation	73
I / 03.001 Grundschulen	77
I / 03.002 Sekundarschule	81
I / 03.003 Förderschule	85
I / 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	87
I / 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung	89
I / 04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	91
I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	93
I / 06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	95
I / 08.001 Sportanlagen	97
I / 08.002 Sportförderung	101
I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr	103
I / 15.002 Tourismus	105
I / 01.005 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	107
I / 01.011 Finanzplanung und Controlling	109

I / 01.012	Finanzbuchhaltung	111
I / 01.013	Steuern, Abgaben und Entgelte	113
I / 11.001	Wasserversorgung	115
I / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	121
I / 12.003	Straßenreinigung	123
I / 15.003	Beteiligungen	125
I / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	127
<b>II</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>129</b>
II / 01.015	Gebäudemanagement	131
II / 01.007	Bauhof	135
II / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	139
II / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	141
II / 10.001	Bauen und Wohnen	143
II / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	145
II / 11.003	Abwasserbeseitigung	147
II / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	153
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
<b>III</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	<b>167</b>
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
<b>5. Anhang</b>		<b>209</b>
	Anlage 1 - Anlagenspiegel zum 31.12.2019	239
	Anlage 2 - Forderungsspiegel zum 31.12.2019	242
	Anlage 3 - Sonderpostenspiegel - Teil A - zum 31.12.2019	243
	Anlage 4 - Sonderpostenspiegel - Teil B - zum 31.12.2019	244
	Anlage 5 - Übersicht über die Rückstellungen	245
	Anlage 6 - Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019	246
	Anlage 7 - Übersicht über die Investitionskredite	247
	Anlage 8 - Übersicht über die Liquiditätskredite	249
	Anlage 9 - Eigenkapitalsspiegel	250
<b>6. Lagebericht</b>		<b>251</b>

**Jahresabschluss mit Anlagen  
der Gemeinde Rosendahl  
für das Haushaltsjahr 2019**

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

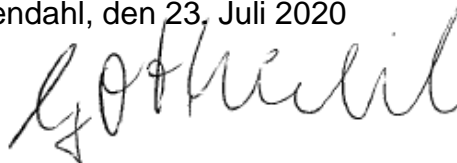
Rosendahl, den 23. Juli 2020



Nürnberg  
Kämmerin

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

Rosendahl, den 23. Juli 2020



Gottheil  
Bürgermeister



Bilanz zum  
31.12.2019



	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	79.448,67	90.383,11
	<u>79.448,67</u>	<u>90.383,11</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.491.480,07	5.286.154,55
1.2.1.2 Ackerland	533.538,55	548.951,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.499,10	9.520,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	59.845,79	35.515,40
	<u>6.089.363,51</u>	<u>5.880.141,44</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	420.616,05	426.305,41
1.2.2.2 Schulen	7.879.024,38	8.139.507,69
1.2.2.3 Wohnbauten	930.944,12	704.547,13
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.057.507,97	7.237.542,36
	<u>16.288.092,52</u>	<u>16.507.902,59</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.583.996,80	6.557.625,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	873.936,72	915.324,42
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	12.021.429,21	11.719.114,54
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.552.019,21	13.821.327,00
1.2.3.6 Anlagen der Wasserversorgung	3.407.822,39	2.915.564,09
	<u>36.439.204,33</u>	<u>35.928.955,49</u>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.307,08	56.307,08
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.263.974,27	1.996.226,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	714.373,76	729.335,65
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.422.510,81	1.291.270,21
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	414.566,61	414.566,61
1.3.2 Beteiligungen	18.616,01	14.598,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.997.145,56	1.842.145,56
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	709.620,59	730.672,57
1.3.4.4 Sonstige Ausleihungen	112.991,79	121.324,89
	<u>3.252.940,56</u>	<u>3.123.307,63</u>
<b>Summe Anlagevermögen:</b>	<b>66.606.215,51</b>	<b>65.603.829,97</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.483,12	16.374,74
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	6.034.245,50	3.144.034,56
	<u>6.050.728,62</u>	<u>3.160.409,30</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.995.658,08	1.552.023,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	439.084,05	530.008,18
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	57.124,88	158.618,32
	<u>2.491.867,01</u>	<u>2.240.650,06</u>
2.4 Liquide Mittel	9.289.268,42	10.105.415,52
<b>Summe Umlaufvermögen:</b>	<b>17.831.864,05</b>	<b>15.506.474,88</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>949.378,66</b>	<b>749.635,67</b>
	<u><u>85.387.458,22</u></u>	<u><u>81.859.940,52</u></u>



	€	31.12.2019 €	€	31.12.2018 €
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		24.401.077,07		24.400.079,95
1.2 Ausgleichsrücklage		12.416.869,40		8.885.432,57
1.3 Jahresüberschuss		<u>1.429.698,43</u>		<u>3.531.436,83</u>
<b>Summe Eigenkapital:</b>			<b>38.247.644,90</b>	<b>36.816.949,35</b>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen		15.431.844,60		14.937.784,87
2.2 für Beiträge		7.658.300,47		7.656.127,60
2.3 für den Gebührenaussgleich		492.070,00		411.323,96
2.4 Sonstige Sonderposten		<u>1.133.483,30</u>		<u>959.131,65</u>
<b>Summe Sonderposten:</b>			<b>24.715.698,37</b>	<b>23.964.368,08</b>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen		8.375.511,00		8.300.358,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		96.380,00		96.380,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		<u>340.596,93</u>		<u>320.706,00</u>
<b>Summe Rückstellungen:</b>			<b>8.812.487,93</b>	<b>8.717.444,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.5 von Kreditinstituten	<u>5.434.093,04</u>			<u>5.790.206,63</u>
		5.434.093,04		5.790.206,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	335.473,45			224.043,89
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	487.611,27			477.287,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	234.248,06			176.959,52
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	170.545,50			6.047,39
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>6.402.937,28</u>			<u>5.363.895,45</u>
		7.630.815,56		6.248.233,86
<b>Summe Verbindlichkeiten:</b>			<b>13.064.908,60</b>	<b>12.038.440,49</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>546.718,42</b>	<b>322.738,60</b>
			<b>85.387.458,22</b>	<b>81.859.940,52</b>



Ergebnisrechnung  
Finanzrechnung  
2019



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	davon Er- mächtigungsüber- tragungen aus 2018 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2		3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.096.189,76	13.887.355,00	0,00	13.922.130,30	34.775,30
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.929.451,69	4.448.985,00	0,00	3.679.355,50	-769.629,50
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	126.100,00	0,00	138.436,71	12.336,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.641.237,66	3.929.940,00	0,00	3.786.873,18	-143.066,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.207,97	1.252.300,00	0,00	1.263.696,85	11.396,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.360,96	518.700,00	0,00	582.975,50	64.275,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	901.937,63	1.021.550,00	0,00	1.119.071,51	97.521,51
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.502,28	0,00	0,00	28.593,56	28.593,56
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.405.450,61</b>	<b>25.184.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.521.133,11</b>	<b>-663.796,89</b>
11 – Personalaufwendungen	3.313.866,14	3.572.875,00	0,00	3.515.820,62	-57.054,38
12 – Versorgungsaufwendungen	696.778,86	496.420,00	0,00	578.424,01	82.004,01
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865.080,25	6.877.710,00	0,00	5.859.992,66	-1.017.717,34
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.475.172,76	2.552.635,00	0,00	2.560.658,66	8.023,66
15 – Transferaufwendungen	8.952.306,82	9.360.905,00	0,00	8.893.782,03	-467.122,97
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.054,55	1.499.585,00	0,00	1.492.117,37	-7.467,63
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.671.259,38</b>	<b>24.360.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900.795,35</b>	<b>-1.459.334,65</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.734.191,23</b>	<b>824.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.337,76</b>	<b>795.537,76</b>
19 + Finanzerträge	27.035,28	25.775,00	0,00	25.952,80	177,80
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.789,68	213.550,00	0,00	216.592,13	3.042,13
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-202.754,40</b>	<b>-187.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.639,33</b>	<b>-2.864,33</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.531.436,83</b>	<b>637.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>792.673,43</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.531.436,83</b>	<b>637.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>792.673,43</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.341,12	2.567.710,00	0,00	2.309.139,72	-258.570,28
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.341,12	2.567.710,00	0,00	2.309.139,72	-258.570,28
<b>29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>3.531.436,83</b>	<b>637.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>792.673,43</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Jahresergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.531.436,83</b>	<b>637.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>792.673,43</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>					
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.720,00	0,00	0,00	997,12	997,12
31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	190,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>9.529,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,12</b>	<b>997,12</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	davon Er- mächtigungsüber- tragungen aus 2018 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2		3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355,00	0,00	13.927.918,52	40.563,52
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.580,84	2.545.750,00	0,00	2.137.581,78	-408.168,22
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.971,00	13.780,00	0,00	10.789,09	-2.990,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432.431,71	3.480.750,00	0,00	3.453.333,95	-27.416,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.250,37	1.252.300,00	0,00	1.237.358,77	-14.941,23
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	498.270,66	510.075,00	0,00	506.741,88	-3.333,12
7 + Sonstige Einzahlungen	593.651,91	891.050,00	0,00	1.108.074,09	217.024,09
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.932,01	25.775,00	0,00	23.792,19	-1.982,81
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.243.007,59</b>	<b>22.606.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.405.590,27</b>	<b>-201.244,73</b>
10 – Personalauszahlungen	3.248.767,37	3.529.590,00	0,00	3.440.303,67	-89.286,33
11 – Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900,00	0,00	576.148,94	-86.751,06
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708.268,12	6.498.610,00	0,00	5.841.214,97	-657.395,03
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	225.951,40	213.550,00	0,00	221.296,56	7.746,56
14 – Transferauszahlungen	8.964.939,09	9.306.375,00	0,00	8.681.635,13	-624.739,87
15 – Sonstige Auszahlungen	1.877.234,27	1.564.595,00	0,00	1.353.508,98	-211.086,02
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.570.625,00</b>	<b>21.775.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.114.108,25</b>	<b>-1.661.511,75</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>3.672.382,59</b>	<b>831.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.482,02</b>	<b>1.460.267,02</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509.551,94	1.983.865,00	0,00	2.855.822,62	871.957,62
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	489.225,35	5.700,00	0,00	33.937,69	28.237,69
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	415.415,78	262.400,00	0,00	270.983,20	8.583,20
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240,00	0,00	132.024,00	-79.216,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.414.193,07</b>	<b>2.463.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.767,51</b>	<b>829.562,51</b>
24 – Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500,00	0,00	3.119.321,14	523.821,14
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.532,85	4.712.600,00	0,00	1.916.098,06	-2.796.501,94
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	952.257,16	1.372.880,00	0,00	534.588,18	-838.291,82
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	159.050,00	0,00	159.018,01	-31,99
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	142.306,62	603.000,00	0,00	499.460,76	-103.539,24
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.805.372,51</b>	<b>9.443.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228.486,15</b>	<b>-3.214.543,85</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-3.391.179,44</b>	<b>-6.979.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.935.718,64</b>	<b>4.044.106,36</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)</b>	<b>281.203,15</b>	<b>-6.148.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-644.236,62</b>	<b>5.504.373,38</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.551,41	37.150,00	0,00	25.103,05	-12.046,95
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.562,66	124.100,00	0,00	121.810,65	-2.289,35
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	928.892,03	353.015,00	0,00	358.365,94	5.350,94
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780,00	0,00	10.381,09	-1.398,91
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-747.551,96</b>	<b>-203.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.833,33</b>	<b>-18.288,33</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-466.348,81</b>	<b>-6.352.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.069,95</b>	<b>5.486.085,05</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.557.090,23	0,00	0,00	10.105.415,52	10.105.415,52
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	14.674,10	0,00	0,00	49.922,85	49.922,85
<b>41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.105.415,52</b>	<b>-6.352.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289.268,42</b>	<b>15.641.423,42</b>



Teilrechnungen  
(Produktbereiche)



**Rosendahl**  
*Drei Dörfer zum Wohlfühlen*

**01 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.102,24	705.680,00	756.657,62	50.977,62
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	124.100,00	121.810,65	-2.289,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	250,00	761,00	511,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.720,93	79.500,00	87.284,52	7.784,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.074,86	43.150,00	53.559,42	10.409,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	294.036,26	154.610,00	77.135,45	-77.474,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.089.745,95</b>	<b>1.107.290,00</b>	<b>1.097.208,66</b>	<b>-10.081,34</b>
11 – Personalaufwendungen	1.849.349,69	2.009.015,00	1.986.920,44	-22.094,56
12 – Versorgungsaufwendungen	696.778,86	496.420,00	578.424,01	82.004,01
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.465,31	1.599.055,00	1.479.094,43	-119.960,57
14 – Bilanzielle Abschreibungen	609.930,23	628.555,00	620.623,40	-7.931,60
15 – Transferaufwendungen	4.274,49	4.680,00	4.655,39	-24,61
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.454,59	405.385,00	422.945,76	17.560,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.792.253,17</b>	<b>5.143.110,00</b>	<b>5.092.663,43</b>	<b>-50.446,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.702.507,22</b>	<b>-4.035.820,00</b>	<b>-3.995.454,77</b>	<b>40.365,23</b>
19 + Finanzerträge	90,01	65,00	62,41	-2,59
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>90,01</b>	<b>65,00</b>	<b>62,41</b>	<b>-2,59</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.702.417,21</b>	<b>-4.035.755,00</b>	<b>-3.995.392,36</b>	<b>40.362,64</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.702.417,21</b>	<b>-4.035.755,00</b>	<b>-3.995.392,36</b>	<b>40.362,64</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.362,17	2.196.130,00	1.989.039,22	-207.090,78
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	22.107,73	64.710,00	43.540,72	-21.169,28
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.681.162,77</b>	<b>-1.904.335,00</b>	<b>-2.049.893,86</b>	<b>-145.558,86</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.681.162,77</b>	<b>-1.904.335,00</b>	<b>-2.049.893,86</b>	<b>-145.558,86</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000,00	208.338,43	169.338,43
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.774,00	11.780,00	10.381,09	-1.398,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	250,00	761,00	511,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.223,85	79.500,00	81.777,46	2.277,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.491,00	39.825,00	45.802,12	5.977,12
7 + Sonstige Einzahlungen	23.812,20	22.170,00	190.146,82	167.976,82
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730,42	65,00	63,13	-1,87
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.280,47</b>	<b>192.590,00</b>	<b>537.270,05</b>	<b>344.680,05</b>
10 – Personalauszahlungen	1.790.314,30	1.971.590,00	1.919.985,13	-51.604,87
11 – Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900,00	576.148,94	-86.751,06
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.827,88	1.548.155,00	1.460.722,24	-87.432,76
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.840,85	2.500,00	1.500,00	-1.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	690.402,27	394.445,00	364.632,98	-29.812,02
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.297.850,05</b>	<b>4.579.590,00</b>	<b>4.322.989,29</b>	<b>-256.600,71</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.141.569,58</b>	<b>-4.387.000,00</b>	<b>-3.785.719,24</b>	<b>601.280,76</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.153,98	0,00	10.373,42	10.373,42
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	485.225,35	5.700,00	32.340,39	26.640,39
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240,00	132.024,00	-79.216,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.071,37</b>	<b>216.940,00</b>	<b>174.737,81</b>	<b>-42.202,19</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500,00	3.119.321,14	523.821,14
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.997,07	1.510.000,00	267.086,33	-1.242.913,67
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	167.515,00	323.000,00	209.152,35	-113.847,65
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	654,62	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.912.442,57</b>	<b>4.428.500,00</b>	<b>3.595.559,82</b>	<b>-832.940,18</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.462.371,20</b>	<b>-4.211.560,00</b>	<b>-3.420.822,01</b>	<b>790.737,99</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.603.940,78</b>	<b>-8.598.560,00</b>	<b>-7.206.541,25</b>	<b>1.392.018,75</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.169,96	980,00	4.051,07	3.071,07
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.562,66	124.100,00	121.810,65	-2.289,35
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	426,00	855,00	1.058,91	203,91
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780,00	10.381,09	-1.398,91
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>160.532,62</b>	<b>112.445,00</b>	<b>114.421,72</b>	<b>1.976,72</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-6.443.408,16</b>	<b>-8.486.115,00</b>	<b>-7.092.119,53</b>	<b>1.393.995,47</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.200,57	103.415,00	112.587,19	9.172,19
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.618,15	102.200,00	87.736,57	-14.463,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000,00	1.062,95	62,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.464,55	16.600,00	13.151,99	-3.448,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.372,85	4.585,00	3.260,32	-1.324,68
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>220.390,12</b>	<b>227.800,00</b>	<b>217.799,02</b>	<b>-10.000,98</b>
11 – Personalaufwendungen	261.075,24	281.960,00	286.829,90	4.869,90
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.679,70	132.850,00	124.117,71	-8.732,29
14 – Bilanzielle Abschreibungen	79.531,38	75.710,00	88.283,67	12.573,67
15 – Transferaufwendungen	8.613,90	8.400,00	9.416,72	1.016,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.683,71	58.900,00	48.831,63	-10.068,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.583,93</b>	<b>557.820,00</b>	<b>557.479,63</b>	<b>-340,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-333.193,81</b>	<b>-330.020,00</b>	<b>-339.680,61</b>	<b>-9.660,61</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-333.193,81</b>	<b>-330.020,00</b>	<b>-339.680,61</b>	<b>-9.660,61</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-333.193,81</b>	<b>-330.020,00</b>	<b>-339.680,61</b>	<b>-9.660,61</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	60.256,21	76.140,00	71.405,60	-4.734,40
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-393.450,02</b>	<b>-406.160,00</b>	<b>-411.086,21</b>	<b>-4.926,21</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-393.450,02</b>	<b>-406.160,00</b>	<b>-411.086,21</b>	<b>-4.926,21</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.649,70	3.649,70
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.661,28	102.200,00	89.017,92	-13.182,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000,00	1.037,95	37,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.878,49	16.600,00	9.277,33	-7.322,67
7 + Sonstige Einzahlungen	1.201,20	3.220,00	1.362,61	-1.857,39
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.474,97</b>	<b>123.020,00</b>	<b>104.345,51</b>	<b>-18.674,49</b>
10 – Personalauszahlungen	261.075,24	281.960,00	286.829,90	4.869,90
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.082,36	102.500,00	126.480,86	23.980,86
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	9.513,90	8.400,00	8.444,72	44,72
15 – Sonstige Auszahlungen	57.327,52	58.900,00	47.350,08	-11.549,92
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.999,02</b>	<b>451.760,00</b>	<b>469.105,56</b>	<b>17.345,56</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-318.524,05</b>	<b>-328.740,00</b>	<b>-364.760,05</b>	<b>-36.020,05</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	400,00	400,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.230,44	31.500,00	76.084,13	44.584,13
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	270.499,35	70.350,00	29.563,30	-40.786,70
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.729,79</b>	<b>101.850,00</b>	<b>105.647,43</b>	<b>3.797,43</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-341.729,79</b>	<b>-101.850,00</b>	<b>-105.247,43</b>	<b>-3.397,43</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-660.253,84</b>	<b>-430.590,00</b>	<b>-470.007,48</b>	<b>-39.417,48</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-660.253,84</b>	<b>-430.590,00</b>	<b>-470.007,48</b>	<b>-39.417,48</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.018,64	561.685,00	307.559,26	-254.125,74
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.922,00	47.000,00	54.456,00	7.456,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.352,31	69.350,00	77.023,01	7.673,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.032,71	985,00	10.705,50	9.720,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>429.325,66</b>	<b>679.020,00</b>	<b>449.743,77</b>	<b>-229.276,23</b>
11 – Personalaufwendungen	149.236,33	165.575,00	159.449,21	-6.125,79
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.987,76	693.700,00	408.519,57	-285.180,43
14 – Bilanzielle Abschreibungen	50.691,88	54.695,00	51.866,40	-2.828,60
15 – Transferaufwendungen	444.903,46	516.000,00	543.018,86	27.018,86
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.730,76	88.200,00	93.168,81	4.968,81
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.550,19</b>	<b>1.518.170,00</b>	<b>1.256.022,85</b>	<b>-262.147,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-653.224,53</b>	<b>-839.150,00</b>	<b>-806.279,08</b>	<b>32.870,92</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-653.224,53</b>	<b>-839.150,00</b>	<b>-806.279,08</b>	<b>32.870,92</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-653.224,53</b>	<b>-839.150,00</b>	<b>-806.279,08</b>	<b>32.870,92</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	798.460,29	720.835,00	819.886,63	99.051,63
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.451.684,82</b>	<b>-1.559.985,00</b>	<b>-1.626.165,71</b>	<b>-66.180,71</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.451.684,82</b>	<b>-1.559.985,00</b>	<b>-1.626.165,71</b>	<b>-66.180,71</b>

**03 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.762,57	237.600,00	236.210,10	-1.389,90
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.678,30	47.000,00	54.324,20	7.324,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.474,32	69.350,00	66.896,02	-2.453,98
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.915,19</b>	<b>353.950,00</b>	<b>357.430,32</b>	<b>3.480,32</b>
10 – Personalauszahlungen	149.236,33	165.575,00	159.449,21	-6.125,79
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.944,45	462.950,00	360.467,35	-102.482,65
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	448.233,26	516.000,00	510.360,69	-5.639,31
15 – Sonstige Auszahlungen	71.780,82	98.850,00	83.691,03	-15.158,97
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.023.194,86</b>	<b>1.243.375,00</b>	<b>1.113.968,28</b>	<b>-129.406,72</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-708.279,67</b>	<b>-889.425,00</b>	<b>-756.537,96</b>	<b>132.887,04</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	797,30	797,30
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,30</b>	<b>797,30</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	102.955,02	344.000,00	28.336,49	-315.663,51
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.955,02</b>	<b>344.000</b>	<b>28.336,49</b>	<b>-315.663,51</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-102.955,02</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-27.539,19</b>	<b>316.460,81</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-811.234,69</b>	<b>-1.233.425,00</b>	<b>-784.077,15</b>	<b>449.347,85</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-811.234,69</b>	<b>-1.233.425,00</b>	<b>-784.077,15</b>	<b>449.347,85</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430,67	59.880,00	45.966,92	-13.913,08
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.075,90	56.100,00	22.520,30	-33.579,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	229,20	229,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.506,57</b>	<b>115.980,00</b>	<b>68.716,42</b>	<b>-47.263,58</b>
11 – Personalaufwendungen	36.223,15	37.875,00	44.289,38	6.414,38
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.627,47	113.800,00	73.621,25	-40.178,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.576,46	1.490,00	1.619,74	129,74
15 – Transferaufwendungen	80.067,38	91.625,00	85.987,50	-5.637,50
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563,88	19.100,00	13.470,87	-5.629,13
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.058,34</b>	<b>263.890,00</b>	<b>218.988,74</b>	<b>-44.901,26</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.551,77</b>	<b>-147.910,00</b>	<b>-150.272,32</b>	<b>-2.362,32</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.551,77</b>	<b>-147.910,00</b>	<b>-150.272,32</b>	<b>-2.362,32</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.551,77</b>	<b>-147.910,00</b>	<b>-150.272,32</b>	<b>-2.362,32</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	26.018,73	30.015,00	27.235,77	-2.779,23
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-163.570,50</b>	<b>-177.925,00</b>	<b>-177.508,09</b>	<b>416,91</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-163.570,50</b>	<b>-177.925,00</b>	<b>-177.508,09</b>	<b>416,91</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	7.000,00	6.480,00	-520,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.830,73	56.100,00	30.936,86	-25.163,14
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	97,17	0,00	2.591,94	2.591,94
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.927,90</b>	<b>63.100,00</b>	<b>40.008,80</b>	<b>-23.091,20</b>
10 – Personalauszahlungen	36.223,15	37.875,00	44.289,38	6.414,38
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.149,15	61.800,00	93.512,75	31.712,75
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	78.067,38	91.625,00	87.987,50	-3.637,50
15 – Sonstige Auszahlungen	14.436,39	19.100,00	14.780,18	-4.319,82
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.876,07</b>	<b>210.400,00</b>	<b>240.569,81</b>	<b>30.169,81</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-122.948,17</b>	<b>-147.300,00</b>	<b>-200.561,01</b>	<b>-53.261,01</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	9.500,06	52.000,00	2.495,04	-49.504,96
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500,06</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.495,04</b>	<b>-49.504,96</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.500,06</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-2.495,04</b>	<b>49.504,96</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-132.448,23</b>	<b>-199.300,00</b>	<b>-203.056,05</b>	<b>-3.756,05</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-132.448,23</b>	<b>-199.300,00</b>	<b>-203.056,05</b>	<b>-3.756,05</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.422,98	880.000,00	560.554,02	-319.445,98
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	16.626,06	14.626,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.242,25	212.100,00	267.830,41	55.730,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>860.912,23</b>	<b>1.094.100,00</b>	<b>845.010,49</b>	<b>-249.089,51</b>
11 – Personalaufwendungen	365.682,55	392.540,00	348.077,53	-44.462,47
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	691.962,70	1.032.800,00	662.253,91	-370.546,09
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,26	100,00	-4.863,66	-4.963,66
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.060.221,51</b>	<b>1.427.940,00</b>	<b>1.005.467,78</b>	<b>-422.472,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.309,28</b>	<b>-333.840,00</b>	<b>-160.457,29</b>	<b>173.382,71</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.309,28</b>	<b>-333.840,00</b>	<b>-160.457,29</b>	<b>173.382,71</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.309,28</b>	<b>-333.840,00</b>	<b>-160.457,29</b>	<b>173.382,71</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	29.553,28	29.760,00	31.144,92	1.384,92
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-228.862,56</b>	<b>-363.600,00</b>	<b>-191.602,21</b>	<b>171.997,79</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-228.862,56</b>	<b>-363.600,00</b>	<b>-191.602,21</b>	<b>171.997,79</b>



**05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.824,98	880.000,00	773.272,03	-106.727,97
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	197,00	2.000,00	408,00	-1.592,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.521,20	212.100,00	269.016,74	56.916,74
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>857.543,18</b>	<b>1.094.100,00</b>	<b>1.042.696,77</b>	<b>-51.403,23</b>
10 – Personalauszahlungen	365.682,55	392.540,00	348.077,53	-44.462,47
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	753.007,25	1.032.800,00	530.355,04	-502.444,96
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.689,80</b>	<b>1.427.940,00</b>	<b>878.432,57</b>	<b>-549.507,43</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-261.146,62</b>	<b>-333.840,00</b>	<b>164.264,20</b>	<b>498.104,20</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-261.146,62</b>	<b>-333.840,00</b>	<b>164.264,20</b>	<b>498.104,20</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-261.146,62</b>	<b>-333.840,00</b>	<b>164.264,20</b>	<b>498.104,20</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.649,47	40.960,00	47.849,42	6.889,42
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	864,54	864,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,00	8.800,00	12.610,76	3.810,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.622,57	17.265,00	18.517,94	1.252,94
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>59.355,04</b>	<b>67.025,00</b>	<b>79.842,66</b>	<b>12.817,66</b>
11 – Personalaufwendungen	32.253,86	33.645,00	33.568,00	-77,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.865,51	25.300,00	28.747,25	3.447,25
14 – Bilanzielle Abschreibungen	41.450,58	41.805,00	42.684,90	879,90
15 – Transferaufwendungen	331.311,74	400.530,00	482.574,77	82.044,77
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310,19	8.300,00	18.511,80	10.211,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.191,88</b>	<b>509.580,00</b>	<b>606.086,72</b>	<b>96.506,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.836,84</b>	<b>-442.555,00</b>	<b>-526.244,06</b>	<b>-83.689,06</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-377.836,84</b>	<b>-442.555,00</b>	<b>-526.244,06</b>	<b>-83.689,06</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-377.836,84</b>	<b>-442.555,00</b>	<b>-526.244,06</b>	<b>-83.689,06</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	56.104,48	62.360,00	59.171,17	-3.188,83
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-433.941,32</b>	<b>-504.915,00</b>	<b>-585.415,23</b>	<b>-80.500,23</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-433.941,32</b>	<b>-504.915,00</b>	<b>-585.415,23</b>	<b>-80.500,23</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,56	4.750,00	2.000,05	-2.749,95
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,00	8.800,00	12.610,76	3.810,76
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.652,74	1.652,74
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.693,56</b>	<b>13.550,00</b>	<b>16.263,55</b>	<b>2.713,55</b>
10 – Personalauszahlungen	32.253,86	33.645,00	33.568,00	-77,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.716,88	23.300,00	28.647,44	5.347,44
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	318.670,46	382.000,00	473.631,98	91.631,98
15 – Sonstige Auszahlungen	5.942,20	8.300,00	18.576,25	10.276,25
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.583,40</b>	<b>447.245,00</b>	<b>554.423,67</b>	<b>107.178,67</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-371.889,84</b>	<b>-433.695,00</b>	<b>-538.160,12</b>	<b>-104.465,12</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.176,06	15.000,00	26.736,80	11.736,80
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	1.780,69	2.000,00	0,00	-2.000,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	353.000,00	238.396,29	-114.603,71
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.956,75</b>	<b>370.000,00</b>	<b>265.133,09</b>	<b>-104.866,91</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-91.956,75</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-264.133,09</b>	<b>105.866,91</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-463.846,59</b>	<b>-803.695,00</b>	<b>-802.293,21</b>	<b>1.401,79</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-463.846,59</b>	<b>-803.695,00</b>	<b>-802.293,21</b>	<b>1.401,79</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.717,62	243.710,00	67.931,92	-175.778,08
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.288,00	17.500,00	20.890,00	3.390,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,39	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.038,01</b>	<b>261.210,00</b>	<b>88.821,92</b>	<b>-172.388,08</b>
11 – Personalaufwendungen	11.749,82	12.080,00	12.187,29	107,29
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175,99	430.250,00	29.483,03	-400.766,97
14 – Bilanzielle Abschreibungen	72.314,74	72.260,00	74.735,37	2.475,37
15 – Transferaufwendungen	39.411,74	22.890,00	19.409,49	-3.480,51
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,14	900,00	867,28	-32,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.383,43</b>	<b>538.380,00</b>	<b>136.682,46</b>	<b>-401.697,54</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.345,42</b>	<b>-277.170,00</b>	<b>-47.860,54</b>	<b>229.309,46</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.345,42</b>	<b>-277.170,00</b>	<b>-47.860,54</b>	<b>229.309,46</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.345,42</b>	<b>-277.170,00</b>	<b>-47.860,54</b>	<b>229.309,46</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	336.317,01	421.830,00	228.076,29	-193.753,71
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-454.662,43</b>	<b>-699.000,00</b>	<b>-275.936,83</b>	<b>423.063,17</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-454.662,43</b>	<b>-699.000,00</b>	<b>-275.936,83</b>	<b>423.063,17</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.612,00	17.500,00	21.230,00	3.730,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,39	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.644,39</b>	<b>197.500,00</b>	<b>21.230,00</b>	<b>-176.270,00</b>
10 – Personalauszahlungen	11.749,82	12.080,00	12.187,29	107,29
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.201,73	425.650,00	29.322,90	-396.327,10
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	37.872,15	20.450,00	17.540,74	-2.909,26
15 – Sonstige Auszahlungen	731,14	900,00	867,28	-32,72
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.554,84</b>	<b>459.080,00</b>	<b>59.918,21</b>	<b>-399.161,79</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.910,45</b>	<b>-261.580,00</b>	<b>-38.688,21</b>	<b>222.891,79</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.141,03	102.800,00	84.821,17	-17.978,83
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	2.476,01	7.950,00	2.112,32	-5.837,68
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.000,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.617,04</b>	<b>110.750,00</b>	<b>86.933,49</b>	<b>-23.816,51</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-83.617,04</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-86.933,49</b>	<b>23.816,51</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-187.527,49</b>	<b>-372.330,00</b>	<b>-125.621,70</b>	<b>246.708,30</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-187.527,49</b>	<b>-372.330,00</b>	<b>-125.621,70</b>	<b>246.708,30</b>

