

2011

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT



Jahresabschluss 2011

NKF

Inhalt

1. Bilanz zum 31.12.2011	7
2. Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzzrechnung	11
3. Teilrechnungen (Produktbereiche)	15
01 Innere Verwaltung	16
02 Sicherheit und Ordnung	18
03 Schulträgeraufgaben	20
04 Kultur und Wissenschaft	22
05 Soziale Leistungen	24
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26
08 Sportförderung	28
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30
10 Bauen und Wohnen	32
11 Ver- und Entsorgung	34
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36
13 Natur- und Landschaftspflege	38
15 Wirtschaft und Tourismus	40
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	42
4. Teilrechnungen (Budgets, Produkte)	45
I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement	46
I / 01.001 Politische Organe und Gremien	48
I / 01.002 Unterstützung der Verwaltungsführung	50
I / 01.003 Gleichberechtigung von Frau und Mann	52
I / 01.004 Personalrat	54
I / 01.006 Zentrale Dienste	56
I / 01.008 Öffentlichkeitsarbeit und Internet	60
I / 01.009 Städtepartnerschaften	62
I / 01.010 Personalmanagement	64
I / 01.014 Elektronische Datenverarbeitung	68
I / 01.015 Gebäudemanagement	70
I / 01.016 Grundstücksmanagement	74
I / 03.001 Grundschulen	78
I / 03.002 Hauptschule	82
I / 03.003 Förderschule	86
I / 03.004 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	88
I / 04.001 Kulturveranstaltungen und -förderung	90
I / 04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger	92
I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	94
I / 06.003 Gemeindliche Kinder-, Jugend und Familienförderung	96
I / 08.001 Sportanlagen	98
I / 08.002 Sportförderung	100
I / 12.002 Öffentlicher Personennahverkehr	102
I / 15.001 Wirtschaftsförderung	104
I / 15.002 Tourismus	106
II Finanzen und Controlling	108
II / 01.005 Durchführung gesetzl. vorgeschriebener u. übertragener Prüfungen	110
II / 01.011 Finanzplanung und Controlling	112
II / 01.012 Finanzbuchhaltung	114
II / 01.013 Steuern, Abgaben und Entgelte	116

II / 11.001	Wasserversorgung	118
II / 11.002	Abfallbeseitigung und -entsorgung	122
II / 12.003	Straßenreinigung	124
II / 15.003	Beteiligungen	126
II / 16.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	128
III	Ord nende und soziale Leistungen	130
III / 02.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	132
III / 02.002	Gewerbewesen	134
III / 02.003	Verkehrsangelegenheiten	136
III / 02.004	Bürgerbüro	138
III / 02.005	Standesamt	140
III / 02.006	Wahlen, Abstimmungen und Statistiken	142
III / 02.007	Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz	144
III / 05.001	Leistungen nach dem SGB II	148
III / 05.002	Leistungen nach dem SGB XII	150
III / 05.003	Unterhaltsleistungen	152
III / 05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	154
III / 05.005	Sozialversicherung u. -versorgung, Seniorenangelegenheiten	156
III / 06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	158
III / 10.003	Wohngeld	162
III / 10.004	Unterkünfte für Wohnungslose	164
III / 10.005	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose	166
III / 13.003	Friedhöfe	168
IV	Planen und Bauen	170
IV / 01.007	Bauhof	172
IV / 06.002	Kinderspiel- und Bolzplätze	176
IV / 09.001	Räumliche Planung und Entwicklung	180
IV / 10.001	Bauen und Wohnen	182
IV / 10.002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	184
IV / 11.003	Abwasserbeseitigung	186
IV / 12.001	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	192
IV / 12.004	Winterdienst	196
IV / 13.001	Natur- und Landschaftsschutz	198
IV / 13.002	Öffentliche Grünflächen	200
5. Anhang		203
	Anlage 1 - Anlagenspiegel zum 31.12.2011	213
	Anlage 2 - Forderungsspiegel auf den 31.12.2011	215
	Anlage 3 - Sonderpostenspiegel - Teil A - auf den 31.12.2011	216
	Anlage 4 - Sonderpostenspiegel - Teil B - auf den 31.12.2011	217
	Anlage 5 - Übersicht über Rückstellungen	218
	Anlage 6 - Verbindlichkeitspiegel auf den 31.12.2011	219
	Anlage 7 - Übersicht Investitionskredite	220
6. Lagebericht		223

**Jahresabschluss mit Anlagen
der Gemeinde Rosendahl
für das Haushaltsjahr 2011**

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

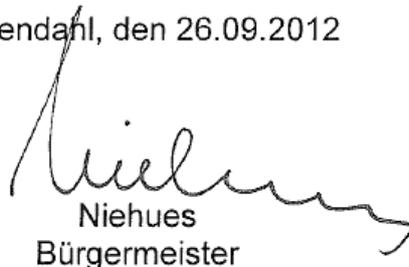
Rosendahl, den



Isfort
Kämmerer

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

Rosendahl, den 26.09.2012



Niehues
Bürgermeister

Bilanz zum
31.12.2011



	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Software	56.763,60	79.698,29
	<u>56.763,60</u>	<u>79.698,29</u>
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	4.963.868,28	4.999.150,56
1.2.1.2 Ackerland	752.442,63	723.046,62
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.005,79	9.613,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	425.738,11	405.676,23
	<u>6.152.054,81</u>	<u>6.137.487,21</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	463.888,94	469.420,94
1.2.2.2 Schulen	9.762.938,69	10.008.448,01
1.2.2.3 Wohnbauten	842.313,15	865.627,76
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.524.641,21	8.741.047,88
	<u>19.593.781,99</u>	<u>20.084.544,59</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.255.752,05	6.212.231,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.169.376,53	1.211.478,61
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abw.-Beseitigungsanlagen	10.174.207,40	10.058.751,34
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.148.438,33	19.204.015,80
1.2.3.5 Anlagen der Wasserversorgung	2.284.416,82	2.395.380,76
	<u>38.032.191,13</u>	<u>39.081.858,21</u>
1.2.4 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	56.732,03	56.732,03
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.327.899,26	1.433.981,49
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	812.160,92	867.918,86
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.064.272,31	788.309,80
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	325.726,61	315.726,61
1.3.2 Beteiligungen	13.598,00	13.598,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	711.353,56	557.173,56
1.3.4 Ausleihungen		
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	863.872,12	894.919,09
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	236.117,72	257.066,56
	<u>1.099.989,84</u>	<u>257.066,56</u>
	<u>2.150.668,01</u>	<u>2.038.483,32</u>
Summe Anlagevermögen:	69.246.524,06	70.569.014,30
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	16.459,98	16.651,16
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen	948.768,71	1.158.166,18
	<u>965.228,69</u>	<u>1.174.817,34</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	22.462,96	40.834,92
2.2.1.2 Beiträge	51.970,31	63.836,88
2.2.1.3 Steuern	62.724,18	345.939,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.652,93	175.965,64
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	400.546,89	404.520,71
	<u>551.357,27</u>	<u>1.031.097,95</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	273,63
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254705,95	387.118,53
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	9.602,96	11.468,43
	<u>264.308,91</u>	<u>11.468,43</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.924,72	20.164,76
	<u>857.590,90</u>	<u>1.450.123,30</u>
2.3 Liquide Mittel	1.273.882,57	616.833,22
Summe Umlaufvermögen	3.096.702,16	3.241.773,86
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	646.408,72	617.296,49
	<u><u>72.989.634,94</u></u>	<u><u>74.428.084,65</u></u>

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	27.530.843,56	28.832.112,10
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-1.440.296,64</u>	<u>-1.301.268,54</u>
Summe Eigenkapital:	26.090.546,92	27.530.843,56
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	16.552.839,00	16.830.480,71
2.2 für Beiträge	8.073.336,28	8.422.929,16
2.3 für den Gebührenaussgleich	310.367,45	217.213,90
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>798.859,31</u>	<u>777.168,23</u>
Summe Sonderposten:	25.735.402,04	26.247.792,00
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.563.462,00	7.405.667,01
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.650,00	0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>709.878,99</u>	<u>493.504,30</u>
Summe Rückstellungen:	8.277.990,99	7.899.171,31
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	5.397,18	6.227,52
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>9.582.069,64</u>	<u>9.882.221,58</u>
	9.587.466,82	9.888.449,10
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	21.066,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.354,49	483.261,97
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73.118,08	57.075,07
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.498.653,77</u>	<u>2.000.431,01</u>
	3.000.126,34	2.561.834,68
Summe Verbindlichkeiten:	12.587.593,16	12.450.283,78
5. Passive Rechnungsabgrenzung		298.101,83
		299.994,00
	72.989.634,94	74.428.084,65

Gesamt-
Ergebnisrechnung

Gesamt-
Finanzrechnung

2011



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.708.044,82	8.431.570	8.851.213,85	419.643,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.588.611,90	2.467.770	2.635.519,67	167.749,67
3 + Sonstige Transfererträge	76.368,60	46.000	34.705,54	-11.294,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725.176,36	3.568.485	3.647.127,67	78.642,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.838,23	752.365	804.146,19	51.781,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.842,84	1.913.250	1.602.996,04	-310.253,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	824.830,21	969.110	1.258.196,52	289.086,52
8 + Aktivierte Eigenleistungen	52.396,50	0	39.397,69	39.397,69
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.676.109,46	18.148.550	18.873.303,17	724.753,17
11 - Personalaufwendungen	2.910.973,89	3.080.490	2.938.230,48	-142.259,52
12 - Versorgungsaufwendungen	348.774,58	346.275	508.667,20	162.392,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174.102,11	3.921.470	3.699.465,73	-222.004,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.727.959,52	2.574.760	2.699.981,23	125.221,23
15 - Transferaufwendungen	9.027.103,14	8.848.300	8.533.074,92	-315.225,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403.310,48	1.248.910	1.523.851,69	274.941,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.592.223,72	20.020.205	19.903.271,25	-116.933,75
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-916.114,26	-1.871.655	-1.029.968,08	841.686,92
19 + Finanzerträge	115.354,05	56.200	59.950,50	3.750,50
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.508,33	493.770	470.279,06	-23.490,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-385.154,28	-437.570	-410.328,56	27.241,44
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.301.268,54	-2.309.225	-1.440.296,64	868.928,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.301.268,54	-2.309.225	-1.440.296,64	868.928,36
29 Jahresergebnis (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.301.268,54	-2.309.225	-1.440.296,64	868.928,36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.438.458,92	8.431.570	9.133.611,38	702.041,38
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479.616,94	1.430.660	1.499.360,61	68.700,61
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	92.508,15	48.000	49.401,55	1.401,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215.128,04	3.113.490	3.167.175,35	53.685,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.108,96	752.365	817.305,78	64.940,78
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.777.420,97	1.907.250	1.741.060,43	-166.189,57
7 + Sonstige Einzahlungen	517.578,19	461.050	476.119,40	15.069,40
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.002,44	56.200	88.127,26	31.927,26
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.386.822,61	16.200.585	16.972.161,76	771.576,76
10 - Personalauszahlungen	2.629.622,72	2.786.070	2.630.755,34	-155.314,66
11 - Versorgungsauszahlungen	421.752,92	331.500	419.378,41	87.878,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.110,55	3.921.370	3.596.407,36	-324.962,64
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	501.511,60	493.770	474.603,32	-19.166,68
14 - Transferauszahlungen	9.238.300,74	8.848.820	8.373.118,22	-475.701,78
15 - Sonstige Auszahlungen	1.166.348,54	1.065.300	1.114.852,55	49.552,55
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.262.647,07	17.446.830	16.609.115,20	-837.714,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-875.824,46	-1.246.245	363.046,56	1.609.291,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.966,52	1.245.355	1.178.442,09	-66.912,91
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	323.258,79	396.315	436.297,05	39.982,05
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.790,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.927,34	379.900	396.758,14	16.858,14
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.942,65	2.021.570	2.011.497,28	-10.072,72
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.958,93	127.000	69.081,60	-57.918,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.575,96	1.279.300	898.282,21	-381.017,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.582,43	195.350	255.259,01	59.909,01
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	176.739,06	164.180	164.180,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.000,00	63.000	59.271,38	-3.728,62
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.856,38	1.828.830	1.446.074,20	-382.755,80
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-69.913,73	192.740	565.423,08	372.683,08
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-945.738,19	-1.053.505	928.469,64	1.981.974,64
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	124.565,82	50.620	50.628,62	8,62
34 + Aufnahme von Krediten zu Liquiditätssicherung	21.066,63	0	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	295.575,35	300.995	300.982,28	-12,72
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	21.066,63	21.066,63
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-149.942,90	-250.375,00	-271.420,29	-21.045,29
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.095.681,09	-1.303.880,00	657.049,35	1.960.929,35
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.712.514,31	595.767	616.833,22	21.066,22
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	616.833,22	-708.113,00	1.273.882,57	1.981.995,57