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,60	3.000,00	3.427,20	427,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.713,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.427,20</b>	<b>427,20</b>
11 – Personalaufwendungen	60.792,33	66.420,00	63.736,23	-2.683,77
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.215,19	97.075,00	60.161,83	-36.913,17
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.007,52</b>	<b>163.495,00</b>	<b>123.898,06</b>	<b>-39.596,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713,60	3.000,00	3.427,20	427,20
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.713,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.427,20</b>	<b>427,20</b>
10 – Personalauszahlungen	60.792,33	66.420,00	63.736,23	-2.683,77
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.086,60	97.075,00	61.931,82	-35.143,18
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.878,93</b>	<b>163.495,00</b>	<b>125.668,05</b>	<b>-37.826,95</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.165,33</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-122.240,85</b>	<b>38.254,15</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-99.165,33</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-122.240,85</b>	<b>38.254,15</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-99.165,33</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-122.240,85</b>	<b>38.254,15</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426,50	4.205,00	8.238,71	4.033,71
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.278,36	320.260,00	250.708,13	-69.551,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.956,89	200.600,00	150.578,12	-50.021,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.516,68	75.000,00	43.718,47	-31.281,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	308,77	195,00	96,78	-98,22
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>431.487,20</b>	<b>600.260,00</b>	<b>453.340,21</b>	<b>-146.919,79</b>
11 – Personalaufwendungen	68.819,55	60.425,00	65.414,71	4.989,71
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.835,45	190.300,00	179.889,49	-10.410,51
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10.520,01	10.870,00	13.076,69	2.206,69
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.463,76	290.000,00	249.740,72	-40.259,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.638,77</b>	<b>551.595,00</b>	<b>508.121,61</b>	<b>-43.473,39</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.151,57</b>	<b>48.665,00</b>	<b>-54.781,40</b>	<b>-103.446,40</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.151,57</b>	<b>48.665,00</b>	<b>-54.781,40</b>	<b>-103.446,40</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.151,57</b>	<b>48.665,00</b>	<b>-54.781,40</b>	<b>-103.446,40</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	108.752,29	127.935,00	114.874,90	-13.060,10
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-157.903,86</b>	<b>-79.270,00</b>	<b>-169.656,30</b>	<b>-90.386,30</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-157.903,86</b>	<b>-79.270,00</b>	<b>-169.656,30</b>	<b>-90.386,30</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.000,00	5.181,67	1.181,67
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.624,03	300.160,00	248.371,88	-51.788,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.627,89	200.600,00	154.136,02	-46.463,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.776,82	75.000,00	39.428,49	-35.571,51
7 + Sonstige Einzahlungen	192,00	100,00	0,00	-100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.220,74</b>	<b>579.860,00</b>	<b>447.118,06</b>	<b>-132.741,94</b>
10 – Personalauszahlungen	68.819,55	60.425,00	65.414,71	4.989,71
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.189,63	186.300,00	196.515,44	10.215,44
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	244.095,64	290.000,00	250.268,67	-39.731,33
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.104,82</b>	<b>536.725,00</b>	<b>512.198,82</b>	<b>-24.526,18</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.115,92</b>	<b>43.135,00</b>	<b>-65.080,76</b>	<b>-108.215,76</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	9.793,31	10.000,00	26.841,41	16.841,41
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.793,31</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.841,41</b>	<b>16.841,41</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.793,31</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-26.841,41</b>	<b>-16.841,41</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>8.322,61</b>	<b>33.135,00</b>	<b>-91.922,17</b>	<b>-125.057,17</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>8.322,61</b>	<b>33.135,00</b>	<b>-91.922,17</b>	<b>-125.057,17</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.337,91	29.460,00	30.286,04	826,04
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803.892,84	2.999.000,00	2.898.227,15	-100.772,85
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	848.594,55	905.300,00	987.984,70	82.684,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.438,33	76.230,00	99.682,81	23.452,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.159,67	37.590,00	50.331,59	12.741,59
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.405,81	0,00	3.385,48	3.385,48
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.825.829,11</b>	<b>4.047.580,00</b>	<b>4.069.897,77</b>	<b>22.317,77</b>
11 – Personalaufwendungen	347.437,11	369.715,00	372.365,56	2.650,56
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.199,28	2.092.880,00	2.058.445,72	-34.434,28
14 – Bilanzielle Abschreibungen	550.101,28	597.370,00	587.425,13	-9.944,87
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.314,84	480.165,00	537.928,92	57.763,92
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.220.052,51</b>	<b>3.540.130,00</b>	<b>3.556.165,33</b>	<b>16.035,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>605.776,60</b>	<b>507.450,00</b>	<b>513.732,44</b>	<b>6.282,44</b>
19 + Finanzerträge	26.906,23	25.665,00	25.859,44	194,44
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.254,15	47.270,00	47.541,95	271,95
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-24.347,92</b>	<b>-21.605,00</b>	<b>-21.682,51</b>	<b>-77,51</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>581.428,68</b>	<b>485.845,00</b>	<b>492.049,93</b>	<b>6.204,93</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>581.428,68</b>	<b>485.845,00</b>	<b>492.049,93</b>	<b>6.204,93</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	406.728,45	519.395,00	447.710,66	-71.684,34
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>174.700,23</b>	<b>-33.550,00</b>	<b>44.339,27</b>	<b>77.889,27</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>174.700,23</b>	<b>-33.550,00</b>	<b>44.339,27</b>	<b>77.889,27</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813.855,06	2.831.220,00	2.831.436,95	216,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.554,01	905.300,00	955.204,22	49.904,22
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.066,61	70.930,00	50.159,86	-20.770,14
7 + Sonstige Einzahlungen	64.896,94	65.350,00	81.514,62	16.164,62
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.162,55	25.665,00	23.690,02	-1.974,98
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.845.535,17</b>	<b>3.898.465,00</b>	<b>3.942.005,67</b>	<b>43.540,67</b>
10 – Personalauszahlungen	341.752,69	364.225,00	364.320,27	95,27
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.643,88	2.090.880,00	2.061.201,08	-29.678,92
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.425,64	47.270,00	51.370,46	4.100,46
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	709.971,32	543.465,00	514.709,08	-28.755,92
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.832.793,53</b>	<b>3.045.840,00</b>	<b>2.991.600,89</b>	<b>-54.239,11</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.012.741,64</b>	<b>852.625,00</b>	<b>950.404,78</b>	<b>97.779,78</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.580,82	178.500,00	115.672,55	-62.827,45
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	400,00	400,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.593,79	161.500,00	193.014,33	31.514,33
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.174,61</b>	<b>340.000,00</b>	<b>309.086,88</b>	<b>-30.913,12</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.181,20	2.109.800,00	806.359,64	-1.303.440,36
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	374.484,90	559.500,00	236.087,27	-323.412,73
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.727.666,10</b>	<b>2.669.300,00</b>	<b>1.042.446,91</b>	<b>-1.626.853,09</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.563.491,49</b>	<b>-2.329.300,00</b>	<b>-733.360,03</b>	<b>1.595.939,97</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-550.749,85</b>	<b>-1.476.675,00</b>	<b>217.044,75</b>	<b>1.693.719,75</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.381,45	36.170,00	21.051,98	-15.118,02
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.175,11	91.920,00	96.447,31	4.527,31
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-64.793,66</b>	<b>-55.750,00</b>	<b>-75.395,33</b>	<b>-19.645,33</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-615.543,51</b>	<b>-1.532.425,00</b>	<b>141.649,42</b>	<b>1.674.074,42</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, öffentlicher Personennahverkehr**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.893,99	914.950,00	837.338,24	-77.611,76
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.388,01	292.120,00	297.977,93	5.857,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.990,66	5.000,00	4.628,79	-371,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.012,59	6.040,00	13.945,86	7.905,86
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.096,47	0,00	25.208,08	25.208,08
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>761.381,72</b>	<b>1.218.110,00</b>	<b>1.179.098,90</b>	<b>-39.011,10</b>
11 – Personalaufwendungen	69.246,24	72.335,00	72.911,78	576,78
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.247,83	1.451.530,00	1.381.508,14	-70.021,86
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.053.753,89	1.059.240,00	1.074.030,06	14.790,06
15 – Transferaufwendungen	34.027,57	31.380,00	34.650,93	3.270,93
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.209,28	14.200,00	60.429,60	46.229,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.039.484,81</b>	<b>2.628.685,00</b>	<b>2.623.530,51</b>	<b>-5.154,49</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.278.103,09</b>	<b>-1.410.575,00</b>	<b>-1.444.431,61</b>	<b>-33.856,61</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.278.103,09</b>	<b>-1.410.575,00</b>	<b>-1.444.431,61</b>	<b>-33.856,61</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.278.103,09</b>	<b>-1.410.575,00</b>	<b>-1.444.431,61</b>	<b>-33.856,61</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,08	2.200,00	1.569,72	-630,28
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	393.353,54	420.275,00	381.979,92	-38.295,08
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.668.710,55</b>	<b>-1.828.650,00</b>	<b>-1.824.841,81</b>	<b>3.808,19</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.668.710,55</b>	<b>-1.828.650,00</b>	<b>-1.824.841,81</b>	<b>3.808,19</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	293.000,00	1.000,00	-292.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.534,32	16.670,00	15.797,76	-872,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.773,66	5.000,00	4.628,79	-371,21
7 + Sonstige Einzahlungen	15.970,40	0,00	6.133,15	6.133,15
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.278,38</b>	<b>314.670,00</b>	<b>27.559,70</b>	<b>-287.110,30</b>
10 – Personalauszahlungen	68.867,28	71.965,00	72.375,43	410,43
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	863.064,45	1.450.530,00	1.386.763,07	-63.766,93
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	13.209,28	16.200,00	13.444,75	-2.755,25
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.141,01</b>	<b>1.538.695,00</b>	<b>1.472.583,25</b>	<b>-66.111,75</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-901.862,63</b>	<b>-1.224.025,00</b>	<b>-1.445.023,55</b>	<b>-220.998,55</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	9.800,00	936.464,75	926.664,75
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.251,99	99.400,00	76.983,87	-22.416,13
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.751,99</b>	<b>109.200,00</b>	<b>1.013.448,62</b>	<b>904.248,62</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.131,03	841.500,00	561.407,99	-280.092,01
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	748,44	1.000,00	0,00	-1.000,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.652,00	250.000,00	261.064,47	11.064,47
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.531,47</b>	<b>1.092.500,00</b>	<b>822.472,46</b>	<b>-270.027,54</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-49.779,48</b>	<b>-983.300,00</b>	<b>190.976,16</b>	<b>1.174.276,16</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-951.642,11</b>	<b>-2.207.325,00</b>	<b>-1.254.047,39</b>	<b>953.277,61</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-951.642,11</b>	<b>-2.207.325,00</b>	<b>-1.254.047,39</b>	<b>953.277,61</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031,33	5.875,00	2.264,37	-3.610,63
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.264,16	51.210,00	61.908,55	10.698,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,70	0,00	595,00	595,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	570,00	470,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70,00	66,66	-3,34
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.368,86</b>	<b>57.255,00</b>	<b>65.404,58</b>	<b>8.149,58</b>
11 – Personalaufwendungen	16.411,87	18.665,00	18.675,74	10,74
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.826,27	33.600,00	30.595,92	-3.004,08
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.624,88	9.830,00	5.581,95	-4.248,05
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,97	98.900,00	620,72	-98.279,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.611,99</b>	<b>160.995,00</b>	<b>55.474,33</b>	<b>-105.520,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.243,13</b>	<b>-103.740,00</b>	<b>9.930,25</b>	<b>113.670,25</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.243,13</b>	<b>-103.740,00</b>	<b>9.930,25</b>	<b>113.670,25</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.243,13</b>	<b>-103.740,00</b>	<b>9.930,25</b>	<b>113.670,25</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	43.857,72	50.170,00	43.103,83	-7.066,17
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-56.100,85</b>	<b>-153.910,00</b>	<b>-33.173,58</b>	<b>120.736,42</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.100,85</b>	<b>-153.910,00</b>	<b>-33.173,58</b>	<b>120.736,42</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	€
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.800,00	1.856,47	56,47
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.215,72	65.350,00	79.844,14	14.494,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,89	0,00	595,00	595,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	570,00	470,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.188,00</b>	<b>67.250,00</b>	<b>82.865,61</b>	<b>15.615,61</b>
10 – Personalauszahlungen	16.411,87	18.665,00	18.675,74	10,74
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.402,14	32.100,00	30.111,54	-1.988,46
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	-9.445,63	98.900,00	10.788,26	-88.111,74
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.368,38</b>	<b>149.665,00</b>	<b>59.575,54</b>	<b>-90.089,46</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.819,62</b>	<b>-82.415,00</b>	<b>23.290,07</b>	<b>105.705,07</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.600,00	58.088,80	-6.511,20
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	570,00	1.500,00	985,00	-515,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>66.100,00</b>	<b>59.073,80</b>	<b>-7.026,20</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.676,02	102.000,00	93.602,00	-8.398,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	10.346,91	1.500,00	0,00	-1.500,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.022,93</b>	<b>103.500,00</b>	<b>93.602,00</b>	<b>-9.898,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-38.452,93</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-34.528,20</b>	<b>2.871,80</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-25.633,31</b>	<b>-119.815,00</b>	<b>-11.238,13</b>	<b>108.576,87</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-25.633,31</b>	<b>-119.815,00</b>	<b>-11.238,13</b>	<b>108.576,87</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	2.930,00	2.758,48	-171,52
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	101,13	-898,87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>2.859,61</b>	<b>-1.070,39</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	0,00	2.930,00	2.758,48	-171,52
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	101,13	-898,87
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>2.859,61</b>	<b>-1.070,39</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,43	565,00	2.528,46	1.963,46
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000,00	1.060,50	60,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.535,33	18.170,00	19.383,40	1.213,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.370,38	16.200,00	16.984,14	784,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.590,14</b>	<b>35.935,00</b>	<b>39.956,50</b>	<b>4.021,50</b>
11 – Personalaufwendungen	45.588,40	49.695,00	48.636,37	-1.058,63
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.954,49	14.870,00	5.808,32	-9.061,68
14 – Bilanzielle Abschreibungen	677,43	810,00	731,35	-78,65
15 – Transferaufwendungen	3.700,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.341,19	17.835,00	10.638,29	-7.196,71
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.261,51</b>	<b>88.310,00</b>	<b>65.814,33</b>	<b>-22.495,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.671,37</b>	<b>-52.375,00</b>	<b>-25.857,83</b>	<b>26.517,17</b>
19 + Finanzerträge	39,04	45,00	30,95	-14,05
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39,04</b>	<b>45,00</b>	<b>30,95</b>	<b>-14,05</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.632,33</b>	<b>-52.330,00</b>	<b>-25.826,88</b>	<b>26.503,12</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.632,33</b>	<b>-52.330,00</b>	<b>-25.826,88</b>	<b>26.503,12</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	20.598,28	22.910,00	20.283,96	-2.626,04
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-51.230,61</b>	<b>-75.240,00</b>	<b>-46.110,84</b>	<b>29.129,16</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-51.230,61</b>	<b>-75.240,00</b>	<b>-46.110,84</b>	<b>29.129,16</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000,00	1.060,50	60,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.542,57	18.170,00	17.535,33	-634,67
7 + Sonstige Einzahlungen	17.370,38	16.200,00	16.984,14	784,14
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,04	45,00	39,04	-5,96
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.987,99</b>	<b>35.415,00</b>	<b>35.619,01</b>	<b>204,01</b>
10 – Personalauszahlungen	45.588,40	49.695,00	48.636,37	-1.058,63
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.958,97	14.870,00	5.538,48	-9.331,52
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.700,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
15 – Sonstige Auszahlungen	2.523,73	17.835,00	12.638,29	-5.196,71
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.771,10</b>	<b>87.500,00</b>	<b>66.813,14</b>	<b>-20.686,86</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.783,11</b>	<b>-52.085,00</b>	<b>-31.194,13</b>	<b>20.890,87</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	2.157,47	1.580,00	0,00	-1.580,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.050,00	4.018,01	-31,99
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.157,47</b>	<b>5.630,00</b>	<b>4.018,01</b>	<b>-1.611,99</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.157,47</b>	<b>-5.630,00</b>	<b>-4.018,01</b>	<b>1.611,99</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-25.940,58</b>	<b>-57.715,00</b>	<b>-35.212,14</b>	<b>22.502,86</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-25.940,58</b>	<b>-57.715,00</b>	<b>-35.212,14</b>	<b>22.502,86</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.096.189,76	13.887.355,00	13.922.130,30	34.775,30
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.571,34	898.600,00	899.593,33	993,33
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.337,14	100.400,00	113.343,31	12.943,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	465.708,16	784.010,00	927.798,07	143.788,07
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.485.806,40</b>	<b>15.670.365,00</b>	<b>15.862.865,01</b>	<b>192.500,01</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	7.314.033,84	7.247.500,00	7.051.814,46	-195.685,54
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.925,98	16.600,00	39.725,50	23.125,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.367.959,82</b>	<b>7.264.100,00</b>	<b>7.091.539,96</b>	<b>-172.560,04</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.117.846,58</b>	<b>8.406.265,00</b>	<b>8.771.325,05</b>	<b>365.060,05</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.535,53	166.280,00	169.050,18	2.770,18
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-178.535,53</b>	<b>-166.280,00</b>	<b>-169.050,18</b>	<b>-2.770,18</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.939.311,05</b>	<b>8.239.985,00</b>	<b>8.602.274,87</b>	<b>362.289,87</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.939.311,05</b>	<b>8.239.985,00</b>	<b>8.602.274,87</b>	<b>362.289,87</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.232,87	369.380,00	318.530,78	-50.849,22
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	21.233,11	21.375,00	20.725,35	-649,65
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>10.195.310,81</b>	<b>8.587.990,00</b>	<b>8.900.080,30</b>	<b>312.090,30</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Min- deraufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.195.310,81</b>	<b>8.587.990,00</b>	<b>8.900.080,30</b>	<b>312.090,30</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschrie- bener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355,00	13.927.918,52	40.563,52
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.571,34	898.600,00	899.593,33	993,33
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.002,00	100.400,00	112.550,10	12.150,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	441.809,78	784.010,00	807.688,07	23.678,07
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.222.302,21</b>	<b>15.670.365,00</b>	<b>15.747.750,02</b>	<b>77.385,02</b>
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.525,76	166.280,00	169.926,10	3.646,10
14 – Transferauszahlungen	7.314.033,84	7.247.500,00	7.051.814,46	-195.685,54
15 – Sonstige Auszahlungen	47.957,75	16.600,00	21.661,00	5.061,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.540.517,35</b>	<b>7.430.380,00</b>	<b>7.243.401,56</b>	<b>-186.978,44</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.681.784,86</b>	<b>8.239.985,00</b>	<b>8.504.348,46</b>	<b>264.363,46</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.519.625,10	1.730.965,00	1.734.223,10	3.258,10
19 + Einzahl. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahl. a. der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.519.625,10</b>	<b>1.730.965,00</b>	<b>1.734.223,10</b>	<b>3.258,10</b>
24 – Auszahl. f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 – Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.364.625,10</b>	<b>1.575.965,00</b>	<b>1.579.223,10</b>	<b>3.258,10</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>11.046.409,96</b>	<b>9.815.950,00</b>	<b>10.083.571,56</b>	<b>267.621,56</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	843.290,92	260.240,00	260.859,72	619,72
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-843.290,92</b>	<b>-260.240,00</b>	<b>-260.859,72</b>	<b>-619,72</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>10.203.119,04</b>	<b>9.555.710,00</b>	<b>9.822.711,84</b>	<b>267.001,84</b>



Teilrechnungen  
(*Budgets, Produkte*)



**Rosendahl**

*Drei Dörfer zum Wohlfühlen*

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	740,00	640,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.717,14	10.900,00	10.287,15	-612,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	262.056,21	123.210,00	26.230,19	-96.979,81
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>273.953,35</b>	<b>134.210,00</b>	<b>37.257,34</b>	<b>-96.952,66</b>
11 – Personalaufwendungen	69.944,03	74.705,00	72.616,74	-2.088,26
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.696,53	81.650,00	76.658,68	-4.991,32
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.209,19	2.209,19
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.389,78	12.470,00	48.229,73	35.759,73
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.030,34</b>	<b>168.825,00</b>	<b>199.714,34</b>	<b>30.889,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.923,01</b>	<b>-34.615,00</b>	<b>-162.457,00</b>	<b>-127.842,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.923,01</b>	<b>-34.615,00</b>	<b>-162.457,00</b>	<b>-127.842,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.923,01</b>	<b>-34.615,00</b>	<b>-162.457,00</b>	<b>-127.842,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.028,33	19.610,00	17.323,60	-2.286,40
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>82.894,68</b>	<b>-54.225,00</b>	<b>-179.780,60</b>	<b>-125.555,60</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>82.894,68</b>	<b>-54.225,00</b>	<b>-179.780,60</b>	<b>-125.555,60</b>



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	740,00	640,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.927,14	10.900,00	10.207,14	-692,86
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.114,68	150,00	2.655,99	2.505,99
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.221,82</b>	<b>11.150,00</b>	<b>13.603,13</b>	<b>2.453,13</b>
10 – Personalauszahlungen	69.944,03	74.705,00	72.616,74	-2.088,26
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.663,21	81.650,00	76.412,29	-5.237,71
15 – Sonstige Auszahlungen	6.458,27	12.470,00	12.710,76	240,76
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.065,51</b>	<b>168.825,00</b>	<b>161.739,79</b>	<b>-7.085,21</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-154.843,69</b>	<b>-157.675,00</b>	<b>-148.136,66</b>	<b>9.538,34</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	484.430,15	0,00	22.178,66	22.178,66
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240,00	132.024,00	-79.216,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.430,15</b>	<b>211.240,00</b>	<b>154.202,66</b>	<b>-57.037,34</b>
24 – Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500,00	3.054.806,14	459.306,14
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.627.275,88</b>	<b>2.595.500,00</b>	<b>3.054.806,14</b>	<b>459.306,14</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.142.845,73</b>	<b>-2.384.260,00</b>	<b>-2.900.603,48</b>	<b>-516.343,48</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)</b>	<b>-2.297.689,42</b>	<b>-2.541.935,00</b>	<b>-3.048.740,14</b>	<b>-506.805,14</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.297.689,42</b>	<b>-2.541.935,00</b>	<b>-3.048.740,14</b>	<b>-506.805,14</b>



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Kortüm, Herbert

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	740,00	640,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.717,14	10.900,00	10.287,15	-612,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	262.056,21	123.210,00	26.230,19	-96.979,81
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>273.953,35</b>	<b>134.210,00</b>	<b>37.257,34</b>	<b>-96.952,66</b>
11 – Personalaufwendungen	50.284,40	53.730,00	52.212,94	-1.517,06
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.933,92	79.150,00	73.707,54	-5.442,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.209,19	2.209,19
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.696,32	7.800,00	43.949,27	36.149,27
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.914,64</b>	<b>140.680,00</b>	<b>172.078,94</b>	<b>31.398,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.038,71</b>	<b>-6.470,00</b>	<b>-134.821,60</b>	<b>-128.351,60</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.038,71</b>	<b>-6.470,00</b>	<b>-134.821,60</b>	<b>-128.351,60</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.038,71</b>	<b>-6.470,00</b>	<b>-134.821,60</b>	<b>-128.351,60</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.374,94	1.500,00	1.320,03	-179,97
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>125.663,77</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-136.141,63</b>	<b>-128.171,63</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>125.663,77</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-136.141,63</b>	<b>-128.171,63</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 1.320,03 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	740,00	640,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.927,14	10.900,00	10.207,14	-692,86
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.114,68	150,00	2.655,99	2.505,99
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.221,82</b>	<b>11.150,00</b>	<b>13.603,13</b>	<b>2.453,13</b>
10 – Personalauszahlungen	50.284,40	53.730,00	52.212,94	-1.517,06
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.933,92	79.150,00	73.707,54	-5.442,46
15 – Sonstige Auszahlungen	5.582,27	7.800,00	8.430,30	630,30
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.800,59</b>	<b>140.680,00</b>	<b>134.350,78</b>	<b>-6.329,22</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-132.578,77</b>	<b>-129.530,00</b>	<b>-120.747,65</b>	<b>8.782,35</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	484.430,15	0,00	22.178,66	22.178,66
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	211.240,00	132.024,00	-79.216,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>484.430,15</b>	<b>211.240,00</b>	<b>154.202,66</b>	<b>-57.037,34</b>
24 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.627.275,88	2.595.500,00	3.054.806,14	459.306,14
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.627.275,88</b>	<b>2.595.500,00</b>	<b>3.054.806,14</b>	<b>459.306,14</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.142.845,73</b>	<b>-2.384.260,00</b>	<b>-2.900.603,48</b>	<b>-516.343,48</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.275.424,50</b>	<b>-2.513.790,00</b>	<b>-3.021.351,13</b>	<b>-507.561,13</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.275.424,50</b>	<b>-2.513.790,00</b>	<b>-3.021.351,13</b>	<b>-507.561,13</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>(ohne) Verkauf von Grundstücken</b>				
Einzahlungen:	484.430,15	211.240,00	154.202,66	-57.037,34
<b>Saldo</b>	<b>484.430,15</b>	<b>211.240,00</b>	<b>154.202,66</b>	<b>-57.037,34</b>
<b>11110010 Grunderwerb (allgemein)</b>				
Auszahlungen: Erwerbskosten	2.608.920,00	2.549.000,00	24.330,39	-2.524.669,61
<b>Saldo</b>	<b>-2.620.965,08</b>	<b>-2.549.000,00</b>	<b>-24.330,39</b>	<b>2.524.669,61</b>
<b>11110030 Grunderwerb für Straßengelände</b>				
Auszahlungen: Erwerbskosten	6.310,80	46.500,00	1.575,00	-44.925,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.310,80</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-1.575,00</b>	<b>44.925,00</b>

**Erläuterungen:**

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	-35.260,00 €	-62.000,00 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	-78.366,00 €	-17.216,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-	459.306,14 €

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesellschaftervertrag WFG, Mitgliedschaft Aktion Münsterland, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Kortüm, Herbert

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

**Produktverantwortliche/r**

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	19.659,63	20.975,00	20.403,80	-571,20
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,61	2.500,00	2.951,14	451,14
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,46	4.670,00	4.280,46	-389,54
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.115,70</b>	<b>28.145,00</b>	<b>27.635,40</b>	<b>-509,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.115,70</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>-27.635,40</b>	<b>509,60</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.115,70</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>-27.635,40</b>	<b>509,60</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.115,70</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>-27.635,40</b>	<b>509,60</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.653,39	18.110,00	16.003,57	-2.106,43
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-42.769,09</b>	<b>-46.255,00</b>	<b>-43.638,97</b>	<b>2.616,03</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-42.769,09</b>	<b>-46.255,00</b>	<b>-43.638,97</b>	<b>2.616,03</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 16.003,57 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	19.659,63	20.975,00	20.403,80	-571,20
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,29	2.500,00	2.704,75	204,75
15 – Sonstige Auszahlungen	876,00	4.670,00	4.280,46	-389,54
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.264,92</b>	<b>28.145,00</b>	<b>27.389,01</b>	<b>-755,99</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-22.264,92</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>-27.389,01</b>	<b>755,99</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-22.264,92</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>-27.389,01</b>	<b>755,99</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-22.264,92</b>	<b>-28.145,00</b>	<b>-27.389,01</b>	<b>755,99</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

Ertrags- und Aufwendungsarten	Ergebnis 2018 €	fortgeschriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.096.189,76	13.887.355,00	13.922.130,30	34.775,30
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.675,82	1.857.680,00	1.417.066,13	-440.613,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.135,87	847.920,00	865.630,43	17.710,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.148,75	979.200,00	1.032.305,26	53.105,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.304,19	130.300,00	148.775,58	18.475,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	583.629,13	861.100,00	1.040.208,01	179.108,01
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.824.083,52</b>	<b>18.563.555,00</b>	<b>18.426.115,71</b>	<b>-137.439,29</b>
11 – Personalaufwendungen	1.283.077,01	1.403.740,00	1.408.659,08	4.919,08
12 – Versorgungsaufwendungen	696.778,86	496.420,00	578.424,01	82.004,01
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.024,01	2.756.705,00	1.990.441,92	-766.263,08
14 – Bilanzielle Abschreibungen	341.987,27	381.775,00	366.453,52	-15.321,48
15 – Transferaufwendungen	7.979.943,35	8.001.375,00	7.817.384,80	-183.990,20
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.759,96	545.310,00	581.672,10	36.362,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.724.570,46</b>	<b>13.585.325,00</b>	<b>12.743.035,43</b>	<b>-842.289,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.099.513,06</b>	<b>4.978.230,00</b>	<b>5.683.080,28</b>	<b>704.850,28</b>
19 + Finanzerträge	24.291,60	23.605,00	23.783,38	178,38
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.958,53	166.280,00	169.321,18	3.041,18
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-154.666,93</b>	<b>-142.675,00</b>	<b>-145.537,80</b>	<b>-2.862,80</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.944.846,13</b>	<b>4.835.555,00</b>	<b>5.537.542,48</b>	<b>701.987,48</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.944.846,13</b>	<b>4.835.555,00</b>	<b>5.537.542,48</b>	<b>701.987,48</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.432,41	577.215,00	499.353,30	-77.861,70
28 – Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	1.325.926,40	1.304.165,00	1.294.754,85	-9.410,15
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>6.053.352,14</b>	<b>4.108.605,00</b>	<b>4.742.140,93</b>	<b>633.535,93</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>6.053.352,14</b>	<b>4.108.605,00</b>	<b>4.742.140,93</b>	<b>633.535,93</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist
	€	€	€	(Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355,00	13.927.918,52	40.563,52
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.038.944,47	1.327.950,00	1.144.283,48	-183.666,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.610,04	814.690,00	833.986,62	19.296,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.862,04	979.200,00	1.005.987,34	26.787,34
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.200,57	121.675,00	132.718,09	11.043,09
7 + Sonstige Einzahlungen	546.544,89	887.530,00	1.097.922,34	210.392,34
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.291,60	23.605,00	23.791,47	186,47
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.325.372,70</b>	<b>18.042.005,00</b>	<b>18.166.607,86</b>	<b>124.602,86</b>
10 – Personalauszahlungen	1.217.978,24	1.360.455,00	1.333.142,13	-27.312,87
11 – Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900,00	576.148,94	-86.751,06
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.718,80	2.426.855,00	1.974.417,99	-452.437,01
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.948,76	166.280,00	170.197,10	3.917,10
14 – Transferauszahlungen	7.975.056,48	7.997.175,00	7.781.613,11	-215.561,89
15 – Sonstige Auszahlungen	1.053.213,10	613.420,00	522.850,93	-90.569,07
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.801.380,13</b>	<b>13.227.085,00</b>	<b>12.358.370,20</b>	<b>-868.714,80</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.523.992,57</b>	<b>4.814.920,00</b>	<b>5.808.237,66</b>	<b>993.317,66</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.542.078,02	1.908.965,00	1.847.183,31	-61.781,69
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	30,00	0,00	797,30	797,30
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.084,69	87.500,00	130.863,93	43.363,93
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.611.192,71</b>	<b>1.996.465,00</b>	<b>1.978.844,54</b>	<b>-17.620,46</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.438,75	888.800,00	593.668,24	-295.131,76
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.971,86	1.055.030,00	267.633,91	-787.396,09
27 – Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	159.050,00	159.018,01	-31,99
28 – Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	33.654,62	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.441.065,23</b>	<b>2.102.880,00</b>	<b>1.020.320,16</b>	<b>-1.082.559,84</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>170.127,48</b>	<b>-106.415,00</b>	<b>958.524,38</b>	<b>1.064.939,38</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.694.120,05</b>	<b>4.708.505,00</b>	<b>6.766.762,04</b>	<b>2.058.257,04</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.408,09	22.035,00	22.850,70	815,70
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	843.290,92	260.240,00	260.859,72	619,72
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-821.882,83</b>	<b>-238.205,00</b>	<b>-238.009,02</b>	<b>195,98</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>5.872.237,22</b>	<b>4.470.300,00</b>	<b>6.528.753,02</b>	<b>2.058.453,02</b>



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Heitz, Marco

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,49	3.810,00	5.666,39	1.856,39
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.315,49</b>	<b>3.810,00</b>	<b>5.666,39</b>	<b>1.856,39</b>
11 – Personalaufwendungen	135.550,47	141.805,00	146.278,94	4.473,94
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.820,30	1.320,30
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.519,16	2.170,00	2.315,13	145,13
15 – Transferaufwendungen	2.254,18	1.660,00	1.613,26	-46,74
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.121,46	120.110,00	126.225,10	6.115,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.445,27</b>	<b>266.245,00</b>	<b>278.252,73</b>	<b>12.007,73</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.129,78</b>	<b>-262.435,00</b>	<b>-272.586,34</b>	<b>-10.151,34</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.129,78</b>	<b>-262.435,00</b>	<b>-272.586,34</b>	<b>-10.151,34</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.129,78</b>	<b>-262.435,00</b>	<b>-272.586,34</b>	<b>-10.151,34</b>
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,66	0,00	12,41	12,41
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-254.140,44</b>	<b>-262.435</b>	<b>-272.598,75</b>	<b>-10.163,75</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-254.140,44</b>	<b>-262.435</b>	<b>-272.598,75</b>	<b>-10.163,75</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 12,41 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	121.755,28	127.730,00	127.660,51	-69,49
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.820,30	1.320,30
14 – Transferauszahlungen	340,85	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	117.490,59	120.110,00	118.580,60	-1.529,40
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.586,72</b>	<b>248.340,00</b>	<b>248.061,41</b>	<b>-278,59</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-239.586,72</b>	<b>-248.340,00</b>	<b>-248.061,41</b>	<b>278,59</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505,75	14.000,00	9.780,46	-4.219,54
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>505,75</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.780,46</b>	<b>-4.219,54</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-505,75</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-9.780,46</b>	<b>4.219,54</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-240.092,47</b>	<b>-262.340,00</b>	<b>-257.841,87</b>	<b>4.498,13</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-240.092,47</b>	<b>-262.340,00</b>	<b>-257.841,87</b>	<b>4.498,13</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10116010 Anschaffung einer neuen Mikrofonanlage für den Sitzungssaal</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	505,75	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-505,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10119010 Anschaffung technischer Ausstattung für das Sitzungszimmer</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	14.000,00	9.780,46	-4.219,54
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-9.780,46</b>	<b>4.219,54</b>

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	202.488,54	206.285,00	210.359,44	4.074,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.366,78	10.000,00	14.735,94	4.735,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.470,00	9.550,00	9.470,00	-80,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.325,32</b>	<b>225.835,00</b>	<b>234.565,38</b>	<b>8.730,38</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.925,32</b>	<b>-224.435,00</b>	<b>-233.165,38</b>	<b>-8.730,38</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.925,32</b>	<b>-224.435,00</b>	<b>-233.165,38</b>	<b>-8.730,38</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.925,32</b>	<b>-224.435,00</b>	<b>-233.165,38</b>	<b>-8.730,38</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-223.925,32</b>	<b>-224.435,00</b>	<b>-233.165,38</b>	<b>-8.730,38</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-223.925,32</b>	<b>-224.435,00</b>	<b>-233.165,38</b>	<b>-8.730,38</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	188.693,35	192.210,00	191.741,01	-468,99
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,59	10.000,00	9.654,50	-345,50
15 – Sonstige Auszahlungen	9.470,00	9.550,00	9.470,00	-80,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.391,94</b>	<b>211.760,00</b>	<b>210.865,51</b>	<b>-894,49</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-202.991,94</b>	<b>-210.360,00</b>	<b>-209.465,51</b>	<b>894,49</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-202.991,94</b>	<b>-210.360,00</b>	<b>-209.465,51</b>	<b>894,49</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-202.991,94</b>	<b>-210.360,00</b>	<b>-209.465,51</b>	<b>894,49</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fort- geschr. An- satz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.732,13	13.185,00	10.811,94	-2.373,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,25	800,00	125,84	-674,16
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>15.374,38</b>	<b>13.985,00</b>	<b>10.937,78</b>	<b>-3.047,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.374,38</b>	<b>-13.985,00</b>	<b>-10.937,78</b>	<b>3.047,22</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.374,38</b>	<b>-13.985,00</b>	<b>-10.937,78</b>	<b>3.047,22</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.374,38</b>	<b>-13.985,00</b>	<b>-10.937,78</b>	<b>3.047,22</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-15.374,38</b>	<b>-13.985,00</b>	<b>-10.937,78</b>	<b>3.047,22</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.374,38</b>	<b>-13.985,00</b>	<b>-10.937,78</b>	<b>3.047,22</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	14.732,13	13.185,00	10.811,94	-2.373,06
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616,40	800,00	151,69	-648,31
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.348,53</b>	<b>13.985,00</b>	<b>10.963,63</b>	<b>-3.021,37</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-15.348,53</b>	<b>-13.985,00</b>	<b>-10.963,63</b>	<b>3.021,37</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.348,53</b>	<b>-13.985,00</b>	<b>-10.963,63</b>	<b>3.021,37</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-15.348,53</b>	<b>-13.985,00</b>	<b>-10.963,63</b>	<b>3.021,37</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

Interessenvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- alle Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.854,42	6.820,00	6.545,56	-274,44
15 - Transferaufwendungen	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.104,42</b>	<b>7.820,00</b>	<b>7.545,56</b>	<b>-274,44</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.104,42</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-7.545,56</b>	<b>274,44</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.104,42</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-7.545,56</b>	<b>274,44</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.104,42</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-7.545,56</b>	<b>274,44</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-6.104,42</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-7.545,56</b>	<b>274,44</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.104,42</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-7.545,56</b>	<b>274,44</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	5.854,42	6.820,00	6.545,56	-274,44
14 – Transferauszahlungen	250,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.104,42</b>	<b>7.820,00</b>	<b>6.545,56</b>	<b>-1.274,44</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-6.104,42</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-6.545,56</b>	<b>.274,44</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.104,42</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-6.545,56</b>	<b>-1.274,44</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-6.104,42</b>	<b>-7.820,00</b>	<b>-6.545,56</b>	<b>1.274,44</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				



**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 Submissionenstelle

**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 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.669,68	22.780,00	19.442,27	-3.337,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,70	25,00	4.930,48	4.905,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.418,38</b>	<b>22.805,00</b>	<b>24.372,75</b>	<b>1.567,75</b>
11 - Personalaufwendungen	62.320,76	54.590,00	54.899,00	309,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.893,08	50.175,00	47.207,56	-2.967,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.304,81	13.660,00	8.699,48	-4.960,52
15 - Transferaufwendungen	103,64	100,00	125,46	25,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.549,54	119.750,00	110.549,38	-9.200,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.171,83</b>	<b>238.275,00</b>	<b>221.480,88</b>	<b>-16.794,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.753,45</b>	<b>-215.470,00</b>	<b>-197.108,13</b>	<b>18.361,87</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.753,45</b>	<b>-215.470,00</b>	<b>-197.108,13</b>	<b>18.361,87</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.753,45</b>	<b>-215.470,00</b>	<b>-197.108,13</b>	<b>18.361,87</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.453,34	19.545,00	18.570,66	-974,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,54	13.605,00	11.095,71	-2.509,29
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-184.920,65</b>	<b>-209.530,00</b>	<b>-189.633,18</b>	<b>19.896,82</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-184.920,65</b>	<b>-209.530,00</b>	<b>-189.633,18</b>	<b>19.896,82</b>

**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 601,50 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713,70	25,00	4.930,48	4.905,48
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713,70</b>	<b>25,00</b>	<b>4.930,48</b>	<b>4.905,48</b>
10 – Personalauszahlungen	62.320,76	54.590,00	54.899,00	309,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.458,50	40.175,00	49.191,69	9.016,69
15 – Sonstige Auszahlungen	109.771,10	119.750,00	112.265,28	-7.484,72
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.550,36</b>	<b>214.515,00</b>	<b>216.355,97</b>	<b>1.840,97</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-196.836,66</b>	<b>-214.490,00</b>	<b>-211.425,49</b>	<b>3.064,51</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.972,63	62.500,00	23.532,01	-38.967,99
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	654,62	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.627,25</b>	<b>62.500,00</b>	<b>23.532,01</b>	<b>-38.967,99</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-12.597,25</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-19.532,01</b>	<b>42.967,99</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-209.433,91</b>	<b>-276.990,00</b>	<b>-230.957,50</b>	<b>46.032,50</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-209.433,91</b>	<b>-276.990,00</b>	<b>-230.957,50</b>	<b>46.032,50</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	7.500,58	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-7.500,58</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Verkauf von Sachanlagevermögen</b>				
Einzahlungen: Verkaufserlös v. alten Schreibtischstühlen	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10510010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.472,05	2.500,00	3.719,18	1.219,18
<b>Saldo</b>	<b>-4.472,05</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.719,18</b>	<b>-1.219,18</b>
<b>10517010 Anschaffung von Ausstattung für den Sitzungstrakt</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	50.000,00	19.812,83	-30.187,17
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-19.812,83</b>	<b>30.187,17</b>

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Auswärtige

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297,46	2.300,00	2.297,46	-2,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.359,30	8.000,00	8.129,00	129,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	103,67	-1.696,33
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.456,76</b>	<b>12.100,00</b>	<b>10.530,13</b>	<b>-1.569,87</b>
11 - Personalaufwendungen	40.775,75	42.000,00	42.361,78	361,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,97	18.000,00	19.081,70	1.081,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.556,01	2.560,00	2.556,08	-3,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.310,73</b>	<b>62.560,00</b>	<b>63.999,56</b>	<b>1.439,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.853,97</b>	<b>-50.460,00</b>	<b>-53.469,43</b>	<b>-3.009,43</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.853,97</b>	<b>-50.460,00</b>	<b>-53.469,43</b>	<b>-3.009,43</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.853,97</b>	<b>-50.460,00</b>	<b>-53.469,43</b>	<b>-3.009,43</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-39.853,97</b>	<b>-50.460,00</b>	<b>-53.469,43</b>	<b>-3.009,43</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.853,97</b>	<b>-50.460,00</b>	<b>-53.469,43</b>	<b>-3.009,43</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.358,30	8.000,00	6.175,00	-1.825,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	103,67	-1.696,33
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.158,30</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.278,67</b>	<b>-3.521,33</b>
10 – Personalauszahlungen	40.775,75	42.000,00	42.361,78	361,78
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233,09	18.000,00	16.266,40	-1.733,60
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.008,84</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.628,18</b>	<b>-1.371,82</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-47.850,54</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-52.349,51</b>	<b>-2.149,51</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-47.850,54</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-52.349,51</b>	<b>-2.149,51</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-47.850,54</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-52.349,51</b>	<b>-2.149,51</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

- Partnerschaftsurkunden
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Schräder, Susanne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.301,39	2.415,00	2.443,60	28,60
15 - Transferaufwendungen	1.250,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.551,39</b>	<b>3.915,00</b>	<b>3.943,60</b>	<b>28,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.551,39</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.943,60</b>	<b>-28,60</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.551,39</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.943,60</b>	<b>-28,60</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.551,39</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.943,60</b>	<b>-28,60</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,96	205,00	218,88	13,88
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-3.739,35</b>	<b>-4.120,00</b>	<b>-4.162,48</b>	<b>-42,48</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.739,35</b>	<b>-4.120,00</b>	<b>-4.162,48</b>	<b>-42,48</b>

**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 218,88 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	2.301,39	2.415,00	2.443,60	28,60
14 – Transferauszahlungen	1.250,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.551,39</b>	<b>3.915,00</b>	<b>3.943,60</b>	<b>28,60</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-3.551,39</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.943,60</b>	<b>-28,60</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.551,39</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.943,60</b>	<b>-28,60</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.551,39</b>	<b>-3.915,00</b>	<b>-3.943,60</b>	<b>-28,60</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.458,08	3.325,00	10.942,00	7.617,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.458,08</b>	<b>3.325,00</b>	<b>10.942,00</b>	<b>7.617,00</b>
11 – Personalaufwendungen	166.364,19	178.905,00	182.726,12	3.821,12
12 – Versorgungsaufwendungen	696.778,86	496.420,00	578.424,01	82.004,01
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,00	1.000,00	66,00	-934,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.248,42	75.840,00	50.802,81	-25.037,19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.957,47</b>	<b>752.165,00</b>	<b>812.018,94</b>	<b>59.853,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-897.499,39</b>	<b>-748.840,00</b>	<b>-801.076,94</b>	<b>-52.236,94</b>
19 + Finanzerträge	90,01	65,00	62,41	-2,59
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>90,01</b>	<b>65,00</b>	<b>62,41</b>	<b>-2,59</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-897.409,38</b>	<b>-748.775,00</b>	<b>-801.014,53</b>	<b>-52.239,53</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-897.409,38</b>	<b>-748.775,00</b>	<b>-801.014,53</b>	<b>-52.239,53</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,30	1.010,00	1.000,89	-9,11
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-898.324,68</b>	<b>-749.785,00</b>	<b>-802.015,42</b>	<b>-52.230,42</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-898.324,68</b>	<b>-749.785,00</b>	<b>-802.015,42</b>	<b>-52.230,42</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 1.000,89 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.077,08	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90,01	65,00	62,41	-2,59
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.167,09</b>	<b>65,00</b>	<b>62,41</b>	<b>-2,59</b>
10 – Personalauszahlungen	144.861,42	178.905,00	165.594,17	-13.310,83
11 – Versorgungsauszahlungen	545.464,75	662.900,00	576.148,94	-86.751,06
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.000,00	66,00	-934,00
15 – Sonstige Auszahlungen	48.301,07	68.000,00	46.833,76	-21.166,24
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.127,24</b>	<b>910.805,00</b>	<b>788.642,87</b>	<b>-122.162,13</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-732.960,15</b>	<b>-910.740,00</b>	<b>-788.580,46</b>	<b>122.159,54</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-732.960,15</b>	<b>-910.740,00</b>	<b>-788.580,46</b>	<b>122.159,54</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.026,64	980,00	1.798,72	818,72
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.026,64</b>	<b>980,00</b>	<b>1.798,72</b>	<b>818,72</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-731.933,51</b>	<b>-909.760,00</b>	<b>-786.781,74</b>	<b>122.978,26</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

#### 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>		
Umlage für Versorgungsbezüge	-94.322,23 €	-
Veränd. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	190.607,00 €	-



**Ziele (Kurzbeschreibung)**

- Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen und wirtschaftlichen Datenverarbeitung und Telekommunikationsausstattung
- Optimierung von Arbeitsabläufen durch Schulung, Beratung der Mitarbeiter in konkreten Arbeitssituationen
- Sicherung der elektronischen Datenverarbeitung gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit
- Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlage

**Zielgruppe/n**

- Verwaltungsleitung
- Fachbereiche
- Schulen

**Auftragsgrundlage**

Datenschutzgesetze, Haushaltsplan; Aufträge der Verwaltung

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Produktverantwortliche/r**

Wolters, Sebastian

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> <b>in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b> <b>€</b>	<b>fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz</b> <b>2019</b> <b>€</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b> <b>€</b>	<b>Vergleich</b> <b>fortgeschr.</b> <b>Ansatz / Ist</b> <b>(Sp. 3 / Sp. 2)</b>
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.539,35	54.440,00	62.083,56	7.643,56
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.539,35</b>	<b>54.440,00</b>	<b>62.083,56</b>	<b>7.643,56</b>
11 – Personalaufwendungen	79.757,12	130.005,00	126.860,06	-3.144,94
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.008,79	85.700,00	87.668,11	1.968,11
14 – Bilanzielle Abschreibungen	30.868,24	38.805,00	33.281,74	-5.523,26
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000,00	37.585,97	5.585,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.634,15</b>	<b>286.510,00</b>	<b>285.395,88</b>	<b>-1.114,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.094,80</b>	<b>-232.070,00</b>	<b>-223.312,32</b>	<b>8.757,68</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.094,80</b>	<b>-232.070,00</b>	<b>-223.312,32</b>	<b>8.757,68</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.094,80</b>	<b>-232.070,00</b>	<b>-223.312,32</b>	<b>8.757,68</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.680,00	29.189,21	-9.490,79
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-142.094,80</b>	<b>-193.390,00</b>	<b>-194.123,11</b>	<b>-733,11</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-142.094,80</b>	<b>-193.390,00</b>	<b>-194.123,11</b>	<b>-733,11</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	79.757,12	130.005,00	126.860,06	-3.144,94
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.762,44	68.200,00	87.981,39	19.781,39
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	32.000,00	28.118,34	-3.881,66
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.519,56</b>	<b>230.205,00</b>	<b>242.959,79</b>	<b>12.754,79</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-133.519,56</b>	<b>-230.205,00</b>	<b>-242.959,79</b>	<b>-12.754,79</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.192,93	123.000,00	41.197,75	-81.802,25
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.192,93</b>	<b>123.000,00</b>	<b>41.197,75</b>	<b>-81.802,25</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-104.192,93</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-41.197,75</b>	<b>81.802,25</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-237.712,49</b>	<b>-353.205,00</b>	<b>-284.157,54</b>	<b>69.047,46</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-237.712,49</b>	<b>-353.205,00</b>	<b>-284.157,54</b>	<b>69.047,46</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	8.429,72	17.500,00	0,00	-17.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-8.429,72</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software</b>				
Auszahlung: Immat. Vermögensgegenstände (Software)	7.706,82	6.500,00	0,00	-6.500,00
Auszahlung: Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware)	17.666,91	6.500,00	6.049,41	-450,59
<b>Saldo</b>	<b>-25.373,73</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-6.049,41</b>	<b>6.950,59</b>
<b>10917010 Einführung eRechnung für das gesamte Rathaus (Module für H&amp;H)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	28.500,00	16.564,80	-11.935,20
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-16.564,80</b>	<b>11.935,20</b>
<b>10917020 Einführung eAkte im Bürgerbüro</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>10918010 Modernisierung IT-Serverraum/Systeme</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	52.633,94	13.500,00	7.847,42	-5.652,58
<b>Saldo</b>	<b>-52.633,94</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-7.847,42</b>	<b>5.652,58</b>
<b>10918020 Professionelles/Hausweites W-LAN</b>				
Auszahlungen: Anschaffungs- u. Installationskosten	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>10918030 Anbindung Online-Bezahlmöglichkeit</b>				
Auszahlungen: Anschaffungs- u. Installationskosten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Teil B (Einzelinvestitionen)</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b> <b>€</b>	<b>fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz</b> <b>2019</b> <b>€</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b> <b>€</b>	<b>Vergleich</b> <b>fortgeschr.</b> <b>Ansatz / Ist</b> <small>(Sp. 3 ./ Sp. 2)</small>
<b>in €</b>	1	2	3	4
<b>10918050 Erneuerung Zeiterfassung (ZeusX) für Kosten- und Leistungsrechnung</b>				
Auszahlungen:    Anschaffungskosten	17.755,54	5.000,00	1.172,89	-3.827,11
<b>Saldo</b>	<b>-17.755,54</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.172,89</b>	<b>3.827,11</b>
<b>10919010 Anschaffung eines neuen Dokumentenmanagementsystems</b>				
Auszahlungen:    Anschaffungskosten	0,00	25.000,00	9.563,23	-15.436,77
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-9.563,23</b>	<b>15.436,77</b>