Teilrechnungen
(Produktbereiche)



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.974,35	551.590	614.586,23	62.996,23
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,80	200	528,70	328,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.452,76	71.565	91.606,51	20.041,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.745,05	36.700	37.422,55	722,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	343.684,71	513.565	669.078,94	155.513,94
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.310,20	0	8.968,19	8.968,19
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.455.860,87	1.173.620	1.422.191,12	248.571,12
11 - Personalaufwendungen	1.806.379,04	1.952.765	1.846.582,86	-106.182,14
12 - Versorgungsaufwendungen	348.774,58	346.275	508.667,20	162.392,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.063,67	1.157.885	1.020.009,01	-137.875,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	586.575,72	588.655	592.910,71	4.255,71
15 - Transferaufwendungen	1.250,00	3.010	1.750,00	-1.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.886,54	556.165	539.183,66	-16.981,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.463.929,55	4.604.755	4.509.103,44	-95.651,56
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.008.068,68	-3.431.135	-3.086.912,32	344.222,68
19 + Finanzerträge	425,49	375	373,26	-1,74
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	425,49	375	373,26	-1,74
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.007.643,19	-3.430.760	-3.086.539,06	344.220,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.007.643,19	-3.430.760	-3.086.539,06	344.220,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.660,41	804.880	1.571.345,21	766.465,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.949,87	17.230	43.978,95	26.748,95
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.007.932,65	-2.643.110	-1.559.172,80	1.083.937,20

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.160,00	104.520	167.025,67	62.505,67
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,40	200	503,23	303,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.654,54	71.565	86.381,10	14.816,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.689,61	28.600	25.458,09	-3.141,91
7 + Sonstige Einzahlungen	91.779,42	31.000	34.243,02	3.243,02
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.238,13	375	5.446,77	5.071,77
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.220,10	236.260	319.057,88	82.797,88
10 - Personalauszahlungen	1.584.543,75	1.715.770	1.602.878,78	-112.891,22
11 - Versorgungsauszahlungen	421.752,92	331.500	419.378,41	87.878,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.898,62	1.157.785	1.053.379,13	-104.405,87
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.071,15	0	4.324,26	4.324,26
14 - Transferauszahlungen	1.880,47	3.010	1.750,00	-1.260,00
15 - Sonstige Auszahlungen	305.456,93	314.685	415.677,43	100.992,43
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.612.603,84	3.522.750	3.497.388,01	-25.361,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-	-3.286.490	-3.178.330,13	108.159,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.084,73	72.760	58.665,08	-14.094,92
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	323.258,79	388.115	425.906,05	37.791,05
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.343,52	460.875	484.571,13	23.696,13
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.958,93	127.000	69.081,60	-57.918,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.864,36	70.000	36.686,29	-33.313,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.427,89	69.500	69.514,84	14,84
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.251,18	266.500	175.282,73	-91.217,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-132.907,66	194.375	309.288,40	114.913,40
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-	-3.092.115	-2.869.041,73	223.073,27
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.417,34	4.470	4.469,57	-0,43
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.417,34	4.470	4.469,57	-0,43
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-	-3.087.645	-2.864.572,16	223.072,84

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.512,48	45.905	52.894,41	6.989,41
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.819,08	85.150	84.850,46	-299,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,00	1.200	1.119,55	-80,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.433,65	5.150	2.661,10	-2.488,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.630,74	13.660	19.015,23	5.355,23
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	147.616,95	151.065	160.540,75	9.475,75
11 - Personalaufwendungen	203.125,00	218.320	220.030,21	1.710,21
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.132,27	95.915	91.173,52	-4.741,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.967,22	68.395	80.323,24	11.928,24
15 - Transferaufwendungen	7.106,06	7.400	7.503,39	103,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.841,06	48.150	43.116,03	-5.033,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.171,61	438.180	442.146,39	3.966,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-267.554,66	-287.115	-281.605,64	5.509,36
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-267.554,66	-287.115	-281.605,64	5.509,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-267.554,66	-287.115	-281.605,64	5.509,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.834,82	25.820	79.197,36	53.377,36
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-336.389,48	-312.935	-360.803,00	-47.868,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.447,23	85.150	83.380,16	-1.769,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,00	1.200	1.091,05	-108,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.210,68	7.250	7.174,46	-75,54
7 + Sonstige Einzahlungen	5.245,89	5.450	6.817,12	1.367,12
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.109,80	99.050	98.462,79	-587,21
10 - Personalauszahlungen	183.904,26	201.890	199.256,85	-2.633,15
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.585,39	95.915	88.300,82	-7.614,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.106,06	7.400	7.503,39	103,39
15 - Sonstige Auszahlungen	50.676,01	48.150	42.583,22	-5.566,78
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.271,72	353.355	337.644,28	-15.710,72
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-208.161,92	-254.305	-239.181,49	15.123,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.266,41	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.200	10.391,00	2.191,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.266,41	8.200	10.391,00	2.191,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.583,88	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.386,90	25.000	11.674,79	-13.325,21
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.970,78	25.000	11.674,79	-13.325,21
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-283.704,37	-16.800	-1.283,79	15.516,21
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-491.866,29	-271.105	-240.465,28	30.639,72
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-491.866,29	-271.105	-240.465,28	30.639,72

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.381,43	131.360	152.577,58	21.217,58
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126,00	15.000	21.283,25	6.283,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.705,29	35.850	34.111,61	-1.738,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.792,25	0	41.078,35	41.078,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	188.004,97	182.210	249.050,79	66.840,79
11 - Personalaufwendungen	90.664,27	87.680	79.385,54	-8.294,46
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.041,83	319.850	325.088,61	5.238,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.700,41	63.375	106.258,84	42.883,84
15 - Transferaufwendungen	301.351,26	330.960	338.017,84	7.057,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.571,27	71.545	57.951,13	-13.593,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	854.329,04	873.410	906.701,96	33.291,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-666.324,07	-691.200	-657.651,17	33.548,83
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-666.324,07	-691.200	-657.651,17	33.548,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-666.324,07	-691.200	-657.651,17	33.548,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.774,61	245.420	424.906,96	179.486,96
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.100.098,68	-936.620	-1.082.558,13	-145.938,13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.998,00	103.090	107.180,00	4.090,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,00	15.000	23.980,75	8.980,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.515,24	35.850	32.210,89	-3.639,11
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.885,24	153.940	163.371,64	9.431,64
10 - Personalauszahlungen	90.664,27	87.680	79.385,54	-8.294,46
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.157,40	319.850	189.622,23	-130.227,77
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	312.580,59	330.960	340.226,67	9.266,67
15 - Sonstige Auszahlungen	83.566,30	71.545	52.877,27	-18.667,73
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.968,56	810.035	662.111,71	-147.923,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-710.083,32	-656.095	-498.740,07	157.354,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.568,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.568,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.134,82	83.850	153.753,69	69.903,69
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.134,82	83.850	153.753,69	69.903,69
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.433,18	-83.850	-153.753,69	-69.903,69
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-691.650,14	-739.945	-652.493,76	87.451,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-691.650,14	-739.945	-652.493,76	87.451,24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358,60	7.980	7.776,79	-203,21
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.057,57	28.850	40.654,44	11.804,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	33.416,17	36.830	48.431,23	11.601,23
11 - Personalaufwendungen	37.138,58	41.920	41.224,45	-695,55
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.502,93	38.050	46.715,92	8.665,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.112,50	1.990	1.989,63	-0,37
15 - Transferaufwendungen	50.869,06	44.510	44.507,69	-2,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.218,04	18.050	17.921,78	-128,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.841,11	144.520	152.359,47	7.839,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.424,94	-107.690	-103.928,24	3.761,76
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-109.424,94	-107.690	-103.928,24	3.761,76
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.424,94	-107.690	-103.928,24	3.761,76
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.068,36	20.590	25.137,30	4.547,30
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-128.493,30	-128.280	-129.065,54	-785,54

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	6.800,00	-200,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.023,57	28.850	39.584,44	10.734,44
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.023,57	35.850	46.384,44	10.534,44
10 - Personalauszahlungen	37.138,58	41.920	41.224,45	-695,55
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.872,92	38.050	47.345,93	9.295,93
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	50.869,06	44.510	44.507,69	-2,31
15 - Sonstige Auszahlungen	18.136,74	18.050	11.027,29	-7.022,71
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.017,30	142.530	144.105,36	1.575,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-105.993,73	-106.680	-97.720,92	8.959,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-105.993,73	-106.680	-97.720,92	8.959,08
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-105.993,73	-106.680	-97.720,92	8.959,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.812,00	28.425	28.425,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	76.368,60	46.000	34.705,54	-11.294,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713.523,18	1.719.500	1.378.021,31	-341.478,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.402,67	3.402,67
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.813.703,78	1.793.925	1.444.554,52	-349.370,48
11 - Personalaufwendungen	190.474,89	206.585	205.218,38	-1.366,62
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.812.437,09	2.020.805	1.629.658,23	-391.146,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.283,29	500	19.543,12	19.043,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.007.195,27	2.227.890	1.854.419,73	-373.470,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-193.491,49	-433.965	-409.865,21	24.099,79
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-193.491,49	-433.965	-409.865,21	24.099,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-193.491,49	-433.965	-409.865,21	24.099,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-193.491,49	-433.965	-409.865,21	24.099,79

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.812,00	28.425	28.425,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	92.508,15	48.000	49.401,55	1.401,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.556.697,80	1.719.500	1.525.844,27	-193.655,73
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673.017,95	1.795.925	1.603.670,82	-192.254,18
10 - Personalauszahlungen	187.319,24	203.025	200.717,49	-2.307,51
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.839.780,58	2.031.805	1.606.748,92	-425.056,08
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	12.961,38	12.461,38
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.027.099,82	2.235.330	1.820.427,79	-414.902,21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-354.081,87	-439.405	-216.756,97	222.648,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-354.081,87	-439.405	-216.756,97	222.648,03
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-354.081,87	-439.405	-216.756,97	222.648,03