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

- Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtungen sind die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel in ausreichendem Umfang bereit zu stellen.
- Lernen mit neuen Medien muss in den Rosendahler Grundschulen entsprechend dem allgemein gestiegenen Standard möglich sein

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Schul- und Bildungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.203,16	393.535,00	266.090,26	-127.444,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.922,00	47.000,00	54.456,00	7.456,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	0,00	1.706,00	1.706,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	933,32	0,00	926,22	926,22
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>285.048,48</b>	<b>440.535,00</b>	<b>323.178,48</b>	<b>-117.356,52</b>
11 – Personalaufwendungen	82.858,04	85.795,00	93.828,15	8.033,15
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.505,29	269.750,00	146.504,55	-123.245,45
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.648,67	8.930,00	8.997,19	67,19
15 – Transferaufwendungen	265.196,85	326.000,00	320.514,86	-5.485,14
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.833,26	39.500,00	41.511,60	2.011,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.042,11</b>	<b>729.975,00</b>	<b>611.356,35</b>	<b>-118.618,65</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.993,63</b>	<b>-289.440,00</b>	<b>-288.177,87</b>	<b>1.262,13</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.993,63</b>	<b>-289.440,00</b>	<b>-288.177,87</b>	<b>1.262,13</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.993,63</b>	<b>-289.440,00</b>	<b>-288.177,87</b>	<b>1.262,13</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.193,34	456.665,00	421.758,84	-34.906,16
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-695.186,97</b>	<b>-746.105,00</b>	<b>-709.936,71</b>	<b>36.168,29</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-695.186,97</b>	<b>-746.105,00</b>	<b>-709.936,71</b>	<b>36.168,29</b>

**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 Haushaltspostion 28 enthaltene Anteil beträgt 105.425,96 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.842,70	228.000,00	232.658,50	4.658,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.678,30	47.000,00	54.324,20	7.324,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479,89	0,00	1.956,00	1.956,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.000,89</b>	<b>275.000,00</b>	<b>288.938,70</b>	<b>13.938,70</b>
10 – Personalauszahlungen	82.858,04	85.795,00	93.828,15	8.033,15
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.848,08	133.000,00	115.632,50	-17.367,50
14 – Transferauszahlungen	267.115,35	326.000,00	325.571,36	-428,64
15 – Sonstige Auszahlungen	41.707,31	39.500,00	41.927,90	2.427,90
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.528,78</b>	<b>584.295,00</b>	<b>576.959,91</b>	<b>-7.335,09</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-248.527,89</b>	<b>-309.295,00</b>	<b>-288.021,21</b>	<b>21.273,79</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.621,76	154.000,00	0,00	-154.000,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.621,76</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.000,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-41.621,76</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-290.149,65</b>	<b>-463.295,00</b>	<b>-288.021,21</b>	<b>175.273,79</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-290.149,65</b>	<b>-463.295,00</b>	<b>-288.021,21</b>	<b>175.273,79</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	18.718,55	142.750,00	0,00	-142.750,00
<b>Saldo</b>	<b>-18.718,55</b>	<b>-142.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.750,00</b>
<b>11200010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.117,80	2.250,00	0,00	-2.250,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.117,80</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>11218010 Einrichtung Schulleitungsbüro, Sekretariat und Teilbereich Lehrzimmer</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	19.785,41	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-19.785,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11219010 WLAN-Ausstattung an den Grundschulen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>

**Erläuterungen:**

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für GWG	-108.457,37 €	-
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-108.457,37 €	- 129.829,05

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**



**Ziele (Kurzbeschreibung)**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

**Zielgruppe/n**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Gremien**Schul- und Bildungsausschuss  
Rat**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Produktverantwortliche/r**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.815,48	168.150,00	41.469,00	-126.681,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.362,31	69.350,00	75.317,01	5.967,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985,22	985,00	985,20	0,20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>115.163,01</b>	<b>238.485,00</b>	<b>117.771,21</b>	<b>-120.713,79</b>
11 – Personalaufwendungen	63.431,88	77.150,00	62.711,69	-14.438,31
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.259,77	398.950,00	242.052,92	-156.897,08
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42.043,21	45.765,00	42.869,21	-2.895,79
15 – Transferaufwendungen	179.706,61	190.000,00	222.504,00	32.504,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,04	3.700,00	3.630,68	-69,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.830,51</b>	<b>715.565,00</b>	<b>573.768,50</b>	<b>-141.796,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.667,50</b>	<b>-477.080,00</b>	<b>-455.997,29</b>	<b>21.082,71</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.667,50</b>	<b>-477.080,00</b>	<b>-455.997,29</b>	<b>21.082,71</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.667,50</b>	<b>-477.080,00</b>	<b>-455.997,29</b>	<b>21.082,71</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.266,95	264.170,00	398.127,79	133.957,79
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-736.934,45</b>	<b>-741.250,00</b>	<b>-854.125,08</b>	<b>-112.875,08</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-736.934,45</b>	<b>-741.250,00</b>	<b>-854.125,08</b>	<b>-112.875,08</b>

**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 65.193,47 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,87	9.600,00	3.551,60	-6.048,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.994,43	69.350,00	64.940,02	-4.409,98
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.914,30</b>	<b>78.950,00</b>	<b>68.491,62</b>	<b>-10.458,38</b>
10 – Personalauszahlungen	63.431,88	77.150,00	62.711,69	-14.438,31
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.848,37	304.950,00	225.129,95	-79.820,05
14 – Transferauszahlungen	181.117,91	190.000,00	184.789,33	-5.210,67
15 – Sonstige Auszahlungen	3.084,92	3.700,00	3.630,68	-69,32
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.483,08</b>	<b>575.800,00</b>	<b>476.261,65</b>	<b>-99.538,35</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-412.568,78</b>	<b>-496.850,00</b>	<b>-407.770,03</b>	<b>89.079,97</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	797,30	797,30
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,30</b>	<b>797,30</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.333,26	190.000,00	28.336,49	-161.663,51
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.333,26</b>	<b>190.000,00</b>	<b>28.336,49</b>	<b>-161.663,51</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-61.333,26</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-27.539,19</b>	<b>162.460,81</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-473.902,04</b>	<b>-686.850,00</b>	<b>-435.309,22</b>	<b>251.540,78</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-473.902,04</b>	<b>-686.850,00</b>	<b>-435.309,22</b>	<b>251.540,78</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>				
Einzahlungen: Verkaufserlös Transportwagen Mensa	0,00	0,00	797,30	797,30
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,30</b>	<b>797,30</b>
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.970,72	118.000,00	0,00	-118.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.970,72</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.137,05	5.000,00	1.575,44	-3.424,56
<b>Saldo</b>	<b>-1.137,05</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.575,44</b>	<b>3.424,56</b>
<b>11315010 Absauganlage Maschinenraum</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	6.401,08	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.401,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11316020 Einrichtung/Ausstattung (PCs) Lehrerarbeitsraum</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>11317010 Ausstattung einer neuen Lehrküche und Essraumes</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	38.219,44	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-38.219,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>11317040 Neuanschaffung eines Servers für das Verwaltungs- netz</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	99,96	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11318020 Büroausstattung Verwaltungstrakt</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	13.505,01	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-13.505,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11319010 Ausstattung des Raumes für die Mittagspause</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>11319020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	25.000,00	1.208,48	-23.791,52
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-1.208,48</b>	<b>23.791,52</b>
<b>11319030 WLAN-Ausstattung an der Sekundarschule</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	25.000,00	25.552,57	552,57
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.552,57</b>	<b>-552,57</b>

#### Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für GWG	-118.000,00 €	-
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-118.000,00 €	- 118.000,00 €
Aufwendungen aus internen LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	141.596,66 €	-
Schülerbeförderungskosten	-	-75.396,08 €

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- Schüler/-innen der Gemeinde Rosendahl sowie deren Erziehungsberechtigte

**Gremien**

Schul- und Bildungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.114,17	0,00	8.794,08	8.794,08
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.114,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.794,08</b>	<b>8.794,08</b>
11 – Personalaufwendungen	736,60	655,00	727,34	72,34
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.222,70	25.000,00	19.962,10	-5.037,90
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.708,78	45.000,00	48.026,53	3.026,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.668,08</b>	<b>70.655,00</b>	<b>68.715,97</b>	<b>-1.939,03</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.553,91</b>	<b>-70.655,00</b>	<b>-59.921,89</b>	<b>10.733,11</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.553,91</b>	<b>-70.655,00</b>	<b>-59.921,89</b>	<b>10.733,11</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.553,91</b>	<b>-70.655,00</b>	<b>-59.921,89</b>	<b>10.733,11</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-16.553,91</b>	<b>-70.655,00</b>	<b>-59.921,89</b>	<b>10.733,11</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.553,91</b>	<b>-70.655,00</b>	<b>-59.921,89</b>	<b>10.733,11</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	736,60	655,00	727,34	72,34
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.248,00	25.000,00	19.704,90	-5.295,10
15 – Sonstige Auszahlungen	26.188,91	55.650,00	38.132,45	-17.517,55
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.173,51</b>	<b>81.305,00</b>	<b>58.564,69</b>	<b>-22.740,31</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-44.173,51</b>	<b>-81.305,00</b>	<b>-58.564,69</b>	<b>22.740,31</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-44.173,51</b>	<b>-81.305,00</b>	<b>-58.564,69</b>	<b>22.740,31</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-44.173,51</b>	<b>-81.305,00</b>	<b>-58.564,69</b>	<b>22.740,31</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

**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**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	2.209,81	1.975,00	2.182,03	207,03
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.009,49</b>	<b>1.975,00</b>	<b>2.182,03</b>	<b>207,03</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.009,49</b>	<b>-1.975,00</b>	<b>-2.182,03</b>	<b>-207,03</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.009,49</b>	<b>-1.975,00</b>	<b>-2.182,03</b>	<b>-207,03</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.009,49</b>	<b>-1.975,00</b>	<b>-2.182,03</b>	<b>-207,03</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-3.009,49</b>	<b>-1.975,0</b>	<b>-2.182,03</b>	<b>-207,03</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.009,49</b>	<b>-1.975,0</b>	<b>-2.182,03</b>	<b>-207,03</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	2.209,81	1.975,00	2.182,03	207,03
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.009,49</b>	<b>1.975,00</b>	<b>2.182,03</b>	<b>207,03</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-3.009,49</b>	<b>-1.975,00</b>	<b>-2.182,03</b>	<b>-207,03</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.009,49</b>	<b>-1.975,00</b>	<b>-2.182,03</b>	<b>-207,03</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.009,49</b>	<b>-1.975,00</b>	<b>-2.182,03</b>	<b>-207,03</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				



**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 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430,67	59.880,00	45.966,92	-13.913,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.075,90	56.100,00	22.520,30	-33.579,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	229,20	229,20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>68.506,57</b>	<b>115.980,00</b>	<b>68.716,42</b>	<b>-47.263,58</b>
11 – Personalaufwendungen	34.749,95	36.565,00	42.834,70	6.269,70
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.627,47	113.800,00	73.621,25	-40.178,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.576,46	1.490,00	1.619,74	129,74
15 – Transferaufwendungen	11.967,50	26.000,00	22.794,74	-3.205,26
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563,88	19.100,00	13.470,87	-5.629,13
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.485,26</b>	<b>196.955,00</b>	<b>154.341,30</b>	<b>-42.613,70</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.978,69</b>	<b>-80.975,00</b>	<b>-85.624,88</b>	<b>-4.649,88</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.978,69</b>	<b>-80.975,00</b>	<b>-85.624,88</b>	<b>-4.649,88</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.978,69</b>	<b>-80.975,00</b>	<b>-85.624,88</b>	<b>-4.649,88</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.986,43	30.015,00	27.198,16	-2.816,84
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-93.965,12</b>	<b>-110.990,00</b>	<b>-112.823,04</b>	<b>-1.833,04</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.965,12</b>	<b>-110.990,00</b>	<b>-112.823,04</b>	<b>-1.833,04</b>

**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 9.155,21 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	7.000,00	6.480,00	-520,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.830,73	56.100,00	30.936,86	-25.163,14
7 + Sonstige Einzahlungen	97,17	0,00	2.591,94	2.591,94
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.927,90</b>	<b>63.100,00</b>	<b>40.008,80</b>	<b>-23.091,20</b>
10 – Personalauszahlungen	34.749,95	36.565,00	42.834,70	6.269,70
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.149,15	61.800,00	93.512,75	31.712,75
14 – Transferauszahlungen	9.967,50	26.000,00	24.794,74	-1.205,26
15 – Sonstige Auszahlungen	14.436,39	19.100,00	14.780,18	-4.319,82
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.302,99</b>	<b>143.465,00</b>	<b>175.922,37</b>	<b>32.457,37</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-53.375,09</b>	<b>-80.365,00</b>	<b>-135.913,57</b>	<b>-55.548,57</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.500,06	52.000,00	2.495,04	-49.504,96
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500,06</b>	<b>52.000,00</b>	<b>2.495,04</b>	<b>-49.504,96</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.500,06</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-2.495,04</b>	<b>49.504,96</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-62.875,15</b>	<b>-132.365,00</b>	<b>-138.408,61</b>	<b>-6.043,61</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-62.875,15</b>	<b>-132.365,00</b>	<b>-138.408,61</b>	<b>-6.043,61</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	9.500,06	52.000,00	0,00	-52.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-9.500,06</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>11619010 Erwerb von mobilen Verkaufshütten</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	2.495,04	2.495,04
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.495,04</b>	<b>-2.495,04</b>

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

**Gremien**

Schul- und Bildungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	736,60	655,00	727,34	72,34
15 – Transferaufwendungen	67.474,88	65.000,00	62.567,76	-2.432,24
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.211,48</b>	<b>65.000,00</b>	<b>62.567,76</b>	<b>-2.432,24</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.211,48</b>	<b>-65.655,00</b>	<b>-63.295,10</b>	<b>2.359,90</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.211,48</b>	<b>-65.655,00</b>	<b>-63.295,10</b>	<b>2.359,90</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.211,48</b>	<b>-65.655,00</b>	<b>-63.295,10</b>	<b>2.359,90</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,30	0,00	37,61	37,61
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-68.243,78</b>	<b>-65.655,00</b>	<b>-63.332,71</b>	<b>2.322,29</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-68.243,78</b>	<b>-65.655,00</b>	<b>-63.332,71</b>	<b>2.322,29</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 32,30 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	736,60	655,00	727,34	72,34
14 – Transferauszahlungen	67.474,88	65.000,00	62.567,76	-2.432,24
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.211,48</b>	<b>65.655,00</b>	<b>63.295,10</b>	<b>-2.359,90</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-68.211,48</b>	<b>-65.655,00</b>	<b>-63.295,10</b>	<b>2.359,90</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-68.211,48</b>	<b>-65.655,00</b>	<b>-63.295,10</b>	<b>2.359,90</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-68.211,48</b>	<b>-65.655,00</b>	<b>-63.295,10</b>	<b>2.359,90</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

Förderung der Erwachsenenbildung

**Auftragsgrundlage**

Weiterbildungsgesetz, Ras- und Ausschussbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

**Gremien**

Schul- und Bildungsausschuss

Rat

**Produktverantwortliche/r**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	736,60	655,00	727,34	72,34
15 – Transferaufwendungen	625,00	625,00	625,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361,60</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.352,34</b>	<b>72,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.361,60</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.352,34</b>	<b>-72,34</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.361,60</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.352,34</b>	<b>-72,34</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.361,60</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.352,34</b>	<b>-72,34</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.361,60</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.352,34</b>	<b>-72,34</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.361,60</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.352,34</b>	<b>-72,34</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	736,60	655,00	727,34	72,34
14 – Transferauszahlungen	625,00	625,00	625,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.361,60</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.352,34</b>	<b>72,34</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.361,60</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.352,34</b>	<b>-72,34</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.361,60</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.352,34</b>	<b>-72,34</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.361,60</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.352,34</b>	<b>-72,34</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,56	4.750,00	2.453,77	-2.296,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,00	8.800,00	12.610,76	3.810,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343,32	345,00	1.599,85	1.254,85
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.036,88</b>	<b>13.895,00</b>	<b>16.664,38</b>	<b>2.769,38</b>
11 – Personalaufwendungen	6.911,65	7.110,00	7.168,99	58,99
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,68	8.800,00	8.131,44	-668,56
14 – Bilanzielle Abschreibungen	343,32	345,00	343,32	-1,68
15 – Transferaufwendungen	93.969,11	114.000,00	112.915,77	-1.084,23
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.942,20	8.300,00	7.362,26	-937,74
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.761,96</b>	<b>138.555,00</b>	<b>135.921,78</b>	<b>-2.633,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.725,08</b>	<b>-124.660,00</b>	<b>-119.257,40</b>	<b>5.402,60</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.725,08</b>	<b>-124.660,00</b>	<b>-119.257,40</b>	<b>5.402,60</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.725,08</b>	<b>-124.660,00</b>	<b>-119.257,40</b>	<b>5.402,60</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,36	4.670,00	7.926,19	3.256,19
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-108.872,44</b>	<b>-129.330,00</b>	<b>-127.183,59</b>	<b>2.146,41</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-108.872,44</b>	<b>-129.330,00</b>	<b>-127.183,59</b>	<b>2.146,41</b>

**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 303,63 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610,56	4.750,00	2.000,05	-2.749,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.083,00	8.800,00	12.610,76	3.810,76
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.652,74	1.652,74
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.693,56</b>	<b>13.550,00</b>	<b>16.263,55</b>	<b>2.713,55</b>
10 – Personalauszahlungen	6.911,65	7.110,00	7.168,99	58,99
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,68	8.800,00	8.131,44	-668,56
14 – Transferauszahlungen	91.309,00	114.000,00	112.409,72	-1.590,28
15 – Sonstige Auszahlungen	5.942,20	8.300,00	7.426,71	-873,29
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.758,53</b>	<b>138.210,00</b>	<b>135.136,86</b>	<b>-3.073,14</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-103.064,97</b>	<b>-124.660,00</b>	<b>-118.873,31</b>	<b>5.786,69</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-103.064,97</b>	<b>-124.660,00</b>	<b>-118.873,31</b>	<b>5.786,69</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-103.064,97</b>	<b>-124.660,00</b>	<b>-118.873,31</b>	<b>5.786,69</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine!!!</b>				



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- Einwohner/innen der Gemeinde Rosendahl

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.717,62	243.710,00	67.931,92	-175.778,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.288,00	17.500,00	20.890,00	3.390,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.038,01</b>	<b>261.210,00</b>	<b>88.821,92</b>	<b>-172.388,08</b>
11 – Personalaufwendungen	10.367,49	10.660,00	10.753,49	93,49
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.175,99	430.250,00	29.483,03	-400.766,97
14 – Bilanzielle Abschreibungen	72.314,74	72.260,00	74.735,37	2.475,37
15 – Transferaufwendungen	1.615,86	2.440,00	1.890,86	-549,14
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,14	900,00	867,28	-32,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.205,22</b>	<b>516.510,00</b>	<b>117.730,03</b>	<b>-398.779,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.167,21</b>	<b>-255.300,00</b>	<b>-28.908,11</b>	<b>226.391,89</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.167,21</b>	<b>-255.300,00</b>	<b>-28.908,11</b>	<b>226.391,89</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.167,21</b>	<b>-255.300,00</b>	<b>-28.908,11</b>	<b>226.391,89</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.317,01	421.830,00	228.076,29	-193.753,71
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-415.484,22</b>	<b>-677.130,00</b>	<b>-256.984,40</b>	<b>420.145,60</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-415.484,22</b>	<b>-677.130,00</b>	<b>-256.984,40</b>	<b>420.145,60</b>

**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 62.991,66 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.612,00	17.500,00	21.230,00	3.730,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.612,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>21.230,00</b>	<b>-176.270,00</b>
10 – Personalauszahlungen	10.367,49	10.660,00	10.753,49	93,49
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.201,73	425.650,00	29.322,90	-396.327,10
15 – Sonstige Auszahlungen	731,14	900,00	867,28	-32,72
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.300,36</b>	<b>437.210,00</b>	<b>40.943,67</b>	<b>-396.266,33</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-64.655,97</b>	<b>-239.710,00</b>	<b>-19.713,67</b>	<b>219.996,33</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.141,03	102.800,00	84.821,17	-17.978,83
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.476,01	7.950,00	2.112,32	-5.837,68
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	33.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.617,04</b>	<b>110.750,00</b>	<b>86.933,49</b>	<b>-23.816,51</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-83.617,04</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>-86.933,49</b>	<b>23.816,51</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-148.273,01</b>	<b>-350.460,00</b>	<b>-106.647,16</b>	<b>243.812,84</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-148.273,01</b>	<b>-350.460,00</b>	<b>-106.647,16</b>	<b>243.812,84</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.986,99	4.600,00	0,00	-4.600,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.986,99</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>12017010 Anschaffung von Sportgeräten für den Kraftraum in der Zweifachhalle (Ersatzbeschaffungen)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	489,02	2.200,00	2.112,32	-87,68
<b>Saldo</b>	<b>-489,02</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.112,32</b>	<b>87,68</b>
<b>12018010 Investiver Zuschuss für den Anbau eines Gymnastikraumes an das Tennisheim Holtwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	33.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12018020 Erneuerung der drei Tennisplätze am Sportplatz Darfeld</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	48.141,03	2.800,00	1.310,00	-1.490,00
<b>Saldo</b>	<b>-48.141,03</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>1.490,00</b>
<b>12019010 Anschaffung einer Kombi-Wende-Matte für die Zweifachhalle</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>12019020 Errichtung einer Flutlichtanlage am Sportplatz Osterwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	100.000,00	83.511,17	-16.488,83
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-83.511,17</b>	<b>16.488,83</b>

**Erläuterungen:**

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-180.000,00 €	-180.000,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	-401.102,10 €	-401.102,10 €
Aufwendungen aus internen LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	-189.810,37 €	-
Schülerbeförderungskosten	-	-75.396,08 €

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.382,33	1.420,00	1.433,80	13,80
15 – Transferaufwendungen	37.795,88	20.450,00	17.518,63	-2.931,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.178,21</b>	<b>21.870,00</b>	<b>18.952,43</b>	<b>-2.917,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.178,21</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-18.952,43</b>	<b>2.917,57</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.178,21</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-18.952,43</b>	<b>2.917,57</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.178,21</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-18.952,43</b>	<b>2.917,57</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-39.178,21</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-18.952,43</b>	<b>2.917,57</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-39.178,21</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-18.952,43</b>	<b>2.917,57</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	1.382,33	1.420,00	1.433,80	13,80
14 – Transferauszahlungen	37.872,15	20.450,00	17.540,74	-2.909,26
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.254,48</b>	<b>21.870,00</b>	<b>18.974,54</b>	<b>-2.895,46</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-39.254,48</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-18.974,54</b>	<b>2.895,46</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-39.254,48</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-18.974,54</b>	<b>2.895,46</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-39.254,48</b>	<b>-21.870,00</b>	<b>-18.974,54</b>	<b>2.895,46</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Thies, Christa

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	995,45	995,45
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,45</b>	<b>995,45</b>
11 – Personalaufwendungen	736,63	655,00	955,70	300,70
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.463,20	12.000,00	10.870,48	-1.129,52
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.199,83</b>	<b>12.655,00</b>	<b>11.826,18</b>	<b>-828,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.199,83</b>	<b>-12.655,00</b>	<b>-10.830,73</b>	<b>1.824,27</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.199,83</b>	<b>-12.655,00</b>	<b>-10.830,73</b>	<b>1.824,27</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.199,83</b>	<b>-12.655,00</b>	<b>-10.830,73</b>	<b>1.824,27</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,24	0,00	75,97	75,97
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-13.265,07</b>	<b>-12.655,00</b>	<b>-10.906,70</b>	<b>1.748,30</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.265,07</b>	<b>-12.655,00</b>	<b>-10.906,70</b>	<b>1.748,30</b>

**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 75,97 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	736,63	655,00	955,70	300,70
15 – Sonstige Auszahlungen	10.463,20	14.000,00	11.875,03	-2.124,97
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.199,83</b>	<b>14.655,00</b>	<b>12.830,73</b>	<b>-1.824,27</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-11.199,83</b>	<b>-14.655,00</b>	<b>-12.830,73</b>	<b>1.824,27</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.199,83</b>	<b>-14.655,00</b>	<b>-12.830,73</b>	<b>1.824,27</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-11.199,83</b>	<b>-14.655,00</b>	<b>-12.830,73</b>	<b>1.824,27</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648,43	565,00	2.528,46	1.963,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000,00	1.060,50	60,50
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.684,43</b>	<b>1.565,00</b>	<b>3.588,96</b>	<b>2.023,96</b>
11 – Personalaufwendungen	9.676,31	9.955,00	10.036,59	81,59
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191,88	12.370,00	2.857,18	-9.512,82
14 – Bilanzielle Abschreibungen	677,43	810,00	731,35	-78,65
15 – Transferaufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,73	13.165,00	6.357,83	-6.807,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.193,35</b>	<b>37.000,00</b>	<b>19.982,95</b>	<b>-17.017,05</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.508,92</b>	<b>-35.435,00</b>	<b>-16.393,99</b>	<b>19.041,01</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.508,92</b>	<b>-35.435,00</b>	<b>-16.393,99</b>	<b>19.041,01</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.508,92</b>	<b>-35.435,00</b>	<b>-16.393,99</b>	<b>19.041,01</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662,02	3.445,00	3.075,58	-369,42
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-22.170,94</b>	<b>-38.880,00</b>	<b>-19.469,57</b>	<b>19.410,43</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.170,94</b>	<b>-38.880,00</b>	<b>-19.469,57</b>	<b>19.410,43</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 2.566,86 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	1.000,00	1.060,50	60,50
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.060,50</b>	<b>60,50</b>
10 – Personalauszahlungen	9.676,31	9.955,00	10.036,59	81,59
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,68	12.370,00	2.833,73	-9.536,27
14 – Transferauszahlungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.647,73	13.165,00	8.357,83	-4.807,17
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.553,72</b>	<b>36.190,00</b>	<b>21.228,15</b>	<b>-14.961,85</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-17.517,72</b>	<b>-35.190,00</b>	<b>-20.167,65</b>	<b>15.022,35</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.157,47	1.580,00	0,00	-1.580,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.157,47</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.580,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.157,47</b>	<b>-1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-19.675,19</b>	<b>-36.770,00</b>	<b>-20.167,65</b>	<b>16.602,35</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-19.675,19</b>	<b>-36.770,00</b>	<b>-20.167,65</b>	<b>16.602,35</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>12418010 Ersatz der Stromsäule an der Wohnmobilstation, OT Darfeld</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.157,47	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.157,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12419010 Erneuerung des Aufenthaltsbereiches an der Vechtequelle</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.580,00	0,00	-1.580,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO); Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO); Dienstanweisungen

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- Rat und Ausschüsse
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Verwaltungsleitung
- Fachbereiche

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rechnungsprüfungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Eske, Natalia

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	266,77	0,00	3.031,19	3.031,19
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>266,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,19</b>	<b>3.031,19</b>
11 – Personalaufwendungen	6.303,66	6.795,00	5.990,15	-804,85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.719,52	48.300,00	31.318,61	-16.981,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.023,18</b>	<b>55.095,00</b>	<b>37.308,76</b>	<b>-17.786,24</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.756,41</b>	<b>-55.095,00</b>	<b>-34.277,57</b>	<b>20.817,43</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.756,41</b>	<b>-55.095,00</b>	<b>-34.277,57</b>	<b>20.817,43</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.756,41</b>	<b>-55.095,00</b>	<b>-34.277,57</b>	<b>20.817,43</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,84	7.530,00	5.253,29	-2.276,71
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-44.707,57</b>	<b>-47.565,00</b>	<b>-29.024,28</b>	<b>18.540,72</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-44.707,57</b>	<b>-47.565,00</b>	<b>-29.024,28</b>	<b>18.540,72</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	6.303,66	6.795,00	5.990,15	-804,85
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.281,36	33.300,00	23.038,25	-10.261,75
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.585,02</b>	<b>40.095,00</b>	<b>29.028,40</b>	<b>-11.066,60</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-64.585,02</b>	<b>-40.095,00</b>	<b>-29.028,40</b>	<b>11.066,60</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-64.585,02</b>	<b>-40.095,00</b>	<b>-29.028,40</b>	<b>11.066,60</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-64.585,02</b>	<b>-40.095,00</b>	<b>-29.028,40</b>	<b>11.066,60</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	49.842,43	71.050,00	59.708,16	-11.341,84
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	20,00	18,00	-2,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.860,43</b>	<b>71.070,00</b>	<b>59.726,16</b>	<b>-11.343,84</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.860,43</b>	<b>-71.070,00</b>	<b>-59.726,16</b>	<b>11.343,84</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.860,43</b>	<b>-71.070,00</b>	<b>-59.726,16</b>	<b>11.343,84</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.860,43</b>	<b>-71.070,00</b>	<b>-59.726,16</b>	<b>11.343,84</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-49.860,43</b>	<b>-71.070,00</b>	<b>-59.726,16</b>	<b>11.343,84</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.860,43</b>	<b>-71.070,00</b>	<b>-59.726,16</b>	<b>11.343,84</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	49.842,43	69.875,00	58.145,00	-11.730,00
15 – Sonstige Auszahlungen	18,00	20,00	18,00	-2,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.860,43</b>	<b>69.895,00</b>	<b>58.163,00</b>	<b>-11.732,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-49.860,43</b>	<b>-69.895,00</b>	<b>-58.163,00</b>	<b>11.732,00</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-49.860,43</b>	<b>-69.895,00</b>	<b>-58.163,00</b>	<b>11.732,00</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-49.860,43</b>	<b>-69.895,00</b>	<b>-58.163,00</b>	<b>11.732,00</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rechnungsprüfungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Wagner, Britta

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	150,00	21,00	-129,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.588,52	22.000,00	32.174,88	10.174,88
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.657,52</b>	<b>22.150,00</b>	<b>32.195,88</b>	<b>10.045,88</b>
11 – Personalaufwendungen	173.044,44	181.045,00	185.172,36	4.127,36
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,39	835,00	1.954,86	1.119,86
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.075,83</b>	<b>181.880,00</b>	<b>187.127,22</b>	<b>5.247,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.418,31</b>	<b>-159.730,00</b>	<b>-154.931,34</b>	<b>4.798,66</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.418,31</b>	<b>-159.730,00</b>	<b>-154.931,34</b>	<b>4.798,66</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.418,31</b>	<b>-159.730,00</b>	<b>-154.931,34</b>	<b>4.798,66</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.590,36	89.545,00	74.219,90	-15.325,10
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-68.827,95</b>	<b>-70.185,00</b>	<b>-80.711,44</b>	<b>-10.526,44</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-68.827,95</b>	<b>-70.185,00</b>	<b>-80.711,44</b>	<b>-10.526,44</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	150,00	21,00	-129,00
7 + Sonstige Einzahlungen	22.680,02	22.000,00	187.476,83	165.476,83
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.749,02</b>	<b>22.150,00</b>	<b>187.497,83</b>	<b>165.347,83</b>
10 – Personalauszahlungen	164.618,04	174.405,00	176.314,43	1.909,43
15 – Sonstige Auszahlungen	360.765,75	835,00	1.006,18	171,18
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.383,79</b>	<b>175.240,00</b>	<b>177.320,61</b>	<b>2.080,61</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-502.634,77</b>	<b>-153.090,00</b>	<b>10.177,22</b>	<b>163.267,22</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-502.634,77</b>	<b>-153.090,00</b>	<b>10.177,22</b>	<b>163.267,22</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-502.634,77</b>	<b>-153.090,00</b>	<b>10.177,22</b>	<b>163.267,22</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

#### 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>		
Verwarungen eigene Finanzmittel	-	159.230,20 €



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17,50	20,00	14,00	-6,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17,50</b>	<b>20,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-6,00</b>
11 – Personalaufwendungen	59.207,79	61.770,00	66.345,23	4.575,23
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896,19	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.103,98</b>	<b>61.770,00</b>	<b>66.345,23</b>	<b>4.575,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.086,48</b>	<b>-61.750,00</b>	<b>-66.331,23</b>	<b>-4.581,23</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.086,48</b>	<b>-61.750,00</b>	<b>-66.331,23</b>	<b>-4.581,23</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.086,48</b>	<b>-61.750,00</b>	<b>-66.331,23</b>	<b>-4.581,23</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.107,00	52.535,00	53.589,46	1.054,46
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-11.979,48</b>	<b>-9.215,00</b>	<b>-12.741,77</b>	<b>-3.526,77</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.979,48</b>	<b>-9.215,00</b>	<b>-12.741,77</b>	<b>-3.526,77</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	17,50	20,00	14,00	-6,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,50</b>	<b>20,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-6,00</b>
10 – Personalauszahlungen	57.691,95	60.310,00	64.199,82	3.889,82
15 – Sonstige Auszahlungen	4.896,19	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.588,14</b>	<b>60.310,00</b>	<b>64.199,82</b>	<b>3.889,82</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-62.570,64</b>	<b>-60.290,00</b>	<b>-64.185,82</b>	<b>-3.895,82</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-62.570,64</b>	<b>-60.290,00</b>	<b>-64.185,82</b>	<b>-3.895,82</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-62.570,64</b>	<b>-60.290,00</b>	<b>-64.185,82</b>	<b>-3.895,82</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Entgeltregelungen

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- Grundstückseigentümer  
- Mieter  
- Gewerbetreibende

**Gremien**

Ver- und Entsorgungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	5.160,00	1.542,79	-3.617,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.568,22	840.700,00	946.512,01	105.812,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.115,99	24.800,00	23.323,12	-1.476,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.266,77	37.540,00	46.675,73	9.135,73
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>860.807,56</b>	<b>908.200,00</b>	<b>1.018.053,65</b>	<b>109.853,65</b>
11 – Personalaufwendungen	38.969,29	40.580,00	39.146,78	-1.433,22
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.625,20	579.530,00	578.808,09	-721,91
14 – Bilanzielle Abschreibungen	169.037,35	194.880,00	190.207,04	-4.672,96
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.844,63	25.940,00	69.727,90	43.787,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.476,47</b>	<b>840.930,00</b>	<b>877.889,81</b>	<b>36.959,81</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.331,09</b>	<b>67.270,00</b>	<b>140.163,84</b>	<b>72.893,84</b>
19 + Finanzerträge	24.162,55	23.495,00	23.690,02	195,02
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423,00	0,00	271,00	271,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.739,55</b>	<b>23.495,00</b>	<b>23.419,02</b>	<b>-75,98</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.070,64</b>	<b>90.765,00</b>	<b>163.582,86</b>	<b>72.817,86</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.070,64</b>	<b>90.765,00</b>	<b>163.582,86</b>	<b>72.817,86</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.670,19	44.075,00	136.683,67	92.608,67
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>7.400,45</b>	<b>46.690,00</b>	<b>26.899,19</b>	<b>-19.790,81</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>7.400,45</b>	<b>46.690,00</b>	<b>26.899,19</b>	<b>-19.790,81</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.662,45	840.700,00	910.163,10	69.463,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.476,71	19.500,00	30.411,99	10.911,99
7 + Sonstige Einzahlungen	92.871,88	65.300,00	81.514,62	16.214,62
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.162,55	23.495,00	23.690,02	195,02
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.173,59</b>	<b>948.995,00</b>	<b>1.045.779,73</b>	<b>96.784,73</b>
10 – Personalauszahlungen	35.558,64	37.290,00	34.319,61	-2.970,39
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.766,71	579.530,00	584.907,91	5.377,91
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423,00	0,00	271,00	271,00
15 – Sonstige Auszahlungen	275.330,44	89.240,00	54.996,28	-34.243,72
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.078,79</b>	<b>706.060,00</b>	<b>674.494,80</b>	<b>-31.565,20</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>113.094,80</b>	<b>242.935,00</b>	<b>371.284,93</b>	<b>128.349,93</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.452,92	178.000,00	108.960,21	-69.039,79
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.084,69	87.500,00	130.863,93	43.363,93
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.537,61</b>	<b>265.500,00</b>	<b>239.824,14</b>	<b>-25.675,86</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.297,72	786.000,00	508.847,07	-277.152,93
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	257.211,99	450.000,00	160.179,84	-289.820,16
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.509,71</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>669.026,91</b>	<b>-566.973,09</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-878.972,10</b>	<b>-970.500,00</b>	<b>-429.202,77</b>	<b>541.297,23</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-765.877,30</b>	<b>-727.565,00</b>	<b>-57.917,84</b>	<b>669.647,16</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.381,45	21.055,00	21.051,98	-3,02
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.381,45</b>	<b>21.055,00</b>	<b>21.051,98</b>	<b>-3,02</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-745.495,85</b>	<b>-706.510,00</b>	<b>-36.865,86</b>	<b>669.644,14</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen</b>				
Einzahlungen: Baukostenzuschüsse	69.084,69	87.500,00	130.863,93	43.363,93
Auszahlungen: Herstellungskosten	112.217,95	130.000,00	128.986,01	-1.013,99
<b>Saldo</b>	<b>-43.133,26</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>1.877,92</b>	<b>44.377,92</b>
<b>22910030 Kleinere Netzerweiterungen</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>22914020 Netzerweiterung BG Nord-Westlich d. Holtwicker Str.</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	908,58	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-908,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22915010 Neuerstellung Zählerschacht Höven</b>				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	58.293,78	50.000,00	-6.052,52	-56.052,52
<b>Saldo</b>	<b>-58.293,78</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>6.052,52</b>	<b>38.252,52</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>22916010 Notstromaggregat Hochbehälter Holtwick</b>				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	22.452,92	35.600,00	108.960,21	73.360,21
Auszahlungen: Anschaffungs- und Installationskosten	257.211,99	100.000,00	120.324,80	20.324,80
<b>Saldo</b>	<b>-234.759,07</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-11.364,59</b>	<b>53.035,41</b>
<b>22916020 Schieber und Hydranten Osterwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	25.565,97	40.000,00	12.546,20	-27.453,80
<b>Saldo</b>	<b>-25.565,97</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-12.546,20</b>	<b>27.453,80</b>
<b>22916030 Erneuerung von Wasserhausanschlüssen</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	143.125,87	176.000,00	125.973,45	-50.026,55
<b>Saldo</b>	<b>-143.125,87</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>-125.973,45</b>	<b>50.026,55</b>
<b>22916050 Netzerweiterung Baugebiet "Gartenstiege, Bereich Schulte", Holtwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	42.548,54	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-42.548,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22917010 Netzerweiterung Baugebiet "Schlee", Holtwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	27.603,24	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-27.603,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22917020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "von-Eichendorff-Straße" und "Landskroner Straße", Osterwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	414,50	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22917030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Esch (alter Teil)", Osterwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	110.000,00	64.194,46	-45.805,54
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-64.194,46</b>	<b>45.805,54</b>
<b>22917050 Netzerweiterung Baugebiet "Gustav-Böcker-Straße", Holtwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	15.000,00	-13.870,00	-28.870,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>13.870,00</b>	<b>28.870,00</b>
<b>22917060 Netzerweiterung Gewerbegebiet Eichenkamp Bereich "Hasenbusch", Osterwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	24.234,93	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-24.234,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22917070 Erneuerung WHL BG "Gartenstiege", Bereich "Ringstraße"</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	45.478,45	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-45.478,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22918010 Erneuerung der Elektrotechnik Hochbehälter Holtwick</b>				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	35.600,00	9.134,77	-26.465,23
Auszahlungen: Anschaffungs- und Installationskosten	0,00	100.000,00	19.006,92	-80.993,08
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>-9.872,15</b>	<b>54.527,85</b>
<b>22918020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Wilhelmstraße", Holtwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	56.252,50	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-56.252,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22918040 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Am Spielberg", Darfeld</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	47.334,44	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-47.334,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>22918050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sudetenstraße", Darfeld</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	56.320,02	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-56.320,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22919010 Erneuerung der Pumpentechnik Hochbehälter Holtwick</b>				
Einzahlungen: Anteil Gemeinde Legden	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	250.000,00	29.260,52	-220.739,48
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-29.260,52</b>	<b>131.739,48</b>
<b>22919020 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Antoniusstraße", Darfeld</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	72.998,95	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-72.998,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22919030 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Prozessionsweg", Holtwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	84.000,00	114.589,28	30.589,28
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-114.589,28</b>	<b>-30.589,28</b>
<b>22919050 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Fabianus-Kirchplatz", Osterwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	28.000,00	17.368,53	-10.631,47
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-17.368,53</b>	<b>10.631,47</b>
<b>22919060 Netzerweiterung Gewerbegebiet "Östlich der Höpinger Straße", Darfeld</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	40.000,00	8.164,02	-31.835,98
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-8.164,02</b>	<b>31.835,98</b>
<b>22919070 Einrichtung von Messpunkten im Hauptleitungsnetz, Rosendahl</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>22919080 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Ollen Kamp", OT Holtwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	69.000,00	1.208,06	-67.791,94
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-1.208,06</b>	<b>67.791,94</b>
<b>22919090 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Mühlenbachstraße", OT Osterwick</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	20.000,00	13.647,47	-6.352,53
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-13.647,47</b>	<b>6.352,53</b>
<b>22919100 Neuverlegung Wasserhauptleitung (WHL) "Sökelandweg", Stichstraße OT Darfeld</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	10.000,00	6.247,16	-3.752,84
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.247,16</b>	<b>3.752,84</b>
<b>22919110 Verlegung einer Stichleitung in Höven, Anbindung Grdst. 160 u. 162</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	27.432,55	27.432,55
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.432,55</b>	<b>27.432,55</b>

### Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Verkauf von Trinkwasser	105.812,01 €	69.463,10 €
Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	93.038,67 €	-
Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	-	-69.039,79 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Mehrwertsteuerauszahlung	-	130.056,56 €
Erstattungen f. Auszahlungen aus lfd. Verwaltung an Land	-	-210.253,13 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-277.152,93 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-	-289.820,16 €

**Bilanzauszug zum 31.12.2019**  
**Produkt 11.001 - Wasserversorgung**

**AKTIVA**

	€	31.12.2019 €	€	31.12.2018 T€
<b>1. Anlagevermögen</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			0,00	0,0
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	22.334,40			22,3
1.2.3.4 Wasserversorgungsanlagen	3.407.822,39			2.915,6
		3.430.156,79		2.937,9
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge		284.329,58		0,0
1.2.8 Anlagen im Bau		191.296,51		377,1
			3.905.782,88	3.315,0
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			709.620,59	730,6
<b>Summe Anlagevermögen</b>			<b>4.615.403,47</b>	<b>4.045,6</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.143,20	2,0
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentl. Rechtl. Forderungen		88.687,19		109,0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		135.078,75		146,0
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		57.124,88		158,6
			280.890,82	413,6
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			458.553,16	636,7
<b>Summe Umlaufvermögen</b>			<b>741.587,18</b>	<b>1.052,3</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<u>5.356.990,65</u>	<u>5.097,9</u>

**PASSIVA**

	€	31.12.2019 €	€	31.12.2018 T€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2 Gewinn-/Verlustvortrag		447.382,70		440,0
1.4 Jahresüberschuss		26.899,19		7,4
			4.171.812,90	4.144,9
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 Sonderposten für Zuwendungen			193.266,12	141,3
2.4 Sonstige Sonderposten			695.000,87	572,7
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			18.500,00	18,5
3.4 Sonstige Rückstellungen			27.000,00	39,3
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen			193.794,42	135,4
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			57.616,34	45,9
4.8 Erhaltene Anzahlungen			0,00	0,0
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<u>5.356.990,65</u>	<u>5.098,0</u>

**Anmerkung:** Bis einschl. 31.12.2019 erbrachte Konzessionsabgaben **370.170,00 €**  
 Im Jahresüberschuss enthaltenes Aufkommen aus der Wasserpreisanpassung lt. Beschluss des Ver- u. Entsorgungsausschusses vom 20.02.2013 **485.060,35 €**



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Ver- und Entsorgungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.402,04	666.400,00	661.056,08	-5.343,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.026,33	64.600,00	41.472,69	-23.127,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.896,39	11.430,00	11.669,90	239,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>724.324,76</b>	<b>742.430,00</b>	<b>714.198,67</b>	<b>-28.231,33</b>
11 – Personalaufwendungen	13.050,70	12.800,00	14.730,99	1.930,99
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.819,77	690.950,00	674.172,43	-16.777,57
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97,87	100,00	97,87	-2,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,44	3.000,00	3.515,05	515,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.543,78</b>	<b>706.850,00</b>	<b>692.516,34</b>	<b>-14.333,66</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.780,98</b>	<b>35.580,00</b>	<b>21.682,33</b>	<b>-13.897,67</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.780,98</b>	<b>35.580,00</b>	<b>21.682,33</b>	<b>-13.897,67</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.780,98</b>	<b>35.580,00</b>	<b>21.682,33</b>	<b>-13.897,67</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.185,27	36.855,00	33.724,27	-3.130,73
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.404,29</b>	<b>-1.275,00</b>	<b>-12.041,94</b>	<b>-10.766,94</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.404,29</b>	<b>-1.275,00</b>	<b>-12.041,94</b>	<b>-10.766,94</b>

**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 494,63 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Ein- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.700,42	633.170,00	630.139,96	-3.030,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.891,56	64.600,00	45.041,12	-19.558,88
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.683,80	11.430,00	11.440,60	10,60
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.275,78</b>	<b>709.200,00</b>	<b>686.621,68</b>	<b>-22.578,32</b>
10 – Personalauszahlungen	10.776,93	10.600,00	11.512,87	912,87
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.926,15	690.950,00	694.246,82	3.296,82
15 – Sonstige Auszahlungen	2.512,57	3.000,00	2.903,43	-96,57
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.215,65</b>	<b>704.550,00</b>	<b>708.663,12</b>	<b>4.113,12</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>39.060,13</b>	<b>4.650,00</b>	<b>-22.041,44</b>	<b>-26.691,44</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>39.060,13</b>	<b>4.650,00</b>	<b>-22.041,44</b>	<b>-26.691,44</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>39.060,13</b>	<b>4.650,00</b>	<b>-22.041,44</b>	<b>-26.691,44</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Ver- und Entsorgungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.117,69	16.470,00	15.864,04	-605,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.117,69</b>	<b>16.470,00</b>	<b>15.864,04</b>	<b>-605,96</b>
11 – Personalaufwendungen	1.727,58	1.675,00	1.995,83	320,83
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830,00	12.824,87	-5,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.552,45</b>	<b>14.505,00</b>	<b>14.820,70</b>	<b>315,70</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.565,24</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.043,34</b>	<b>-921,66</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.565,24</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.043,34</b>	<b>-921,66</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.565,24</b>	<b>1.965,00</b>	<b>1.043,34</b>	<b>-921,66</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.149,85	4.890,00	3.812,43	-1.077,57
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-3.584,61</b>	<b>-2.925,00</b>	<b>-2.769,09</b>	<b>155,91</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.584,61</b>	<b>-2.925,00</b>	<b>-2.769,09</b>	<b>155,91</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.548,32	16.470,00	15.721,36	-748,64
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.548,32</b>	<b>16.470,00</b>	<b>15.721,36</b>	<b>-748,64</b>
10 – Personalauszahlungen	1.348,62	1.305,00	1.459,48	154,48
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	12.830,00	12.824,87	-5,13
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.173,49</b>	<b>14.135,00</b>	<b>14.284,35</b>	<b>149,35</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-625,17</b>	<b>2.335,00</b>	<b>1.437,01</b>	<b>-897,99</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-625,17</b>	<b>2.335,00</b>	<b>1.437,01</b>	<b>-897,99</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-625,17</b>	<b>2.335,00</b>	<b>1.437,01</b>	<b>-897,99</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.535,33	18.170,00	19.383,40	1.213,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.370,38	16.200,00	16.984,14	784,14
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.905,71</b>	<b>34.370,00</b>	<b>36.367,54</b>	<b>1.997,54</b>
11 – Personalaufwendungen	16.252,46	18.765,00	18.195,98	-569,02
15 – Transferaufwendungen	3.700,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.952,46</b>	<b>23.165,00</b>	<b>18.195,98</b>	<b>-4.969,02</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.953,25</b>	<b>11.205,00</b>	<b>18.171,56</b>	<b>6.966,56</b>
19 + Finanzerträge	39,04	45,00	30,95	-14,05
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39,04</b>	<b>45,00</b>	<b>30,95</b>	<b>-14,05</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.992,29</b>	<b>11.250,00</b>	<b>18.202,51</b>	<b>6.952,51</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.992,29</b>	<b>11.250,00</b>	<b>18.202,51</b>	<b>6.952,51</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.282,87	1.355,00	1.204,81	-150,19
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>13.709,42</b>	<b>9.895,00</b>	<b>16.997,70</b>	<b>7.102,70</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.709,42</b>	<b>9.895,00</b>	<b>16.997,70</b>	<b>7.102,70</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.542,57	18.170,00	17.535,33	-634,67
7 + Sonstige Einzahlungen	17.370,38	16.200,00	16.984,14	784,14
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,04	45,00	39,04	-5,96
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.951,99</b>	<b>34.415,00</b>	<b>34.558,51</b>	<b>143,51</b>
10 – Personalauszahlungen	16.252,46	18.765,00	18.195,98	-569,02
14 – Transferauszahlungen	3.700,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.952,46</b>	<b>23.165,00</b>	<b>18.195,98</b>	<b>-4.969,02</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>15.999,53</b>	<b>11.250,00</b>	<b>16.362,53</b>	<b>5.112,53</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.050,00	4.018,01	-31,99
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.018,01</b>	<b>-31,99</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-4.018,01</b>	<b>31,99</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>15.999,53</b>	<b>7.200,00</b>	<b>12.344,52</b>	<b>5.144,52</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>15.999,53</b>	<b>7.200,00</b>	<b>12.344,52</b>	<b>5.144,52</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

**Budgetverantwortliche/r**

Roters, Dorothea

**Zielgruppe/n**

- andere Produkte

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Nürnberg, Anna

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
1    Steuern und ähnliche Abgaben	15.096.189,76	13.887.355,00	13.922.130,30	34.775,30
2    + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.571,34	898.600,00	899.593,33	993,33
4    + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.337,14	100.400,00	113.343,31	12.943,31
7    + Sonstige ordentliche Erträge	465.708,16	784.010,00	927.798,07	143.788,07
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.485.806,40</b>	<b>15.670.365,00</b>	<b>15.862.865,01</b>	<b>192.500,01</b>
15   – Transferaufwendungen	7.314.033,84	7.247.500,00	7.051.814,46	-195.685,54
16   – Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.925,98	16.600,00	39.725,50	23.125,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.367.959,82</b>	<b>7.264.100,00</b>	<b>7.091.539,96</b>	<b>-172.560,04</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.117.846,58</b>	<b>8.406.265,00</b>	<b>8.771.325,05</b>	<b>365.060,05</b>
19   + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20   – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.535,53	166.280,00	169.050,18	2.770,18
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-178.535,53</b>	<b>-166.280,00</b>	<b>-169.050,18</b>	<b>-2.770,18</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.939.311,05</b>	<b>8.239.985,00</b>	<b>8.602.274,87</b>	<b>362.289,87</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.939.311,05</b>	<b>8.239.985,00</b>	<b>8.602.274,87</b>	<b>362.289,87</b>
27   + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.232,87	369.380,00	318.530,78	-50.849,22
28   – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.233,11	21.375,00	20.725,35	-649,65
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>10.195.310,81</b>	<b>8.587.990,00</b>	<b>8.900.080,30</b>	<b>312.090,30</b>
30   – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>10.195.310,81</b>	<b>8.587.990,00</b>	<b>8.900.080,30</b>	<b>312.090,30</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.856.919,09	13.887.355,00	13.927.918,52	40.563,52
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.571,34	898.600,00	899.593,33	993,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.002,00	100.400,00	112.550,10	12.150,10
7 + Sonstige Einzahlungen	441.809,78	784.010,00	807.688,07	23.678,07
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.222.302,21</b>	<b>15.670.365,00</b>	<b>15.747.750,02</b>	<b>77.385,02</b>
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.525,76	166.280,00	169.926,10	3.646,10
14 – Transferauszahlungen	7.314.033,84	7.247.500,00	7.051.814,46	-195.685,54
15 – Sonstige Auszahlungen	47.957,75	16.600,00	21.661,00	5.061,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.540.517,35</b>	<b>7.430.380,00</b>	<b>7.243.401,56</b>	<b>-186.978,44</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>9.681.784,86</b>	<b>8.239.985,00</b>	<b>8.504.348,46</b>	<b>264.363,46</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.519.625,10	1.730.965,00	1.734.223,10	3.258,10
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.519.625,10</b>	<b>1.730.965,00</b>	<b>1.734.223,10</b>	<b>3.258,10</b>
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.364.625,10</b>	<b>1.575.965,00</b>	<b>1.579.223,10</b>	<b>3.258,10</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>11.046.409,96</b>	<b>9.815.950,00</b>	<b>10.083.571,56</b>	<b>267.621,56</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	843.290,92	260.240,00	260.859,72	619,72
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-843.290,92</b>	<b>-260.240,00</b>	<b>-260.859,72</b>	<b>-619,72</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>10.203.119,04</b>	<b>9.555.710,00</b>	<b>9.822.711,84</b>	<b>267.001,84</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>				
Einzahlungen: Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Einzahlungen: Feuerschutzpauschale	56.974,74	54.300,00	57.559,18	3.259,18
Einzahlungen: Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Einzahlungen: Allgemeine Investitionspauschale	1.102.650,36	1.114.577,00	1.114.577,27	0,27
Einzahlungen: Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0,00	202.088,00	202.086,65	-1,35
<b>Saldo</b>	<b>1.519.625,10</b>	<b>1.730.965,00</b>	<b>1.734.223,10</b>	<b>3.258,10</b>
<b>Erwerb von Finanzanlagen</b>				
Auszahlungen: Einlage Versorgungsfonds	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

Siehe hierzu Ausführungen im Lagebericht!!



**II Planen und Bauen**

Budgetverantwortliche: Brodkorb, Anne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.653,24	1.595.220,00	1.566.214,21	-29.005,79
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	124.100,00	121.810,65	-2.289,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.266,43	2.611.700,00	2.524.928,46	-86.771,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.651,19	60.600,00	69.463,37	8.863,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.833,29	84.600,00	108.929,05	24.329,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.962,57	32.460,00	49.276,21	16.816,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen	36.502,28	0,00	28.593,56	28.593,56
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.753.431,66</b>	<b>4.508.680,00</b>	<b>4.469.215,51</b>	<b>-39.464,49</b>
11 – Personalaufwendungen	1.273.124,50	1.363.980,00	1.338.157,26	-25.822,74
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568.967,91	3.735.505,00	3.477.803,99	-257.701,01
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.037.024,64	2.078.280,00	2.084.205,28	5.925,28
15 – Transferaufwendungen	34.444,24	32.970,00	35.909,75	2.939,75
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.537,90	592.505,00	557.252,91	-35.252,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.438.099,19</b>	<b>7.803.240,00</b>	<b>7.493.329,19</b>	<b>-309.910,81</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.684.667,53</b>	<b>-3.294.560,00</b>	<b>-3.024.113,68</b>	<b>270.446,32</b>
19 + Finanzerträge	2.743,68	2.170,00	2.169,42	-0,58
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.831,15	47.270,00	47.270,95	0,95
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-48.087,47</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.101,53</b>	<b>-1,53</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.732.755,00</b>	<b>-3.339.660,00</b>	<b>-3.069.215,21</b>	<b>270.444,79</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.732.755,00</b>	<b>-3.339.660,00</b>	<b>-3.069.215,21</b>	<b>270.444,79</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.908,71	1.990.495,00	1.809.786,42	-180.708,58
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.151,60	983.235,00	756.804,53	-226.430,47
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.601.997,89</b>	<b>-2.332.400,00</b>	<b>-2.016.233,32</b>	<b>316.166,68</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.601.997,89</b>	<b>-2.332.400,00</b>	<b>-2.016.233,32</b>	<b>316.166,68</b>

**II Planen und Bauen**

Budgetverantwortliche: Brodkorb, Anne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	336.000,00	214.520,10	-121.479,90
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.774,00	11.780,00	10.381,09	-1.398,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.906,17	2.201.700,00	2.206.976,89	5.276,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.099,30	60.600,00	65.990,32	5.390,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.893,58	84.600,00	55.731,23	-28.868,77
7 + Sonstige Einzahlungen	16.297,30	50,00	6.133,15	6.083,15
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640,41	2.170,00	0,72	-2.169,28
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.390.610,76</b>	<b>2.696.900,00</b>	<b>2.559.733,50</b>	<b>-137.166,50</b>
10 – Personalauszahlungen	1.273.124,50	1.363.980,00	1.338.157,26	-25.822,74
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.388,00	3.721.605,00	3.456.673,05	-264.931,95
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.002,64	47.270,00	51.099,46	3.829,46
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	487.641,91	589.405,00	508.917,82	-80.487,18
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.340.157,05</b>	<b>5.722.260,00</b>	<b>5.354.847,59</b>	<b>-367.412,41</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.949.546,29</b>	<b>-3.025.360,00</b>	<b>-2.795.114,09</b>	<b>230.245,91</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.526,08	74.900,00	1.008.639,31	933.739,31
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	765,20	5.700,00	10.561,73	4.861,73
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	345.761,09	173.400,00	139.134,27	-34.265,73
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.000,21</b>	<b>254.000,00</b>	<b>1.158.335,31</b>	<b>904.335,31</b>
24 – Auszahlungen f. d. Erw. v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	64.515,00	64.515,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.004,44	3.789.800,00	1.244.281,32	-2.545.518,68
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	180.646,33	236.500,00	210.549,56	-25.950,44
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.652,00	278.000,00	296.834,47	18.834,47
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280.302,77</b>	<b>4.304.300,00</b>	<b>1.816.180,35</b>	<b>-2.488.119,65</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-966.302,56</b>	<b>-4.050.300,00</b>	<b>-657.845,04</b>	<b>3.392.454,96</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)</b>	<b>-2.915.848,85</b>	<b>-7.075.660,00</b>	<b>-3.452.959,13</b>	<b>3.622.700,87</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.143,32	15.115,00	2.252,35	-12.862,65
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	157.562,66	124.100,00	121.810,65	-2.289,35
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.601,11	92.775,00	97.506,22	4.731,22
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780,00	10.381,09	-1.398,91
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.330,87</b>	<b>34.660,00</b>	<b>16.175,69</b>	<b>-18.484,31</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.841.517,98</b>	<b>-7.041.000,00</b>	<b>-3.436.783,44</b>	<b>3.604.216,56</b>

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

**Zielgruppe/n**

- Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

**Gremien**

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Schulz, Alexander

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.403,60	565.440,00	608.967,02	43.527,02
3 + Sonstige Transfererträge	157.562,66	124.100,00	121.810,65	-2.289,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.644,49	60.600,00	68.868,37	8.268,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.703,08	36.600,00	36.183,27	-416,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.267,06	4.180,00	4.553,46	373,46
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>649.580,89</b>	<b>790.920,00</b>	<b>840.382,77</b>	<b>49.462,77</b>
11 – Personalaufwendungen	311.671,21	346.930,00	360.172,38	13.242,38
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.306,53	1.220.200,00	1.125.326,25	-94.873,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	509.829,98	515.030,00	515.993,11	963,11
15 – Transferaufwendungen	416,67	420,00	416,67	-3,33
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.470,24	25.350,00	26.277,29	927,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.794.694,63</b>	<b>2.107.930,00</b>	<b>2.028.185,70</b>	<b>-79.744,30</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.145.113,74</b>	<b>-1.317.010,00</b>	<b>-1.187.802,93</b>	<b>129.207,07</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.145.113,74</b>	<b>-1.317.010,00</b>	<b>-1.187.802,93</b>	<b>129.207,07</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.145.113,74</b>	<b>-1.317.010,00</b>	<b>-1.187.802,93</b>	<b>129.207,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.283.681,49	1.338.805,00	1.226.897,28	-111.907,72
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540,85	4.165,00	2.991,84	-1.173,16
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>137.026,90</b>	<b>17.630,00</b>	<b>36.102,51</b>	<b>18.472,51</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>137.026,90</b>	<b>17.630,00</b>	<b>36.102,51</b>	<b>18.472,51</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 1.479,30 €.

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 261.089,57 € 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 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000,00	208.338,43
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.774,00	11.780,00	10.381,09	-1.398,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.938,41	60.600,00	65.395,32	4.795,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.500,22	36.600,00	39.367,97	2.767,97
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640,41	0,00	0,72	0,72
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.853,04</b>	<b>147.980,00</b>	<b>323.483,53</b>	<b>175.503,53</b>
10 – Personalauszahlungen	311.671,21	346.930,00	360.172,38	13.242,38
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.671,21	1.215.700,00	1.120.491,70	-95.208,30
15 – Sonstige Auszahlungen	21.445,04	22.250,00	25.721,73	3.471,73
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.269.787,46</b>	<b>1.584.880,00</b>	<b>1.506.385,81</b>	<b>-78.494,19</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-1.168.934,42</b>	<b>-1.436.900,00</b>	<b>-1.182.902,28</b>	<b>253.997,72</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.153,98	0,00	6.373,42	6.373,42
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40,00	500,00	30,00	-470,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.193,98</b>	<b>500,00</b>	<b>6.403,42</b>	<b>5.903,42</b>
24 – Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	64.515,00	64.515,00
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.997,07	1.510.000,00	267.086,33	-1.242.913,67
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.525,53	37.500,00	41.180,71	3.680,71
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.522,60</b>	<b>1.547.500,00</b>	<b>372.782,04</b>	<b>-1.174.717,96</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-162.716,58</b>	<b>-1.547.000,00</b>	<b>-366.378,62</b>	<b>1.180.621,38</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.331.651,00</b>	<b>-2.983.900,00</b>	<b>-1.549.280,90</b>	<b>1.434.619,10</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.143,32	0,00	2.252,35	2.252,35
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	157.562,66	124.100,00	121.810,65	-2.289,35
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	426,00	855,00	1.058,91	203,91
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.774,00	11.780,00	10.381,09	-1.398,91
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>159.505,98</b>	<b>111.465,00</b>	<b>112.623,00</b>	<b>1.158,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.172.145,02</b>	<b>-2.872.435,00</b>	<b>-1.436.657,90</b>	<b>1.435.777,10</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>			
Einzahlungen: Verkaufserlös f. Zierpferd aus Beton	0,00	500,00	30,00	-470,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>30,00</b>	<b>-470,00</b>
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.778,89	4.500,00	0,00	-4.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.778,89</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>11010020 Anschaffung v. Vermögensgegenständen (Aufbauten)</b>				
Einzahlungen: Zuschuss	0,00	0,00	314,51	314,51
Auszahlungen: Anschaffungskosten Spielgeräte	50,35	5.000,00	2.252,35	-2.747,65
<b>Saldo</b>	<b>-50,35</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.937,84</b>	<b>1.937,84</b>
<b>11015020 Anbringung eines Sonnen-/Hitzeschutzes an 6 Klassenräumen in der Grundschule Holtwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.575,95	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.575,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>fortge-</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>
<b>Teil B (Einzelinvestitionen)</b>	<b>2018</b>	<b>schiebener</b>	<b>2019</b>	<b>fortgeschr.</b>
<b>in €</b>	<b>€</b>	<b>Ansatz</b>	<b>€</b>	<b>Ansatz / Ist</b>
		<b>2019</b>		<b>(Sp. 3 / . Sp. 2)</b>
	<b>1</b>	<b>€</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>11016010 Erneuerung verschiedener Gewerke der Leichen-/ Trauerhalle Holtwick (Fenster, Dach, Türen, WC, evtl. Fußboden)</b>				
Auszahlungen: Baukosten	20.975,51	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.975,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11017060 Schaffung von Barrierefreiheit in der Zweifachsporthalle (Rampe und Plattformlift)</b>				
Auszahlungen: Baukosten	4.046,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11018020 Installation einer Blitzschutzanlage für die Turnhalle Darfeld</b>				
Auszahlungen: Installationskosten	6.016,18	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.016,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11018040 Errichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Sekundarschule</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5.331,20	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-5.331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11018050 Neuanschaffung von Ständern für Kinderroller, Grundschule Osterwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.567,37	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.567,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11018060 Anschaffung von einem Pavillon für die OGS an der Grundschule in Holtwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	79.010,46	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-79.010,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11018070 Anschaffung eines Freischneiders f. GS Darfeld</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	842,64	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-842,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11018080 Anschaffung eines abschließbaren Metallschranks</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	488,20	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-488,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11018090 Neuanschaffung v. Hinweisschildern GS Osterwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	947,84	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-947,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11019010 Anschaffung eines Kleintransporters für die Hausmeister als Ersatz für COE GR 205</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	22.156,99	2.156,99
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.156,99</b>	<b>-2.156,99</b>
<b>11019030 Errichtung eines Vordaches am Container der OGS Holtwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	2.000,00	2.082,50	82,50
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.082,50</b>	<b>-82,50</b>
<b>11019040 Neuerrichtung einer Zaunanlage an den Mülltonnen der Mensa</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>11019050 Neubau eines Gemeinschaftsgebäudes "Generationsübergreifende Kommunikation/Sport", OT Darfeld</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	50.000,00	72.571,18	22.571,18
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-72.571,18</b>	<b>-22.571,18</b>
<b>11019060 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen)</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>	<b>fortge- schriebener Ansatz 2019 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>in €</b>	1	2	3	4
<b>11019070 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, OT Darfeld</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>11019080 Erwerb von gebrauchten Immobilien</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	500.000,00	247.602,65	-252.397,35
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-247.602,65</b>	<b>252.397,35</b>
<b>11019090 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	13.000,00	13.988,45	988,45
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.988,45</b>	<b>-988,45</b>
<b>11019100 Anbau am DRK-Kindergarten "Zwergenland", OT Darfeld</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	750.000,00	3.153,50	-746.846,50
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-3.153,50</b>	<b>746.846,50</b>
<b>11019110 Erweiterung Parkplatz Rathaus um 3 Plätze</b>				
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	0,00	3.939,15	3.939,15
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.939,15</b>	<b>-3.939,15</b>
<b>11019120 Anschaffung Videoüberwachungsanlage Mensa</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	5.035,27	5.035,27
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.035,27</b>	<b>-5.035,27</b>

#### Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.978,06 €	169.338,43 €
Erträge aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	-115.292,29 €	-
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-66.862,22 €	-59.370,96 €
Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	64.515,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-1.237.166,02 €



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

#### Ziele (Kurzbeschreibung)

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

#### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

#### Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

#### Zielgruppe/n

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

#### Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss  
Rat

#### Produktverantwortliche/r

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.876,66	56.910,00	58.200,92	1.290,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	805,20	5.200,00	11.131,73	5.931,73
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.681,86</b>	<b>62.110,00</b>	<b>69.332,65</b>	<b>7.222,65</b>
11 – Personalaufwendungen	488.850,99	511.685,00	474.032,78	-37.652,22
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.049,47	85.230,00	78.036,58	-7.193,42
14 – Bilanzielle Abschreibungen	52.852,03	56.330,00	55.568,67	-761,33
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953,03	14.130,00	16.113,08	1.983,08
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.705,52</b>	<b>667.375,00</b>	<b>623.751,11</b>	<b>-43.623,89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-585.023,66</b>	<b>-605.265,00</b>	<b>-554.418,46</b>	<b>50.846,54</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-585.023,66</b>	<b>-605.265,00</b>	<b>-554.418,46</b>	<b>50.846,54</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-585.023,66</b>	<b>-605.265,00</b>	<b>-554.418,46</b>	<b>50.846,54</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.481,14	649.490,00	581.319,42	-68.170,58
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.457,48	44.225,00	26.900,96	-17.324,04
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 429,86 €.

Die Aufwendungen des Bauhofes wurden, soweit sie nicht bereits durch eigene Erträge abgedeckt waren, in vollem Umfang den übrigen Produkten angelastet. Den unter vorstehender Haushaltsposition 27 ausgewiesenen Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (=581.319,42 €) 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 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	488.850,99	511.685,00	474.032,78	-37.652,22
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.142,37	81.330,00	78.352,78	-2.977,22
15 – Sonstige Auszahlungen	12.662,26	14.130,00	14.188,79	58,79
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.655,62</b>	<b>607.145,00</b>	<b>566.574,35</b>	<b>-40.570,65</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-581.655,62</b>	<b>-607.145,00</b>	<b>-566.574,35</b>	<b>40.570,65</b>
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	805,20	5.200,00	10.131,73	4.931,73
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805,20</b>	<b>5.200,00</b>	<b>10.131,73</b>	<b>4.931,73</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.318,16	86.000,00	93.461,42	7.461,42
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.318,16</b>	<b>86.000,00</b>	<b>93.461,42</b>	<b>7.461,42</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-39.512,96</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-83.329,69</b>	<b>-2.529,69</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-621.168,58</b>	<b>-687.945,00</b>	<b>-649.904,04</b>	<b>38.040,96</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-621.168,58</b>	<b>-687.945,00</b>	<b>-649.904,04</b>	<b>38.040,96</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.737,66	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.737,66</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>				
Einzahlungen: Verkaufserlös f. Salzstreuer, Zugmaschine	805,20	5.200,00	10.131,73	4.931,73
<b>Saldo</b>	<b>805,20</b>	<b>5.200,00</b>	<b>10.131,73</b>	<b>4.931,73</b>
<b>45112010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.710,42	5.000,00	8.300,42	3.300,42
<b>Saldo</b>	<b>-1.710,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-8.300,42</b>	<b>-3.300,42</b>
<b>45117030 Anschaffung von 2 Salzstreuern als Ersatz für zwei abgängige Streuer</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	11.852,40	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-11.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45118010 Anschaffung eines Kleintransporters als Ersatz für COE-6656</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	15.516,67	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-15.516,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45118020 Ersatzbeschaffung eines Sportplatzmäherwerkes (Seitenauswurfmäher mit 1,80 m Arbeitsbreite)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	6.412,01	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-6.412,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45119020 Neuanschaffung einer Rüttelplatte für den Bauhof</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>



Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>45119030 Neuanschaffung eines Dreiseitenkippers für den Bauhof (als Ersatz für COE-2416)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-15.250,00</b>
<b>45120010 Neuanschaffung eines Schleppers als Ersatz für Deutz COE-2466</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	70.000,00	69.911,00	-89,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-69.911,00</b>	<b>89,00</b>

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

**Zielgruppe/n**

- Kinder und Jugendliche
- Erziehungsberechtigte

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.780,05	25.670,00	27.379,21	1.709,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.918,15	16.920,00	16.918,09	-1,91
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.698,20</b>	<b>42.590,00</b>	<b>44.297,30</b>	<b>1.707,30</b>
11 – Personalaufwendungen	6.346,59	6.825,00	6.840,21	15,21
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.269,83	16.500,00	18.495,93	1.995,93
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.240,59	39.960,00	40.840,23	880,23
15 – Transferaufwendungen	0,00	1.170,00	842,15	-327,85
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.857,01</b>	<b>64.455,00</b>	<b>67.018,52</b>	<b>2.563,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.158,81</b>	<b>-21.865,00</b>	<b>-22.721,22</b>	<b>-856,22</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.158,81</b>	<b>-21.865,00</b>	<b>-22.721,22</b>	<b>-856,22</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.158,81</b>	<b>-21.865,00</b>	<b>-22.721,22</b>	<b>-856,22</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.394,56	56.150,00	49.678,84	-6.471,16
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-73.553,37</b>	<b>-78.015,00</b>	<b>-72.400,06</b>	<b>5.614,94</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-73.553,37</b>	<b>-78.015,00</b>	<b>-72.400,06</b>	<b>5.614,94</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 49.678,84 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	6.346,59	6.825,00	6.840,21	15,21
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.121,20	14.500,00	18.396,12	3.896,12
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.467,79</b>	<b>21.325,00</b>	<b>25.236,33</b>	<b>3.911,33</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-22.467,79</b>	<b>-21.325,00</b>	<b>-25.236,33</b>	<b>-3.911,33</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.176,06	15.000,00	26.736,80	11.736,80
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.780,69	2.000,00	0,00	-2.000,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	28.000,00	35.770,00	7.770,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.956,75</b>	<b>45.000,00</b>	<b>62.506,80</b>	<b>17.506,80</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.956,75</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-61.506,80</b>	<b>-16.506,80</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-34.424,54</b>	<b>-66.325,00</b>	<b>-86.743,13</b>	<b>-20.418,13</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-34.424,54</b>	<b>-66.325,00</b>	<b>-86.743,13</b>	<b>-20.418,13</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.143,74	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.143,74</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>45211010 Aufbauten auf vorhandenen Spielplätzen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	10.176,06	15.000,00	3.616,96	-11.383,04
<b>Saldo</b>	<b>-10.176,06</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-3.616,96</b>	<b>11.383,04</b>
<b>45218010 Anschaffung Schlammsauger f. Wassertretbecken</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	636,95	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-636,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45219010 Investiver Zuschuss für den Bau eines Schutzraumes mit Behinderten-WC und barrierefreier Zuwegung, Generationenpark Osterwick</b>				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45219020 Investiver Zuschuss f. Bau Überdachung Baumdach-Gelände f. kulturelle Veranstaltungen GP Darfeld</b>				
Auszahlungen: Investiver Zuschuss	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.770,00</b>	<b>-7.770,00</b>

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,60	3.000,00	3.427,20	427,20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.713,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.427,20</b>	<b>427,20</b>
11 – Personalaufwendungen	60.792,33	66.420,00	63.736,23	-2.683,77
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.215,19	97.075,00	60.161,83	-36.913,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.007,52</b>	<b>163.495,00</b>	<b>123.898,06</b>	<b>-39.596,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.293,92</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-120.470,86</b>	<b>40.024,14</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.713,60	3.000,00	3.427,20	427,20
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.713,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.427,20</b>	<b>427,20</b>
10 – Personalauszahlungen	60.792,33	66.420,00	63.736,23	-2.683,77
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.086,60	97.075,00	61.931,82	-35.143,18
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.878,93</b>	<b>163.495,00</b>	<b>125.668,05</b>	<b>-37.826,95</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-99.165,33</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-122.240,85</b>	<b>38.254,15</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-99.165,33</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-122.240,85</b>	<b>38.254,15</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-99.165,33</b>	<b>-160.495,00</b>	<b>-122.240,85</b>	<b>38.254,15</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

#### 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	-37.171,78 €	-35.401,79 €



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

#### Ziele (Kurzbeschreibung)

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

#### Zielgruppe/n

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

#### Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss  
Rat

#### Produktverantwortliche/r

Schlüter, Stephanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	1.950,00	1.250,00	-700,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.230,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-700,00</b>
11 – Personalaufwendungen	32.320,65	29.645,00	29.055,79	-589,21
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,94	20.000,00	374,85	-19.625,15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.708,59</b>	<b>49.645,00</b>	<b>29.430,64</b>	<b>-20.214,36</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.478,59</b>	<b>-47.695,00</b>	<b>-28.180,64</b>	<b>19.514,36</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.478,59</b>	<b>-47.695,00</b>	<b>-28.180,64</b>	<b>19.514,36</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.478,59</b>	<b>-47.695,00</b>	<b>-28.180,64</b>	<b>19.514,36</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-30.478,59</b>	<b>-47.695,00</b>	<b>-28.180,64</b>	<b>19.514,36</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.478,59</b>	<b>-47.695,00</b>	<b>-28.180,64</b>	<b>19.514,36</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	1.950,00	1.210,00	-740,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>-740,00</b>
10 – Personalauszahlungen	32.320,65	29.645,00	29.055,79	-589,21
12 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,94	20.000,00	374,85	-19.625,15
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.708,59</b>	<b>49.645,00</b>	<b>29.430,64</b>	<b>-20.214,36</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-30.408,59</b>	<b>-47.695,00</b>	<b>-28.220,64</b>	<b>19.474,36</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-30.408,59</b>	<b>-47.695,00</b>	<b>-28.220,64</b>	<b>19.474,36</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-30.408,59</b>	<b>-47.695,00</b>	<b>-28.220,64</b>	<b>19.474,36</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

#### 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	- 19.625,15 €	-19.625,15 €





**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

#### Ziele (Kurzbeschreibung)

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Budgetverantwortliche/r

Brodkorb, Anne

#### Zielgruppe/n

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

#### Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss  
Rat

#### Produktverantwortliche/r

Kortüm, Marita

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.000,00	5.181,67	1.181,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.921,81	500,00	87,36	-412,64
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.921,81</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.269,03</b>	<b>769,03</b>
11 – Personalaufwendungen	5.111,37	5.180,00	5.158,89	-21,11
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295,04	16.300,00	11.254,89	-5.045,11
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.406,41</b>	<b>21.480,00</b>	<b>16.413,78</b>	<b>-5.066,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.484,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>-11.144,75</b>	<b>5.835,25</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.484,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>-11.144,75</b>	<b>5.835,25</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.484,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>-11.144,75</b>	<b>5.835,25</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-4.484,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>-11.144,75</b>	<b>5.835,25</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.484,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>-11.144,75</b>	<b>5.835,25</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	4.000,00	5.181,67	1.181,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.921,81	500,00	87,36	-412,64
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.921,81</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.269,03</b>	<b>769,03</b>
10 – Personalauszahlungen	5.111,37	5.180,00	5.158,89	-21,11
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295,04	16.300,00	11.254,89	-5.045,11
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.406,41</b>	<b>21.480,00</b>	<b>16.413,78</b>	<b>-5.066,22</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-4.484,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>-11.144,75</b>	<b>5.835,25</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.484,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>-11.144,75</b>	<b>5.835,25</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-4.484,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>-11.144,75</b>	<b>5.835,25</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

- Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung
- Kostendeckende und niedrige Abwassergebühren