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752,48	4.100	7.205,74	3.105,74
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.300,61	300.000	307.130,23	7.130,23
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.665,44	4.665,44
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	314.053,09	304.100	319.001,41	14.901,41
11 - Personalaufwendungen	40.851,95	47.805	35.974,97	-11.830,03
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,86	3.500	2.756,96	-743,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.593,67	7.980	10.276,34	2.296,34
15 - Transferaufwendungen	560.582,92	526.890	524.498,92	-2.391,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,54	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	613.996,94	586.175	573.507,19	-12.667,81
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-299.943,85	-282.075	-254.505,78	27.569,22
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-299.943,85	-282.075	-254.505,78	27.569,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-299.943,85	-282.075	-254.505,78	27.569,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.736,27	0	77.154,39	77.154,39
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-362.680,12	-282.075	-331.660,17	-49.585,17

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.855,70	300.000	305.196,66	5.196,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.855,70	300.000	305.196,66	5.196,66
10 - Personalauszahlungen	40.564,65	46.165	34.017,98	-12.147,02
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,86	3.500	2.756,96	-743,04
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	559.761,35	525.250	520.868,23	-4.381,77
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.372,86	574.915	557.643,17	-17.271,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-290.517,16	-274.915	-252.446,51	22.468,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	35.600,00	-14.400,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	35.600,00	-14.400,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	51.398,55	-8.601,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	986,36	10.000	9.649,35	-350,65
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.000,00	54.000	54.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.986,36	124.000	115.047,90	-8.952,10
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-77.986,36	-74.000	-79.447,90	-5.447,90
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-368.503,52	-348.915	-331.894,41	17.020,59
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-368.503,52	-348.915	-331.894,41	17.020,59

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.482,32	39.530	42.487,05	2.957,05
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.355,00	17.000	16.026,00	-974,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	2.352,73	2.352,73
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.987,32	56.530	60.865,78	4.335,78
11 - Personalaufwendungen	9.712,28	9.850	9.900,60	50,60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415,80	19.650	19.695,79	45,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.571,42	55.575	55.571,49	-3,51
15 - Transferaufwendungen	15.899,82	9.780	9.598,68	-181,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,57	800	756,13	-43,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.280,89	95.655	95.522,69	-132,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.293,57	-39.125	-34.656,91	4.468,09
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.293,57	-39.125	-34.656,91	4.468,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.293,57	-39.125	-34.656,91	4.468,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.824,83	290.010	323.521,59	33.511,59
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-252.118,40	-329.135	-358.178,50	-29.043,50

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.710,00	17.000	19.274,00	2.274,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	2.352,73	2.352,73
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.860,00	17.000	21.626,73	4.626,73
10 - Personalauszahlungen	9.712,28	9.850	9.900,60	50,60
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925,77	19.650	19.695,79	45,79
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	11.227,64	9.100	12.927,46	3.827,46
15 - Sonstige Auszahlungen	681,57	800	756,13	-43,87
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.547,26	39.400	43.279,98	3.879,98
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.687,26	-22.400	-21.653,25	746,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509,97	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.006,45	4.006,45
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509,97	0	4.006,45	4.006,45
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	509,97	0	-4.006,45	-4.006,45
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.177,29	-22.400	-25.659,70	-3.259,70
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.177,29	-22.400	-25.659,70	-3.259,70

**09 Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.075,57	62.925	61.152,60	-1.772,40
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.805,01	30.000	15.885,35	-14.114,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.880,58	92.925	77.037,95	-15.887,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-99.880,58	-92.925	-77.037,95	15.887,05
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-99.880,58	-92.925	-77.037,95	15.887,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-99.880,58	-92.925	-77.037,95	15.887,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77,37	77,37
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-99.880,58	-92.925	-77.115,32	15.809,68

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	63.766,08	58.815	57.764,53	-1.050,47
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.610,01	30.000	17.598,95	-12.401,05
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.376,09	88.815	75.363,48	-13.451,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.376,09	-88.815	-75.363,48	13.451,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-95.376,09	-88.815	-75.363,48	13.451,52
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-95.376,09	-88.815	-75.363,48	13.451,52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.353,11	42.000	69.499,10	27.499,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	423,04	323,04
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	51.353,11	42.100	69.922,14	27.822,14
11 - Personalaufwendungen	61.759,52	45.570	43.498,03	-2.071,97
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,42	0	63,00	63,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.836,94	8.836,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.704,94	45.570	52.397,97	6.827,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.351,83	-3.470	17.524,17	20.994,17
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.351,83	-3.470	17.524,17	20.994,17
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.351,83	-3.470	17.524,17	20.994,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.517,83	59.655	45.321,19	-14.333,81
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-60.869,66	-63.125	-27.797,02	35.327,98

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.548,70	42.000	67.855,44	25.855,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.548,70	42.100	67.855,44	25.755,44
10 - Personalauszahlungen	58.886,52	42.830	41.239,31	-1.590,69
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,42	0	63,00	63,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.831,94	42.830	41.302,31	-1.527,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.283,24	-730	26.553,13	27.283,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.283,24	-730	26.553,13	27.283,13
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.283,24	-730	26.553,13	27.283,13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.374,03	19.010	21.314,24	2.304,24
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848.873,45	2.701.800	2.710.205,05	8.405,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.338,40	650.000	664.364,69	14.364,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.045,03	104.750	131.789,74	27.039,74
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.402,36	64.785	106.418,64	41.633,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.086,30	0	22.262,88	22.262,88
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.744.119,57	3.540.345	3.656.355,24	116.010,24
11 - Personalaufwendungen	303.431,76	309.940	303.640,99	-6.299,01
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.363,58	1.692.670	1.648.562,62	-44.107,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	555.464,99	517.105	509.006,61	-8.098,39
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.818,14	539.980	741.265,02	201.285,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.250.078,47	3.059.695	3.202.475,24	142.780,24
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	494.041,10	480.650	453.880,00	-26.770,00
19 + Finanzerträge	37.035,64	24.595	35.641,52	11.046,52
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.872,52	78.820	79.054,46	234,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-46.836,88	-54.225	-43.412,94	10.812,06
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	447.204,22	426.425	410.467,06	-15.957,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	447.204,22	426.425	410.467,06	-15.957,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.679,71	126.550	218.926,92	92.376,92
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	316.524,51	299.875	191.540,14	-108.334,86

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.526,19	2.512.250	2.528.186,57	15.936,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.456,35	650.000	683.848,19	33.848,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.155,30	104.750	127.531,17	22.781,17
7 + Sonstige Einzahlungen	50.903,57	47.500	57.468,55	9.968,55
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.035,64	24.595	35.641,52	11.046,52
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.471.077,05	3.339.095	3.432.676,00	93.581,00
10 - Personalauszahlungen	284.610,41	291.355	283.698,66	-7.656,34
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.359,03	1.692.670	1.642.367,19	-50.302,81
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.690,52	78.820	79.054,46	234,46
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	693.492,41	597.850	568.179,10	-29.670,90
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.777.152,37	2.660.695	2.573.299,41	-87.395,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	693.924,68	678.400	859.376,59	180.976,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	9.203,32	-55.796,68
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.713,10	177.000	130.256,28	-46.743,72
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.713,10	242.000	139.459,60	-102.540,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.938,91	889.300	630.933,80	-258.366,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.315,24	6.000	4.417,29	-1.582,71
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.254,15	895.300	635.351,09	-259.948,91
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-384.541,05	-653.300	-495.891,49	157.408,51
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	309.383,63	25.100	363.485,10	338.385,10
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.170,19	46.150	46.159,05	9,05
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	105.982,10	102.875	102.871,50	-3,50
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.811,91	-56.725	-56.712,45	12,55
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	248.571,72	-31.625	306.772,65	338.397,65

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.464,65	451.755	517.836,07	66.081,07
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.036,79	292.535	320.752,73	28.217,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	250	5.806,50	5.556,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.550,82	200	6.707,46	6.507,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.731,12	0	4.981,02	4.981,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.166,62	8.166,62
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.189.088,38	744.740	864.250,40	119.510,40
11 - Personalaufwendungen	61.249,70	58.830	55.484,64	-3.345,36
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.415,92	546.745	508.098,74	-38.646,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.337.660,89	1.267.365	1.339.314,53	71.949,53
15 - Transferaufwendungen	6.911,94	8.160	8.279,31	119,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.075,22	9.790	89.888,24	80.098,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.224.313,67	1.890.890	2.001.065,46	110.175,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.225,29	-1.146.150	-1.136.815,06	9.334,94
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.035.225,29	-1.146.150	-1.136.815,06	9.334,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.035.225,29	-1.146.150	-1.136.815,06	9.334,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295,86	4.250	6.295,86	2.045,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.045,55	7.165	388.288,96	381.123,96
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.037.974,98	-1.149.065	-1.518.808,16	-369.743,16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.634,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.567,47	17.580	17.637,13	57,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	250	5.806,50	5.556,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.550,82	200	8.707,46	8.507,46
7 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.557,29	18.030	32.151,09	14.121,09
10 - Personalauszahlungen	55.482,38	53.330	50.329,01	-3.000,99
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772.457,13	546.745	517.232,95	-29.512,05
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.330,19	9.790	7.064,38	-2.725,62
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.269,70	609.865	574.626,34	-35.238,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-414.712,41	-591.835	-542.475,25	49.359,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	211.715	228.855,00	17.140,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.034,24	201.700	265.421,86	63.721,86
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.034,24	413.415	494.276,86	80.861,86
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.698,78	260.000	174.131,10	-85.868,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331,22	1.000	372,71	-627,29
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	67.000,00	9.000	5.271,38	-3.728,62
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.030,00	270.000	179.775,19	-90.224,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	88.004,24	143.415	314.501,67	171.086,67
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-326.708,17	-448.420	-227.973,58	220.446,42
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-326.708,17	-448.420	-227.973,58	220.446,42

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,94	1.800	1.777,94	-22,06
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.876,79	40.890	43.056,06	2.166,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	345,02	145,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.672,73	42.890	45.179,02	2.289,02
11 - Personalaufwendungen	21.727,90	21.750	18.457,91	-3.292,09
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.955,66	15.505	20.179,52	4.674,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.797,09	3.800	3.814,24	14,24
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,03	380	205,58	-174,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.551,68	41.435	42.657,25	1.222,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.878,95	1.455	2.521,77	1.066,77
19 + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.878,95	1.455	2.521,77	1.066,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.878,95	1.455	2.521,77	1.066,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.524,42	16.690	26.578,04	9.888,04
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-23.403,37	-15.235	-24.056,27	-8.821,27

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,94	1.800	1.777,94	-22,06
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.795,08	50.400	47.403,70	-2.996,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	200	345,02	145,02
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.691,02	52.400	49.526,66	-2.873,34
10 - Personalauszahlungen	20.292,24	20.380	17.087,84	-3.292,16
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.156,50	15.505	16.194,14	689,14
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	289,13	380	253,41	-126,59
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.737,87	36.265	33.535,39	-2.729,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.953,15	16.135	15.991,27	-143,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.180,00	1.200	1.080,00	-120,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,00	1.200	1.080,00	-120,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.132,47	5.132,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.869,89	1.869,89
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.002,36	7.002,36
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.180,00	1.200	-5.922,36	-7.122,36
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	15.133,15	17.335	10.068,91	-7.266,09
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	15.133,15	17.335	10.068,91	-7.266,09

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,62	490	486,62	-3,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,50	500	594,50	94,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.689,82	10.900	9.584,52	-1.315,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.639,94	11.890	10.665,64	-1.224,36
11 - Personalaufwendungen	16.383,43	16.550	17.679,30	1.129,30
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,16	1.700	1.236,69	-463,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	515,61	520	515,60	-4,40
15 - Transferaufwendungen	8.323,85	700	700,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465,78	3.550	3.474,45	-75,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.101,83	23.020	23.606,04	586,04
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.461,89	-11.130	-12.940,40	-1.810,40
19 + Finanzerträge	32,09	30	28,94	-1,06
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32,09	30	28,94	-1,06
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.429,80	-11.100	-12.911,46	-1.811,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.429,80	-11.100	-12.911,46	-1.811,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.459,10	12.459,10
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.429,80	-11.100	-25.370,56	-14.270,56

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,50	500	594,50	94,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.351,52	10.900	11.436,34	536,34
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,91	30	42,59	12,59
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.854,93	11.430	12.073,43	643,43
10 - Personalauszahlungen	12.738,06	13.060	13.254,30	194,30
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,50	1.700	1.850,27	150,27
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.966,85	700	700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.719,26	3.550	3.472,94	-77,06
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.519,67	19.010	19.277,51	267,51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-22.664,74	-7.580	-7.204,08	375,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4,06	10.000	10.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,06	10.000	10.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4,06	-10.000	-10.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.668,80	-17.580	-17.204,08	375,92
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-22.668,80	-17.580	-17.204,08	375,92

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.708.044,82	8.431.570	8.851.213,85	419.643,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.217,00	1.185.825	1.188.152,00	2.327,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.741,73	73.910	73.796,09	-113,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	381.589,03	377.000	409.133,19	32.133,19
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.618.592,58	10.068.305	10.522.295,13	453.990,13
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.262.371,14	5.896.085	5.968.560,86	72.475,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.477,00	0	1.709,61	1.709,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.277.848,14	5.896.085	5.970.270,47	74.185,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.340.744,44	4.172.220	4.552.024,66	379.804,66
19 + Finanzerträge	77.860,83	31.200	23.906,78	-7.293,22
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.635,81	414.950	391.224,60	-23.725,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-338.774,98	-383.750	-367.317,82	16.432,18
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.001.969,46	3.788.470	4.184.706,84	396.236,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.001.969,46	3.788.470	4.184.706,84	396.236,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.907,06	87.907,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.001.969,46	3.788.470	4.272.613,90	484.143,90

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 €
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.438.458,92	8.431.570	9.133.611,38	702.041,38
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.217,00	1.185.825	1.188.152,00	2.327,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.607,27	73.910	73.757,71	-152,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	368.149,31	377.000	377.590,71	590,71
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.688,76	31.200	46.996,38	15.796,38
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.414.121,26	10.099.505	10.820.108,18	720.603,18
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.749,93	414.950	391.224,60	-23.725,40
14 - Transferauszahlungen	6.447.128,14	5.896.085	5.837.885,86	-58.199,14
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.863.878,07	6.311.035	6.229.110,46	-81.924,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.550.243,19	3.788.470	4.590.997,72	802.527,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.047,38	845.880	846.118,69	238,69
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.790,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.837,38	845.880	846.118,69	238,69
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	176.735,00	154.180	154.180,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.735,00	154.180	154.180,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	701.102,38	691.700	691.938,69	238,69
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.251.345,57	4.480.170	5.282.936,41	802.766,41
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	74.978,29	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	189.593,25	198.120	198.110,78	-9,22
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.614,96	-198.120	-198.110,78	9,22
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.136.730,61	4.282.050	5.084.825,63	802.775,63

Teilrechnungen
(Budgets, Produkte)



I Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Budgetverantwortlicher: Gottheil, Erich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.044,57	725.935	807.410,69	81.475,69
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.141,00	32.200	37.769,25	5.569,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.973,83	100.915	132.855,45	31.940,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.152,59	72.550	73.886,89	1.336,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	342.125,91	482.065	678.008,02	195.943,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.521,33	0	40,88	40,88
10 = Ordentliche Erträge	1.696.959,23	1.413.665	1.729.971,18	316.306,18
11 - Personalaufwendungen	1.238.993,73	1.359.870	1.239.277,19	-120.592,81
12 - Versorgungsaufwendungen	348.774,58	346.275	508.667,20	162.392,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.752,98	1.428.800	1.325.221,11	-103.578,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	712.111,54	681.290	727.117,52	45.827,52
15 - Transferaufwendungen	476.103,99	459.210	462.213,80	3.003,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.209,72	639.190	604.757,20	-34.432,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.831.946,54	4.914.635	4.867.254,02	-47.380,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.134.987,31	-3.500.970	-3.137.282,84	363.687,16
19 + Finanzerträge	425,49	375	373,26	-1,74
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	425,49	375	373,26	-1,74
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.134.561,82	-3.500.595	-3.136.909,58	363.685,42
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.134.561,82	-3.500.595	-3.136.909,58	363.685,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	887.978,36	676.840	877.426,11	200.586,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.294,38	558.020	835.483,34	277.463,34
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.978.877,84	-3.381.775	-3.094.966,81	286.808,19

I

Zentrale Dienste und Immobilienmanagement

Budgetverantwortlicher: Gottheil, Erich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.158,00	214.610	281.005,67	66.395,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.742,00	32.200	43.714,78	11.514,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.141,61	100.915	126.560,04	25.645,04
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.907,10	64.450	60.021,71	-4.428,29
7 + Sonstige Einzahlungen	85,60	0	6.151,24	6.151,24
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.238,13	375	5.446,77	5.071,77
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.272,44	412.550	522.900,21	110.350,21
10 - Personalauszahlungen	1.039.263,45	1.144.070	1.021.795,80	-122.274,20
11 - Versorgungsauszahlungen	421.752,92	331.500	419.378,41	87.878,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.493,64	1.428.700	1.208.969,87	-219.730,13
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.071,15	0	4.324,26	4.324,26
14 - Transferauszahlungen	483.548,61	458.530	467.751,41	9.221,41
15 - Sonstige Auszahlungen	412.299,93	400.210	363.561,46	-36.648,54
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966.429,70	3.763.010	3.485.781,21	-277.228,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.175.157,26	-3.350.460	-2.962.881,00	387.579,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.652,73	82.760	68.665,08	-14.094,92
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	323.258,79	387.615	420.406,05	32.791,05
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.911,52	470.375	489.071,13	18.696,13
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.958,93	127.000	69.081,60	-57.918,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.354,39	70.000	36.686,29	-33.313,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.844,56	121.350	190.868,99	69.518,99
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.157,88	318.350	296.636,88	-21.713,12
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-95.246,36	152.025	192.434,25	40.409,25
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.270.403,62	-3.198.435	-2.770.446,75	427.988,25
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.417,34	4.470	4.469,57	-0,43
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.417,34	4.470	4.469,57	-0,43
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.265.986,28	-3.193.965	-2.765.977,18	427.987,82

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.001 **Politische Organe und Gremien**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Effiziente Ratsarbeit, umfassende, reibungslose Vorbereitung, 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

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,65	0	32,65	32,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250,00	250,00
10 = Ordentliche Erträge	32,65	0	282,65	282,65
11 - Personalaufwendungen	152.459,83	141.090	143.504,01	2.414,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.515,41	3.515	3.515,41	0,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.167,66	98.760	93.908,66	-4.851,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.142,90	243.365	240.928,08	-2.436,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-258.110,25	-243.365	-240.645,43	2.719,57
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-258.110,25	-243.365	-240.645,43	2.719,57
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-258.110,25	-243.365	-240.645,43	2.719,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	295,41	295,41
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-258.110,25	-243.365	-240.940,84	2.424,16

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 295,41 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250,00	250,00
10 - Personalauszahlungen	125.230,62	116.055	111.431,44	-4.623,56
15 - Sonstige Auszahlungen	95.261,22	98.760	99.826,47	1.066,47
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.491,84	214.815	211.257,91	-3.557,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-220.491,84	-214.815	-211.007,91	3.807,09
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-220.491,84	-214.815	-211.007,91	3.807,09
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-220.491,84	-214.815	-211.007,91	3.807,09

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Bezüge Beamte	+ 1.523,65 €	+ 1.523,65 €
Entgelte tariff. Beschäftigte	- 5.369,13 €	- 5.369,13 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 1.232,91 €	- 1.232,91 €
Zuführung zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	+ 7.037,57 €	0,00 €
Aufwandsentschädigungen, Verdienstaufschlag	- 22,40 €	+ 5.688,85 €
Sitzungsgelder Ratsmitglieder, sachkundige Bürger	- 1.529,80 €	- 1.529,80 €
Sitzungsgelder Fraktionen	- 1.178,70 €	- 763,50 €
Repräsentationsaufwand	- 1.670,34 €	- 1.670,93 €

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	121.420,61	130.790	124.045,64	-6.744,36
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.713,57	10.000	6.315,51	-3.684,49
15 - Sonstige Auszahlungen	7.110,00	7.110	7.110,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.244,18	147.900	137.471,15	-10.428,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-132.044,18	-146.700	-136.271,15	10.428,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-132.044,18	-146.700	-136.271,15	10.428,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-132.044,18	-146.700	-136.271,15	10.428,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Bezüge Beamte	- 1.548,40 €	- 1.548,40 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 4.294,11 €	- 4.294,11 €
Zuführung zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	+ 10.492,40 €	0,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 3.732,29 €	+ 3.684,49 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
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
- Entwicklung eines frauenspezifischen Kulturprogramms

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen
- Bedienstete der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	956,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.755,96	12.985	12.921,49	-63,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,63	300	148,50	-151,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,88	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.640,47	13.285	13.069,99	-215,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.684,47	-13.285	-13.069,99	215,01
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.684,47	-13.285	-13.069,99	215,01
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.684,47	-13.285	-13.069,99	215,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	590,82	590,82
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.684,47	-13.285	-13.660,81	-375,81

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 590,82 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.755,96	12.985	12.921,49	-63,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,63	300	148,50	-151,50
15 - Sonstige Auszahlungen	85,88	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.640,47	13.285	13.069,99	-215,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.684,47	-13.285	-13.069,99	215,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.684,47	-13.285	-13.069,99	215,01
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-13.684,47	-13.285	-13.069,99	215,01

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.004 **Personalrat**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Interessenvertretung der Mitarbeiter im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

- alle Beschäftigten der Gemeinde Rosendahl

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.802,11	11.910	11.890,41	-19,59
15 - Transferaufwendungen	250,00	250	250,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.052,11	12.160	12.140,41	-19,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.052,11	-12.160	-12.140,41	19,59
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.052,11	-12.160	-12.140,41	19,59
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.052,11	-12.160	-12.140,41	19,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-12.052,11	-12.160	-12.140,41	19,59

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.802,11	11.910	11.890,41	-19,59
14 - Transferauszahlungen	750,00	250	250,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.712,11	12.160	12.140,41	-19,59
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.712,11	-12.160	-12.140,41	19,59
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.712,11	-12.160	-12.140,41	19,59
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.712,11	-12.160	-12.140,41	19,59

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.006 **Zentrale Dienste**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Optimierung von Verwaltungsabläufen und -vorgängen durch Übernahme zentraler Leistungen (Interner Dienstleister)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