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

**Zielgruppe/n**

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl
- Gewerbebetriebe

**Gremien**

Ver- und Entsorgungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Musholt, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.481,33	24.300,00	28.743,25	4.443,25
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.490,80	2.332.600,00	2.237.171,07	-95.428,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.425,95	40.000,00	64.689,79	24.689,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.892,90	50,00	3.655,86	3.605,86
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.405,81	0,00	3.385,48	3.385,48
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.696,79</b>	<b>2.396.950,00</b>	<b>2.337.645,45</b>	<b>-59.304,55</b>
11 – Personalaufwendungen	295.417,12	316.335,00	318.487,79	2.152,79
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.754,31	822.400,00	805.465,20	-16.934,80
14 – Bilanzielle Abschreibungen	380.966,06	402.390,00	397.120,22	-5.269,78
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.894,77	451.225,00	464.685,97	13.460,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.747.032,26</b>	<b>1.992.350,00</b>	<b>1.985.759,18</b>	<b>-6.590,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>493.664,53</b>	<b>404.600,00</b>	<b>351.886,27</b>	<b>-52.713,73</b>
19 + Finanzerträge	2.743,68	2.170,00	2.169,42	-0,58
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.831,15	47.270,00	47.270,95	0,95
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-48.087,47</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-45.101,53</b>	<b>-1,53</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>445.577,06</b>	<b>359.500,00</b>	<b>306.784,74</b>	<b>-52.715,26</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>445.577,06</b>	<b>359.500,00</b>	<b>306.784,74</b>	<b>-52.715,26</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.872,99	438.465,00	277.302,72	-161.162,28
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>168.704,07</b>	<b>-78.965,00</b>	<b>29.482,02</b>	<b>108.447,02</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>168.704,07</b>	<b>-78.965,00</b>	<b>29.482,02</b>	<b>108.447,02</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 3.958,04 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168.154,64	2.198.050,00	2.201.296,99	3.246,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.906,10	40.000,00	8.307,27	-31.692,73
7 + Sonstige Einzahlungen	326,90	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.170,00	0,00	-2.170,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.387,64</b>	<b>2.240.270,00</b>	<b>2.209.604,26</b>	<b>-30.665,74</b>
10 – Personalauszahlungen	295.417,12	316.335,00	318.487,79	2.152,79
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.951,02	820.400,00	782.046,35	-38.353,65
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.002,64	47.270,00	51.099,46	3.829,46
15 – Sonstige Auszahlungen	460.430,15	451.225,00	456.809,37	5.584,37
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374.800,93</b>	<b>1.635.230,00</b>	<b>1.608.442,97</b>	<b>-26.787,03</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>860.586,71</b>	<b>605.040,00</b>	<b>601.161,29</b>	<b>-3.878,71</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127,90	500,00	6.712,34	6.212,34
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	400,00	400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.509,10	74.000,00	62.150,40	-11.849,60
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.637,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>62.150,40</b>	<b>-11.849,60</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.883,48	1.323.800,00	297.512,57	-1.026.287,43
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.272,91	109.500,00	75.907,43	-33.592,57
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>757.156,39</b>	<b>1.433.300,00</b>	<b>373.420,00</b>	<b>-1.059.880,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-684.519,39</b>	<b>-1.358.800,00</b>	<b>-304.157,26</b>	<b>1.054.642,74</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>176.067,32</b>	<b>-753.760,00</b>	<b>297.004,03</b>	<b>1.050.764,03</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	15.115,00	0,00	-15.115,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	85.175,11	91.920,00	96.447,31	4.527,31
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-85.175,11</b>	<b>-76.805,00</b>	<b>-96.447,31</b>	<b>-19.642,31</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>90.892,21</b>	<b>-830.565,00</b>	<b>200.556,72</b>	<b>1.031.121,72</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.595,40	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.595,40</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>				
Einzahlungen: Kanalanschlussbeiträge	71.509,10	74.000,00	62.150,40	-11.849,60
<b>Saldo</b>	<b>71.509,10</b>	<b>74.000,00</b>	<b>62.150,40</b>	<b>-11.849,60</b>
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>				
Einzahlungen: Verkaufserlös Drehkolbenpumpe	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>45600010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
Einzahlungen: Investitionszuschuss	1.127,90	500,00	6.712,34	6.212,34
Auszahlungen: Anschaffungskosten	15.883,72	32.000,00	22.594,65	-9.405,35
<b>Saldo</b>	<b>-14.755,82</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-15.882,31</b>	<b>15.617,69</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	<b>45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.)</b>			
Auszahlungen: Baukosten	43.784,32	40.000,00	47.738,68	7.738,68
<b>Saldo</b>	<b>-43.784,32</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-47.738,68</b>	<b>-7.738,68</b>
<b>45613070 Umbau eines HRB zu einem RRB (BWK M3)</b>				
Auszahlungen: Baukosten	38.836,69	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-38.836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45614040 Abwasserausgleichsmaßnahme nach BWK M3 (Be- reich Vechte, Darfeld)</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	520.000,00	8.559,82	-511.440,18
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-8.559,82</b>	<b>511.440,18</b>
<b>45614060 RWK Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	56.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45614070 SWK Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	21.355,43	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-21.355,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45614080 RRB Baugebiet "Nord-Westlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	64.815,32	50.000,00	52.500,04	2.500,04
<b>Saldo</b>	<b>-64.815,32</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-52.500,04</b>	<b>-2.500,04</b>
<b>45615060 Regenrückhaltemaßnahme am Sandbach im Baugebiet "Nord-West (BWK M3)</b>				
Auszahlungen: Baukosten	29.772,18	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-29.772,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45615220 Verbindung RWK Alt-Gewerbegebiet Nord – Erweite- rung Gewerbegebiet Nord Holtwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	6.980,01	120.000,00	79.667,11	-40.332,89
<b>Saldo</b>	<b>-6.980,01</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-79.667,11</b>	<b>40.332,89</b>
<b>45616030 Zaun für RRB Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", Osterwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	10.080,03	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-10.080,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45616040 Erneuerung und Umlegung Schaltanlage HPW Henne- wich, einschl. Anbindung KLA Osterwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	37.995,95	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-37.995,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45616130 Erweiterung SWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	20.512,37	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-20.512,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45616140 Erweiterung RWK Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	38.807,76	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-38.807,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45617010 Erneuerung Pumpenanlage Pumpwerk Höven</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5.650,48	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-5.650,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45617020 Anschaffung einer Personen-Notsignal-Anlage, Kläran- lage Osterwick und Holtwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	5.500,00	1.558,90	-3.941,10
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.558,90</b>	<b>3.941,10</b>
<b>45617040 Erneuerung der Schaltanlage SW-Pumpwerk Haus Holtwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	11.065,32	-8.934,68
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-11.065,32</b>	<b>8.934,68</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>45617060 Erneuerung der Schaltanlage RW-Pumpwerk Haus Holtwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	11.300,94	-8.699,06
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-11.300,94</b>	<b>8.699,06</b>
<b>45617130 Anschaffung eines Drehkolbengebläses für das Belebungsbecken der Kläranlage Osterwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.849,35	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.849,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45618010 Erneuerung Rechen am Zulauf zum Sandfang, KA Osterwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	34.905,59	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-34.905,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45618020 Erneuerung der Hard- und Software, KA Osterwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	30.000,00	17.714,32	-12.285,68
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-17.714,32</b>	<b>12.285,68</b>
<b>45618030 Erneuerung MWK "Antoniusstraße", OT Darfeld von H 87665 D 301 - 84665 D 306</b>				
Auszahlungen: Baukosten	31.003,83	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-31.003,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45618040 Erneuerung MWK "Am Esch", OT Osterwick von H 82568 O 302 - 82568 O 305</b>				
Auszahlungen: Baukosten	47.618,56	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-47.618,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45618070 Erneuerung MWK "Schürkamp", OT Osterwick von H 83657 O 306 - 83657 O 331</b>				
Auszahlungen: Baukosten	111.228,24	0,00	0,78	0,78
<b>Saldo</b>	<b>-111.228,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,78</b>	<b>-0,78</b>
<b>45618080 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Am Esch", OT Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	9.457,03	33.800,00	33.726,59	-73,41
<b>Saldo</b>	<b>-9.457,03</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.726,59</b>	<b>73,41</b>
<b>45618090 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Antoniusstraße", OT Darfeld</b>				
Auszahlungen: Baukosten	14.856,65	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-14.856,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45618100 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Schoppenbusch", OT Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	10.045,08	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-10.045,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45618120 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Von-Alpen-Straße", OT Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	27.722,83	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-27.722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45618130 Erneuerung MW-Hausanschlüsse "Natz-Thier-Weg", OT Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	18.950,62	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-18.950,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45618140 RWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>45618150 SWK "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>45618170 Neubau eines Garagengebäudes, KA Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	24.435,54	5.000,00	930,29	-4.069,71
<b>Saldo</b>	<b>-24.435,54</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-930,29</b>	<b>4.069,71</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>45618180 Erneuerung/Modernisierung des RÜB Eisen, OT Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	11.650,97	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-11.650,97</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>45618210 Erstellung Pumpwerk "Am Schlee" OT Holtwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	15.392,42	0,00	2.801,39	2.801,39
<b>Saldo</b>	<b>-15.392,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.801,39</b>	<b>-2.801,39</b>
<b>45618220 Schotterweg zum Trennbauwerk Staukanal auf Gelände KA Holtwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	7.935,07	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-7.935,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45619010 Neubau eines Gebäudes zur Unterbringung der Schaltanlage RÜB Eisen, OT Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>45619020 Erneuerung MWK Kastenprofil DN 900/1.400 "Am Holtkebach", OT Holtwick</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	400.000,00	43.244,18	-356.755,82
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-43.244,18</b>	<b>356.755,82</b>
<b>45619070 Verlegung Druckrohrleitung im Bereich Coesfelder Str.</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	0,00	20.429,16	20.429,16
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.429,16</b>	<b>-20.429,16</b>

#### 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	-99.663,15 €	-
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.660,06 €	41.791,03 €
Stromkosten	-36.658,77 €	-53.014,02 €
Klärschlammverwertung und –entsorgung	74.910,50 €	73.178,45 €
Sonstige Dienstleistungen	-77.842,93 €	-78.036,53 €
Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	-158.713,59 €	-
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-1.004.485,13 €

**Bilanzauszug zum 31.12.2019**  
**Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung**

**AKTIVA**

	€	31.12.2019 €	€	31.12.2018 T€
<b>1. Anlagevermögen</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			16.515,54	0,0
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen		57.685,04		54,3
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		34.205,59		1,6
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	205.191,16			205,2
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	12.021.429,21	12.226.620,37		11.719,1
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen		875.018,35		911,8
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.645,93		14,5
1.2.8 Anlagen im Bau		209.498,03	13.421.673,31	188,5
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.5 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		87.314,10	87.314,10	87,3
<b>Summe Anlagevermögen</b>			<b>13.525.502,95</b>	<b>13.182,2</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
<b>2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentl. rechtl. Forderungen		29.774,72		22,7
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		121.470,4	151.266,17	96,7
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			0,00	0,0
<b>Summe Umlaufvermögen</b>			<b>151.266,17</b>	<b>119,3</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>451,25</b>	<b>0,9</b>
			<b>13.677.220,37</b>	<b>13.302,4</b>

**PASSIVA**

		31.12.2019 €	€	31.12.2018 T€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage		4.046.680,70		4.046,7
1.3 Kapitalrücklage		2.452.771,02		2.284,2
1.4 Jahresfehlbetrag		29.482,02	6.528.933,74	168,7
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen		726.129,24		383,1
2.2 für Beiträge		2.355.184,88		2.402,9
2.3 für Gebührenaussgleich		329.285,47		248,2
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	3.410.599,59	0,0
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.4 Sonstige Rückstellungen			44.500,00	43,0
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		1.120.176,87		1.216,6
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung		2.472.434,66		2.395,7
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		100.575,51		113,5
4.8 Erhaltene Anzahlungen		0,00	3.693.187,04	0,0
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>13.677.220,37</b>	<b>13.302,4</b>



**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat

**Produktverantwortliche/r**

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.893,99	914.950,00	837.338,24	-77.611,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.270,32	275.650,00	282.113,89	6.463,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.990,66	5.000,00	4.628,79	-371,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.012,59	6.040,00	12.950,41	6.910,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.096,47	0,00	25.208,08	25.208,08
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>745.264,03</b>	<b>1.201.640,00</b>	<b>1.162.239,41</b>	<b>-39.400,59</b>
11 – Personalaufwendungen	66.267,68	69.480,00	69.354,88	-125,12
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.547,90	1.425.700,00	1.365.176,22	-60.523,78
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.053.753,89	1.059.240,00	1.074.030,06	14.790,06
15 – Transferaufwendungen	34.027,57	31.380,00	34.650,93	3.270,93
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47.989,40	47.989,40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.004.597,04</b>	<b>2.585.800,00</b>	<b>2.591.201,49</b>	<b>5.401,49</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.259.333,01</b>	<b>-1.384.160,00</b>	<b>-1.428.962,08</b>	<b>-44.802,08</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.259.333,01</b>	<b>-1.384.160,00</b>	<b>-1.428.962,08</b>	<b>-44.802,08</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.259.333,01</b>	<b>-1.384.160,00</b>	<b>-1.428.962,08</b>	<b>-44.802,08</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.915,70	390.020,00	355.796,38	-34.223,62
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.624.248,71</b>	<b>-1.774.180,00</b>	<b>-1.784.758,46</b>	<b>-10.578,46</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.624.248,71</b>	<b>-1.774.180,00</b>	<b>-1.784.758,46</b>	<b>-10.578,46</b>

**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 355.796,38 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	293.000,00	1.000,00	-292.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986,00	200,00	76,40	-123,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.773,66	5.000,00	4.628,79	-371,21
7 + Sonstige Einzahlungen	15.970,40	0,00	6.133,15	6.133,15
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.730,06</b>	<b>298.200,00</b>	<b>11.838,34</b>	<b>-286.361,66</b>
10 – Personalauszahlungen	66.267,68	69.480,00	69.354,88	-125,12
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.364,52	1.424.700,00	1.370.431,15	-54.268,85
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.632,20</b>	<b>1.494.180,00</b>	<b>1.439.786,03</b>	<b>-54.393,97</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-882.902,14</b>	<b>-1.195.980,00</b>	<b>-1.427.947,69</b>	<b>-231.967,69</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	9.800,00	936.464,75	926.664,75
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.251,99	99.400,00	76.983,87	-22.416,13
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.751,99</b>	<b>109.200,00</b>	<b>1.013.448,62</b>	<b>904.248,62</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.131,03	841.500,00	561.407,99	-280.092,01
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,44	1.000,00	0,00	-1.000,00
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.652,00	250.000,00	261.064,47	11.064,47
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>325.531,47</b>	<b>1.092.500,00</b>	<b>822.472,46</b>	<b>-270.027,54</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-49.779,48</b>	<b>-983.300,00</b>	<b>190.976,16</b>	<b>1.174.276,16</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-932.681,62</b>	<b>-2.179.280,00</b>	<b>-1.236.971,53</b>	<b>942.308,47</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-932.681,62</b>	<b>-2.179.280,00</b>	<b>-1.236.971,53</b>	<b>942.308,47</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen Anschaffungskosten	748,44	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-748,44</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>45700000 Erschließungsbeiträge nach BBauG</b>				
Einzahlungen Beiträge	103.404,03	35.400,00	59.542,23	24.142,23
<b>Saldo</b>	<b>103.404,03</b>	<b>35.400,00</b>	<b>59.542,23</b>	<b>24.142,23</b>
<b>45700010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</b>				
Auszahlungen Anschaffungskosten	1.609,99	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.609,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45710020 Anschaffung von Straßenlampen</b>				
Auszahlungen Anschaffungskosten	3.851,96	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.851,96</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>45709080 Endausbau Bürgerradweg L 580 (Rockel), Erstellung Bitudecke</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	120.000,00	122.860,49	2.860,49
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-122.860,49</b>	<b>-2.860,49</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>45712080 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp I</b>				
Auszahlungen Baukosten	897,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45713050 Erneuerung von Schutzhütten I</b>				
Auszahlungen Baukosten	5.385,82	7.500,00	3.670,50	-3.829,50
<b>Saldo</b>	<b>-5.385,82</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-3.670,50</b>	<b>3.829,50</b>
<b>45714030 Erneuerung von-Eichendorff-Str. / Landskroner Str. Ow</b>				
Einzahlungen KAG Beiträge	170.846,96	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Baukosten	10.406,40	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>160.440,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45715010 Investive Zuwendung an den Kreis (Radweg K32 – L555)</b>				
Auszahlungen Investive Zuwendung	0,00	0,00	11.064,47	11.064,47
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.064,47</b>	<b>-11.064,47</b>
<b>45715020 Anlegung eines Fußweges für einen Teilabschnitt der Straße "Lengers Kämpchen", Ortsteil Osterwick</b>				
Auszahlungen Baukosten	17.330,97	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-17.330,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45715050 Erstellung einer Baustraße im Gewerbegebiet "Nördl. der Höpinger Straße", Bereich Breikamp</b>				
Auszahlungen Baukosten	8.829,95	22.000,00	21.204,80	-795,20
<b>Saldo</b>	<b>-8.829,95</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-21.204,80</b>	<b>795,20</b>
<b>45716070 Baustraße Bereich Ringstraße, Baugebiet "Gartenstiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>				
Auszahlungen Baukosten	39.243,56	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-39.243,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45716080 Erneuerung von zwei Holzbrücken (Nr. 33 und 34) über die Vechte, Bereich Am Spielberg, Darfeld</b>				
Auszahlungen Baukosten	2.988,09	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.988,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45717010 Baugebiet Kleikamp, II. Teilbereich (Endausbau), Osterwick</b>				
Auszahlungen Anschaffungskosten	131.568,19	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-131.568,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45717020 Endausbau Gewerbegebiet Eichenkamp (Bereich Fa. Hagen - K 32), Osterwick</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>45717030 Endausbau In de Kämp Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick"</b>				
Auszahlungen Baukosten	897,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45717050 Erneuerung Radweg Midlicher Straße (Bereich K 32 bis Anfang Grundstück Lülf), OT Osterwick</b>				
Einzahlungen Landeszuschuss	0,00	9.800,00	81.700,00	71.900,00
Einzahlungen KAG Beiträge	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
Auszahlungen Baukosten	287,15	160.000,00	223.368,09	63.368,09
<b>Saldo</b>	<b>-287,15</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-141.668,09</b>	<b>-55.468,09</b>
<b>45718020 Endausbau Heinrich-Backensfeld-Straße Restbereich, Baugebiet "Haus Holtwick"</b>				
Auszahlungen Baukosten	36.056,93	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-36.056,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45718030 Erstellung einer Baustraße "Östlich der Höpinger Straße", OT Darfeld</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>45718040 Ausstattung von Bushaltestellen mit LED-Beleuchtungssystemen</b>				
Auszahlungen Anschaffungskosten	5.569,20	8.000,00	8.353,80	353,80
<b>Saldo</b>	<b>-5.569,20</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.353,80</b>	<b>-353,80</b>
<b>45718050 Erneuerung der Brücke (Nr. 28) über die Vechte im Bereich Mühlenweg, OT Darfeld</b>				
Auszahlungen Baukosten	3.991,46	90.000,00	2.199,92	-87.800,08
<b>Saldo</b>	<b>-3.991,46</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-2.199,92</b>	<b>87.800,08</b>
<b>45718060 Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verkehrsberuhigung</b>				
Auszahlungen Anschaffungskosten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>45718070 Investiver Zuschuss zum Ausbau der Wirtschaftswege in Darfeld im Rahmen der Flurbereinigung</b>				
Auszahlungen Investiver Zuschuss	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45718080 Sanierung der Brücke (Nr. 46) GP Holtwick</b>				
Auszahlungen Baukosten	2.951,85	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.951,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45719010 Endausbau Maria Droste Straße, Baugebiet "Kortebrey II"</b>				
Auszahlungen Baukosten	2.206,00	125.000,00	38.434,42	-86.565,58
<b>Saldo</b>	<b>-2.206,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-38.434,42</b>	<b>86.565,58</b>
<b>45719020 Endausbau Baugebiet "Nordwestlich der Holtwicker Straße", OT Osterwick</b>				
Auszahlungen Baukosten	17.606,43	12.000,00	8.805,29	-3.194,71
<b>Saldo</b>	<b>-17.606,43</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-8.805,29</b>	<b>3.194,71</b>
<b>45719060 Umgestaltung Ortsmitte Osterwick (IKEK Maßnahme)</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>45719070 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Darfelder Markt", Bereich BG "Kortebrey"</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	12.000,00	8.805,29	3.194,71
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-8.805,29</b>	<b>-3.194,71</b>
<b>45719080 Errichtung von 6 Leuchtstellen "Ollen Kamp", OT Holtwick</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	0,00	3.409,53	3.409,53
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.409,53</b>	<b>-3.409,53</b>
<b>45719090 Umlegung der Bushaltestelle in Höven</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	8.000,00	7.427,06	-572,94
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.427,06</b>	<b>572,94</b>
<b>45719100 Errichtung von 2 LED-Straßenlampen und Auswechslung von 3 Beleuchtungskörpern, Bereich Dorfpark Osterwick</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	7.000,00	2.953,33	-4.046,67
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.953,33</b>	<b>4.046,67</b>
<b>45719110 Anschaffung von Bänken, baugleich mit Radbahn</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>45719120 Anlegung eines Bürgersteiges auf einem Teilbereich der Straße "Am Spielberg", OT Darfeld</b>				
Auszahlungen Baukosten	0,00	14.000,00	13.190,33	-809,67
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-13.190,33</b>	<b>809,67</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>45719130 Neugestaltung des Geh-/Radweges, Ortsdurchfahrt Holtwick</b>				
Auszahlungen      Anschaffungskosten	0,00	50.000,00	8.040,34	-41.959,66
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-8.040,34</b>	<b>41.959,66</b>
<b>45720020 Endausbau Bereich Ringstraße, Baugebiet "Garten- stiege", Bereich "Schulte", OT Holtwick</b>				
Auszahlungen      Baukosten	4.453,08	7.000,00	5.299,64	-1.700,36
<b>Saldo</b>	<b>-4.453,08</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.299,64</b>	<b>1.700,36</b>

#### Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	196.548,13 €	-
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden/GV	-293.000,00 €	-293.000,00 €
Investitionszuwendungen vom Land	-	926.664,75 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-178.291,93 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-101.800,08 €

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

- rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernahe Winterdienst

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

**Budgetverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

**Zielgruppe/n**

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl  
- Verkehrsteilnehmer

**Gremien**

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Averesch, Stefan

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	514,35	525,00	605,37	80,37
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,06	13.000,00	3.507,05	-9.492,95
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746,08	2.200,00	1.569,72	-630,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.135,49</b>	<b>15.725,00</b>	<b>5.682,14</b>	<b>-10.042,86</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.135,49</b>	<b>-15.725,00</b>	<b>-5.682,14</b>	<b>10.042,86</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.135,49</b>	<b>-15.725,00</b>	<b>-5.682,14</b>	<b>10.042,86</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.135,49</b>	<b>-15.725,00</b>	<b>-5.682,14</b>	<b>10.042,86</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.746,08	2.200,00	1.569,72	-630,28
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.222,75	25.365,00	22.295,14	-3.069,86
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-27.612,16</b>	<b>-38.890,00</b>	<b>-26.407,56</b>	<b>12.482,44</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.612,16</b>	<b>-38.890,00</b>	<b>-26.407,56</b>	<b>12.482,44</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 22.295,14 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	514,35	525,00	605,37	80,37
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.875,06	13.000,00	3.507,05	-9.492,95
15 – Sonstige Auszahlungen	2.746,08	2.200,00	1.569,72	-630,28
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.135,49</b>	<b>15.725,00</b>	<b>5.682,14</b>	<b>-10.042,86</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-7.135,49</b>	<b>-15.725,00</b>	<b>-5.682,14</b>	<b>10.042,86</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.135,49</b>	<b>-15.725,00</b>	<b>-5.682,14</b>	<b>10.042,86</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-7.135,49</b>	<b>-15.725,00</b>	<b>-5.682,14</b>	<b>10.042,86</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<i>Keine !!</i>				



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,61	220,00	217,60	-2,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,50	1.000,00	4.306,14	3.306,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.571,11</b>	<b>1.220,00</b>	<b>4.523,74</b>	<b>3.303,74</b>
11 – Personalaufwendungen	2.264,92	2.515,00	2.288,04	-226,96
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.074,11	15.600,00	4.608,55	-10.991,45
14 – Bilanzielle Abschreibungen	242,24	220,00	513,15	293,15
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,55	93.400,00	211,05	-93.188,95
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.916,82</b>	<b>111.735,00</b>	<b>7.620,79</b>	<b>-104.114,21</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.345,71</b>	<b>-110.515,00</b>	<b>-3.097,05</b>	<b>107.417,95</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.345,71</b>	<b>-110.515,00</b>	<b>-3.097,05</b>	<b>107.417,95</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.345,71</b>	<b>-110.515,00</b>	<b>-3.097,05</b>	<b>107.417,95</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.867,92	5.315,00	4.673,48	-641,52
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-25.213,63</b>	<b>-115.830,00</b>	<b>-7.770,53</b>	<b>108.059,47</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.213,63</b>	<b>-115.830,00</b>	<b>-7.770,53</b>	<b>108.059,47</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 4.673,48 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543,72	1.000,00	4.306,14	3.306,14
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.543,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.306,14</b>	<b>3.306,14</b>
10 – Personalauszahlungen	2.264,92	2.515,00	2.288,04	-226,96
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,30	15.600,00	4.555,21	-11.044,79
15 – Sonstige Auszahlungen	1.145,00	93.400,00	10.305,65	-83.094,35
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.230,00</b>	<b>111.515,00</b>	<b>17.148,90</b>	<b>-94.366,10</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-25.830,00</b>	<b>-110.515,00</b>	<b>-12.842,76</b>	<b>97.672,24</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.585,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.816,80	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.817,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-17.817,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-27.074,85</b>	<b>-110.515,00</b>	<b>-12.842,76</b>	<b>97.672,24</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-27.074,85</b>	<b>-110.515,00</b>	<b>-12.842,76</b>	<b>97.672,24</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>45914010 Bepflanzung des Lärmschutzwalles an der L 555, Darfeld</b>				
Auszahlungen: Anpflanzungskosten:	7.816,80	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-7.816,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Geschäftsaufwendungen/ -auszahlungen	-93.000,00 €	-82.999,40 €

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

- dem Ortsbild angepasste Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Budgetverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,  
 Rat

**Produktverantwortliche/r**

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.730,00	186,30	-3.543,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,70	0,00	595,00	595,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66,67	70,00	66,66	-3,34
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.073,37</b>	<b>3.800,00</b>	<b>847,96</b>	<b>-2.952,04</b>
11 – Personalaufwendungen	3.567,29	5.510,00	5.666,42	156,42
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,53	3.500,00	5.396,64	1.896,64
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139,85	5.110,00	139,84	-4.970,16
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,23	5.200,00	305,27	-4.894,73
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.037,90</b>	<b>19.320,00</b>	<b>11.508,17</b>	<b>-7.811,83</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.964,53</b>	<b>-15.520,00</b>	<b>-10.660,21</b>	<b>4.859,79</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.964,53</b>	<b>-15.520,00</b>	<b>-10.660,21</b>	<b>4.859,79</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.964,53</b>	<b>-15.520,00</b>	<b>-10.660,21</b>	<b>4.859,79</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.879,35	19.530,00	17.165,17	-2.364,83
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-24.843,88</b>	<b>-35.050,00</b>	<b>-27.825,38</b>	<b>7.224,62</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-24.843,88</b>	<b>-35.050,00</b>	<b>-27.825,38</b>	<b>7.224,62</b>

**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 17.165,17 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,89	0,00	595,00	595,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.160,89</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>
10 – Personalauszahlungen	3.567,29	5.510,00	5.666,42	156,42
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,74	3.000,00	5.331,13	2.331,13
15 – Sonstige Auszahlungen	117,43	5.200,00	221,43	-4.978,57
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.882,46</b>	<b>13.710,00</b>	<b>11.218,98</b>	<b>-2.491,02</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-3.721,57</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>-10.623,98</b>	<b>3.086,02</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.600,00	58.088,80	-6.511,20
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>58.088,80</b>	<b>-6.511,20</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	99.500,00	91.537,63	-7.962,37
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>91.537,63</b>	<b>-8.462,37</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-33.448,83</b>	<b>1.951,17</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.721,57</b>	<b>-49.110,00</b>	<b>-44.072,81</b>	<b>5.037,19</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.721,57</b>	<b>-49.110,00</b>	<b>-44.072,81</b>	<b>5.037,19</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>46018020 Neugestaltung Treffpunkt "Holtwicker Ei" (LEADER-Maßnahme)</b>				
Einzahlungen: Investitionszuwendung Land	0,00	64.600,00	58.088,80	-6.511,20
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	99.500,00	91.537,63	-7.962,37
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-33.448,83</b>	<b>1.451,17</b>

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Zielgruppe/n**

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Gremien**

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss,  
Rat

**Budgetverantwortliche/r**

Brodkorb, Anne

**Produktverantwortliche/r**

Schlüter, Stephanie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	2.930	2.758,48	-171,52
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	101,13	-898,87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930</b>	<b>2.859,61</b>	<b>-1.070,39</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	0,00	2.930,00	2.758,48	-171,52
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	101,13	-898,87
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,00</b>	<b>2.859,61</b>	<b>-1.070,39</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.930,00</b>	<b>-2.859,61</b>	<b>1.070,39</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist  (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.122,63	996.085,00	696.075,16	-300.009,84
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	16.626,06	14.626,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.655,36	470.220,00	395.574,29	-74.645,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.690,89	201.600,00	151.641,07	-49.958,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.223,48	303.800,00	325.270,87	21.470,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.289,72	4.780,00	3.357,10	-1.422,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.553.982,08</b>	<b>1.978.485,00</b>	<b>1.588.544,55</b>	<b>-389.940,45</b>
11 – Personalaufwendungen	687.720,60	730.450,00	696.387,54	-34.062,46
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.391,80	303.850,00	315.088,07	11.238,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	96.160,85	92.580,00	107.790,67	15.210,67
15 – Transferaufwendungen	937.919,23	1.326.560,00	1.040.487,48	-286.072,52
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.366,91	349.300,00	304.962,63	-44.337,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.335.559,39</b>	<b>2.802.740,00</b>	<b>2.464.716,39</b>	<b>-338.023,61</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.577,31</b>	<b>-824.255,00</b>	<b>-876.171,84</b>	<b>-51.916,84</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.577,31</b>	<b>-824.255,00</b>	<b>-876.171,84</b>	<b>-51.916,84</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.577,31</b>	<b>-824.255,00</b>	<b>-876.171,84</b>	<b>-51.916,84</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.234,79	260.700,00	240.256,74	-20.443,26
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.002.812,10</b>	<b>-1.084.955,00</b>	<b>-1.116.428,58</b>	<b>-31.473,58</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.002.812,10</b>	<b>-1.084.955,00</b>	<b>-1.116.428,58</b>	<b>-31.473,58</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.636,37	881.800,00	778.778,20	-103.021,80
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	197,00	2.000,00	408,00	-1.592,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.735,50	464.260,00	411.630,44	-52.629,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.361,89	201.600,00	155.173,97	-46.426,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.176,51	303.800,00	318.292,56	14.492,56
7 + Sonstige Einzahlungen	1.393,20	3.320,00	1.362,61	-1.957,39
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.500,47</b>	<b>1.856.780,00</b>	<b>1.665.645,78</b>	<b>-191.134,22</b>
10 – Personalauszahlungen	687.720,60	730.450,00	696.387,54	-34.062,46
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.498,11	268.500,00	333.711,64	65.211,64
14 – Transferauszahlungen	989.882,61	1.309.200,00	900.022,02	-409.177,98
15 – Sonstige Auszahlungen	301.619,15	349.300,00	309.029,47	-40.270,53
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.720,47</b>	<b>2.657.450,00</b>	<b>2.239.150,67</b>	<b>-418.299,33</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Z. 9 u.16)</b>	<b>-747.220,00</b>	<b>-800.670,00</b>	<b>-573.504,89</b>	<b>227.165,11</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	400,00	400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	570,00	1.500,00	985,00	-515,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.570,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>-115,00</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.089,66	34.000,00	78.148,50	44.148,50
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	280.638,97	81.350,00	56.404,71	-24.945,29
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	325.000,00	202.626,29	-122.373,71
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.728,63</b>	<b>440.350,00</b>	<b>337.179,50</b>	<b>-103.170,50</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-452.158,63</b>	<b>-438.850,00</b>	<b>-335.794,50</b>	<b>103.055,50</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Z. 17 u. 31)</b>	<b>-1.199.378,63</b>	<b>-1.239.520,00</b>	<b>-909.299,39</b>	<b>330.220,61</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.199.378,63</b>	<b>-1.239.520,00</b>	<b>-909.299,39</b>	<b>330.220,61</b>



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,99	330,00	78,99	-251,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.400,00	200,00	-1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,70	600,00	79,10	-520,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.150,69</b>	<b>2.330,00</b>	<b>358,09</b>	<b>-1.971,91</b>
11 – Personalaufwendungen	44.414,14	45.655,00	52.641,50	6.986,50
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,25	13.250,00	9.121,24	-4.128,76
14 – Bilanzielle Abschreibungen	79,00	80,00	78,99	-1,01
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,00	550,00	75,00	-475,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.456,39</b>	<b>59.535,00</b>	<b>61.916,73</b>	<b>2.381,73</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.305,70</b>	<b>-57.205,00</b>	<b>-61.558,64</b>	<b>-4.353,64</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.305,70</b>	<b>-57.205,00</b>	<b>-61.558,64</b>	<b>-4.353,64</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.305,70</b>	<b>-57.205,00</b>	<b>-61.558,64</b>	<b>-4.353,64</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.257,88	2.465,00	2.167,69	-297,31
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-49.563,58</b>	<b>-59.670,00</b>	<b>-63.726,33</b>	<b>-4.056,33</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.563,58</b>	<b>-59.670,00</b>	<b>-63.726,33</b>	<b>-4.056,33</b>

**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 2.167,69 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.400,00	200,00	-1.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	230,20	600,00	79,10	-520,90
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.780,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>279,10</b>	<b>-1.720,90</b>
10 – Personalauszahlungen	44.414,14	45.655,00	52.641,50	6.986,50
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042,99	13.000,00	9.754,81	-3.245,19
15 – Sonstige Auszahlungen	482,00	550,00	75,00	-475,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.939,13</b>	<b>59.205,00</b>	<b>62.471,31</b>	<b>3.266,31</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-47.158,93</b>	<b>-57.205,00</b>	<b>-62.192,21</b>	<b>-4.987,21</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207,99	250,00	0,00	-250,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207,99</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-207,99</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-47.366,92</b>	<b>-57.455,00</b>	<b>-62.192,21</b>	<b>-4.737,21</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-47.366,92</b>	<b>-57.455,00</b>	<b>-62.192,21</b>	<b>-4.737,21</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	207,99	250,00	0,00	-250,00
<b>Saldo</b>	<b>-207,99</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.546,00	5.500,00	4.761,00	-739,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.064,25	2.000,00	1.460,44	-539,56
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.610,25</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.221,44</b>	<b>-1.278,56</b>
11 – Personalaufwendungen	21.466,40	18.015,00	21.479,15	3.464,15
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,52	4.000,00	-381,24	-4.381,24
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,04	1.000,00	1.375,19	375,19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.710,96</b>	<b>23.015,00</b>	<b>22.473,10</b>	<b>-541,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.100,71</b>	<b>-15.515,00</b>	<b>-16.251,66</b>	<b>-736,66</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.100,71</b>	<b>-15.515,00</b>	<b>-16.251,66</b>	<b>-736,66</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.100,71</b>	<b>-15.515,00</b>	<b>-16.251,66</b>	<b>-736,66</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,21	430,00	376,54	-53,46
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-18.492,92</b>	<b>-15.945,00</b>	<b>-16.628,20</b>	<b>-683,20</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.492,92</b>	<b>-15.945,00</b>	<b>-16.628,20</b>	<b>-683,20</b>

**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 376,54 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493,68	5.500,00	4.780,00	-720,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.495,85	2.000,00	1.453,64	-546,36
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.989,53</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.233,64</b>	<b>-1.266,36</b>
10 – Personalauszahlungen	21.466,40	18.015,00	21.479,15	3.464,15
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,34	4.000,00	1.639,97	-2.360,03
15 – Sonstige Auszahlungen	984,72	1.000,00	1.286,79	286,79
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.044,46</b>	<b>23.015,00</b>	<b>24.405,91</b>	<b>1.390,91</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-18.054,93</b>	<b>-15.515,00</b>	<b>-18.172,27</b>	<b>-2.657,27</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-18.054,93</b>	<b>-15.515,00</b>	<b>-18.172,27</b>	<b>-2.657,27</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-18.054,93</b>	<b>-15.515,00</b>	<b>-18.172,27</b>	<b>-2.657,27</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834,58	1.750,00	3.957,35	2.207,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	32,00	-68,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895,78	300,00	0,00	-300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.209,20	2.500,00	1.294,01	-1.205,99
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.939,56</b>	<b>4.650,00</b>	<b>5.283,36</b>	<b>633,36</b>
11 – Personalaufwendungen	28.895,44	30.405,00	29.357,00	-1.048,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955,91	8.150,00	8.612,16	462,16
14 – Bilanzielle Abschreibungen	575,91	650,00	651,71	1,71
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,70	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.848,96</b>	<b>39.205,00</b>	<b>38.620,87</b>	<b>-584,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.909,40</b>	<b>-34.555,00</b>	<b>-33.337,51</b>	<b>1.217,49</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.909,40</b>	<b>-34.555,00</b>	<b>-33.337,51</b>	<b>1.217,49</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.909,40</b>	<b>-34.555,00</b>	<b>-33.337,51</b>	<b>1.217,49</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.786,98	21.615,00	18.996,60	-2.618,40
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-57.696,38</b>	<b>-56.170,00</b>	<b>-52.334,11</b>	<b>3.835,89</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-57.696,38</b>	<b>-56.170,00</b>	<b>-52.334,11</b>	<b>3.835,89</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 18.996,60 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	32,00	-68,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.895,78	300,00	0,00	-300,00
7 + Sonstige Einzahlungen	851,00	2.500,00	1.163,51	-1.336,49
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.746,78</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.195,51</b>	<b>-1.704,49</b>
10 – Personalauszahlungen	28.895,44	30.405,00	29.357,00	-1.048,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.849,91	6.750,00	10.265,48	3.515,48
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.745,35</b>	<b>37.155,00</b>	<b>39.622,48</b>	<b>2.467,48</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-36.998,57</b>	<b>-34.255,00</b>	<b>-38.426,97</b>	<b>-4.171,97</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.652,84	1.400,00	0,00	-1.400,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.652,84</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.652,84</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-40.651,41</b>	<b>-35.655,00</b>	<b>-38.426,97</b>	<b>-2.771,97</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-40.651,41</b>	<b>-35.655,00</b>	<b>-38.426,97</b>	<b>-2.771,97</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.227,02	1.400,00	0,00	-1.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.227,02</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>33618010 Anschaffung eines LED-Geschwindigkeitsanzeigesystems</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.425,82	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.425,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105,00	0,00	-105,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.183,20	75.000,00	67.476,10	-7.523,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>69.183,20</b>	<b>75.105,00</b>	<b>67.476,10</b>	<b>-7.628,90</b>
11 – Personalaufwendungen	74.191,22	72.375,00	75.078,53	2.703,53
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.802,71	40.100,00	38.469,20	-1.630,80
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105,00	0,00	-105,00
15 – Transferaufwendungen	7.213,90	6.500,00	7.266,72	766,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.207,83</b>	<b>119.080,00</b>	<b>120.814,45</b>	<b>1.734,45</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.024,63</b>	<b>-43.975,00</b>	<b>-53.338,35</b>	<b>-9.363,35</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.024,63</b>	<b>-43.975,00</b>	<b>-53.338,35</b>	<b>-9.363,35</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.024,63</b>	<b>-43.975,00</b>	<b>-53.338,35</b>	<b>-9.363,35</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-50.024,63</b>	<b>-43.975,00</b>	<b>-53.338,35</b>	<b>-9.363,35</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-50.024,63</b>	<b>-43.975,00</b>	<b>-53.338,35</b>	<b>-9.363,35</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.181,20	75.000,00	67.478,10	-7.521,90
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.181,20</b>	<b>75.000,00</b>	<b>67.478,10</b>	<b>-7.521,90</b>
10 – Personalauszahlungen	74.191,22	72.375,00	75.078,53	2.703,53
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.619,87	40.100,00	37.905,25	-2.194,75
14 – Transferauszahlungen	7.213,90	6.500,00	7.194,72	694,72
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.024,99</b>	<b>118.975,00</b>	<b>120.178,50</b>	<b>1.203,50</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-50.843,79</b>	<b>-43.975,00</b>	<b>-52.700,40</b>	<b>-8.725,40</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-50.843,79</b>	<b>-46.075,00</b>	<b>-52.700,40</b>	<b>-6.625,40</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-50.843,79</b>	<b>-46.075,00</b>	<b>-52.700,40</b>	<b>-6.625,40</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>33719010 Anschaffung eines Dokumentenprüfsystems</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.489,80	6.000,00	6.878,20	878,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000,00	1.062,95	62,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,00	700,00	900,00	200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.919,80</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.841,15</b>	<b>1.141,15</b>
11 – Personalaufwendungen	59.369,87	61.440,00	60.690,16	-749,84
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,97	1.000,00	934,23	-65,77
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	670,20	900,00	475,70	-424,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.827,04</b>	<b>63.340,00</b>	<b>62.100,09</b>	<b>-1.239,91</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.907,24</b>	<b>-55.640,00</b>	<b>-53.258,94</b>	<b>2.381,06</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.907,24</b>	<b>-55.640,00</b>	<b>-53.258,94</b>	<b>2.381,06</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.907,24</b>	<b>-55.640,00</b>	<b>-53.258,94</b>	<b>2.381,06</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-53.907,24</b>	<b>-55.640,00</b>	<b>-53.258,94</b>	<b>2.381,06</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-53.907,24</b>	<b>-55.640,00</b>	<b>-53.258,94</b>	<b>2.381,06</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.489,80	6.000,00	6.783,60	783,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	734,00	1.000,00	1.037,95	37,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	696,00	700,00	870,00	170,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.919,80</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.691,55</b>	<b>991,55</b>
10 – Personalauszahlungen	59.369,87	61.440,00	60.690,16	-749,84
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	786,97	1.000,00	934,23	-65,77
15 – Sonstige Auszahlungen	670,20	900,00	475,70	-424,30
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.827,04</b>	<b>63.340,00</b>	<b>62.100,09</b>	<b>-1.239,91</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-53.907,24</b>	<b>-55.640,00</b>	<b>-53.408,54</b>	<b>2.231,46</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-53.907,24</b>	<b>-55.640,00</b>	<b>-53.408,54</b>	<b>2.231,46</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-53.907,24</b>	<b>-55.640,00</b>	<b>-53.408,54</b>	<b>2.231,46</b>

Teil-Finanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
Wahlausschuss  
Wahlprüfungsausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.606,28	6.500,00	8.472,35	1.972,35
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.606,28</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.472,35</b>	<b>1.972,35</b>
11 – Personalaufwendungen	4.844,57	13.090,00	13.122,49	32,49
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,16	8.550,00	6.083,15	-2.466,85
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.979,73</b>	<b>21.640,00</b>	<b>19.205,64</b>	<b>-2.434,36</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.373,45</b>	<b>-15.140,00</b>	<b>-10.733,29</b>	<b>4.406,71</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.373,45</b>	<b>-15.140,00</b>	<b>-10.733,29</b>	<b>4.406,71</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.373,45</b>	<b>-15.140,00</b>	<b>-10.733,29</b>	<b>4.406,71</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,95	140,00	146,67	6,67
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>-15.280,00</b>	<b>-10.879,96</b>	<b>4.400,04</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.499,40</b>	<b>-15.280,00</b>	<b>-10.879,96</b>	<b>4.400,04</b>

**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 146,67 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.588,62	6.500,00	4.634,49	-1.865,51
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.588,62</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.634,49</b>	<b>-1.865,51</b>
10 – Personalauszahlungen	4.844,57	13.090,00	13.122,49	32,49
15 – Sonstige Auszahlungen	135,16	8.550,00	6.083,15	-2.466,85
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.979,73</b>	<b>21.640,00</b>	<b>19.205,64</b>	<b>-2.434,36</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>1.608,89</b>	<b>-15.140,00</b>	<b>-14.571,15</b>	<b>568,85</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.608,89</b>	<b>-15.140,00</b>	<b>-14.571,15</b>	<b>568,85</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.608,89</b>	<b>-15.140,00</b>	<b>-14.571,15</b>	<b>568,85</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Haupt- und Finanzausschuss  
 Rat

**Produktverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.079,00	101.230,00	108.550,85	7.320,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.849,15	14.200,00	8.389,27	-5.810,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.202,24	7.100,00	2.319,20	-4.780,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.849,95	1.485,00	1.887,21	402,21
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>125.980,34</b>	<b>124.015,00</b>	<b>121.146,53</b>	<b>-2.868,47</b>
11 – Personalaufwendungen	27.893,60	40.980,00	34.461,07	-6.518,93
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.987,34	66.350,00	67.362,12	1.012,12
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78.876,47	74.875,00	87.552,97	12.677,97
15 – Transferaufwendungen	1.400,00	1.900,00	2.150,00	250,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.395,61	47.900,00	40.822,59	-7.077,41
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.553,02</b>	<b>232.005,00</b>	<b>232.348,75</b>	<b>343,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.572,68</b>	<b>-107.990,00</b>	<b>-111.202,22</b>	<b>-3.212,22</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.572,68</b>	<b>-107.990,00</b>	<b>-111.202,22</b>	<b>-3.212,22</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.572,68</b>	<b>-107.990,00</b>	<b>-111.202,22</b>	<b>-3.212,22</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.693,19	51.490,00	49.718,10	-1.771,90
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-162.265,87</b>	<b>-159.480,00</b>	<b>-160.920,32</b>	<b>-1.440,32</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-162.265,87</b>	<b>-159.480,00</b>	<b>-160.920,32</b>	<b>-1.440,32</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 5.261,51 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.649,70	3.649,70
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.946,60	14.200,00	9.744,22	-4.455,78
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.202,24	7.100,00	2.319,20	-4.780,80
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	120,00	120,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.268,84</b>	<b>21.420,00</b>	<b>15.833,12</b>	<b>-5.586,88</b>
10 – Personalauszahlungen	27.893,60	40.980,00	34.461,07	-6.518,93
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.189,28	37.650,00	65.981,12	28.331,12
14 – Transferauszahlungen	2.300,00	1.900,00	1.250,00	-650,00
15 – Sonstige Auszahlungen	55.055,44	47.900,00	39.429,44	-8.470,56
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.438,32</b>	<b>128.430,00</b>	<b>141.121,63</b>	<b>12.691,63</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-113.169,48</b>	<b>-107.010,00</b>	<b>-125.288,51</b>	<b>-18.278,51</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	0,00	400,00	400,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.230,44	31.500,00	76.084,13	44.584,13
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.638,52	66.600,00	29.563,30	-37.036,70
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.868,96</b>	<b>98.100,00</b>	<b>105.647,43</b>	<b>7.547,43</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-337.868,96</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-105.247,43</b>	<b>-7.147,43</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-451.038,44</b>	<b>-205.110,00</b>	<b>-230.535,94</b>	<b>-25.425,94</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-451.038,44</b>	<b>-205.110,00</b>	<b>-230.535,94</b>	<b>-25.425,94</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten.	31.669,23	28.700,00	0,00	-28.700,00
<b>Saldo</b>	<b>-31.669,23</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.700,00</b>
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>				
Einzahlungen: Verkaufserlös ELF 1 Ford Transit	4.000,00	0,00	400,00	400,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	5.297,96	5.000,00	4.177,93	-822,07
<b>Saldo</b>	<b>-5.297,96</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.177,93</b>	<b>822,07</b>
<b>34013020 Kauf eines LF Kat. (Löschfahrzeug) für den LZ Darfeld</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	208.876,75	0,00	-394,17	-394,17
<b>Saldo</b>	<b>-208.876,75</b>	<b>0,00</b>	<b>394,17</b>	<b>394,17</b>
<b>34016030 Bau eines Feuerlöschteiches BG "Nordwestlich der Holtwicker Str.", Osterwick</b>				
Auszahlungen: Baukosten	75.230,44	17.500,00	60.062,69	42.562,69
<b>Saldo</b>	<b>-75.230,44</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-60.062,69</b>	<b>-42.562,69</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Teil B (Einzelinvestitionen)</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b> <b>€</b>	<b>fortge-</b> <b>schrriebener</b> <b>Ansatz</b> <b>2019</b> <b>€</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b> <b>€</b>	<b>Vergleich</b> <b>fortgeschr.</b> <b>Ansatz / Ist</b>  (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>in €</b>	1	2	3	4
<b>34018010 Anschaffung von 4 Pressluftatmern</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	4.746,43	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-4.746,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34018020 Bau einer Löschwasserentnahmestelle "Teichanlage Pastorat Osterwick"</b>				
Auszahlungen: Baukosten	0,00	14.000,00	15.594,43	1.594,43
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-15.594,43</b>	<b>-1.594,43</b>
<b>34018030 Ausbau des kommunalen Warnsystems (Sirenenanla- gen)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	14.548,33	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-14.548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34018040 Anschaffung einer mobilen Brandsimulationsanlage</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.867,08	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.867,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34019010 Kauf eines MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) für die Jugendfeuerwehr</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	20.000,00	22.016,40	2.016,40
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-22.016,40</b>	<b>-2.016,40</b>
<b>34019020 Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	8.000,00	2.742,24	-5.257,76
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.742,24</b>	<b>5.257,76</b>
<b>34019030 Anschaffung eines tragbaren Monitors zur Brandbe- kämpfung</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>34019040 Anschaffung eines Kompressors für die Druckluf- terhaltung der Feuerwehrfahrzeuge</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>34019050 Anschaffung eines Kartendruckers für Dienstausweise</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	900,00	0,00	-900,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

- Langzeitarbeitslose Bürger in der Gemeinde Rosendahl

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Kuhl, Alfred

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	13.905,73	13.905,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.242,25	212.000,00	267.677,56	55.677,56
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.489,25</b>	<b>212.000,00</b>	<b>281.583,29</b>	<b>69.583,29</b>
11 – Personalaufwendungen	225.642,45	224.730,00	191.428,35	-33.301,65
15 – Transferaufwendungen	109.993,44	175.300,00	121.618,00	-53.682,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.153,99	100,00	-4.563,66	-4.663,66
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.789,88</b>	<b>400.130,00</b>	<b>308.482,69</b>	<b>-91.647,31</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.300,63</b>	<b>-188.130,00</b>	<b>-26.899,40</b>	<b>161.230,60</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.300,63</b>	<b>-188.130,00</b>	<b>-26.899,40</b>	<b>161.230,60</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.300,63</b>	<b>-188.130,00</b>	<b>-26.899,40</b>	<b>161.230,60</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,71	275,00	288,45	13,45
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-136.548,34</b>	<b>-188.405,00</b>	<b>-27.187,85</b>	<b>161.217,15</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.548,34</b>	<b>-188.405,00</b>	<b>-27.187,85</b>	<b>161.217,15</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 288,45 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.521,20	212.000,00	268.863,89	56.863,89
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.521,20</b>	<b>212.000,00</b>	<b>268.863,89</b>	<b>56.863,89</b>
10 – Personalauszahlungen	225.642,45	224.730,00	191.428,35	-33.301,65
14 – Transferauszahlungen	233.964,98	175.300,00	-5.603,90	-180.903,90
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.607,43</b>	<b>400.130,00</b>	<b>185.824,45</b>	<b>-214.305,55</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-258.086,23</b>	<b>-188.130,00</b>	<b>83.039,44</b>	<b>271.169,44</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-258.086,23</b>	<b>-188.130,00</b>	<b>83.039,44</b>	<b>271.169,44</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-258.086,23</b>	<b>-188.130,00</b>	<b>83.039,44</b>	<b>271.169,44</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

#### Erläuterungen:

##### (Teil-)Ergebnis-, Finanzplan:

Bis zum 31.03.2013 wurde der gesamte entstehende Aufwand für die Erbringung von Hilfeleistungen zunächst vom Kreis erstattet, d.h. höheren bzw. niedrigeren Aufwendungen stehen entsprechend höhere oder niedrigere Erträge gegenüber. Die Sach- und Personalaufwendungen für das Fallmanagement wurden unter Zugrundelegung der tatsächlichen Besoldungs- und Vergütungsaufwendungen nach KoAVV abgerechnet und erstattet. Ab 04/2013 sind sämtliche Aufwendungen, bis auf Barzahlungen direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt worden.

Letztlich werden jedoch die vom Kreis insgesamt erbrachten (Erstattungs-)Leistungen an die Kommunen in vollem Umfang den Gemeinden angelastet. Dabei werden 50 v.H. der Gesamtaufwendungen über die allgemeine Kreisumlage (Produkt 33 / 16.001 – Allgemeine Finanzwirtschaft) und die verbleibenden 50 v. H. als Direktbeteiligung auf der Grundlage des tatsächlich entstandenen örtlichen Aufwandes bei diesem Produkt abgerechnet.

##### Hinweis:

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

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

**Erläuterungen:**

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	55.677,56 €	56.863,89 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Transferaufwendungen an Gemeinden/GV	-53.682,00 €	-180.903,90 €

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.312,33	2.312,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,33</b>	<b>2.312,33</b>
11 – Personalaufwendungen	33.999,02	41.590,00	25.015,50	-16.574,50
15 – Transferaufwendungen	2.191,60	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,73	0,00	-300,00	-300,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.612,89</b>	<b>41.590,00</b>	<b>24.715,50</b>	<b>-16.874,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.612,89</b>	<b>-41.590,00</b>	<b>-22.403,17</b>	<b>19.186,83</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.612,89</b>	<b>-41.590,00</b>	<b>-22.403,17</b>	<b>19.186,83</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.612,89</b>	<b>-41.590,00</b>	<b>-22.403,17</b>	<b>19.186,83</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-35.612,89</b>	<b>-41.590,00</b>	<b>-22.403,17</b>	<b>19.186,83</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-35.612,89</b>	<b>-41.590,00</b>	<b>-22.403,17</b>	<b>19.186,83</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	33.999,02	41.590,00	25.015,50	-16.574,50
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.999,02</b>	<b>41.590,00</b>	<b>25.015,50</b>	<b>-16.574,50</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-33.999,02</b>	<b>-41.590,00</b>	<b>-25.015,50</b>	<b>16.574,50</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-33.999,02</b>	<b>-41.590,00</b>	<b>-25.015,50</b>	<b>16.574,50</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-33.999,02</b>	<b>-41.590,00</b>	<b>-25.015,50</b>	<b>16.574,50</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

#### Erläuterungen:

##### (Teil-)Ergebnis-, Finanzplan:

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

##### Hinweis:

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

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

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

Sicherung des Nachranges der Sozialhilfe

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

- Unterhaltsberechtigte Empfänger von Sozialleistungen  
 - Unterhaltsverpflichtete

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss  
 Rat

**Produktverantwortliche/r**

Ißing, Pia

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	8.907,26	19.205,00	19.273,07	68,07
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.907,26</b>	<b>19.205,00</b>	<b>19.273,07</b>	<b>68,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.907,26</b>	<b>-19.205,00</b>	<b>-19.273,07</b>	<b>-68,07</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.907,26</b>	<b>-19.205,00</b>	<b>-19.273,07</b>	<b>-68,07</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.907,26</b>	<b>-19.205,00</b>	<b>-19.273,07</b>	<b>-68,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-8.907,26</b>	<b>-19.205,00</b>	<b>-19.273,07</b>	<b>-68,07</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.907,26</b>	<b>-19.205,00</b>	<b>-19.273,07</b>	<b>-68,07</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	8.907,26	19.205,00	19.273,07	68,07
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.907,26</b>	<b>19.205,00</b>	<b>19.273,07</b>	<b>68,07</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-8.907,26</b>	<b>-19.205,00</b>	<b>-19.273,07</b>	<b>-68,07</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-8.907,26</b>	<b>-19.205,00</b>	<b>-19.273,07</b>	<b>-68,07</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-8.907,26</b>	<b>-19.205,00</b>	<b>-19.273,07</b>	<b>-68,07</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

Hinweis:

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

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



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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.422,98	880.000,00	560.554,02	-319.445,98
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	408,00	-1.592,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	152,85	52,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>658.422,98</b>	<b>882.100,00</b>	<b>561.114,87</b>	<b>-320.985,13</b>
11 – Personalaufwendungen	73.757,42	79.785,00	81.955,94	2.170,94
15 – Transferaufwendungen	577.674,66	855.000,00	538.232,91	-316.767,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.432,08</b>	<b>934.785,00</b>	<b>620.188,85</b>	<b>-314.596,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.990,90</b>	<b>-52.685,00</b>	<b>-59.073,98</b>	<b>-6.388,98</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.990,90</b>	<b>-52.685,00</b>	<b>-59.073,98</b>	<b>-6.388,98</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.990,90</b>	<b>-52.685,00</b>	<b>-59.073,98</b>	<b>-6.388,98</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.305,57	29.485,00	30.856,47	1.371,47
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-22.314,67</b>	<b>-82.170,00</b>	<b>-89.930,45</b>	<b>-7.760,45</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.314,67</b>	<b>-82.170,00</b>	<b>-89.930,45</b>	<b>-7.760,45</b>

**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 30.856,47 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.824,98	880.000,00	773.272,03	-106.727,97
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	197,00	2.000,00	408,00	-1.592,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	152,85	52,85
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.021,98</b>	<b>882.100,00</b>	<b>773.832,88</b>	<b>-108.267,12</b>
10 – Personalauszahlungen	73.757,42	79.785,00	81.955,94	2.170,94
14 – Transferauszahlungen	516.939,27	855.000,00	533.555,94	-321.444,06
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.696,69</b>	<b>934.785,00</b>	<b>615.511,88</b>	<b>-319.273,12</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>65.325,29</b>	<b>-52.685,00</b>	<b>158.321,00</b>	<b>211.006,00</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>65.325,29</b>	<b>-52.685,00</b>	<b>158.321,00</b>	<b>211.006,00</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>65.325,29</b>	<b>-52.685,00</b>	<b>158.321,00</b>	<b>211.006,00</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

#### 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	-319.445,98 €	-106.727,97 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Grundleistungen § 3 AsylbLG	-91.061,40 €	-91.867,94 €
Krankenhilfe § 4 AsylbLG	-159.750,26 €	-161.877,63 €

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	23.376,40	27.230,00	30.404,67	3.174,67
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
15 – Transferaufwendungen	2.103,00	2.500,00	2.403,00	-97,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.479,40</b>	<b>32.230,00</b>	<b>32.807,67</b>	<b>577,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.479,40</b>	<b>-32.230,00</b>	<b>-32.807,67</b>	<b>-577,67</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.479,40</b>	<b>-32.230,00</b>	<b>-32.807,67</b>	<b>-577,67</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.479,40</b>	<b>-32.230,00</b>	<b>-32.807,67</b>	<b>-577,67</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-25.479,40</b>	<b>-32.230,00</b>	<b>-32.807,67</b>	<b>-577,67</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.479,40</b>	<b>-32.230,00</b>	<b>-32.807,67</b>	<b>-577,67</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	23.376,40	27.230,00	30.404,67	3.174,67
14 – Transferauszahlungen	2.103,00	2.500,00	2.403,00	-97,00
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.479,40</b>	<b>32.230,00</b>	<b>32.807,67</b>	<b>577,67</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-25.479,40</b>	<b>-32.230,00</b>	<b>-32.807,67</b>	<b>-577,67</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-25.479,40</b>	<b>-32.230,00</b>	<b>-32.807,67</b>	<b>-577,67</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-25.479,40</b>	<b>-32.230,00</b>	<b>-32.807,67</b>	<b>-577,67</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

**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 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.258,86	10.540,00	18.016,44	7.476,44
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	864,54	864,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	361,10	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.619,96</b>	<b>10.540,00</b>	<b>18.880,98</b>	<b>8.340,98</b>
11 – Personalaufwendungen	18.995,62	19.710,00	19.558,80	-151,20
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.866,67	1.500,00	1.501,35	1,35
15 – Transferaufwendungen	237.342,63	285.360,00	368.816,85	83.456,85
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,99	0,00	11.149,54	11.149,54
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.572,91</b>	<b>306.570,00</b>	<b>403.146,42</b>	<b>96.576,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.952,95</b>	<b>-296.030,00</b>	<b>-384.265,44</b>	<b>-88.235,44</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.952,95</b>	<b>-296.030,00</b>	<b>-384.265,44</b>	<b>-88.235,44</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.952,95</b>	<b>-296.030,00</b>	<b>-384.265,44</b>	<b>-88.235,44</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,56	1.540,00	1.566,14	26,14
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-251.515,51</b>	<b>-297.570,00</b>	<b>-385.831,58</b>	<b>-88.261,58</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-251.515,51</b>	<b>-297.570,00</b>	<b>-385.831,58</b>	<b>-88.261,58</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 25,20 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	18.995,62	19.710,00	19.558,80	-151,20
14 – Transferauszahlungen	227.361,46	268.000,00	361.222,26	93.222,26
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.357,08</b>	<b>287.710,00</b>	<b>394.050,48</b>	<b>106.340,48</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-246.357,08</b>	<b>-287.710,00</b>	<b>-394.050,48</b>	<b>-106.340,48</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	325.000,00	202.626,29	-122.373,71
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>202.626,29</b>	<b>-122.373,71</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-202.626,29</b>	<b>122.373,71</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-326.357,08</b>	<b>-612.710,00</b>	<b>-596.676,77</b>	<b>16.033,23</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-326.357,08</b>	<b>-612.710,00</b>	<b>-596.676,77</b>	<b>16.033,23</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>34618010 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Neubaus in Holtwick</b>				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34618020 Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld</b>				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>34619010 Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK- Kindergarten Fidus in Osterwick</b>				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34619020 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Anbaus in Darfeld</b>				
Auszahlungen: Investitionszuschuss	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>

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.

**Erläuterungen:**

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

<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übrige Bereiche	83.456,85 €	93.222,26 €

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**




**Rosendahl**
*Drei Dörfer zum Wohlfühlen*

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Sälker, Monika

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192,00	100,00	0,00	-100,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
11 – Personalaufwendungen	20.226,18	14.480,00	21.606,07	7.126,07
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.226,18</b>	<b>14.480,00</b>	<b>21.606,07</b>	<b>7.126,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.034,18</b>	<b>-14.380,00</b>	<b>-21.606,07</b>	<b>-7.226,07</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.034,18</b>	<b>-14.380,00</b>	<b>-21.606,07</b>	<b>-7.226,07</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.034,18</b>	<b>-14.380,00</b>	<b>-21.606,07</b>	<b>-7.226,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-20.034,18</b>	<b>-14.380,00</b>	<b>-21.606,07</b>	<b>-7.226,07</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.034,18</b>	<b>-14.380,00</b>	<b>-21.606,07</b>	<b>-7.226,07</b>

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	192,00	100,00	0,00	-100,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
10 – Personalauszahlungen	20.226,18	14.480,00	21.606,07	7.126,07
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.226,18</b>	<b>14.480,00</b>	<b>21.606,07</b>	<b>7.126,07</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-20.034,18</b>	<b>-14.380,00</b>	<b>-21.606,07</b>	<b>-7.226,07</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-20.034,18</b>	<b>-14.380,00</b>	<b>-21.606,07</b>	<b>-7.226,07</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-20.034,18</b>	<b>-14.380,00</b>	<b>-21.606,07</b>	<b>-7.226,07</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Keine !!</b>				

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

**Ziele (Kurzbeschreibung)**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Budgetverantwortliche/r**

Croner, Wolfgang

**Zielgruppe/n**

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

**Gremien**

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

**Produktverantwortliche/r**

Illerhues, Henning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426,50	205,00	3.057,04	2.852,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.126,55	317.810,00	249.370,77	-68.439,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.956,89	200.600,00	150.578,12	-50.021,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.516,68	75.000,00	43.718,47	-31.281,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116,77	95,00	96,78	1,78
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>419.143,39</b>	<b>593.710,00</b>	<b>446.821,18</b>	<b>-146.888,82</b>
11 – Personalaufwendungen	11.161,35	11.120,00	9.593,96	-1.526,04
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.152,47	154.000,00	168.259,75	14.259,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10.520,01	10.870,00	13.076,69	2.206,69
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.463,76	290.000,00	249.740,72	-40.259,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.297,59</b>	<b>465.990,00</b>	<b>440.671,12</b>	<b>-25.318,88</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.845,80</b>	<b>127.720,00</b>	<b>6.150,06</b>	<b>-121.569,94</b>
<b>22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.845,80</b>	<b>127.720,00</b>	<b>6.150,06</b>	<b>-121.569,94</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.845,80</b>	<b>127.720,00</b>	<b>6.150,06</b>	<b>-121.569,94</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.752,29	127.935,00	114.874,90	-13.060,10
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-102.906,49</b>	<b>-215,00</b>	<b>-108.724,84</b>	<b>-108.509,84</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-102.906,49</b>	<b>-215,00</b>	<b>-108.724,84</b>	<b>-108.509,84</b>

**Anmerkung:**

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 49.389,94 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.402,22	297.710,00	247.074,52	-50.635,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.627,89	200.600,00	154.136,02	-46.463,98
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.776,82	75.000,00	39.428,49	-35.571,51
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.806,93</b>	<b>573.310,00</b>	<b>440.639,03</b>	<b>-132.670,97</b>
10 – Personalauszahlungen	11.161,35	11.120,00	9.593,96	-1.526,04
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.506,65	150.000,00	184.885,70	34.885,70
15 – Sonstige Auszahlungen	244.095,64	290.000,00	250.268,67	-39.731,33
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.763,64</b>	<b>451.120,00</b>	<b>444.748,33</b>	<b>-6.371,67</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>73.043,29</b>	<b>122.190,00</b>	<b>-4.109,30</b>	<b>-126.299,30</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 – Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.793,31	10.000,00	26.841,41	16.841,41
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.793,31</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.841,41</b>	<b>16.841,41</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.793,31</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-26.841,41</b>	<b>-16.841,41</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>63.249,98</b>	<b>112.190,00</b>	<b>-30.950,71</b>	<b>-143.140,71</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>63.249,98</b>	<b>112.190,00</b>	<b>-30.950,71</b>	<b>-143.140,71</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.350,21	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.350,21</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>34912010 Anschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	6.443,10	6.000,00	26.841,41	20.841,41
<b>Saldo</b>	<b>-6.443,10</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-26.841,41</b>	<b>-20.841,41</b>

#### Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Sonstige Benutzungsgebühren	-17.741,59 €	-50.794,95 €
Veränderungen Sonderposten Gebührenaussgleich	-50.857,11 €	-
Mieten angemietete Objekte	-49.421,88 €	-45.863,98 €
Mietnebenkosten	-32.306,03 €	36.596,01 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Mieten angemietete Objekte	-32.012,28 €	-30.872,03 €



**Rosendahl**

Drei Dörfer zum Wohlfühlen

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

#### Ziele (Kurzbeschreibung)

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Budgetverantwortliche/r

Croner, Wolfgang

#### Zielgruppe/n

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

#### Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss  
Rat

#### Produktverantwortliche/r

Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813,72	1.925,00	1.860,47	-64,53
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.910,66	50.210,00	57.602,41	7.392,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	570,00	470,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.724,38</b>	<b>52.235,00</b>	<b>60.032,88</b>	<b>7.797,88</b>
11 – Personalaufwendungen	10.579,66	10.640,00	10.721,28	81,28
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.559,63	14.500,00	20.590,73	6.090,73
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.242,79	4.500,00	4.928,96	428,96
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,19	300,00	104,40	-195,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.657,27</b>	<b>29.940,00</b>	<b>36.345,37</b>	<b>6.405,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.067,11</b>	<b>22.295,00</b>	<b>23.687,51</b>	<b>1.392,51</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.067,11</b>	<b>22.295,00</b>	<b>23.687,51</b>	<b>1.392,51</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.067,11</b>	<b>22.295,00</b>	<b>23.687,51</b>	<b>1.392,51</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.110,45	25.325,00	21.265,18	-4.059,82
<b>29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-6.043,34</b>	<b>-3.030,00</b>	<b>2.422,33</b>	<b>5.452,33</b>
30 – Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug des globalen Minderaufwands (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.043,34</b>	<b>-3.030,00</b>	<b>2.422,33</b>	<b>5.452,33</b>

#### Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 14.030,43 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,39	1.800,00	1.856,47	56,47
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.672,00	64.350,00	75.538,00	11.188,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	570,00	470,00
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.483,39</b>	<b>66.250,00</b>	<b>77.964,47</b>	<b>11.714,47</b>
10 – Personalauszahlungen	10.579,66	10.640,00	10.721,28	81,28
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.909,10	13.500,00	20.225,20	6.725,20
15 – Sonstige Auszahlungen	195,99	300,00	261,18	-38,82
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.684,75</b>	<b>24.440,00</b>	<b>31.207,66</b>	<b>6.767,66</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>25.798,64</b>	<b>41.810,00</b>	<b>46.756,81</b>	<b>4.946,81</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	570,00	1.500,00	985,00	-515,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>985,00</b>	<b>-515,00</b>
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.859,22	2.500,00	2.064,37	-435,63
26 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	346,31	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.205,53</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.064,37</b>	<b>-1.435,63</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.635,53</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.079,37</b>	<b>920,63</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.163,11</b>	<b>39.810,00</b>	<b>45.677,44</b>	<b>5.867,44</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>5.163,11</b>	<b>39.810,00</b>	<b>45.677,44</b>	<b>5.867,44</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>				
Einzahlungen: Beiträge für Grabeinfassungen	570,00	1.500,00	985,00	-515,00
<b>Saldo</b>	<b>570,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-985,00</b>	<b>515,00</b>
<b>Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	153,51	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-153,51</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>35011010 Beschaffung Grabeinfassungen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.367,70	1.500,00	1.308,62	-191,38
<b>Saldo</b>	<b>-3.367,70</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.308,62</b>	<b>191,38</b>
<b>35017010 Beschaffung von 3 neuen Parkbänken</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	2.056,43	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-2.056,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35017020 Gestaltung eines Sternenkindersfeldes (Zentrales Gedenkzeichen)</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.688,00	0,00	119,00	119,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119,00</b>	<b>-119,00</b>
<b>35017030 Ersatzbeschaffung Sargwagenbehäng</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	192,80	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-192,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35018010 Neuerrichtung von 3 Schüttgutboxen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	11.747,09	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>-11.747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2018 €	fortge- schriebener Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<b>35019010 Beschaffung einer Pfandstation mit drei Wagen</b>				
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	1.000,00	636,75	-363,25
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-636,75</b>	<b>363,25</b>

**Fortsetzung siehe Folgeseite!!**



Anhang



**Anhang zum Jahresabschluss 2019**  
**der Gemeinde Rosendahl**  
(gemäß § 45 KomHVO NRW)

**I. Allgemeine Hinweise**

Der Jahresabschluss der Gemeinde Rosendahl wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), welche zum 01.01.2019 die bis dahin gültige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst hat, aufgestellt.

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

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

## II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### Aktivseite

1. **Immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Bei den Herstellungskosten wird der Mindestansatz zugrunde gelegt. Dabei werden der tatsächliche Durchschnittsstundensatz mit der Stundenanzahl sowie die tatsächlichen Arbeitsplatzkosten zugrunde gelegt.

Durch Erlass der neuen Kommunalhaushaltsverordnung im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW sind die Wertgrenzen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG's) angepasst worden. Konnten bis zum 31.12.2018 GWG's mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 € netto im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr voll abgeschrieben werden, dürfen GWG's seit dem 01.01.2019 GWG's mit einem Anschaffungswert zwischen 60 € und 800 € netto ausgewiesen werden. Durch die Änderungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW konnten diese GWG's schon ab dem 01.01.2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von diesem Wahlrecht macht die Gemeinde Rosendahl seit dem 01.01.2014 Gebrauch. Seit dem Jahr 2014 wurden GWG's mit Anschaffungskosten von 60 € bis zu 410 € netto unmittelbar im Aufwand unter dem Sachkonto 525600 erfasst. Seit dem 01.01.2019 macht die Gemeinde Rosendahl von dem Wahlrecht Gebrauch, GWG's von 60 € bis 800 € netto direkt im Aufwand zu erfassen. Hierdurch ist im Haushaltsjahr 2019 ein Mehraufwand in Höhe von 39.713,64 € entstanden.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Absatz 1 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Es sind allerdings nur Festwerte für Hecken und Bäume an Wirtschaftswegen gebildet worden, welche gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW einer Revision nach zehn Jahren sowie einer Neuberechnung des Forsteinrichtungswerks nach 20 Jahren zu unterziehen sind.

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

3. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten.
4. Der Ansatz und die Bewertung der **Vorräte** (Umlaufvermögen) erfolgten zu den zum 31.12.2019 ermittelten Bilanzwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips:
  - Zum Verkauf stehende Baulandflächen werden unter den Vorräten bilanziert; die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten.
  - Als Tauschflächen erworbene Grundstücke werden ebenfalls unter den Vorräten bilanziert; die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
  - Für die Wasservorräte des ehemaligen Wasserwerkes im Hochbehälter Holtwick ist ein Festwert eingestellt, der im Rahmen der Inventur 2019 überprüft und angepasst wurde.
5. Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Sämtliche Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der erfolgreichen Durchsetzung überprüft. Die Forderungen, bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher erschien, wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung für den Bilanzausweis vermindert. Die Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz wurden mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 5 % bewertet. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

## **Passivseite**

1. Unter dem **Eigenkapital** werden grundsätzlich die Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Überschuss in Höhe von 1.429.698,43 € erwirtschaftet, der in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Des Weiteren sind seit dem 01.01.2013 auf Grund des ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gegen die Allgemeine

Rücklage zu buchen. Nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW darf die Gemeinde Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt, veräußern. Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Da es bisher keine Regelungen über die Auslegungsweise des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW nach dem Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz gibt, vertritt die Gemeinde Rosendahl die Auffassung, dass die Geschäfte der laufenden Verwaltung, wie beispielsweise Erträge und Aufwendungen aus der Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen, auch in Zukunft Auswirkungen auf das Ergebnis der Gemeinde haben und demnach weiterhin in der Ergebnisrechnung zu buchen sind. Im Falle einer Ersatzbeschaffung führt die Gemeinde ihre Aufgabe weiter, lediglich der einzelne Gegenstand wird durch einen neuen Vermögensgegenstand ersetzt. Erst wenn die Gemeinde eine Aufgabe ganz aufgibt, sind die hieraus entstehenden Erträge und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Insgesamt wurde die Allgemeine Rücklage durch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen im Jahr 2019 um 997,12 € (Veränderung 2018 = 9.529,12 €) erhöht.

Im Jahresabschluss 2019 mussten folgende Verrechnungen vorgenommen werden:

<b>Bezeichnung Vermögensgegenstand</b>	<b>Betrag</b>
Grundstück Darfeld Flur 7, Nr. 676, 3.708 qm	169,82 €
Zierpferd aus Beton	30,00 €
Transportwagen VarioMobil 211, Mensa	148,39 €
Sonderposten Transportwagen VarioMobil 211, Mensa	648,91 €
<b>Verrechnete Erträge</b>	<b>997,12 €</b>
<b>Verrechnete Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>997,12 €</b>

2. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Beiträge und Überdeckungen aus Gebührenerhebungen früherer Jahre sowie unentgeltliche Erwerbe (Schenkungen). Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
3. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt

der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck und Echtzeitdaten bezüglich des Diensteintritts. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlungen und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Einzelheiten sind aus dem als Anlage 5 beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

4. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bzw. Rückzahlungsbetrag.

Einzelheiten sind dem als Anlage 6 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

### III. Erläuterungen zur Bilanz

#### Aktiva

1. Das **Anlagevermögen** besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen. Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgeschriebenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen in 2019 nicht vor.

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

Sonstige Ausleihungen bestehen aus AG-Darlehen und Sozialhilfedarlehen sowie im Darlehenswege erbrachten Finanzierungsbeiträgen.

2. 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).

<b>KAIRO GmbH</b>	<b>Hauptstraße 30 48720 Rosendahl</b>
Bilanzieller Wert	290.726,61 €
Gemeindlicher Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2018	507.085,49 €
Jahresergebnis der Gesellschaft zum 31.12.2018	26.690,33 €

<b>Netz GmbH</b>	<b>Hauptstraße 30 48720 Rosendahl</b>
Bilanzieller Wert	123.840,00 €
Gemeindlicher Anteil am Eigenkapital	100 %
Eigenkapital der Gesellschaft zum 31.12.2018	84.330,53 €
Jahresergebnis der Gesellschaft zum 31.12.2018	-5.945,44 €

3. Beim **Umlaufvermögen** sind die Vorräte, die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel ausgewiesen. Bevorrätet werden neben Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere die zur Veräußerung bestimmten Wohn- und Gewerbegrundstücke. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) unter Ziffer 4 dargestellt. Die Wertberichtigungen auf Forderungen betragen zum Bilanzstichtag 77.826,64 € (Bestand 31.12.2018 = 57.588,24 €). In 2019 wurden keine niedergeschlagenen Forderungen vergangener Jahre abgeschrieben (Vorjahr: 11.804,68 €).

- Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 949.378,66 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die investiven Zuschüsse mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung in Höhe von 797.757,38 €, die die Gemeinde Dritten bewilligt und ausgezahlt hat. Sie werden in jährlichen Teilbeträgen aufgelöst.

## Passiva

- Unter dem **Eigenkapital** werden die Allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage und das Jahresergebnis ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein Überschuss in Höhe von 1.429.698,43 € erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage vollständig zugeführt werden soll.

- 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 492.070,00 €.

Diese setzen sich zusammen aus Überdeckungen im Bereich der Abfallbeseitigung aus dem Jahr 2017 in Höhe von 26.604,89 € (Restmüllgebühren), aus dem Jahr 2018 in Höhe von 3.702,06 € (Restmüllgebühren) sowie in Höhe von 9.668,85 € (Biomüllgebühren), die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 kostensenkend einberechnet wurden sowie aus dem Jahr 2019 in Höhe von 1.877,32 € (Restmüllgebühren) und in Höhe von 108,21 € (Biomüllgebühren), die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 kostensenkend einberechnet werden.

Des Weiteren sind Überdeckungen aus dem Bereich der Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2018 in Höhe von 150.779,17 € (Niederschlagswassergebühren) sowie in Höhe von 108.123,82 € (Schmutzwassergebühren) entstanden, die in Höhe von 70 % im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 und in Höhe von 30 % im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 kostensenkend einberechnet wurden/werden. Die Überdeckung aus dem Jahr 2019 in Höhe von 70.382,48 € (Niederschlagswassergebühren) wird voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 kostensenkend einberechnet werden.

Die im Jahr 2018 bei den Straßenreinigungsgebühren entstandene Unterdeckung in Höhe von 65,73 € wurde bei der Kalkulation 2020 kostenerhöhend berücksichtigt. Im Jahr 2019 ergibt sich eine Überdeckung für die Straßenreinigungsgebühren in Höhe von 161,31 €, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 kostensenkend einberechnet wird.



Im Bereich der Übergangsheime ergaben sich für das Jahr 2018 Überdeckungen für die Grundkosten in Höhe von 55.018,96 € sowie in Höhe von 14.788,14 € für die Verbrauchskosten, die im Rahmen der Gebührenkalkulation 2020 kostensenkend einberechnet wurden. Im Jahr 2019 ergeben sich für den Bereich der Übergangsheime Überdeckungen in Höhe von 35.917,09 € für die Grundkosten sowie in Höhe von 14.937,70 € für die Verbrauchskosten, die voraussichtlich im Rahmen der Gebührenkalkulation 2021 kostensenkend einberechnet werden.

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

7. Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist diesem Anhang als Anlage 5 beigelegt. Bei den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde im Haushaltsjahr 2019 eine Zuführung von 75.153,00 € verzeichnet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen neben den Personalarückstellungen (Urlaub/Überstunden) insbesondere die Rückstellungen für die Schülerbeförderungskosten, die Sachkosten der Förderschule, die Abwasserabgabe und die Prüfung von Jahresabschlüssen. Bei den sonstigen Rückstellungen ist eine Erhöhung in Höhe von 19.890,93 € zu verzeichnen. Die Zugänge beziehen sich insbesondere auf die Abwasserabgabe (44.500,00 €), die Prüfungskosten (15.000,00 €), die Sachkostenabrechnung der Förderschule (11.750,00 €), die Schülerbeförderungskosten (11.150,00 €) sowie die Urlaub/Überstundenrückstellung (141.585,00 €). Die Abgänge beziehen sich insbesondere auf die Prüfungskosten für Jahresabschlüsse (18.500,00 €), die Sachkosten der Förderschule (10.650,00 €) und die Abwasserabgabe (43.000,00 €). Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht neu gebildet und nicht aufgelöst. Folgender Übersicht kann die Zuordnung der Instandhaltungsrückstellungen entnommen werden:

Bezeichnung	Adresse	Betrag
Straßensanierung	Schulweg	52.000,00 €
Brückensanierung	Ringstraße	1.380,00 €
Brandschutzmaßnahmen GS Osterwick	Droste-Hülshoff-Weg 20	9.500,00 €
Grundleitungen Bauhof Osterwick	Eichenkamp 16	15.000,00 €
Diverse Schieber und Hydranten	OT Darfeld und Holtwick	18.500,00 €

8. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2019 sowie deren Aufgliederung ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 6 zum Anhang) zu entnehmen. Dabei erfolgt für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten eine gegenüber der Bilanz weitergehende Aufgliederung nach Kreditgebern. Zusätzlich sind als Anlage 7 und 8 zum Anhang Aufstellungen der Einzelkredite beigelegt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich unter anderem aus dem Bereich der Sozialleistungen.

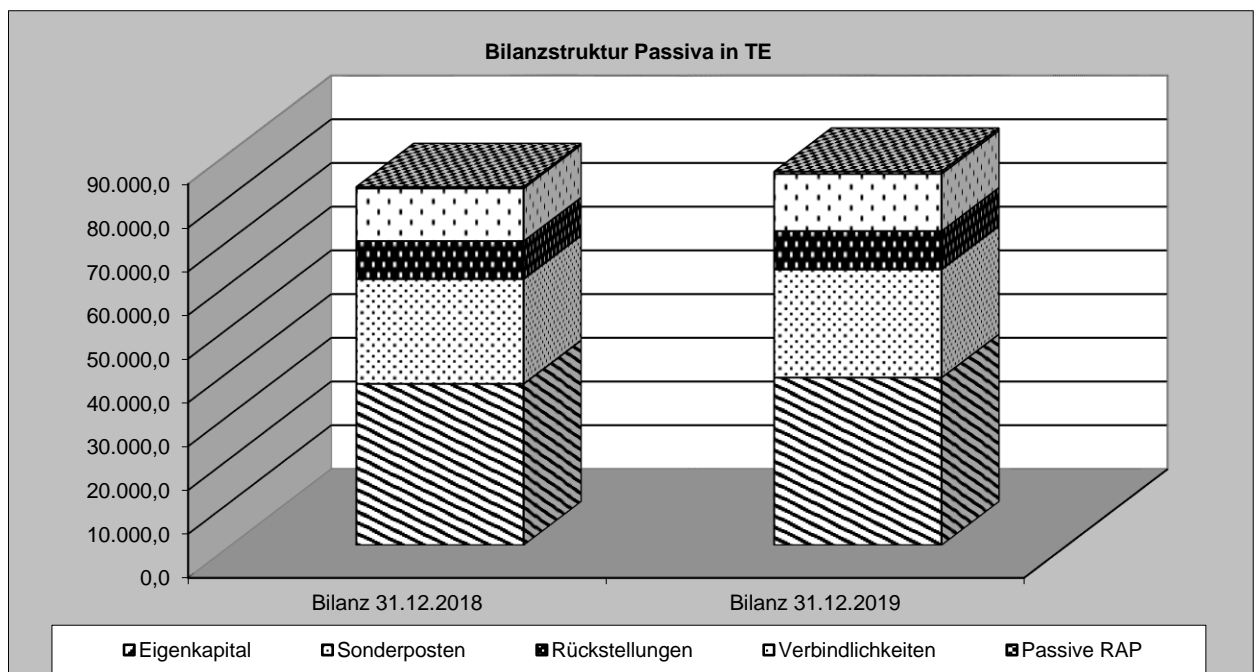
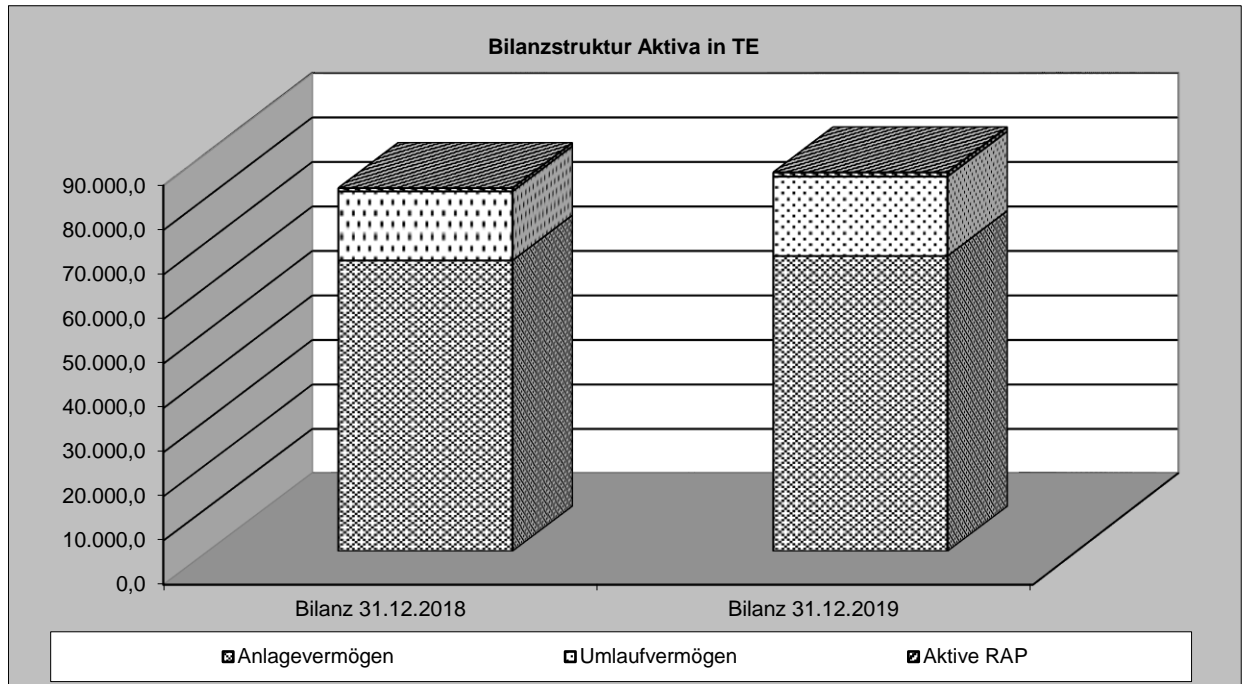
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

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

9. Bei der **passiven Rechnungsabgrenzung** sind insgesamt 546.718,42 € abgegrenzt. Hierin enthalten sind vor allem die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofs- und Rasenpflegegebühren (320.321,91 €).

## Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	66.606,2	65.603,8	Eigenkapital	38.247,7	36.817,0
Umlaufvermögen	17.831,9	15.506,5	Sonderposten	24.715,7	23.964,4
Aktive Rechnungsabgrenzung	949,4	749,6	Rückstellungen	8.812,5	8.717,4
			Verbindlichkeiten	13.064,9	12.038,4
			Passive Rechnungsabgrenzung	546,7	322,7
	<b>85.387,5</b>	<b>81.859,9</b>		<b>85.387,5</b>	<b>81.859,9</b>



## IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

### 1. Ergebnisrechnung

#### Ordentliche Erträge

##### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (5.515.602,35 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.943.361,90 €) zu nennen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen ist der Minderertrag gegenüber dem Ansatz in Höhe von 362.397,65 € auf reduzierte Veranlagungen für Vorauszahlungen zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übersteigt den Ansatz um 284.861,90 €.

##### **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 229.314,00 € sowie aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 1.571.490,34 €. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betragen 1.042.843,81 €.

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2018 €</b>	<b>2019 €</b>	<b>Abweichung €</b>
Schlüsselzuweisungen	1.316.560,00	229.314,00	-1.087.246,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.026.735,93	1.571.490,34	544.754,41
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	986.554,37	1.042.843,81	56.289,44

##### **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 (3.136.272,96 €), Verwaltungsgebühren (81.343,06 €), sonstigen zweckgebundenen Abgaben (113.343,31 €) und Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule und die Schülerbetreuung 8 bis 1 (55.320,54 €) zu nennen. Die

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen betragen in 2019 400.433,84 €.

### **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 (229.868,09 €), die Erträge aus dem Verkauf von Wertstoffen und Trinkwasser (989.766,15 €) sowie die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (44.062,61 €).

### **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 (10.895,22 €), aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (301.342,30 €), Kostenerstattungen vom Schulzweckverband Legden Rosendahl (75.317,01 €), Kostenerstattungen von der KAIRO GmbH (19.383,40 €), Kostenerstattungen vom sonstigen inländischen Bereich (108.188,93 €) sowie die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (67.848,64 €).

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Gemeinde erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkte in dieser Position bilden die Erträge aus den Konzessionsabgaben (344.469,02 €), die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (20.965,73 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (72.055,51 €) und die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge, u. a. für die Auflösung von Rückstellungen (20.176,58 €).

### Ordentliche Aufwendungen

#### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen in Höhe von 3.515.820,62 € (Vorjahr 3.313.866,14 €) 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 werden die Umlage an die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von 561.656,01 € dargestellt. Zusätzlich wurden Zuführungen für die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 32.357,00 € und Reduzierungen der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 15.589,00 € gebucht.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden, sind hier zu buchen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens (3.868.929,14 €), für Schülerbeförderungskosten/Lehr- und Lernmittel (358.843,57 €), für den Erwerb von Vorräten (457.709,67 €) und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.174.510,28 €) 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 8.893.782,03 € setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (6.143.451,00 €), den Sozialleistungen (538.232,91 €), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (1.174.573,17 €), der Gewerbesteuerumlage (363.400,17 €) und dem Fonds Deutsche Einheit (301.121,34 €) 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 (254.904,17 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (854.378,92 €), die Versicherungsbeiträge und Steuern (208.581,84 €) und die übrigen ordentlichen Aufwendungen (174.252,44 €) aufgeführt.

## **2. Finanzrechnung**

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (2.291.482,02 €) umfasst den Saldo der regelmäßig anfallenden ordentlichen Einzahlungen und ordentlichen Auszahlungen.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

#### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Hier sind im Wesentlichen die Einzahlungen aus den Zuwendungen der Investitionspauschale (1.114.577,27 €), der Schul- und Bildungspauschale (300.000,00 €), der Sportpauschale (60.000,00 €), der allgemeinen Aufwands- und Unterhaltungspauschale (202.086,65 €) und der Feuerschutzpauschale (57.559,18 €) abgebildet. Außerdem erhielt die Gemeinde in 2019 Zuwendungen für Einzelinvestitionen u.a. für die Erneuerung des Radweges Midlicher Straße, in Höhe von insgesamt 936.464,75 €.

#### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Die Einzahlungen in Höhe von 33.937,69 € wurden aus der Veräußerung von Grundstücken (22.178,66 €) und Vermögensgegenständen (11.759,03 €) erzielt.

#### **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten**

Die Einzahlungen in Höhe von 270.983,20 € im Jahr 2019 setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (76.983,87 €), Kanalanschlussbeiträgen (62.150,40 €), Baukostenzuschüssen für Wasserhausanschlüsse (130.863,93 €) und Beiträgen für die Grabeinfassung (985,00 €).

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden insgesamt 3.119.321,14 € investiert.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Im Jahr 2019 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.916.098,06 € getätigt. Hiervon wurden im Bereich des Tiefbaus 1.362.370,01 € verausgabt, davon entfallen auf den Straßenbau 559.208,07 €, auf die Abwasserbeseitigung 294.314,87 € sowie auf den Bereich der Wasserversorgung 508.847,07 €. Weitere Auszahlungen erfolgten für Hochbaumaßnahmen mit 379.589,65 € und für sonstige Baumaßnahmen mit 174.138,40 €.

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 534.588,18 € investiert.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Für die freiwillige Anlage in einen Versorgungsfonds wurden wie in Vorjahren erneut 155.000,00 € angelegt. Des Weiteren ist im Jahr 2019 eine einmalige Einlage in Höhe von 4.018,01 € für den Beitritt zur ÖrV-Anwendergemeinschaft citeq geleistet worden.

### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Im Jahr 2019 wurden aktivierbare Zuschüsse in Höhe von 60.000,00 € für den Ausbau des DRK-Familienzentrums in Osterwick (Einrichtungsgegenstände), 142.626,29 € für die Einrichtung einer 4. Gruppe im Kath. Kindergarten in Darfeld (Baukosten), 28.000,00 € für den Bau eines Schutzraumes am Generationenpark Osterwick und 7.770,00 € für eine Überdachung am Generationenpark Darfeld ausgezahlt. Des Weiteren wurde ein Zuschuss in Höhe von 250.000,00 € für das Flurbereinigungsverfahren in Darfeld und die Schlusszahlung für den Eigenanteil am Bau des Radweges an der K 32 in Osterwick geleistet.

### **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte nur im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 2.252,35 €. Liquiditätskredite wurden ebenfalls nur im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 121.810,65 € aufgenommen. Gewährte Darlehen wurden in Höhe von 22.850,70 € an die Gemeinde Rosendahl zurückgezahlt.

### **Tilgung und Gewährung von Darlehen**

Gemeindliche Darlehen wurden planmäßig in Höhe von 358.365,94 € getilgt.



## V. Sonstige Angaben

### 1. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 KomHVO NRW wird die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Von einer Übertragung der Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2019 in das Haushaltsjahr 2020 wird abgesehen. Notwendige Aufwendungen und Auszahlungen müssen daher jeweils im kommenden Haushaltsjahr im Rahmen der Fortschreibung vollständig neu veranschlagt werden.

### 2. Zinssicherungsgeschäfte

Um sich vor Zinssatzänderungsrisiken abzusichern, wurden bereits in 2013 und 2014 derivative Finanzgeschäfte (Zinsswaps) eingegangen, welche mit den zugrundeliegenden Kreditgeschäften zu Bewertungseinheiten zusammengefasst wurden.

Diese Zinssicherungsgeschäfte sind dadurch gekennzeichnet, dass die variablen Zinsen der Kreditaufnahme den Zinsen, die durch die Zinsswaps ausgeglichen werden, während der Laufzeit der Verträge deckungsgleich gegenüber stehen. Wirtschaftlich betrachtet bildet die Bewertungseinheit folglich eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab.

Die abgeschlossenen Sicherungsgeschäfte entsprechen den Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums vom 09.10.2006, zuletzt geändert am 06.05.2011 „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“.

Die Gemeinde Rosendahl hat zum 31.12.2019 für den Bereich der Investitionskredite nachfolgend aufgeführte Swap-Geschäfte abgeschlossen.

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Darlehensbetrag €	Aktueller Zinssatz	Marge %	Marktwert 31.12.2019 €	Sicherungsgeschäft Zinsswappartner	Swapfestzins-satz	Anfangsdatum	Enddatum
36	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 218 497	599.865,74	3-Monats-Euribor	0,35	-99.966,30	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330600AD (vorher WestLB AG)	3,69	30.12.2013	30.09.2035

Lfd. Nr.	Grundgeschäft (Darlehen)	Darlehensbetrag €	Aktueller Zinssatz	Marge %	Marktwert 31.12.2019 €	Sicherungsgeschäft Zinsswappartner	Swapfestzins-satz	Anfangsdatum	Enddatum
37	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 633 219 362	657.598,52	3-Monats-Euribor	0,35	-89.335,56	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330702AD (vorher WestLB AG)	3,68	30.12.2013	31.12.2031
38	Sparkasse Westmünsterland Kto.: 636 285 405	987.399,14	3-Monats-Euribor	0,35	-165.004,95	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330627AD (vorher WestLB AG)	3,77	01.08.2014	31.03.2034
39	Volksbank Baumberge Kto.: 200 015 130	976.654,11	3-Monats-Euribor	0,35	-158.902,31	Erste Abwicklungsanstalt Ref.-Nr. 4330665AD (vorher WestLB AG)	3,77	01.08.2014	01.01.2034

### 3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zum Bilanzstichtag liegen Verpflichtungen aus Bürgschaften für die Kommunale Abwasser-Investitions-Gesellschaft Rosendahl (2.164.918,18 €), die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (3.479.978,90 €) sowie den Sportverein Westfalia Osterwick (14.104,23 €) vor. An dieser Stelle wird auf die Angabe im Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für ein Dienstfahrzeug. 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

lfd.-Nr.	Vertragspartner	Grund	Laufzeit bis	Kündigungs-möglichkeit	vorauss. Betrag p. a.
1.	KAIRO	Überlassung Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2022	3 Jahre	T€ 447
2.	Remondis	Wertstoffhof	31.12.2021		T€ 34
3.	Alba Städte-reinigung	Straßenreinigung	31.12.2021	2 Jahre	T€ 14
4.	Stadtwerke Coesfeld	Technische Geschäftsbe-sorgung;	31.12.2025		T€ 10

5.	Grethen	Trinkwasserlieferung	31.12.2025		T€ 375
		Straßenbeleuchtung;	30.06.2020		T€ 20
		Kleinere Tiefbau- und Montagetarbeiten (Wasser)	30.06.2020		T€ 4
6.	Kath. Kirche	Kirchliches Büchereisystem	31.12.2020	1 Jahr	T€ 9

## 5. Programm „Gute Schule 2020“

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

Die Gemeinde Rosendahl erhält in den Jahren 2017 bis 2020 pro Jahr einen Betrag in Höhe von 124.063 €. Insgesamt können 496.252 € abgerufen werden.

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

Für das Jahr 2019 wurden 124.063,00 € abgerufen und selben Jahr vollständig verbraucht. Für das Jahr 2020 werden letztmalig 124.063,00 € abgerufen.

Die Mittel aus dem Jahr 2019 wurden mit einem Betrag in Höhe von 2.252,35 € für investive Maßnahmen verausgabt. Diese sind entsprechend als Investitionskredit der NRW.Bank unter Kredit Nr. 44 verbucht worden. Die restlichen Mittel in Höhe von 121.810,65 € wurden für konsumtive Maßnahmen verausgabt und entsprechend als Liquiditätskredit der NRW.Bank unter Nr. 45 erfasst.

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Vertragsnummer	Jahr	Wertstellungsbetrag €	Kreditart	Zinsen 2019 €	Tilgung 2019 €	Betrag 31.12.2019 €
40	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	16.164,79	Investitionskredit	0,00	855,00	14.883,79
41	NRW.BANK	4202462042	31.12.2017	104.835,21	Liquiditätskredit	0,00	5.545,00	96.516,21
42	NRW.BANK	4202809192	31.12.2018	5.143,32	Investitionskredit	0,00	203,91	4.939,41

43	NRW.BANK	4202809192	31.12.2018	121.982,68	Liquiditäts- kredit	0,00	4.836,09	117.146,59
44	NRW.BANK	4203173366	31.12.2019	2.252,35	Investitions- kredit	0,00	0,00	2.252,35
45	NRW.BANK	4203173366	31.12.2019	121.810,65	Liquiditäts- kredit	0,00	0,00	121.810,65

Dem Liquiditätskredit 2019 stehen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 121.810,65 € für das Jahr 2019 gegenüber. Hierbei wurden in der Grundschule Darfeld Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 87.047,89 €, in der Grundschule Osterwick in Höhe von insgesamt 13.964,42 € sowie in der Grundschule Holtwick in Höhe von insgesamt 20.798,34 € durchgeführt.

Neutralisiert werden diese Unterhaltungsaufwendungen durch einen Ertrag aus Schuldendiensthilfe in Höhe von 121.810,65 € im Jahr 2019. Dieser bildet die Forderung gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen ab, welches die Tilgung des Liquiditätskredites in voller Höhe übernimmt. Die Forderung reduziert sich entsprechend der jährlichen Tilgung des Liquiditätskredites.

Dem Investitionskredit 2019 steht eine Investition in Höhe von 2.252,35 € für das Jahr 2019 gegenüber. Hierbei handelt es sich um eine Investition für die Grundschule Darfeld.

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

## 6. Gleichstellungsplan

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

## 7. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche

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

Die Gemeinde Rosendahl weist zum 31.12.2019 nachfolgend aufgeführte Konsolidierungsbuchungen aus:

Konsolidierungsbuchungen mit der KAIRO GmbH

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Betrag</b>	<b>Gemeinde Rosendahl</b>	<b>KAIRO GmbH</b>
1	Gewerbesteuer	2.836,35 €	Ertrag	Aufwand
2	Pächte für Photovoltaikanlagen	3.833,69 €	Ertrag	Aufwand
3	Erstattung eines unternehmensgebundenen Mehrbeitrags an den Städte- und Gemeindebund NRW	700,00 €	Ertrag	Aufwand
4	Erstattungen für Personal- und Sachaufwendungen der Gemeinde für die Geschäftsführung der KAIRO GmbH	19.383,40 €	Ertrag	Aufwand
5	Nutzungsentgelte für die Überlassung von Abwasseranlagen durch die KAIRO GmbH	376.011,94 €	Aufwand	Ertrag
6	Zinserträge der Gemeinde aus der Gewährung von Investitionskrediten an die KAIRO GmbH	23.492,02 €	Ertrag	Aufwand

Konsolidierungsbuchungen mit der Netzgesellschaft Rosendahl mbH

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

## 8. Verantwortlichkeiten

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

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG</li> <li>• Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze AG</li> <li>• Mitglied im Instituts- und Prüfungsausschuss des Studieninstitutes Westfalen-Lippe</li> <li>• Mitglied im Kuratorium der Stiftung zu den Hl. Fabian und Sebastian Osterwick</li> <li>• Stellv. Mitglied im Kulturrat Münsterland</li> </ul>
---

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

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

<b>Deitert, Frederik</b>	<b>Bankkaufmann</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li> <li>• Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl</li> </ul>	

<b>Eilmann, Dirk</b>	<b>Bankkaufmann</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH</li> </ul>	

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

<b>Espelkott, Tobias</b>	<b>Sachbearbeiter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte</li> </ul>	
<b>Fedder, Ralf</b>	<b>Maschinenbautechniker</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“</li> <li>• Mitglied des Ausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel</li> </ul>	
<b>Fehmer, Alexandra</b>	<b>Verwaltungsangestellte</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li> <li>• Ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein Westfalia Osterwick e.V.</li> <li>• Ehrenamtliche Tätigkeit in der kfd Osterwick</li> </ul>	
<b>Fleige-Völker, Josefa</b>	<b>Lehrerin</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl</li> </ul>	
<b>Förster, Richard</b>	<b>Arzt im Ruhestand</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl</li> </ul>	



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

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

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

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

<b>Kreutzfeldt, Klaus-Peter</b>	<b>Rektor im Ruhestand</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> </ul>	

- Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Gesellschafter der StraSo Holtwick GbR Stromerzeugung
- Gesellschafter der SPH GbR Immobilienverwaltung
- Kassierer der SPD Rosendahl
- Presbyter und Finanzkirchenmeister der ev. Kirchengemeinde Coesfeld

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

<b>Lethmate, Frederik Maximilian</b>	<b>Dipl. Jurist</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl (<b>Vorsitzender</b>)</li> <li>• Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl</li> <li>• Mitglied in der Jungen Union Coesfeld-Rosendahl</li> <li>• Mitglied des MILES e.V.</li> <li>• Mitglied im Altstipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.</li> </ul>	

<b>Mensing, Hartwig</b>	<b>Selbständiger Photovoltaikanlagenbetreiber</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li> </ul>	

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“
- Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel
- Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Ehrenamtliches Mitglied im Heimatverein Holtwick e.V.
- Sachkundiger Bürger im Kreistag des Kreises Coesfeld
- Schatzmeister UWG Kreis Coesfeld
- Schatzmeister AFS Coesfeld

<b>Rahsing, Ewald</b>	<b>Technischer Leiter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“</li> <li>• Mitglied im Bezirksvorstand Westfalen der Deutschen Milchkontroll- und Tierzuchtbediensteten</li> </ul>	

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

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

<b>Schulze-Baek, Franz-Josef</b>	<b>Selbständiger Landwirt</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl <b>(Vorsitzender)</b></li> <li>• Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“</li> <li>• Mitglied der Mitgliederversammlung und des erweiterten Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“</li> <li>• Mitglied des Ausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Untere Berkel</li> </ul>	

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

<b>Steindorf, Ralf</b>	<b>Beamter bei der Deutschen Postbank AG</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> </ul>	

- Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl  
**(Vorsitzender)**
- Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Netzgesellschaft Rosendahl mbH“
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl
- Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der Sekundarschule Legden Rosendahl bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW
- Beratendes Mitglied für die Schulkonferenz der in Trägerschaft der Gemeinde Rosendahl stehenden Schulen bei der Besetzung von Schulleiterstellen gem. § 61 Abs. 2 Schulgesetz NRW
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der „Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld GmbH“
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Vorstandsmitglied CDA/KV Coesfeld
- Vorstandsmitglied CDA/Bez. V Münster
- Stellv. Mitglied Wasser- und Bodenverband „Vechte“

<b>Tendahl, Ludgerus</b>	<b>Tiefbaufacharbeiter</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Ver- und Entsorgungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH</li> <li>• Mitglied im CDU-Gemeindeverband Rosendahl</li> </ul>	

<b>Weber, Winfried</b>	<b>Industrie-Designer</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl</li> </ul>	

- Vorsitz im Technischen Ausschuss des Fachverbandes der Matratzenindustrie
- Mitglied in der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel, Ausschuss Matratzen
- Mitglied im Fachbeirat Stiftung Warentest Matratzen und Lattenroste
- Vorsitz im Normenausschuss Betten und Matratzen DIN e.V., Berlin

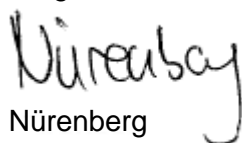
<b>Wigger, Bernhard</b>	<b>Selbständiger Landwirt / Biogasanlagenbetreiber</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitglied des Rates der Gemeinde Rosendahl</li> <li>• Mitglied des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde Rosendahl</li> </ul>	

Anlagen zum Anhang:

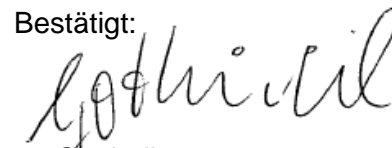
Anlage 1:	Anlagenspiegel
Anlage 2:	Forderungsspiegel
Anlage 3:	Sonderpostenspiegel (Teil A)
Anlage 4:	Sonderpostenspiegel (Teil B)
Anlage 5:	Übersicht über die Rückstellungen
Anlage 6:	Verbindlichkeitspiegel
Anlage 7:	Übersicht über die Investitionskredite
Anlage 8:	Übersicht über die Liquiditätskredite
Anlage 9:	Eigenkapitalspiegel

Rosendahl, den 23. Juli 2020

Aufgestellt:

  
Nürnberg  
Kammerin

Bestätigt:

  
Gottheil  
Bürgermeister

## Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen 2019	Umbuchungen Abschreibungen 2019	Zuschreibungen 2019	Änd. Durch Zu- u. Abgängen sowie Umbuchungen im HH-Jahr 2019	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>526.560,30</b>	<b>468,56</b>	<b>17.212,76</b>	<b>16.795,46</b>	<b>0,00</b>	<b>526.611,56</b>	<b>436.177,19</b>	<b>19.313,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.328,16</b>	<b>447.162,89</b>	<b>79.448,67</b>	<b>90.383,11</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>94.591.092,16</b>	<b>3.568.813,60</b>	<b>247.448,48</b>	<b>-16.795,46</b>	<b>0,00</b>	<b>97.895.661,82</b>	<b>32.200.952,93</b>	<b>2.539.135,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.462,19</b>	<b>34.621.835,54</b>	<b>63.273.826,28</b>	<b>62.390.139,23</b>
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>														
2.1.1 Grünflächen	6.406.238,71	40.858,37	2.013,21	291.549,81	0,00	6.736.633,68	1.120.084,16	127.082,66	0,00	0,00	2.013,21	1.245.153,61	5.491.480,07	5.286.154,55
2.1.2 Ackerland	548.951,01	0,00	15.412,46	0,00	0,00	533.538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.538,55	548.951,01
2.1.3 Wald, Forsten	9.520,48	0,00	5.021,38	0,00	0,00	4.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,10	9.520,48
2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	35.515,40	24.330,39	0,00	0,00	0,00	59.845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.845,79	35.515,40
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>														
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	485.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	485.445,11	59.139,70	5.689,36	0,00	0,00	0,00	64.829,06	420.616,05	426.305,41
2.2.2 Schulen	11.435.096,21	4.334,85	0,00	0,00	0,00	11.439.431,06	3.295.588,52	264.818,16	0,00	0,00	0,00	3.560.406,68	7.879.024,38	8.139.507,69
2.2.3 Wohnbauten	953.745,44	247.602,65	0,00	0,00	0,00	1.201.348,09	249.198,31	21.205,66	0,00	0,00	0,00	270.403,97	930.944,12	704.547,13
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.992.252,38	3.939,15	0,00	32.824,34	0,00	10.029.015,87	2.754.710,02	216.797,88	0,00	0,00	0,00	2.971.507,90	7.057.507,97	7.237.542,36

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen 2019	Umbuchungen Abschreibungen 2019	Zuschreibungen 2019	Änd. Durch Zu- u. Abgängen sowie Umbuchungen im HH-Jahr 2019	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>														
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.669.115,60	66.808,04	38.227,49	0,00	0,00	6.697.696,15	111.490,16	2.209,19	0,00	0,00	0,00	113.699,35	6.583.996,80	6.557.625,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.367.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.514,48	452.190,06	41.387,70	0,00	0,00	0,00	493.577,76	873.936,72	915.324,42
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.971.049,30	434.035,31	0,00	181.666,14	0,00	15.586.750,75	3.251.934,76	313.386,78	0,00	0,00	0,00	3.565.321,54	12.021.429,21	11.719.114,54
2.3.4 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	29.534.254,16	265.371,21	108.116,57	540.741,46	0,00	30.232.250,26	15.712.927,16	1.027.431,06	0,00	0,00	60.127,17	16.680.231,05	13.552.019,21	13.821.327,00
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.215.333,95	346.203,95	6.499,26	337.391,31	0,00	5.892.429,95	2.299.769,86	187.335,02	0,00	0,00	2.497,32	2.484.607,56	3.407.822,39	2.915.564,09
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	0,00	56.307,08	56.307,08
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.641.805,75	174.598,84	45.251,16	311.660,06	0,00	4.082.813,49	1.645.578,98	210.813,79	0,00	0,00	37.553,55	1.818.839,22	2.263.974,27	1.996.226,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.977.676,89	110.879,88	22.138,09	1.212,92	0,00	2.067.631,60	1.248.341,24	123.187,54	0,00	0,00	18.270,94	1.353.257,84	714.373,76	729.335,65
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.291.270,21	1.849.850,96	4.768,86	1.713.841,50	0,00	1.422.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.510,81	1.291.270,21
<b>Zwischensumme</b> Immaterielle Verm.-gegenstände / Sachanlagen	<b>95.117.652,46</b>	<b>3.569.282,16</b>	<b>264.661,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.422.273,38</b>	<b>32.637.130,12</b>	<b>2.560.658,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.790,35</b>	<b>35.068.998,43</b>	<b>63.353.274,95</b>	<b>62.480.522,34</b>



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umbuchungen 2019	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen 2019	Umbuchungen Abschreibungen 2019	Zuschreibungen 2019	Änd. Durch Zu- u. Abgängen sowie Umbuchungen im HH-Jahr 2019	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>3. Finanzanlagen</b>														
<b>3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	414.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	414.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.566,61	414.566,61
<b>3.2 Beteiligungen</b>	14.598,00	4.018,01	0,00	0,00	0,00	18.616,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,01	14.598,00
<b>3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	1.842.145,56	155.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.145,56	1.842.145,56
<b>3.4 Ausleihungen</b>	<b>851.997,46</b>	<b>9.986,96</b>	<b>39.372,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.612,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.612,38</b>	<b>851.997,46</b>
3.4.1 an verbundene Unternehmen	730.672,57	0,00	21.051,98	0,00	0,00	709.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.620,59	730.672,57
3.4.2 Sonstige Ausleihungen	121.324,89	9.986,96	18.320,06	0,00	0,00	112.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.991,79	121.324,89
<b>Zwischensumme Finanzanlagen</b>	<b>3.123.307,63</b>	<b>169.004,97</b>	<b>39.372,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.940,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.940,56</b>	<b>3.123.307,63</b>
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>98.240.960,09</b>	<b>3.738.287,13</b>	<b>304.033,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.675.213,94</b>	<b>32.637.130,12</b>	<b>2.560.658,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.790,35</b>	<b>35.068.998,43</b>	<b>65.603.829,97</b>	<b>65.603.829,97</b>

## Gemeinde Rosendahl

## Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.995.658,08	1.557.537,31	80.571,77	357.549,00	1.552.023,56
davon „Gute Schule 2020“	357.549,00	16.400,00	78.720,00	262.429,00	244.926,00
2. Privatrechtliche Forderungen	439.084,05	439.084,05	0,00	0,00	530.008,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	57.124,88	57.124,88	0,00	0,00	158.618,32
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	2.491.867,01	2.053.746,24	80.571,77	357.549,00	2.240.650,06

## Gemeinde Rosendahl

## Sonderpostenspiegel

Teil A					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres
	EUR	Zuführungen EUR	laufende Auflösung EUR	Abgang EUR	EUR
<b>1. für Zuwendungen</b>					
1.1 Investitionszuschüsse	14.937.784,87	1.537.552,45	1.023.787,88	19.704,84	15.431.844,60
<b>2. für Beiträge</b>					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	4.969.450,42	332.786,71	282.037,49	0,00	5.020.199,64
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.643.119,70	68.842,80	116.551,46	0,00	2.595.411,04
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	43.557,48	985,00	1.852,69	0,00	42.689,79
<b>3. für den Gebührenaussgleich</b>					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	89.904,78	50.854,79	20.097,68	0,00	120.661,89
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	73.206,86	1.985,53	33.231,06	0,00	41.961,33
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	248.212,32	99.663,27	18.590,12	0,00	329.285,47
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	0,00	161,31	0,00	0,00	161,31
<b>4. Sonstige Sonderposten</b>					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	572.665,09	162.317,09	39.981,31	0,00	695.000,87
4.2 weitere Investitionsbeteiligungen	386.466,56	84.090,07	32.074,20	0,00	438.482,43
<b>5. Summe aller Sonderposten</b>	<b>23.964.368,08</b>	<b>2.339.239,02</b>	<b>1.568.203,89</b>	<b>19.704,84</b>	<b>24.715.698,37</b>

\*) davon Umbuchungen gegen die Allgemeine Rücklage: 648,91 €

## Gemeinde Rosendahl

## Sonderpostenspiegel

<b>Teil B</b>					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	EUR
<b>1. für Zuwendungen</b>					
1.1 Investitionszuschüsse	15.431.844,60	1.023.787,88	4.095.151,52	10.312.905,20	14.937.784,87
<b>2. für Beiträge</b>					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.020.199,64	282.037,49	1.128.149,96	3.610.012,19	4.969.450,42
2.2 Kanalanschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.595.411,04	116.551,46	466.205,84	2.012.653,74	2.643.119,70
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	42.689,79	1.852,69	7.410,76	33.426,34	43.557,48
<b>3. für den Gebührenaussgleich</b>					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	120.661,89	45.048,57	75.613,32	0,00	89.904,78
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	41.961,33	39.975,80	1.985,53	0,00	73.206,86
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	329.285,47	181.232,09	148.053,38	0,00	248.212,32
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	161,31	0,00	161,31	0,00	0,00
<b>4. Sonstige Sonderposten</b>					
4.1 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	695.000,87	39.981,31	159.925,24	495.094,32	572.665,09
4.2 Weitere Investitionsbeteiligungen	438.482,43	32.074,20	128.296,80	278.111,43	386.466,56
<b>5. Summe aller Sonderposten</b>	<b>24.715.698,37</b>	<b>1.762.541,49</b>	<b>6.210.953,66</b>	<b>16.742.203,22</b>	<b>23.964.368,08</b>

## Übersicht der Rückstellungen

	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
Pensionsrückstellung	6.344.486,00	0,00	0,00	82.616,00	6.427.102,00
<b>Summe Pensionsrückstellung</b>	<b>6.344.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.616,00</b>	<b>6.427.102,00</b>
Beihilferückstellung	1.955.872,00	15.589,00	0,00	8.126,00	1.948.409,00
<b>Summe Beihilferückstellung</b>	<b>1.955.872,00</b>	<b>15.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126,00</b>	<b>1.948.409,00</b>
Unterlassene Instandhaltung Schieber/Hydranten	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Unterlassene Instandhaltung Gebäude	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Unterlassene Instandhaltung Straßen und Brücken	53.380,00	0,00	0,00	0,00	53.380,00
<b>Summe Unterlassene Instandhaltung</b>	<b>96.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.380,00</b>
Urlaub	66.285,00	66.285,00	0,00	72.635,00	72.635,00
Überstunden	62.490,00	62.490,00	0,00	68.950,00	68.950,00
<b>Summe Personalrückstellungen</b>	<b>128.775,00</b>	<b>128.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.585,00</b>	<b>141.585,00</b>
Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	10.781,00	0,00	0,00	812,00	11.593,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2018	18.500,00	15.468,81	3.031,19	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	26.000,00	0,00	0,00	13.000,00	39.000,00
Schulbeförderungskosten Grundschule	6.160,00	0,00	0,00	2.341,50	8.501,50
Schulbeförderungskosten Sekundarschule	24.640,00	0,00	0,00	8.808,50	33.448,50
Nachtbusverkehr	2.000,00	1.004,55	995,45	0,00	0,00
Sachkosten Förderschule	10.650,00	1.855,92	8.794,08	11.750,00	11.750,00
Mehrkosten Kinder-,Jugend-, Familienhilfe	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Prozesskosten	8.000,00	2.681,07	0,00	0,00	5.318,93
Wasserwerk Gewerbesteuer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Wasserwerk KSt./SolZ.	13.500,00	9.800,00	3.700,00	0,00	0,00
Wasserwerk Kapitalertragssteuer	15.800,00	0,00	0,00	1.200,00	17.000,00
Abwasserabgabe	43.000,00	39.344,14	3.655,86	44.500,00	44.500,00
<b>Summe Andere Rückstellungen</b>	<b>191.931,00</b>	<b>70.154,49</b>	<b>20.176,58</b>	<b>97.412,00</b>	<b>199.011,93</b>
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>320.706,00</b>	<b>198.929,49</b>	<b>20.176,58</b>	<b>238.997,00</b>	<b>340.596,93</b>
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>8.717.444,00</b>	<b>214.518,49</b>	<b>20.176,58</b>	<b>329.739,00</b>	<b>8.812.487,93</b>

## 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	
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	5.434.093,04	353.325,18	1.442.567,83	3.638.200,03	5.790.206,63
davon „Gute Schule 2020“	22.075,55	1.186,42	4.983,84	15.905,29	20.882,11
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	335.473,45	15.213,58	73.736,16	246.523,71	69.255,23
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	487.611,27	487.611,27	0,00	0,00	622.190,14
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	234.248,06	234.248,06	0,00	0,00	159.010,07
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	170.545,50	170.545,50	0,00	0,00	323.158,88
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.402.937,28	5.050.643,94	1.291.293,34	61.000,00	5.119.003,25
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>13.064.908,60</b>	<b>6.311.587,53</b>	<b>2.807.597,33</b>	<b>3.945.723,74</b>	<b>13.006.572,91</b>

Haftungsverhältnisse Bürgschaften      5.659.001,31 € (Vorjahr: 5.814.391,06 €)

## Übersicht der Investitionskredite

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000004	WL-Bank	10504804	28.06.2005	83.342,68	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	627,80 633,56 639,37 645,24	3,67000	520,25 514,49 508,68 502,81	1.148,05 1.148,05 1.148,05 1.148,05	30.06.2035	54.157,20
00000022	WL-Bank	10504804	28.06.2005	606.657,31	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	4.569,73 4.611,66 4.653,97 4.696,67	3,67000	3.786,97 3.745,04 3.702,73 3.660,03	8.356,70 8.356,70 8.356,70 8.356,70	30.06.2035	394.216,55
00000023	WL-Bank	10504800	28.12.1993	589.519,54	30.06.2019 30.12.2019	10.036,74 10.280,63	4,86000	7.236,18 6.992,29	17.272,92 17.272,92	30.12.2023	277.467,89
00000029	WL-Bank	10504805	30.11.2006	1.475.622,04	30.05.2019 30.11.2019	22.214,27 22.648,00	3,90500	20.563,60 20.129,87	42.777,87 42.777,87	30.11.2035	1.008.331,13
00000030	WL-Bank	10504806	29.09.2006	184.065,05	30.03.2019 30.09.2019	8.192,67 8.345,05	3,72000	495,20 342,82	8.687,87 8.687,87	30.09.2020	10.085,91
00000033	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181076	14.02.2012	996.403,61	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	10.720,32 10.808,50 10.897,40 10.987,03	3,29000	5.965,54 5.877,36 5.788,46 5.698,83	16.685,86 16.685,86 16.685,86 16.685,86	30.06.2032	681.880,03
00000034	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	635181225	01.03.2012	999.036,91	30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019	10.541,07 10.628,56 10.716,78 10.805,73	3,32000	6.068,61 5.981,12 5.892,90 5.803,95	16.609,68 16.609,68 16.609,68 16.609,68	30.09.2032	688.465,27
00000036	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	636218497 (4330600)	02.12.2013	599.865,74	01.01.2019 31.03.2019 01.04.2019 30.06.2019 01.07.2019 30.09.2019 01.10.2019 31.12.2019	0,00 6.817,00 0,00 6.817,00 0,00 6.817,00 0,00 6.817,00	3,69000	4.276,02 0,00 4.213,14 0,00 4.150,25 0,00 4.087,36 0,00	4.276,02 6.817,00 4.213,14 6.817,00 4.150,25 6.817,00 4.087,36 6.817,00	01.10.2035	429.440,74

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000037	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-	636219362 (4330702)	31.12.2013	657.598,52	01.01.2019	0,00	3,68000	4.453,46	4.453,46	01.01.2032	438.406,52
					30.03.2019	9.133,00		0,00	9.133,00		
					01.04.2019	0,00		4.369,43	4.369,43		
					30.06.2019	9.133,00		0,00	9.133,00		
					01.07.2019	0,00		4.285,41	4.285,41		
					30.09.2019	9.133,00		0,00	9.133,00		
					01.10.2019	0,00		4.201,39	4.201,39		
					30.12.2019	9.133,00		0,00	9.133,00		
					00000038	Sparkasse Westmünsterland -Zins und Tilgung Kredite-		636285405 (4330627)	30.07.2014		
30.06.2019	12.343,00	7.212,24	19.555,24								
30.09.2019	12.343,00	7.095,91	19.438,91								
30.12.2019	12.343,00	6.979,58	19.322,58								
00000039	Volksbank Baumberge -Zins- und Tilgung-	200015130 (4330655)	30.07.2014	976.654,11	01.01.2019	12.521,00	3,77000	7.198,79	19.719,79	01.01.2034	713.713,11
					01.04.2019	12.521,00		7.082,66	19.603,66		
					01.07.2019	12.521,00		6.961,97	19.482,97		
					01.10.2019	12.521,00		6.842,70	19.363,70		
00000040	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	16.164,79	15.02.2019	213,75	0,00000	0,00	213,75		14.883,79
					15.05.2019	213,75		0,00	213,75		
					15.08.2019	213,75		0,00	213,75		
					15.11.2019	213,75		0,00	213,75		
00000042	NRW.BANK	4202809192	30.12.2018	5.143,32	15.05.2019	67,97	0,00000	0,00	67,97		4.939,41
					15.08.2019	67,97		0,00	67,97		
					15.11.2019	67,97		0,00	67,97		
00000044	NRW.BANK	4203173366	30.12.2019	2.252,35	30.12.2019	0,00	0,00000	0,00	0,00		2.252,35
<b>Gesamtwerte:</b>				<b>8.179.725,11</b>		<b>353.215,66</b>		<b>210.516,62</b>	<b>563.732,28</b>		<b>5.434.093,04</b>



### Übersicht der Liquiditätskredite

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000041	NRW.BANK	4202462042	30.12.2017	104.835,21	15.02.2019 15.05.2019 15.08.2019 15.11.2019	1.386,25 1.386,25 1.386,25 1.386,25	0,00000	0,00 0,00 0,00 0,00	1.386,25 1.386,25 1.386,25 1.386,25		96.516,21
00000043	NRW.BANK	4202809192	30.12.2018	121.982,68	15.05.2019 15.08.2019 15.11.2019	1.612,03 1.612,03 1.612,03	0,00000	0,00 0,00 0,00	1.612,03 1.612,03 1.612,03		117.146,59
00000045	NRW.BANK	4203173366	30.12.2019	121.810,65	30.12.2019	0,00	0,00000	0,00	0,00		121.810,65
<b>Gesamtwerte:</b>				<b>348.628,54</b>		<b>10.381,09</b>		<b>0,00</b>	<b>10.381,09</b>		<b>335.473,45</b>

## Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjah- res (vor Beschluss über Ergebnisver- wendung)	Bestand zum 31.12. des Haus- haltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.400.079,95	0,00	997,12	0,00		24.401.077,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.885.432,57	3.531.436,83			1.429.698,43	12.416.869,40
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	3.531.436,83	-3.531.436,83				1.429.698,43
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>36.816.949,35</b>	<b>0,00</b>				<b>38.247.644,90</b>
Bestand per 31.12.2007	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr (2016)	Vorvorjahr (2017)	Vorjahr (2018)	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.278.860,08	-1.548.074,79	3.531.436,83	10.262.222,12
<b>Summe</b>	<b>8.278.860,08</b>	<b>-1.548.074,79</b>	<b>3.531.436,83</b>	<b>10.262.222,12</b>

## Lagebericht



## **Lagebericht zum Jahresabschluss 2019**

### **1. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit**

Mit Ablauf des Jahres 2005 hat die Gemeinde Rosendahl den kameralistischen Buchungsbetrieb eingestellt. Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach kaufmännischen Grundsätzen. Rechtliche Grundlage hierfür ist das am 01.01.2005 in Kraft getretene Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW). Aufgrund dieses Gesetzes ist die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik nach einer Übergangsfrist von vier Jahren für alle Kommunen in NRW zum 01.01.2009 verbindlich geworden. Für die Gemeinde Rosendahl ist der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 bereits der vierzehnte Jahresabschluss nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

Die finanzielle Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin positiv. Bereits im Jahr 2017 haben die Gemeinden und Gemeindeverbände in ihren Kernhaushalten schwarze Zahlen geschrieben. Dies war zuletzt 2008 der Fall. Bedingt durch eine sehr gute wirtschaftliche Konjunktur und ein niedriges Zinsniveau konnten in den Jahren 2017 und 2018 historische Überschüsse erwirtschaftet werden. Die Konjunktur hat 2019 gegenüber dem Vorjahr eine leichte Steigerung des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland um 0,6 % gebracht.

Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vorjahr um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 % gesunken. Jedoch weist Nordrhein-Westfalen hier eine höhere etwas höhere Quote als der Bundesdurchschnitt auf.