- Verwaltungsleitung
- Verwaltungsmitarbeiter/-innen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.990,77	1.625	2.248,07	623,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.937,04	2.200	2.257,85	57,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	590,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.817,81	3.825	4.505,92	680,92
11 - Personalaufwendungen	48.283,73	60.570	54.182,33	-6.387,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408,95	15.500	14.349,13	-1.150,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.777,20	18.035	19.265,67	1.230,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.185,68	109.675	97.738,44	-11.936,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.655,56	203.780	185.535,57	-18.244,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-178.837,75	-199.955	-181.029,65	18.925,35
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-178.837,75	-199.955	-181.029,65	18.925,35
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-178.837,75	-199.955	-181.029,65	18.925,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.777,46	13.740	13.600,45	-139,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.070,87	1.070,87
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-165.060,29	-186.215	-168.500,07	17.714,93

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 1.070,87 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.127,99	2.200	1.682,76	-517,24
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427,99	2.200	1.682,79	-517,21
10 - Personalauszahlungen	48.283,73	60.570	54.182,33	-6.387,67
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.937,50	15.500	14.590,21	-909,79
15 - Sonstige Auszahlungen	100.480,57	109.675	100.274,74	-9.400,26
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.701,80	185.745	169.047,28	-16.697,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-161.273,81	-183.545	-167.364,49	16.180,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	303,50	303,50
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	590,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590,00	0	303,50	303,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.383,78	2.500	1.472,38	-1.027,62
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.383,78	2.500	1.472,38	-1.027,62
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.793,78	-2.500	-1.168,88	1.331,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-169.067,59	-186.045	-168.533,37	17.511,63
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-169.067,59	-186.045	-168.533,37	17.511,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	10510010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen			
Einzahlungen:	0,00	0	303,50	303,50
Auszahlungen: Anschaffungskosten	3.993,78	2.500	1.472,38	-1.027,62
Saldo	-3.993,78	-2.500	-1.168,88	1.331,63
10510020 Erwerb eines gebrauchten Pkw.				
Einzahlungen: Veräußerung Nissan Primera	590,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffung Toyota	4.390,00	0	0,00	0,00
Saldo	-3.800,00	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

Aufwendungen/Auszahlungen

Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 4.267,95 €	- 4.267,95 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 1.464,59 €	- 1.464,59 €

Bilanzielle Abschreibungen	+ 1.230,67 €	0,00 €
Leasing	- 420,87 €	+ 1.073,25 €
Porto	- 3.913,85 €	- 3.344,20 €
Büromaterial	- 4.802,49 €	- 3.764,52 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 1.228,86 €	- 1.604,68 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 1.070,87 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00 €	- 1.027,62 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
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

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

- Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl und Auswärtige

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,04	620	733,04	113,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,00	8.450	14.480,00	6.030,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.365,04	10.870	17.013,04	6.143,04
11 - Personalaufwendungen	30.850,76	31.270	31.448,95	178,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191,71	15.000	12.108,94	-2.891,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	991,65	1.320	991,65	-328,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.034,12	47.590	44.549,54	-3.040,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.669,08	-36.720	-27.536,50	9.183,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.669,08	-36.720	-27.536,50	9.183,50
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.669,08	-36.720	-27.536,50	9.183,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	168,81	168,81
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-33.669,08	-36.720	-27.705,31	9.014,69

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 168,81 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372,00	8.450	11.308,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.172,00	10.250	13.108,00	2.858,00
10 - Personalauszahlungen	30.850,76	31.270	31.448,95	178,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.201,98	15.000	10.972,64	-4.027,36
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.052,74	46.270	42.421,59	-3.848,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-31.880,74	-36.020	-29.313,59	6.706,41
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.880,74	-36.020	-29.313,59	6.706,41
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-31.880,74	-36.020	-29.313,59	6.706,41

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	Keine !!			

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 6.030,00 €	+ 2.858,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 2.891,06 €	- 4.027,36 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
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 Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit und zur Pflege der Seniorenbegegnung mit Sivolde (NL)

Auftragsgrundlage

- Partnerschaftsurkunden
- Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen aus Rosendahl und den Partnergemeinden (F) und Sivolde (NL)

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.288,94	1.520	1.534,26	14,26
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.288,94	3.020	3.034,26	14,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.288,94	-3.020	-3.034,26	-14,26
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.288,94	-3.020	-3.034,26	-14,26
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.288,94	-3.020	-3.034,26	-14,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.288,94	-3.020	-3.034,26	-14,26

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.288,94	1.520	1.534,26	14,26
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	1.500	1.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.288,94	3.020	3.034,26	14,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.288,94	-3.020	-3.034,26	-14,26
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.288,94	-3.020	-3.034,26	-14,26
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.288,94	-3.020	-3.034,26	-14,26

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
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,
- Ständige quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes
- Bedarfsgerechte Höherqualifizierung von Bediensteten und/oder qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften insbesondere zur Deckung des absehbaren Personalbedarfs sowie Anpassungsfortbildung aller Bediensteten,
- Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Zielgruppe/n

Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Produktverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.420	3.586,67	166,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,00	12.500	15.920,82	3.420,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.450	180.821,00	86.371,00
10 = Ordentliche Erträge	747,00	110.370	200.328,49	89.958,49
11 - Personalaufwendungen	292.061,12	377.625	276.866,95	-100.758,05
12 - Versorgungsaufwendungen	348.774,58	346.275	508.667,20	162.392,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106,30	3.750	1.575,00	-2.175,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.260	0,00	-1.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.678,67	52.865	52.005,56	-859,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	694.620,67	781.775	839.114,71	57.339,71
18 = Ergebnis derl fd, Verw.-Tätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)	-693.873,67	-671.405	-638.786,22	32.618,78
19 + Finanzerträge	425,49	375	373,26	-1,74
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	425,49	375	373,26	-1,74
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-693.448,18	-671.030	-638.412,96	32.617,04
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-693.448,18	-671.030	-638.412,96	32.617,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.085,52	13.085,52
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-693.448,18	-671.030	-651.498,48	19.531,52

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten)	2010	2011	2011	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.420	2.902,67	-517,33
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.030,79	4.400	1.967,82	-2.432,18
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,49	375	373,26	-1,74
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456,28	8.195	5.243,75	-2.951,25
10 - Personalauszahlungen	184.596,95	248.565	167.506,80	-81.058,20
11 - Versorgungsauszahlungen	421.752,92	331.500	419.378,41	87.878,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,30	3.750	1.953,00	-1.797,00
14 - Transferauszahlungen	130,47	1.260	0,00	-1.260,00
15 - Sonstige Auszahlungen	49.184,96	52.865	58.425,28	5.560,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.576,60	637.940	647.263,49	9.323,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-658.120,32	-629.745	-642.019,74	-12.274,74
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-658.120,32	-629.745	-642.019,74	-12.274,74
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.417,34	2.470	2.469,57	-0,43
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.417,34	2.470	2.469,57	-0,43
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-655.702,98	-627.275	-639.550,17	-12.275,17

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Teil B (Einzelinvestitionen)	2010	2011	2011	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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 Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 13.085,52 €.

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 Gemeinde /GV	+ 3.420,82 €	- 2.432,18 €
Erträge aus der Veräußerung aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	- 86.371,00 € ¹⁾	- 0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bezüge der Beamten	+ 5.994,39 €	+ 9.851,76 €
Umlage für Beihilfeansprüche	+ 9.204,86 €	0,00 €
Leistungsentgelte analog § 18 TVöD für Beamte	+ 3.514,44 €	+ 939,44 €
Entgelte tariff. Beschäftigte	- 2.947,86 €	+ 2.947,86 €
Entgelte tariff. Beschäftigte (Personalkostenpool)	- 13.768,70 €	- 43.742,70 €

Leistungsentgelte (§ 18 TVÖD)	- 3.362,88 €	- 3.362,88 €
Beiträge zur Versorgungskassen (Personalkostenpool)	- 5.342,01 €	- 6.371,33 €
Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	- 1.628,28 €	- 1.628,28 €
Beiträge zur Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	- 18.020,07 €	+ 7.024,93 €
Beihilfen für aktive Beamte	- 40.816,06 €	- 39.923,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	- 60.225,00 €	0,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungs-Empfänger)	+101.440,00 €	0,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	+ 45.714,90 €	+ 70.232,90 €
Beihilfen für Versorgungsempfänger	- 9.048,70 €	+ 17.645,51 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	+ 24.286,00 €	0,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 2.175,00 €	- 1.797,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	- 1.260,00 €	- 1.260,00 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 11.404,68 €	- 9.518,52 €
Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	- 1.027,63 €	- 1.027,63 €
Aufwendungen für Reisekosten	- 4.664,50 €	- 5.074,53 €
Sonstige Personalnebenaufwendungen	+ 16.601,00 €	0,00 €
Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	- 0,00 €	+ 20.000,00 €
Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	- 0,95 €	+ 1.528,20 €

- 1) Aufgrund eines Hinweises des Wirtschaftsprüfers werden die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen entgegen der haushaltsmäßigen Veranschlagung direkt gegen den Aufwand (= Versorgungs- bzw. Beihilfelasten für Versorgungsempfänger) gebucht. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben sich nur dann, wenn der Grund für die gebildete Rückstellung entfallen ist. Die Aufwendungen für Versorgungsempfänger stellen sich danach wie folgt dar:

	<u>Pensionsaufwendungen</u>	<u>Beihilfeaufwendungen</u>
Beitrag an die wvk	294.214,90 €	
Beihilfeumlage an wvk		23.815,98 €
Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger		50.135,32 €
Auflösung Pensionsrückstellung (Wegfall des Rückstellungsgrundes)	-144.445,00 €	-36.376,00 €
Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen	<u>101.440,00 €</u>	<u>39.061,00 €</u>
	251.209,90 €	76.636,30 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 01.014 **Elektronische Datenverarbeitung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Zielgruppe/n

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Schulen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetze, Haushaltsplan; Aufträge der Verwaltung

GremienHaupt- und Finanzausschuss
Rat**Budgetverantwortliche/r**

Gottheil, Erich

Produktverantwortliche/r

Tombrink, Jochen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.836,42	15.515	23.800,42	8.285,42
10 = Ordentliche Erträge	18.836,42	15.515	23.800,42	8.285,42
11 - Personalaufwendungen	60.224,27	62.270	62.370,22	100,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.149,87	38.800	33.309,53	-5.490,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.232,98	34.460	34.283,71	-176,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,22	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.637,34	135.530	129.963,46	-5.566,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.800,92	-120.015	-106.163,04	13.851,96
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.800,92	-120.015	-106.163,04	13.851,96
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-104.800,92	-120.015	-106.163,04	13.851,96
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-104.800,92	-120.015	-106.163,04	13.851,96

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	60.224,27	62.270	62.370,22	100,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.754,43	38.800	28.624,98	-10.175,02
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.978,70	101.070	90.995,20	-10.074,80
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.978,70	-101.070	-90.995,20	10.074,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.787,74	25.000	25.054,54	54,54
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.787,74	25.000	25.054,54	54,54
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.787,74	-25.000	-25.054,54	-54,54
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-120.766,44	-126.070	-116.049,74	10.020,26
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-120.766,44	-126.070	-116.049,74	10.020,26

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Ziffer 30)				
10910010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software	24.787,740	0	0,00	0,00
10911010 Erwerb EDV-Hardware und EDV-Software	0,00	25.000	25.054,54	54,54
<u>Einzelaufstellung 2011 (nachrichtlich):</u>				
Immat. Vermögensgegenstände (Software)	663,26 €			
Bewegliche Vermögensgegenstände (Hardware)	24.391,28 €			

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 8.285,42 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- 6.205,80 €	- 9.965,79 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: I / 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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen und Dienststellen

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist <small>(Sp. 3 ./ Sp. 2)</small>
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.242,72	524.895	573.681,80	48.786,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.721,64	48.500	61.633,44	13.133,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.359,78	19.000	16.243,88	-2.756,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62,42	0	756,86	756,86
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.521,33	0	40,88	40,88
10 = Ordentliche Erträge	1.033.907,89	592.395	652.356,86	59.961,86
11 - Personalaufwendungen	243.728,88	265.465	250.238,60	-15.226,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.087,44	946.500	847.343,60	-99.156,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	498.641,12	502.000	503.547,72	1.547,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.818,67	25.555	23.016,55	-2.538,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.827.276,11	1.739.520	1.624.146,47	-115.373,53
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-793.368,22	-1.147.125	-971.789,61	175.335,39
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-793.368,22	-1.147.125	-971.789,61	175.335,39
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-793.368,22	-1.147.125	-971.789,61	175.335,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	874.200,90	663.100	863.825,66	200.725,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	5.655,51	3.655,51
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	80.832,68	-486.025	-113.619,46	372.405,54

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 4.745,02 € (nur Bauhof).

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.660,00	101.100	164.123,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.607,05	48.500	59.311,51	10.811,51
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.829,60	19.000	18.807,51	-192,49
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.812,64	0	5.073,51	5.073,51
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.909,29	168.600	247.315,53	78.715,53
10 - Personalauszahlungen	243.728,88	265.465	250.238,60	-15.226,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.631,44	946.400	870.499,00	-75.901,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.071,15	0	4.324,26	4.324,26
15 - Sonstige Auszahlungen	22.807,68	25.555	22.929,46	-2.625,54
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.239,15	1.237.420	1.147.991,32	-89.428,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-807.329,86	-1.068.820	-900.675,79	168.144,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.864,36	70.000	36.686,29	-33.313,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.538,22	0	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.402,58	70.000	36.686,29	-33.313,71
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-311.402,58	-70.000	-36.686,29	33.313,71
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.118.732,44	-1.138.820	-937.362,08	201.457,92
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.116.732,44	-1.136.820	-935.362,08	201.457,92

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	11009030 Erweiterung Verbundschule (Mensa)			
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	303.823,40	70.000	35.853,79	-34.146,21
Saldo	-303.823,40	-70.000	-35.853,79	34.146,21
11009040 Erweiterung DRK-Kindergarten Darfeld)				
Einzahlungen: Landeszuwendung	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	1.106,61	0	0,00	0,00
Saldo	-1.106,61	0	0,00	0,00
11009050 Bau eines behindertengerechten Zuganges Grundschule Darfeld				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	1.934,35	0	0,00	0,00
Saldo	-1.934,35	0	0,00	0,00
11010010 Bewegliche Vermögensgegenstände (geringwertige Wirtschaftsgüter)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Erwerbskosten	378,54	0	0,00	0,00
Saldo	-378,54	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Teil B (Einzelinvestitionen)				
in €	1	2	3	4
<i>(ohne)</i> Fallschutz Kletterwand Grundschule Holtwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Erwerbskosten	153,53	0	0,00	0,00
Saldo	-153,53	0	0,00	0,00
11010020 Beschallungsanlage Grundschule Holtwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Erwerbskosten	4.006,15	0	832,50	832,50
Saldo	-4.006,15	0	-832,50	-832,50

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	+ 39.461,95 €	+ 59.023,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	+ 4.000,00 €	+ 4.000,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 5.272,53 €	0,00 €
Mieten	+ 8.799,64 €	+ 8.668,50 €
Sonstige Nutzungsentgelte	+ 4.333,80 €	+ 2.143,01 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	- 662,40 €	- 1.624,05 €
Mietnebenkosten	- 2.093,72 €	+ 1.431,56 €
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 €	+ 5.073,51 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 200.725,65 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 11.268,49 €	- 11.268,49 €
Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	- 3.134,89 €	- 3.134,89 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	- 34.450,07 €	- 17.169,03 €
Stromkosten	- 12.963,35 €	- 24.425,65 €
Gas und sonstige Brennstoffe	- 42.099,06 €	- 36.558,24 €
Abfallverwertung und -entsorgung	- 4.841,40 €	- 4.961,56 €
Sonstige öffentliche Abgaben	- 753,10 €	- 1.028,06 €
Wassergeld	- 2.768,44 €	- 1.071,70 €
Abwassergebühren	- 2.505,76 €	- 2.713,12 €
Reinigungskosten	+ 554,43 €	- 1.404,47 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 1.370,97 €	+ 4.782,99 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	- 1.600,92 €	- 1.600,92 €
Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	+ 484,61 €	+ 1.159,25 €
Aufwand für sonstige Dienstleistungen	+ 3.028,19 €	+ 8.959,97 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 1.547,72 €	0,00 €
Sachversicherungen	- 1.901,41 €	- 1.901,41 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 3.655,51 €	0,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	- 34.146,21 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	460,00	260,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.443,12	14.615	15.493,07	878,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	320.681,24	387.615	453.977,26	66.362,26
10 = Ordentliche Erträge	336.484,36	402.430	469.930,33	67.500,33
11 - Personalaufwendungen	45.642,17	46.965	50.646,51	3.681,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.799,33	19.700	17.381,69	-2.318,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,24	0	53,25	53,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.696,07	246.080	250.877,67	4.797,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.190,81	312.745	318.959,12	6.214,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	92.293,55	89.685	150.971,21	61.286,21
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	92.293,55	89.685	150.971,21	61.286,21
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	92.293,55	89.685	150.971,21	61.286,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.397,22	3.397,22
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	92.293,55	89.685	147.573,99	57.888,99

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 3.397,22 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	460,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.219,49	14.615	15.761,59	1.146,59
7 + Sonstige Einzahlungen	85,60	0	5.901,24	5.901,24
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.665,09	14.815	22.122,83	7.307,83
10 - Personalauszahlungen	32.713,71	34.630	35.044,02	414,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.280,88	19.700	17.351,81	-2.348,19
15 - Sonstige Auszahlungen	17.676,31	7.100	6.351,05	-748,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.670,90	61.430	58.746,88	-2.683,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-54.005,81	-46.615	-36.624,05	9.990,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.084,73	72.760	58.361,58	-14.398,42
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	322.668,79	387.615	420.406,05	32.791,05
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.753,52	460.375	478.767,63	18.392,63
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.958,93	127.000	69.081,60	-57.918,40
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.958,93	127.000	69.081,60	-57.918,40
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	229.794,59	333.375	409.686,03	76.311,03
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	175.788,78	286.760	373.061,98	86.301,98
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	175.788,78	286.760	373.061,98	86.301,98

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	11110010 Grunderwerb (allgemein)			
Einzahlungen:	0,00	14.400	0,00	-14.400,00
Auszahlungen:	10.084,24	67.000	48.468,62	-18.531,38
Saldo	-10.084,24	-52.600	-48.468,62	4.131,38
11110020 Grunderwerb für Alleinradweg (über Bahnlinie Coesfeld-Rheine)				
Einzahlungen:	175.084,73	58.360	58.361,58	1,58
Auszahlungen:	225.431,11	0	0,00	0,00
Saldo	-50.346,38	58.360	58.361,58	1,58
11110030 Grunderwerb für Straßengelände				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	32.443,58	60.000	20.612,98	-39.387,02
Saldo	-32.443,58	-60.000	-20.612,98	39.387,02

Erläuterungen:

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

<u>Erträge/Einzahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Veräußerung von Wohnbraugrundstücken	+ 73.504,68 €	+ 77.423,66 €
Veräußerung von Gewerbegrundstücken	- 29.063,00 €	- 29.063,00 €
Veräußerung von sonstigen Grundstücken	- 17.776,66 €	- 15.569,61 €
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	+ 33.762,00 €	0,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	+ 5.901,24 €	+ 5.901,24 €
Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	- 14.400,00 €
 <u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuführung Pensions- u. Beihilferückstellung	+ 3.267,49 €	0,00 €
Sonstige öffentliche Abgaben	- 1.517,45 €	- 1.547,33 €
Pachten	- 1.043,11 €	- 633,96 €
Wertveränderungen bei Infrastrukturvermögen	+ 5.996,63 €	0,00 €
dto. Wohnbaugrundstücken	- 2.497,24 €	0,00 €
dto. Gewerbegrundstücken	- 25.544,50 €	0,00 €
dto. sonstigen Grundstücken	- 28.240,08 €	0,00 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	+ 56.325,97 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 3.397,22 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	- 57.918,40 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Produktverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.653,63	112.120	120.057,11	7.937,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.126,00	15.000	21.283,25	6.283,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,40	850	0,00	-850,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.687,53	0	1.636,87	1.636,87
10 = Ordentliche Erträge	119.961,56	127.970	142.977,23	15.007,23
11 - Personalaufwendungen	40.346,06	39.635	34.401,18	-5.233,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.879,80	94.850	97.467,84	2.617,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.617,68	26.410	47.909,31	21.499,31
15 - Transferaufwendungen	147.440,24	148.160	155.362,29	7.202,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.932,76	38.850	39.947,29	1.097,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.216,54	347.905	375.087,91	27.182,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.254,98	-219.935	-232.110,68	-12.175,68
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.254,98	-219.935	-232.110,68	-12.175,68
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-247.254,98	-219.935	-232.110,68	-12.175,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.806,82	148.370	237.078,65	88.708,65
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-446.061,80	-368.305	-469.189,33	-100.884,33

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 94.489,11 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.998,00	103.090	107.180,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,00	15.000	23.980,75	8.980,75
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494,40	850	0,00	-850,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.864,40	118.940	131.160,75	12.220,75
10 - Personalauszahlungen	40.346,06	39.635	34.401,18	-5.233,82
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.351,94	94.850	60.465,48	-34.384,52
14 - Transferauszahlungen	168.896,59	148.160	157.377,79	9.217,79
15 - Sonstige Auszahlungen	40.608,43	38.850	40.133,77	1.283,77
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.203,02	321.495	292.378,22	-29.116,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-248.338,62	-202.555	-161.217,47	41.337,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.765,21	19.250	7.808,16	-11.441,84
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.765,21	19.250	7.808,16	-11.441,84
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.765,21	-19.250	-7.808,16	11.441,84
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-262.103,83	-221.805	-169.025,63	52.779,37
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-262.103,83	-221.805	-169.025,63	52.779,37

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	11200010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen			
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	13.765,21	19.250	7.808,16	-11.441,84
Saldo	-13.765,21	-19.250	-7.808,16	11.441,84

Erläuterungen:

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

<u>Erträge/Einzahlungen</u>	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	+ 2.927,72 €	+ 4.090,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 5.009,39 €	0,00 €
Elternbeiträge	+ 6.283,25 €	+ 8.980,75 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	+ 1.636,87 €	0,00 €