Obwohl sich der Zustrom von Geflüchteten nach Deutschland seit 2016 deutlich verringert hat, sind die Ursachen der Flüchtlingswelle nicht beseitigt. Es wird jedoch erwartet, dass die Zahl der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge aufgrund der politischen Bestrebungen innerhalb der EU weiter abnehmen und sich auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren wird.

### **2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft**

#### **a.) Haushaltsjahre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 im Vergleich**

Mit dem nunmehr vorliegenden vierzehnten NKF-Jahresabschluss ist ein breiter Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2014 bis 2019 gegenüber gestellt:

Vergleich Gesamtdaten:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2018	Rechnungsergebnis 2019	Abweichung 2018 / 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
<b><u>Ergebnisrechnung</u></b>								
Ordentliche Erträge	20.173,2	21.401,4	30.022,3	23.049,1	25.405,5	24.521,1	-884,3	-3,48 %
Finanzerträge	36,9	32,0	30,0	28,4	27,0	26,0	-1,0	-3,70 %
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
<b>Erträge gesamt</b>	<b>20.210,2</b>	<b>21.433,4</b>	<b>30.052,3</b>	<b>23.077,5</b>	<b>25.432,5</b>	<b>24.547,1</b>	<b>-885,4</b>	<b>-3,48 %</b>
Ordentliche Aufwendungen	18.992,8	20.452,0	21.263,4	24.362,1	21.671,3	22.900,8	1.229,5	5,67 %
Finanzaufwendungen	346,0	333,5	510,0	263,5	229,8	216,6	-13,2	-5,74 %
Außerordentl. Aufwend.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00 %
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>19.338,8</b>	<b>20.785,5</b>	<b>21.773,4</b>	<b>24.625,6</b>	<b>21.901,1</b>	<b>23.117,4</b>	<b>1.216,3</b>	<b>5,55 %</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>871,4</b>	<b>647,9</b>	<b>8.278,9</b>	<b>-1.548,1</b>	<b>3.531,4</b>	<b>1.429,7</b>	<b>-2.101,7</b>	<b>-59,52 %</b>

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2014	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2017	Rechnungsergebnis 2018	Rechnungsergebnis 2019	Abweichung 2018 / 2019	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Finanzrechnung</u></b>								
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	17.604,2	18.099,6	27.732,0	20.075,8	23.214,7	22.405,6	-809,1	-3,49 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815,5	2.823,4	2.359,9	3.958,6	2.414,2	3.292,8	878,6	36,39 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.014,3	35,6	21,1	122,5	184,1	146,9	-37,2	-20,21 %
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>21.434,0</b>	<b>20.958,6</b>	<b>30.113,0</b>	<b>24.156,9</b>	<b>25.813,0</b>	<b>25.845,3</b>	<b>32,3</b>	<b>0,13 %</b>
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	15.794,0	17.172,9	19.390,2	21.972,8	19.542,3	20.114,1	571,8	2,93 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656,0	2.321,4	3.201,3	2.895,4	5.805,4	6.228,5	423,1	7,29 %
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.326,8	362,2	1.171,5	369,1	931,7	368,7	-563,0	-60,43 %
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>19.776,8</b>	<b>19.856,5</b>	<b>23.763,0</b>	<b>25.237,3</b>	<b>26.279,4</b>	<b>26.711,3</b>	<b>431,9</b>	<b>1,64 %</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.657,2</b>	<b>1.102,1</b>	<b>6.350,0</b>	<b>-1.080,4</b>	<b>-466,4</b>	<b>-866,1</b>	<b>-399,7</b>	<b>85,70 %</b>

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Sie enthalten neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis

und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2019 auch die Abbildung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2018. Ein Vergleich der Jahre 2018 und 2019 in den Einzelpositionen ist somit möglich.

b.) Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Betrachtung reduzierte ordentliche Erträge (-663.796,80 € bzw. 2,64 %) bei gesunkenen ordentlichen Aufwendungen (1.459.334,65 € bzw. 5,99 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses 2019 gegenüber der Planung beträgt 792.673,43 €, konkret wurde der Planwert von 637.025,00 € (Ergebnisplanung) auf 1.429.698,43 € (Ergebnisrechnung) gesteigert.

Nach dem Überschuss im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 3.531.436,83 €, schließt der Haushalt in Planung und Rechnung für das Jahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 1.429.698,43 € ab. Insofern übersteigen die Erträge im Jahresabschluss 2019 die Aufwendungen um 1.429.698,43 €.

Der Überschuss für das Haushaltsjahr 2018 wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 12.416.869,40 € 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 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 24.401.077,07 € aus, das entspricht, bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2019 in Höhe von 85.387.458,22 €, 28,58 %. Der Überschuss des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 1.429.698,43 € kann daher in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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

Die Gründe für den Jahresüberschuss liegen in erster Linie in den gegenüber der Planung reduzierten Aufwendungen. Gegenüber 2018 ist bei den Erträgen eine Reduzierung von insgesamt 885.399,98 € (3,48 %) zu verzeichnen. Die Aufwandserhöhungen betragen 1.216.338,42 € bzw. 5,55 %. In Höhe der Summe aus Mindererträgen und Mehraufwendungen von 2.101.738,40 € ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Jahr 2018.

### Vergleichsdaten:

	<b>Ergebnis 2018 in €</b>	<b>Ansatz 2019 in €</b>	<b>Ergebnis 2019 in €</b>	<b>Vergleich 2018 / 2019 in €</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ergebnis 2019</b>
Ordentliche Erträge	25.405.450,61	25.184.930	24.521.133,11	-884.317,50	663.796,89
Ordentliche Aufwendungen	21.671.259,38	24.360.130	22.900.795,35	1.229.535,97	-1.459.334,65
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.734.191,23</b>	<b>824.800</b>	<b>1.620.337,76</b>	<b>-2.113.583,47</b>	<b>795.537,76</b>
Finanzerträge	27.035,28	25.775	25.952,80	-1.082,48	177,80
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.789,68	213.550	216.592,13	-13.197,55	3.042,13
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-202.754,40</b>	<b>-187.775</b>	<b>-190.639,33</b>	<b>12.115,07</b>	<b>-2.864,33</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.531.436,83</b>	<b>637.025</b>	<b>1.429.698,43</b>	<b>-2.101.738,40</b>	<b>792.673,43</b>

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2018 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Erträge:
- a) Mindererträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (*Pos. 1 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 1.174.059,46 €, insbesondere aufgrund von Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (1.509.220,86 €) bei einem gleichzeitig erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (212.969,89 €).
  - b) Mindererträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (*Pos. 2 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 250.096,19 €, insbesondere bedingt durch die reduzierten Schlüsselzuweisungen vom Land (1.087.246,00 €), Mindererträge bei der ELAG-Abrechnung für das Jahr 2017 (160.267,99 €) sowie erhöhte Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (550.917,68 €).
  - c) Mindererträge bei den sonstigen Transfererträgen (*Pos. 3 der Ergebnisrechnung*) mit einem Betrag von 19.125,95 € gegenüber dem Jahr 2018.
  - d) Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (*Pos. 4 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 145.635,52 €, insbesondere durch die Veränderungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (98.665,16 €).
  - e) Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (*Pos. 5 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 122.488,88 €, insbesondere bedingt durch den Verkauf von Trinkwasser (159.943,79 €).

- f) Erhöhte Kostenerstattungen und Kostenumlagen (*Pos. 6 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 81.614,54 €; insbesondere aufgrund höherer Erträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden in Höhe von 56.734,86 €.
- g) Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (*Pos. 7 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 217.133,88 €, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (333.114,60 €), Mehrerträgen bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (121.139,25 €) sowie Mindererträgen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (-247.798,52 €)
- Aufwand:
- a) Erhöhte Personalaufwendungen (*Pos. 11 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 201.954,48 €; insbesondere durch erhöhte Entgelte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte in Höhe von insgesamt 175.659,07 €.
- b) Reduzierte Versorgungsaufwendungen (*Pos. 12 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 118.354,85 €, hauptsächlich aufgrund von Reduzierungen der Pensions- und Beihilferückstellungen (136.854,00 €).
- c) Die erhöhten Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 der Ergebnisrechnung*) in einer Größenordnung von 994.912,41 € gegenüber dem Jahr 2018 sind größtenteils durch Mehraufwendungen bei Unterhaltungsaufwendungen (628.328,02 €), der Klärschlammverwertung und -entsorgung (121.378,40 €), geringwertigen Wirtschaftsgütern (72.025,31 €) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (47.959,33 €) entstanden. Minderaufwendungen sind dagegen unter anderem für die Sammlung, Beförderung und Behältergestaltung bei der Abfallentsorgung (50.985,25 €) zu verzeichnen.
- d) Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 85.485,90 €.
- e) Reduzierte Transferaufwendungen (*Pos. 15 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 58.524,79 €; insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage (130.294,37 €) und dem Fonds Deutsche Einheit (168.508,13 €). Mehraufwendungen sind hingegen bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (191.874,11 €) und der Kreisumlage (73.941,00 €) zu verzeichnen.
- f) Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (*Pos. 16 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 124.062,82 €, die sich in erster Linie aus der Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen (70.242,34 €) ergeben.



Die Mindererträge im abgelaufenen Haushaltsjahr gegenüber dem Jahr 2018 zeigen deutlich, dass die Ertragslage der Gemeinde Rosendahl vor dem Hintergrund erheblicher Schwankungen, insbesondere beim Gewerbesteueraufkommen, aber auch bei den Anteilen an der Einkommensteuer, weiterhin als instabil bzw. nicht planbar zu bezeichnen ist. Die vorstehende Zusammenfassung der Aufwandsentwicklung macht deutlich, dass die erhöhten Aufwendungen zum Großteil durch externe Einflüsse und Entscheidungen bedingt wurden.

### 3. Liquidität

Für die Finanzrechnung 2019 ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen der Finanzrechnung 2018 bzw. den Planansätzen des Haushaltes 2019 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2018 in €	Finanzplan 2019 in €	Finanzrechnung 2019 in €	Vergleich 2018 / 2019 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.214.705,75	22.606.835	22.405.590,27	-809.115,48	-201.244,73
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.193,07	2.463.205	3.292.767,51	878.574,44	829.562,51
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.114,07	161.250	146.913,70	-37.200,37	-14.336,30
<b>Summe d. Einzahlungen</b>	<b>25.813.012,89</b>	<b>25.231.290</b>	<b>25.845.271,48</b>	<b>32.258,59</b>	<b>613.981,48</b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.542.323,16	21.775.620	20.114.108,25	571.785,09	-1.661.511,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805.372,51	9.443.030	6.228.486,15	423.113,64	-3.214.543,85
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	931.666,03	364.795	368.747,03	-562.919,00	3.952,03
<b>Summe d. Auszahlungen</b>	<b>26.279.361,70</b>	<b>31.583.445</b>	<b>26.711.341,43</b>	<b>431.979,73</b>	<b>-4.872.103,57</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-466.348,81</b>	<b>-6.352.155</b>	<b>-866.069,95</b>	<b>-399.721,14</b>	<b>5.486.085,05</b>

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringern sich gegenüber der Planung um 1.661.511,75 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber der Planung um 3.214.543,85 €. Zusammen bilden diese beiden Positionen damit den Schwerpunkt der vorstehenden Gesamtverbesserung von 5.486.085,05 €. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung sind, wie vorstehend ausgewiesen, verminderte Auszahlungen mit 4.872.103,57 € bei erhöhten Einzahlungen in Höhe von 613.981,48 €.

Die erhöhten Einzahlungen haben ihren Schwerpunkt bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (871.957,62 €). Die verminderten Auszahlungen ergeben sich aus ver-

minderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-657.395,03 €), Transferauszahlungen (-624.739,87 €), für Baumaßnahmen (-2.796.501,94 €) sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (-838.291,82 €).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung. Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus verringerten Auszahlungen (-3.214.543,85 €). Die gesunkenen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Bereiche. Wesentliche Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich bei

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- |   |              |
|---|--------------|
| a) Investitionszuwendungen vom Land                                     | 926.664,75 € |
| <i>(Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)</i> |              |

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden             | 459.306,14 €    |
| <i>(Produkt 11 / 01.016 – Grundstücksmanagement)</i>                    |                 |
| b) Auszahlungen für Baumaßnahmen/Erwerb von Vermögen                    | - 566.973,09 €  |
| <i>(Produkt 29 / 11.001 – Wasserversorgung)</i>                         |                 |
| c) Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.242.913,67 € |
| <i>(Produkt 10 / 01.015 – Gebäudemanagement)</i>                        |                 |
| d) Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.026.287,43 € |
| <i>(Produkt 56 / 11.003 – Abwasserbeseitigung)</i>                      |                 |
| e) Auszahlungen für Baumaßnahmen  | - 280.092,01 €  |
| <i>(Produkt 57 / 12.001 – Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrsanlagen)</i> |                 |

#### **4. Investitionen und Finanzierung**

Mit 6.228.486,15 € liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 3.214.543,85 € unterhalb des Planwertes (*siehe Ziffern 24 – 30 der Finanzrechnung / Seite 13*). Diesen Investitionsauszahlungen stehen spezielle, im Gegensatz zu Investitionskrediten, nicht zurückzuzahlende Finanzierungsmittel in Höhe von 3.292.767,51 € gegenüber (*siehe Ziffern 18 – 23 der Finanzrechnung / Seite 13*). Die speziellen Finanzierungsmittel decken daher den Finanzierungsbedarf bis auf einen Teilbetrag von 2.935.718,64 € ab.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 6.228.486,15 € betreffen mit einem Anteil von 1.916.098,06 € Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie sonstige Baumaßnahmen, mit einem Anteil von 534.588,18 € Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, mit einem Anteil von 3.119.321,14 € Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit einem Anteil von 159.018,01 € Auszahlungen für den

Erwerb von Finanzanlagen sowie mit einem Anteil von 499.460,76 € Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen.

## **5. Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 beträgt 85.387.458,22 € und weist damit eine Erhöhung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2018 um 3.527.517,70 € (4,31 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 66.606.215,51 € (78,01 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 63.273.826,28 € (74,10 % des Anlagevermögens) bedeutsamste Anteil entfällt hiervon auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 36.439.204,33 € (54,71 % des Anlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 16.288.092,52 € (24,45 % des Anlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 3.252.940,56 € insgesamt 4,88 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 17.831.864,05 € (20,88 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten in Höhe von 6.050.728,62 € (7,09 % der Bilanzsumme) auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 2.491.867,01 € (2,92 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 9.289.268,42 € (10,88 % 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 2.890.319,32 €.

Das Eigenkapital nimmt neben den eigenkapitalähnlichen Sonderposten eine dominierende Position auf der Passivseite der Bilanz ein. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 38.247.644,90 € (44,79 % der Bilanzsumme). Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 24.401.077,07 €, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 12.416.869,40 € und dem Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.429.698,43 €.

Als eigenkapitalähnliche Positionen sind die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenüberschüsse und sonstige Sonderposten der größte Passivposten der Bilanz mit 24.715.698,37 (28,95 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2019 auf 8.812.487,93 € (10,32 % der Bilanzsumme). Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen) und sonstige Rückstellungen. Sonstige Rückstellungen sind u.a. gebildet worden für die Erfassung von Ansprüchen aus Überstunden, Urlaub, Abwasserabgabe, Schülerbeförderung und die Prüfung der Jahresabschlüsse.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 13.064.908,60 € (15,30 % der Bilanzsumme).

## **6. Entwicklung des Anlagevermögens**

Den Zugängen im Anlagevermögen (3.738.287,13 €) stehen Abgänge im Anlagevermögen (175.242,93 €) sowie Abschreibungen (2.560.658,66 €) gegenüber. Unter Einbeziehung von Zugängen und Abgängen zwischen dem Anlage- und dem Umlaufvermögen (0,00 €) ergibt sich per Saldo eine Erhöhung der Buchwerte zum Bilanzstichtag um 1.002.385,54 €.

Die Zugänge betreffen unter anderem die Wohnbauten (247.602,65 €), Entwässerungs- und abwasserbeseitigungsanlagen (434.035,31 €), das Straßennetz (265.371,21 €) und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (346.203,95 €). Bei dem Zugang bei den Wohnbauten handelt es sich um den Kauf einer Immobilie zur Vermietung. Die Zugänge bei den Entwässerungs- und abwasserbeseitigungsanlagen beinhalten die Herstellung diverser Hausanschlüsse in Höhe von 54.314,13 €, die Verlegung einer Druckrohrleitung im Bereich Coesfelder Straße in Höhe von 20.429,16 €, Zugänge von Abwasseranlagen im Baugebiet „Am Schlee“ in Höhe von 320.074,84 € und Zugänge von Kanälen im Bereich Everdings Kamp in Höhe von 39.217,18 €. Im Bereich des Straßennetzes sind neben der Anschaffung bzw. Errichtung kleinerer Vermögensgegenstände Zugänge für die Anschaffung von Straßenlampen (103.878,89 €) sowie die Schenkung der Anliegerstraße inkl. Lichtmaste im Bereich Everdings Kamp (74.234,64 €) zu verzeichnen. Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich insbesondere um die Herstellung von diversen Hausanschlüssen (108.316,57 €) und die Erneuerung von Hausanschlüssen (199.128,78 €) für die Wasserversorgung.

## **7. Wirtschaftliche Gesamtlage**

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

Analysebereich	Kennzahl	Kennzahlenwerte				
		2015	2016	2017	2018	2019
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	104,6 %	141,2 %	94,6 %	117,2 %	107,1 %
	Eigenkapitalquote 1	36,4 %	43,6 %	42,2 %	45,0 %	44,8 %
	Eigenkapitalquote 2	68,6 %	72,3 %	70,8 %	72,6 %	71,8 %
	Fehlbetragsquote	0 %	0 %	4,4 %	0 %	0 %
Vermögenslage	Infrastrukturquote	48,9 %	44,1 %	44,5 %	43,9 %	42,7 %
	Abschreibungsintensität	13,0 %	11,9 %	11,1 %	11,4 %	11,2 %
	Drittfinanzierungsquote	56,4 %	57,8 %	55,8 %	58,6 %	59,2 %
	Investitionsquote	64,1 %	113,1 %	108,1 %	107,7 %	130,5 %
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad 2	98,6 %	107,2 %	104,5 %	109,7 %	110,6 %
	Liquidität 2. Grades	150,8 %	313,3 %	216,3 %	249,3 %	179,7 %
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,5 %	5,0 %	6,8 %	5,9 %	7,4 %
	Zinslastquote	1,6 %	2,4 %	1,1 %	1,1 %	0,9 %
Ertragslage	Netto-Steuerquote	50,9 %	64,2 %	56,2 %	57,8 %	55,6 %
	Zuwendungsquote	13,7 %	13,9 %	9,2 %	15,5 %	15,0 %
	Personalintensität	15,5 %	13,9 %	12,9 %	15,3 %	15,4 %
Ertragslage	Sach- und Dienstleistungsquote	21,6 %	21,9 %	18,8 %	22,4 %	25,6 %
	Transferaufwandquote	42,3 %	44,9 %	50,2 %	41,3 %	38,8 %

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

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang der jährliche Werteverzehr beim Anlagevermögen (Anlagenabgänge + bilanzielle Abschreibungen) zeitnah durch neuerlichen Vermögenserwerb ausgeglichen wird. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt der Kennzahlenwert 130,5 %, er steigt somit im Vergleich zum Vorjahr um 22,8 %-Punkte. Die Steigerung der Investitionsquote ergibt sich hauptsächlich aus im Vergleich zum Vorjahr höheren Anlagenzugängen beim Infrastrukturvermögen (786.574,63 €).

Die Liquidität 2. Grades zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2019 beträgt dieser Wert 179,7 %, er sinkt somit im Vergleich zum Vorjahr um 69,6 %-Punkte. Die Verschlechterung der Kennzahl ergibt sich insbesondere aus der Reduzierung der liquiden Mittel um 8,08 % bei einer Steigerung der kurzfristigen Verbindlichkeiten um 30,87 %. Die Zahlungsfähigkeit ist dennoch nicht gefährdet, da die kurzfristigen Verbindlichkeiten in vollem Umfang durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.

## **8. Finanzwirtschaftliche Entwicklung**

Gegenüber der geprüften und festgestellten Bilanz zum 31.12.2018 ist zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 eine Erhöhung der Bilanzsumme um 3.527.517,70 € zu verzeichnen. Dabei erhöht sich das Anlagevermögen um 1.002.385,54 € und das Umlaufvermögen um 2.325.389,17 €. Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöht sich um 199.742,99 €.

Neben den Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen in Höhe von 2.993.482,29 € bilden die Anlagenzugänge in Höhe von 3.738.287,13 € den Schwerpunkt bei der Veränderung des Anlagevermögens.

Die Erhöhung des Umlaufvermögens um insgesamt 2.325.389,17 € resultiert aus einer Erhöhung bei den Vorräten um 2.890.319,32 €, einer Erhöhung bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um 251.216,95 € sowie aus einer Reduzierung des Bestandes an liquiden Mitteln um 816.147,10 €.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 199.742,99 € auf 949.378,66 €.

Die Gemeinde war in den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 in der Lage, Erträge in dem Umfang zu erwirtschaften, um den jährlichen Wertverzehr am gemeindlichen Vermögen abzudecken. Durch das negative Ergebnis des Jahres 2017 ist dieses im Jahr 2017 nicht in vollem Umfang möglich gewesen. Die positiven Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 ermöglichen wieder einen vollständigen Ausgleich. Es bleibt aber auch in den Folgejahren erforderlich, positive Jahresergebnisse zu erzielen, um hierdurch die finanziellen Mittel für spätere Investitionen bereitzuhalten und im Sinne der Generationengerechtigkeit auszugleichen.

## **9. 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. Jedoch ist davon auszugehen, dass das Übergreifen der COVID-19-Pandemie auf Deutschland negative Auswirkungen für die Gemeinde Rosendahl haben wird.

## **10. Ausblick**

### Ergebnisentwicklung

Die Finanz- und Ertragslage der Kommune hat sich im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr etwas verschlechtert. Die Bilanzsumme ist insbesondere durch den Anstieg des Umlaufvermögens und des Eigenkapitals gewachsen. Die liquiden Mittel sind leicht gesunken. Darüber hinaus weist der Jahresabschluss 2019 bei der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung eine Verbesserung von 792.673,43 € aus. Für das Haushaltsjahr

2020 wird zum jetzigen Stand davon ausgegangen, dass sich der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 279.930 € auf einen Fehlbetrag in Höhe von rund 1.370.000,00 € verschlechtern wird.

Allerdings ist die mittelfristige Entwicklung ab 2020 nur schwer abschätzbar. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die konjunkturelle Entwicklung erschweren eine seriöse Voraussage.

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

Das im Vergleich zum Vorjahr geringere Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2017 und eine höhere Finanzausgleichsmasse im GFG 2018 und GFG 2019 führte zur Erzielung von Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2018 und 2019.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer für 2020 ist in ihrem Ausgang schwer zu fassen. Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung prognostizieren für das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie einen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 24,8 %. Für die Gemeinde Rosendahl wird augenblicklich davon ausgegangen, dass angesichts feststehender Absetzungen bei Vorauszahlungen für 2020 in dieser Dimension keine Verschlechterung zu erwarten ist. Allerdings kann eine verlässliche Prognose, wie hoch der Ertragsstand am Jahresende sein wird, zum jetzigen Standpunkt nicht getroffen werden.

Das Grundsteueraufkommen liegt bei 2.080.081,63 €. Die Grundsteuer ist ein seit Jahren stabiler, aber auch starrer Ertragsposten. Sie ist von Natur aus nicht größenprogressiv sondern wertstabil und steigt nur, wenn mehr Wohn- und Gewerbegrundstücke ausgewiesen werden.

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

Wichtigste Aufgabe aller Entscheidungsträger der Gemeinde Rosendahl in den nächsten Jahren bleibt unverändert, die geordnete Haushaltswirtschaft stetig zu sichern. Die finanzpolitischen Ziele werden in der Stabilisierung der Ergebnisrechnung, der Hauptertragsarten (Gewerbesteuer, etc.) sowie in der Bereitstellung einer ausreichenden Liquiditätsausstattung liegen. Eine weitere Herausforderung stellt sich durch den § 2b UStG, auch wenn dessen verbindliche Anwendung erst ab dem 01.01.2023 maßgeblich ist.

## Liquiditätsentwicklung

Wie in der Vergangenheit ist es auch in 2019 gelungen, die dauerhafte Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu vermeiden. Ausnahmen stellen in diesem Zusammenhang die Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Programmes der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ in Höhe von 69.255,23 € im Jahr 2017, im Jahr 2018 in Höhe von 157.562,66 € sowie im Jahr 2019 in Höhe von 121.810,65 € dar. Diese Kredite sind verpflichtend als Liquiditätskredite auszuweisen, wenn die entsprechenden Mittel für konsumtive Maßnahmen verwendet worden sind. Allerdings konnten nicht alle geplanten Maßnahmen in 2019 umgesetzt werden, sodass durch die Verschiebung der Maßnahmen eine entsprechend höhere Belastung der Liquidität im Folgejahr 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.

## **11. Chancen und Risiken**

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 49 Satz 6 KomHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Rosendahl darzustellen.

### Ausgangslage

In den zurückliegenden NKF-Jahren wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:

2015:	647.944 €
2016:	8.278.860 €
2017:	- 1.548.075 €
2018:	3.531.437 €
2019:	1.429.698 €.

Für das Jahr 2020 geht der Gesamtergebnisplan von einem Fehlbetrag in Höhe von 279.930 € aus.

Die Entwicklung der Gemeinde Rosendahl wird jedoch durch viele äußere, nicht beeinflussbare und teilweise nicht vorhersehbare Faktoren beeinflusst. Als Beispiel seien Entscheidungen des Bundes, des Landes NRW aber auch des Kreises Coesfeld genannt,



die sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Gemeinde Rosendahl haben.

### Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie stellt die gesamte Welt und damit auch Deutschland vor beispiellose Herausforderungen und führt zu erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Laut der Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die Wirtschaftsleistung in Deutschland im Jahr 2020 um 7,8 % schrumpfen, bevor sie 2021 wieder um 5,4 % wächst. Um dem prognostizierten Einbruch des Wirtschaftswachstums im Jahr 2020 entgegenzuwirken und die Pandemiefolgen zu bewältigen, wird durch die Bundesregierung über unterschiedliche Maßnahmenpakete beraten.

Am 16.05.2020 wurde durch den Bundesfinanzminister ein Vorschlag für einen finanziellen Rettungsschirm in der Corona-Krise unterbreitet. Der Rettungsschirm soll je zur Hälfte vom Bund und Land getragen werden und beinhaltet die Kompensation der coronabedingten Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden durch einmalige pauschalisierte Zuweisungen und die Übernahme kommunaler Liquiditätskredite durch einmalige Beiträge.

Die Bundesregierung hat zudem ein Konjunkturpaket verabschiedet, das die Wirtschaft wieder ankurbeln soll. Unter anderem sieht das Konjunkturpaket Mittel für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, die Entlastung der Bürger durch u.a. durch eine zeitlich befristete Reduzierung der Mehrwertsteuersätze, die Erhöhung des Bundesanteils bei den Kosten der Unterkunft und die finanzielle Unterstützung von Unternehmen durch neue KfW-Programme u. ä. vor.

In welchem Umfang die Gemeinde Rosendahl von den genannten Maßnahmen profitieren wird, ist derzeit nicht zu beziffern.

Auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung wird für das Jahr 2020 beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer coronabedingt eine Verschlechterung in Höhe von rund 1,2 Mio. € prognostiziert. Hinsichtlich der Gewerbesteuer wird derzeit von Mindererträgen in Höhe von 641.000,00 € ausgegangen.

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

Durch den Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die offenen Ganztagschulen sowie für das Betreuungsangebot Schule von 8 bis 1 für den Zeitraum April bis Juli sind zudem nach Abzug der zugesagten Landeserstattung weitere Mindererträge erzielt worden. Der Kreis Coesfeld hat in dem angegebenen Zeitraum ebenfalls die Beiträge für

die Kindertagesbetreuungsangebote ausgesetzt. Durch die entstandenen Mindererträge und coronabedingten Mehraufwendungen des Kreises Coesfeld wird die Kreisumlage voraussichtlich steigen, was zu einer zusätzlichen Belastung für die Gemeinden führen wird.

Gemäß des Entwurfes des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) soll der coronabedingte finanzielle Schaden aktiviert und ab 2025 über 50 Jahre abgeschrieben werden. Diese Regelung kompensiert aber lediglich den Schaden in der Ergebnisrechnung und berücksichtigt nicht die zusätzliche Belastung der Liquidität. Aufgrund dessen besteht die Gefahr, dass zukünftig Liquiditäts- und Investitionskredite aufgenommen werden müssen, um geplante Maßnahmen umsetzen zu können.

Für den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie gibt es unterschiedliche Szenarien. Welches Szenario letztendlich eintreten wird, ist von vielen Faktoren abhängig. Für die Haushaltsentwicklung 2020 und der Folgejahre sind die o. g. Maßnahmen entscheidend.

#### Senkung der Umsatzsteuer

Um den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung u. a. die befristete Senkung der Umsatzsteuer beschlossen. Vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 wird der reguläre Steuersatz von 19 % auf 16 % und der reduzierte Steuersatz von 7 % auf 5 % gesenkt. Da Kommunen bei der Durchführung von Tätigkeiten auf öffentlich-rechtlicher Grundlage keine Vorsteuer ziehen können, werden Eingangsrechnungen in voller Höhe als Aufwand bzw. Auszahlung verbucht. Durch die Senkung der Umsatzsteuer ergibt sich die Möglichkeit, dass geplante Maßnahmen in der zweiten Jahreshälfte mit reduzierten Aufwendungen bzw. Auszahlungen umgesetzt werden können.

Fraglich ist jedoch, ob die Maßnahmen im Hinblick auf die Corona-Pandemie wie geplant im Jahr 2020 umgesetzt werden können oder ins nächste Jahr verschoben werden müssen.

#### Digitalisierung

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

Vorgaben sowie darüber hinausgehende Herausforderungen der Digitalisierung benötigt. Des Weiteren müssen die digitalen Kompetenzen des bestehenden Personals ausgebaut und moderne digitale Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Der Digitalisierungsprozess ist somit mit großen personellen, organisatorischen und finanziellen Herausforderungen für die Gemeinde Rosendahl verbunden.

### Demografischer Wandel

Der demografische Wandel stellt die Gemeinde Rosendahl in vielen Bereichen vor zusätzliche und neue Herausforderungen. Seit einigen Jahren waren sinkende Einwohnerzahlen zu registrieren, die aus einer Abnahme der Geburtenzahlen und einer Zunahme der Sterbefälle resultierten. Aufgrund der Zuwanderung von Asylsuchenden sowie leicht steigenden Geburtenzahlen zeigt sich aktuell eine stagnierende Einwohnerzahl.

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

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

Auch das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter verändert sich durch den demografischen Wandel dramatisch. Damit wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis wie z. B. die Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen geschwächt.

### Konjunkturelle Entwicklung

Auf der Ertragsseite wird der Haushalt der Gemeinde Rosendahl von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Wie zuvor erläutert, hat die Corona-Pandemie derzeit eine erhebliche negative Auswirkung auf die Konjunktur.

Laut Jahresabschluss 2019 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge in Höhe von 13.922.130,30 €, das sind 34.775,30 € mehr als geplant. Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beliefen sich auf 3.679.355,50 €, 769.629,50 € weniger als geplant. Insgesamt beliefen sich diese Erträge somit auf 17.601.485,80 €. Dies entspricht 71,78 % der ordentlichen Erträge in Höhe von 24.521.133,11 € im Ergebnishaushalt. Wesentliche Chancen und Risiken gehen daher von der Entwicklung dieser Ertragspositionen aus.

Insbesondere das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets großen Schwankungen. Sind in 2016 nach guter Entwicklung in den Jahren 2013, 2014 und 2015 die Ge-

werbsteuererträge aufgrund eines Einmaleffekts noch einmal deutlich höher ausgefallen als geplant (12.954.600,43 €), lagen im Jahr 2017 die Gewerbesteuererträge mit 6.419.058,52 € allerdings deutlich unter dem Aufkommen aus dem Jahr 2016. Für das Jahr 2018 erhöhten sich die Gewerbesteuererträge in Höhe von insgesamt 7.024.823,21 € wieder. Im Jahr 2019 lagen die Gewerbesteuererträge mit insgesamt 5.515.602,35 € wieder deutlich unter dem Aufkommen aus dem Jahr 2018. Der Planwert für das Jahr 2020 liegt dagegen bei 6.641.000,00 €. Zum aktuellen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass Mindererträge in Höhe von 641.000 € zu erwarten sind. In welcher Höhe sich diese Gewerbesteuererträge in den Folgejahren entwickeln werden, ist bisher nicht zweifelsfrei vorherzusagen. Dies ist vor allem von der konjunkturellen Entwicklung bundesweit, aber auch von der Geschäftslage der ortsansässigen Unternehmen abhängig, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht zuverlässig prognostiziert werden kann.

Positiv zu bewerten ist der Umstand, dass sich die Gewerbesteuererträge zum größten Teil nicht auf einige wenige Betriebe, sondern breit gestreut auf viele Betriebe aus unterschiedlichen Branchen verteilen. Konjunkturschwankungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie können dadurch eventuell etwas gemildert werden.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage und somit von der Gemeinde Rosendahl nicht direkt beeinflussbar.

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

### Grundsteuer – Risiko

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

Gerade die Grundsteuer B steht jedoch seit langer Zeit in der Kritik. Insbesondere wird der Bezug auf die „Einheitswerte“ kritisiert, die heute im Wesentlichen nur noch für die Grundsteuer verwendet werden und nach wie vor die Wertverhältnisse vom 01.01.1964 (bzw. vom 01.01.1935 in den neuen Bundesländern) zugrunde legen.

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht nunmehr seine Entscheidung zum Bewertungsrecht und zur Grundsteuer verkündet. Danach sind die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Die entsprechenden Vorschriften wurden für verfassungswidrig erklärt und es wurde bestimmt, dass der Gesetzgeber bis spätestens zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen hat.

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

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

An die Gemeinden wird appelliert, die aus der Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsverschiebungen durch eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen, um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern. Die Grundsteuer als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen soll also erhalten bleiben, allerdings insgesamt aufkommensneutral.

Wie sich die konkrete Umsetzung gestaltet, bleibt aber abzuwarten, auch eventuell notwendig werdender Personalaufwand zur Umsetzung der Änderungen ist momentan noch nicht abzuschätzen. Hier können insgesamt noch weitere Kosten auf die Gemeinde zukommen. Ob sich am Ende auch für die Gemeinde Rosendahl eine aufkommensneutrale Grundsteuer verwirklichen lässt, muss ebenfalls abgewartet werden.

### Kommunaler Finanzausgleich

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

Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus den Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisung und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre. Die Änderungen im Abrechnungsmodus der Gemeindefinanzierungsgesetze haben sich in den vergangenen Jahren stets negativ für die kreisangehörigen Kommunen ausgewirkt.

Hier ist insbesondere die Veränderung beim Soziallastenansatz hervorzuheben, die zu einer erheblichen Reduzierung der Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Jahren geführt hat. Beim Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit einem sogenannten Gewichtungsfaktor multipliziert. Dieser Gewichtungsfaktor hat sich von 3,9 in 2010 auf 17,63 in 2018 erhöht hat. Im GFG 2019 ist hier ein leichter Rückgang auf 16,80 festzustellen. Im GFG 2020 bleibt der Wert unverändert.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für jede Gemeinde bemisst sich nach der für sie maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der für sie maßgeblichen Steuerkraftmesszahl. Die Steuermehrerträge der Jahre 2018 und 2019 wirken sich zeitlich verzögert negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 aus.

Für das Jahr 2019 ergeben sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von 229.314,00 €. Diese wurden allerdings nicht insbesondere aufgrund der Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2018 gezahlt, sondern ergaben sich vor allem aus der höheren Finanzausgleichsmasse im Vergleich zum GFG 2018 sowie aus geänderten Gesamtsätzen.

In der Referenzperiode für das Jahr 2020 (01.07.2018-30.06.2019) fallen die Gewerbesteuererträge im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich höher aus. Aus diesem Grund erhält die Gemeinde Rosendahl für das Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen.

Wie sich diese Änderungen im GFG sowie die Steuererträge in Zukunft entwickeln werden und ob die Gemeinde Rosendahl ab dem Jahr 2021 mit Schlüsselzuweisungen rechnen kann, ist bisher schwer abzuschätzen. Aktuell ist davon auszugehen, dass Rosendahl voraussichtlich in 2021 erneut keine Schlüsselzuweisungen erhält.

### Allgemeine Umlagen

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Rosendahl in 2019 38,8 %. In den Transferaufwendungen sind insbesondere die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage enthalten. Die zu erbringenden Kreisumlagen (allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage) werden in ihrem Umfang vom Empfänger dieser Umlagezahlungen, dem Kreis Coesfeld, über die Verankerung der Hebesätze in der Haushaltssatzung des Kreises Coesfeld und damit durch diesen selbst festgelegt. Die Höhe der Kreisumlagen orientiert sich am Finanzierungsbedarf des Kreises. Dieser wiederum wird wesentlich beeinflusst von den finanziellen Lasten, die der Kreis im Bereich von SGB-Leistungen und der Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe über die Landschaftsumlage zu erbringen hat. Gerade in diesen beiden Bereichen sind vor dem Hintergrund der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in den vergangenen Jahren extreme Kostensteigerungen bereits eingetreten und weiterhin zu erwarten. Zukünftige Kreisumlagezahlbeiträge – erst recht, wenn sie auf Niveau des Jahres 2020 bleiben oder diese Dimension sogar noch überschreiten – erschweren deutlich die Erreichung des originären bzw. echten Haushaltsausgleichs in der Zukunft.

### Straßen- und Wegeunterhaltung

Die Gemeinde Rosendahl verfügt als Flächengemeinde über ein weit verzweigtes Straßen- und Wirtschaftswegenetz. Die im Zuge des HSK erfolgten radikalen Kürzungen des Budgets für den Erhalt der Straßeninfrastruktur haben Spuren hinterlassen. Dies führt dazu, dass aktuell, aber auch in späteren Jahren erheblich mehr Haushaltsmittel für Ersatz- und Wiederbeschaffungen aufgewendet werden müssen.

### Soziallasten - Risiko

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

### Gute Schule 2020

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

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

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

### Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) wurde im Jahr 2015 ein weiteres Förderprogramm für die Kommunen beschlossen. Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ dem Land NRW Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104b Absatz 1 Nummer 2 des Grundgesetzes in Höhe von insgesamt 1.125.621.000 €. Gefördert werden Investitionen im Zeitraum vom 30.06.2015 bis zum 31.12.2020 mit einem Finanzierungsanteil von bis zu 90 %.

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

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

Mit dem 2. Kapitel zum KInvFG kann die Gemeinde Rosendahl weitere Fördermittel in Höhe von 258.721,00 € beantragen. Bisher sind keine Mittel abgerufen worden. Ein endgültiger Beschluss, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, liegt seitens des Rates noch nicht vor. Bisher angedacht ist verwaltungsseitig die Mittelverwendung für den Neubau der Sporthalle in Holtwick.

### Personalaufwendungen

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

### Gewerbesteuerrückforderungen

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

### Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Durch die Erwirtschaftung eines positiven Ergebnisses wird die Ausgleichsrücklage entsprechend erhöht. Ein Verzehr der Allgemeinen Rücklage ist trotz des für 2020 erwarteten Fehlbetrages aufgrund des derzeitigen Bestandes der Ausgleichsrücklage vorerst abgewendet. Für die Jahre 2021 bis 2023 sieht der Haushalt 2020 jeweils einen Jahresüberschuss vor. Auf die Erreichung von positiven Jahresergebnissen in den Folgejahren ist aber 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 ist derzeit



nicht absehbar, ob künftige Investitionen aus vorhandener Liquidität getätigt werden können oder ob die Aufnahme von Krediten notwendig sein wird. Selbst wenn Einzahlungen in bisher üblicher Höhe erzielt werden, ist allein aufgrund des Umfangs der Investitionstätigkeit in Einzelfällen eine teilweise Kreditfinanzierung erforderlich.

#### Breitbandausbau

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

#### Vereine: Sport und kulturelle Veranstaltungen

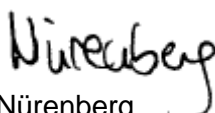
Ein großer Teil der Lebensqualität in Rosendahl wird durch die zahlreichen Angebote der Vereine, Verbände und Organisationen sichergestellt. Durch die Bereitstellung finanzieller Mittel durch den Rat der Gemeinde werden das Vereinsleben und die Verbände gefördert sowie kulturelle Veranstaltungen und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

#### Neuregelung des § 2b UStG


Die Neuregelung des § 2b UStG hat zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben worden sind. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage soll nunmehr als unternehmerisch eingestuft werden. Es gilt noch eine Übergangsregelung bis zum 31.12.2022. Zurzeit werden erste Maßnahmen ergriffen, um die umsatzsteuerrelevanten Sachverhalte bei der Gemeinde Rosendahl zu ermitteln. Nach Durchführung der Ermittlungen und Inkrafttreten der Neuregelung werden weitere personelle, organisatorische und finanzielle Herausforderungen auf die Gemeinde Rosendahl zukommen.

Rosendahl, den 23. Juli 2020

Aufgestellt:

  
Nürnberg  
Kämmerin

Bestätigt:

  
Gottheil  
Bürgermeister