<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariflich Beschäftigte	- 2.804,21 €	- 2.804,21 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 1.429,76 €	- 1.429,76 €
Sonstige Lehr- und Lernmittel	- 3.172,76 €	+ 2.202,31 €
Schülerbeförderungskosten	0,00 €	- 36.056,51 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 21.499,31 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse (sonst. inländ. Bereich)	+ 7.202,29 €	+ 9.217,79 €
Büromaterial	+ 2.200,77 €	+ 1.797,68 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 1.101,96 €	- 1.163,31 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	+ 88.708,65 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 €	- 11.441,84 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt: I / 03.002 **Verbundschule**

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 Gottheil, Erich	Produktverantwortliche/r Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.727,80	19.240	32.520,47	13.280,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.210,89	35.000	34.111,61	-888,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	375,00	375,00
10 = Ordentliche Erträge	51.313,69	54.240	67.007,08	12.767,08
11 - Personalaufwendungen	41.690,88	39.940	37.781,18	-2.158,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.162,03	225.000	227.620,77	2.620,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.082,73	36.965	58.349,53	21.384,53
15 - Transferaufwendungen	153.811,02	182.700	182.655,55	-44,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,35	2.695	3.189,74	494,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.099,01	487.300	509.596,77	22.296,77
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-400.785,32	-433.060	-442.589,69	-9.529,69
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-400.785,32	-433.060	-442.589,69	-9.529,69
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-400.785,32	-433.060	-442.589,69	-9.529,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.967,79	97.050	187.828,31	90.778,31
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-635.753,11	-530.110	-630.418,00	-100.308,00

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 46.710,00 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.020,84	35.000	32.210,89
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.020,84	35.000	32.210,89	-2.789,11
10 - Personalauszahlungen	41.690,88	39.940	37.781,18	-2.158,82
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.805,46	225.000	129.156,75	-95.843,25
14 - Transferauszahlungen	143.584,00	182.700	182.848,88	148,88
15 - Sonstige Auszahlungen	2.633,15	2.695	3.187,06	492,06
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.713,49	450.335	352.973,87	-97.361,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-412.692,65	-415.335	-320.762,98	94.572,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.568,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.568,00	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.369,61	64.600	145.945,53	81.345,53
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.369,61	64.600	145.945,53	81.345,53
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	32.198,39	-64.600	-145.945,53	-81.345,53
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-380.494,26	-479.935	-466.708,51	13.226,49
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-380.494,26	-479.935	-466.708,51	13.226,49

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	11309010 Einrichtung Chemieraum			
Einzahlungen:	37.568,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Saldo	37.568,00	0	0,00	0,00
11310010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11311010				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	4.190,66	10.800	649,00	-10.151,00
Saldo	-4.190,66	-10.800	-649,00	10.151,00
11310020 Einrichtung der Mensa				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	2.800	98.458,78	95.658,78
Saldo	0,00	-2.800	-98.458,78	-95.658,78
11310030 Einrichtung Fachraum für Biologie				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	51.000	46.837,75	-4.162,25
Saldo	0,00	-51.000	-46.837,75	4.162,25

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Teil B (Einzelinvestitionen)				
in €	1	2	3	4
11310040 Anschaffung Lamellenvorhänge (Computerräume)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	1.178,95	0	0,00	0,00
Saldo	-1.178,95	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 13.280,47 €	0,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	+ 1.620,46 €	0,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	- 2.508,85 €	- 2.789,11 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte tariflich Beschäftigte	- 1.638,32 €	- 1.638,32 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	+ 2.620,77 €	+ 2.620,77 €
Schülerbeförderungskosten	0,00 €	- 98.464,02 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 21.384,53 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 90.778,31 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	+ 81.345,53 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	828,48	680	670,88	-9,12
15 - Sonstige Auszahlungen	40.324,72	30.000	9.556,44	-20.443,56
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.153,20	30.680	10.227,32	-20.452,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.153,20	-30.680	-10.227,32	20.452,68
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-41.153,20	-30.680	-10.227,32	20.452,68
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-41.153,20	-30.680	-10.227,32	20.452,68

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	+ 39.066,48 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit (Gemeinden/GV)	- 15.185,90 €	- 20.443,56 €

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produkt:	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Ziele (Kurzbeschreibung)

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulen

Gremien

Schul- und Bildungsausschuss

Rat

Produktverantwortliche/r

Fuchs, Maria

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.798,85	7.425	6.532,30	-892,70
15 - Transferaufwendungen	100,00	100	0,00	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.898,85	7.525	6.532,30	-992,70
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.898,85	-7.525	-6.532,30	992,70
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.898,85	-7.525	-6.532,30	992,70
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.898,85	-7.525	-6.532,30	992,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-7.898,85	-7.525	-6.532,30	992,70

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.798,85	7.425	6.532,30	-892,70
14 - Transferauszahlungen	100,00	100	0,00	-100,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898,85	7.525	6.532,30	-992,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.898,85	-7.525	-6.532,30	992,70
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.898,85	-7.525	-6.532,30	992,70
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.898,85	-7.525	-6.532,30	992,70

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Rosendahl

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

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.358,60	7.980	7.776,79	-203,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.057,57	28.850	40.654,44	11.804,44
10 = Ordentliche Erträge	33.416,17	36.830	48.431,23	11.601,23
11 - Personalaufwendungen	35.850,89	40.985	40.300,38	-684,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.502,93	38.050	46.715,92	8.665,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.112,50	1.990	1.989,63	-0,37
15 - Transferaufwendungen	9.622,00	5.180	5.179,50	-0,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.718,04	10.550	10.421,78	-128,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.806,36	96.755	104.607,21	7.852,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.390,19	-59.925	-56.175,98	3.749,02
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.390,19	-59.925	-56.175,98	3.749,02
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-59.390,19	-59.925	-56.175,98	3.749,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.068,36	20.590	24.996,62	4.406,62
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-78.458,55	-80.515	-81.172,60	-657,60

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	6.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.023,57	28.850	39.584,44	10.734,44
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.023,57	35.850	46.384,44	10.534,44
10 - Personalauszahlungen	35.850,89	40.985	40.300,38	-684,62
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.872,92	38.050	47.345,93	9.295,93
14 - Transferauszahlungen	9.622,00	5.180	5.179,50	-0,50
15 - Sonstige Auszahlungen	10.336,68	10.550	9.333,19	-1.216,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.682,49	94.765	102.159,00	7.394,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-55.658,92	-58.915	-55.774,56	3.140,44
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-55.658,92	-58.915	-55.774,56	3.140,44
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-55.658,92	-58.915	-55.774,56	3.140,44

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	Keine !!			

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 Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 7.265,05 €.

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 privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 11.450,44 €	+ 10.428,44 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 8.499,14 €	+ 9.129,15 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	+ 1.036,75 €	+ 890,87 €
Beiträge an Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	- 897,03 €	- 1.580,24 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	+ 4.406,62 €	0,00 €



Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt: I / 04.002 **Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

Auftragsgrundlage

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

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

Gottheil, Erich

Produktverantwortliche/r

Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	637,79	650	646,07	-3,93
15 - Transferaufwendungen	39.997,06	38.705	38.703,19	-1,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.634,85	39.355	39.349,26	-5,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.634,85	-39.355	-39.349,26	5,74
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.634,85	-39.355	-39.349,26	5,74
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.634,85	-39.355	-39.349,26	5,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.634,85	-39.355	-39.349,26	5,74

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	637,79	650	646,07	-3,93
14 - Transferauszahlungen	39.997,06	38.705	38.703,19	-1,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.634,85	39.355	39.349,26	-5,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-40.634,85	-39.355	-39.349,26	5,74
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.634,85	-39.355	-39.349,26	5,74
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.634,85	-39.355	-39.349,26	5,74

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				



Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt: I / 04.003 **Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Förderung der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Coesfeld, Ras- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen der Gemeinde Rosendahl

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

Völker, Manuela

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	649,90	285	278,00	-7,00
15 - Transferaufwendungen	1.250,00	625	625,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500	7.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.399,90	8.410	8.403,00	-7,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.399,90	-8.410	-8.403,00	7,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.399,90	-8.410	-8.403,00	7,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.399,90	-8.410	-8.403,00	7,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	140,68	140,68
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-9.399,90	-8.410	-8.543,68	-133,68

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 140,68 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	649,90	285	278,00	-7,00
14 - Transferauszahlungen	1.250,00	625	625,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.800,06	7.500	1.694,10	-5.805,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.699,96	8.410	2.597,10	-5.812,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.699,96	-8.410	-2.597,10	5.812,90
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.699,96	-8.410	-2.597,10	5.812,90
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.699,96	-8.410	-2.597,10	5.812,90

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	Keine !!			

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (sonst. inländ. Bereich)	0,00 €	- 5.805,90 €

Budget:	I	Zentrale Dienste und Immobilienmanagement
Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	I / 06.003	Gemeindliche Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Familien, Kinder Jugendliche und junge Erwachsene in Rosendahl, Träger der freien Jugendhilfe und der offenen Jugendarbeit, Jugendorganisationen
Auftragsgrundlage	Gremien
Rats- und Ausschussbeschlüsse	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Roters, Dorothea

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2011	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.124,55	1.124,55
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	1.124,55	624,55
11 - Personalaufwendungen	17.658,89	18.110	18.053,56	-56,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.124,55	624,55
15 - Transferaufwendungen	98.410,00	70.250	67.639,59	-2.610,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.068,89	88.860	86.817,70	-2.042,30
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.068,89	-88.360	-85.693,15	2.666,85
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.068,89	-88.360	-85.693,15	2.666,85
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-116.068,89	-88.360	-85.693,15	2.666,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.626,58	0	25.064,99	25.064,99
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-176.695,47	-88.360	-110.758,14	-22.398,14

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 3.188,10 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.658,89	18.110	18.053,56	-56,44
14 - Transferauszahlungen	99.024,00	70.250	67.639,59	-2.610,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.682,89	88.360	85.693,15	-2.666,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-116.682,89	-88.360	-85.693,15	2.666,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	6.581,93	-3.418,07
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	6.581,93	-3.418,07
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	3.418,07	3.418,07
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.682,89	-88.360	-82.275,08	6.084,92
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-116.682,89	-88.360	-82.275,08	6.084,92

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1-19-09010 Einrichtung Jugendhaus				
Einzahlungen: Zuschuss des Kreises (antlg.)	0,00	2.500	2.500,00	0,00
Spende (antlg.)	0,00	7.500	7.500,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	10.000	6.581,93	-3.418,07
Saldo	0,00	0	3.418,07	3.418,07

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>		
Auflösung von sonstigen Sonderposten	+ 1.124,55 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	- 2.110,41 €	- 2.110,41 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 25.064,99 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00 €	- 3.418,07 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produkt: I / 08.001 **Sportanlagen**

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Einwohner/innen der Gemeinde Rosendahl
Auftragsgrundlage	Gremien
Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse; vertragliche Vereinbarungen mit dem Landessportbund; vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen und anderen Nutzern	Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Gottheil, Erich	Brüggemann, Peter

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.482,32	39.530	42.487,05	2.957,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.355,00	17.000	16.026,00	-974,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	2.352,73	2.352,73
10 = Ordentliche Erträge	58.987,32	56.530	60.865,78	4.335,78
11 - Personalaufwendungen	8.569,65	8.690	8.735,82	45,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415,80	19.650	19.695,79	45,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.571,42	55.575	55.571,49	-3,51
15 - Transferaufwendungen	678,36	680	678,36	-1,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,57	800	756,13	-43,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.916,80	85.395	85.437,59	42,59
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.929,48	-28.865	-24.571,81	4.293,19
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.929,48	-28.865	-24.571,81	4.293,19
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.929,48	-28.865	-24.571,81	4.293,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.824,83	290.010	323.521,59	33.511,59
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-235.754,31	-318.875	-348.093,40	-29.218,40

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 58.100,28 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.710,00	17.000	19.274,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	2.352,73	2.352,73
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.860,00	17.000	21.626,73	4.626,73
10 - Personalauszahlungen	8.569,65	8.690	8.735,82	45,82
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.925,77	19.650	19.695,79	45,79
15 - Sonstige Auszahlungen	681,57	800	756,13	-43,87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.176,99	29.140	29.187,74	47,74
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.316,99	-12.140	-7.561,01	4.578,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509,97	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.006,45	4.006,45
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509,97	0	4.006,45	4.006,45
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	509,97	0	-4.006,45	-4.006,45
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.807,02	-12.140	-11.567,46	572,54
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.807,02	-12.140	-11.567,46	572,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	120011010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	0	4.006,45	4.006,45
Saldo	0,00	0	-4.006,45	-4.006,45
(ohne Inv.-Nr.) Sonstige Baumaßnahmen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	-509,97	0	0,00	0,00
Saldo	509,97	0	0,00	0,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus Auflösung Sonderposten Zuweisungen	+ 2.957,05 €	0,00 €
Sonstige Benutzungsgebühren	- 974,00 €	+ 2.274,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	+ 2.352,73 €	+ 2.352,73 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	- 1.394,71 €	+ 1.394,71 €
Abfallverwertung und -entsorgung	- 2.072,93 €	- 2.072,93 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	+ 3.663,43 €	+ 3.663,43 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 33.511,59 €	0,00 €
Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00 €	+ 4.006,45 €



Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
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

Gottheil, Erich

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.142,63	1.160	1.164,78	4,78
15 - Transferaufwendungen	15.221,46	9.100	8.920,32	-179,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.364,09	10.260	10.085,10	-174,90
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.364,09	-10.260	-10.085,10	174,90
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.364,09	-10.260	-10.085,10	174,90
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.364,09	-10.260	-10.085,10	174,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.364,09	-10.260	-10.085,10	174,90

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.142,63	1.160	1.164,78	4,78
14 - Transferauszahlungen	11.227,64	9.100	12.927,46	3.827,46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.370,27	10.260	14.092,24	3.832,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.370,27	-10.260	-14.092,24	-3.832,24
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.370,27	-10.260	-14.092,24	-3.832,24
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.370,27	-10.260	-14.092,24	-3.832,24

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	- 134,00 €	+ 3.866,00 €

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.628,52	1.630	1.660,94	30,94
15 - Sonstige Auszahlungen	5.429,44	5.200	512,49	-4.687,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.057,96	6.830	2.173,43	-4.656,57
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-7.057,96	-6.830	-2.173,43	4.656,57
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.057,96	-6.830	-2.173,43	4.656,57
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.057,96	-6.830	-2.173,43	4.656,57

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	Keine !!			

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (an übrige Bereiche)	- 5.200,00 €	- 4.687,51 €

Budget: I **Zentrale Dienste und Immobilienmanagement**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: I / 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

Gottheil, Erich

Zielgruppe/n

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

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss,
Rat

Produktverantwortliche/r

Gottheil, Erich

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2011	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.150,70	4.145	4.559,75	414,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,89	300	6,99	-293,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,70	300	291,70	-8,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.430,29	4.745	4.858,44	113,44
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.430,29	-4.745	-4.858,44	-113,44
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.430,29	-4.745	-4.858,44	-113,44
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.430,29	-4.745	-4.858,44	-113,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.388,76	12.388,76
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-5.430,29	-4.745	-17.247,20	-12.502,20

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 12.388,76 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.714,20	2.775	2.826,14	51,14
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,24	300	987,89	687,89
15 - Sonstige Auszahlungen	291,70	300	291,70	-8,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015,14	3.375	4.105,73	730,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.015,14	-3.375	-4.105,73	-730,73
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.015,14	-3.375	-4.105,73	-730,73
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.015,14	-3.375	-4.105,73	-730,73

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 12.388,76 €	0,00 €

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,50	500	594,50	94,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.253,48	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716,98	500	594,50	94,50
10 - Personalauszahlungen	5.850,17	6.075	6.130,41	55,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,58	1.400	862,38	-537,62
14 - Transferauszahlungen	7.966,85	700	700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.427,56	3.250	3.179,58	-70,42
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.543,16	11.425	10.872,37	-552,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.826,18	-10.925	-10.277,87	647,13
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.826,18	-10.925	-10.277,87	647,13
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-21.826,18	-10.925	-10.277,87	647,13

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.708.044,82	8.431.570	8.851.213,85	419.643,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.217,00	1.185.860	1.188.152,00	2.292,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.927,94	781.340	785.870,08	4.530,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.338,40	650.000	664.364,69	14.364,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.602,80	36.650	63.240,57	26.590,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	469.842,44	472.785	504.262,77	31.477,77
10 = Ordentliche Erträge	12.206.973,40	11.558.205	12.057.103,96	498.898,96
11 - Personalaufwendungen	315.601,11	322.070	349.119,66	27.049,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.474,80	1.169.905	1.126.963,32	-42.941,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.877,97	178.625	177.326,31	-1.298,69
15 - Transferaufwendungen	6.262.371,14	5.896.085	5.968.560,86	72.475,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.859,21	26.155	83.285,19	57.130,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.025.184,23	7.592.840	7.705.255,34	112.415,34
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.181.789,17	3.965.365	4.351.848,62	386.483,62
19 + Finanzerträge	106.705,24	48.645	52.399,49	3.754,49
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.209,81	414.950	391.461,60	-23.488,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-310.504,57	-366.305	-339.062,11	27.242,89
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.871.284,60	3.599.060	4.012.786,51	413.726,51
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.871.284,60	3.599.060	4.012.786,51	413.726,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.301,06	103.360	202.213,42	98.853,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.591,21	81.165	87.258,94	6.093,94
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	3.895.994,45	3.621.255	4.127.740,99	506.485,99

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.438.458,92	8.431.570	9.133.611,38	702.041,38
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.217,00	1.185.825	1.188.152,00	2.327,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.946,76	774.390	781.169,97	6.779,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.456,35	650.000	683.848,19	33.848,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.627,94	36.650	45.955,25	9.305,25
7 + Sonstige Einzahlungen	510.746,70	455.500	461.651,04	6.151,04
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.540,99	48.645	75.502,74	26.857,74
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.056.994,66	11.582.580	12.369.890,57	787.310,57
10 - Personalauszahlungen	280.931,39	287.265	304.893,45	17.628,45
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.134,72	1.169.905	1.114.942,20	-54.962,80
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	417.141,93	414.950	391.461,60	-23.488,40
14 - Transferauszahlungen	6.447.128,14	5.896.085	5.837.885,86	-58.199,14
15 - Sonstige Auszahlungen	82.058,56	81.525	207.196,81	125.671,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.317.394,74	7.849.730	7.856.379,92	6.649,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.739.599,92	3.732.850	4.513.510,65	780.660,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.047,38	845.880	846.118,69	238,69
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.790,00	0	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.139,72	27.000	44.822,48	17.822,48
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	907.977,10	872.880	890.941,17	18.061,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.532,84	41.000	68.265,60	27.265,60
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	176.739,06	164.180	164.180,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.271,90	205.180	232.445,60	27.265,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	640.705,20	667.700	658.495,57	-9.204,43
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.380.305,12	4.400.550	5.172.006,22	771.456,22
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	90.709,97	16.250	16.249,23	-0,77
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	189.593,25	198.120	198.110,78	-9,22
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-98.883,28	-181.870	-181.861,55	8,45
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.281.421,84	4.218.680	4.990.144,67	771.464,67

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Dienstanweisungen

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsleitung, Fachbereiche

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Isfort, Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.938,80	2.915	3.211,39	296,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.112,23	43.500	20.156,32	-23.343,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.051,03	46.415	23.367,71	-23.047,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.051,03	-46.415	-23.367,71	23.047,29
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.051,03	-46.415	-23.367,71	23.047,29
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-27.051,03	-46.415	-23.367,71	23.047,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.011,90	0	2.371,26	2.371,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.039,13	-46.415	-20.996,45	25.418,55

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.921,72	1.940	1.974,72	34,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142,23	43.500	34.997,32	-8.502,68
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.063,95	45.440	36.972,04	-8.467,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.063,95	-45.440	-36.972,04	8.467,96
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.063,95	-45.440	-36.972,04	8.467,96
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.063,95	-45.440	-36.972,04	8.467,96

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 2.371,26 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 23.343,68 €	- 8.502,68 €

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

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Isfort, Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	40.164,54	38.035	41.643,12	3.608,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	25	18,00	-7,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.182,54	38.060	41.661,12	3.601,12
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.182,54	-38.060	-41.661,12	-3.601,12
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.182,54	-38.060	-41.661,12	-3.601,12
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.182,54	-38.060	-41.661,12	-3.601,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.182,54	-38.060	-41.661,12	-3.601,12

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	29.993,80	28.275	29.276,41	1.001,41
15 - Sonstige Auszahlungen	18,00	25	18,00	-7,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.011,80	28.300	29.294,41	994,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-30.011,80	-28.300	-29.294,41	-994,41
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.011,80	-28.300	-29.294,41	-994,41
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-30.011,80	-28.300	-29.294,41	-994,41

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuführung zur Pensions-/Beihilferückstellung	+ 2.606,71 €	0,00 €

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Abgabenordnung Vollstreckungsgesetze, Dienstweisungen

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

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

Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Kortüm, Herbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,80	0	68,70	68,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.351,05	31.000	27.773,82	-3.226,18
10 = Ordentliche Erträge	22.384,85	31.000	27.842,52	-3.157,48
11 - Personalaufwendungen	177.146,00	179.840	196.750,87	16.910,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,90	0	172,55	172,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860,98	2.985	3.229,60	244,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.327,88	182.825	200.153,02	17.328,02
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-158.943,03	-151.825	-172.310,50	-20.485,50
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-158.943,03	-151.825	-172.310,50	-20.485,50
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.943,03	-151.825	-172.310,50	-20.485,50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.819,53	69.630	77.257,66	7.627,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-88.123,50	-82.195	-95.052,84	-12.857,84

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,40	0	43,20	43,20
7 + Sonstige Einzahlungen	91.693,82	31.000	28.091,78	-2.908,22
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.732,22	31.000	28.134,98	-2.865,02
10 - Personalauszahlungen	168.037,92	171.120	185.622,61	14.502,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,90	0	172,55	172,55
15 - Sonstige Auszahlungen	615,46	485	109.329,77	108.844,77
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.974,28	171.605	295.124,93	123.519,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-78.242,06	-140.605	-266.989,95	-126.384,95
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-78.242,06	-140.605	-266.989,95	-126.384,95
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-78.242,06	-140.605	-266.989,95	-126.384,95

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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>		
Säumniszuschläge und dergl.	- 3.766,61 €	- 2.908,23 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 7.627,66 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte für tarifliche Beschäftigte	+ 12.497,56 €	+ 12.497,56 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 2.034,34 €	+ 2.034,34 €
Zuführung zur Pensions-/Beihilferückstellung	+ 2.408,26 €	0,00 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 1.498,34 €	+ 1.487,99 €
Einzelwertberichtigungen Forderungen	- 1.923,63 €	0,00 €
Auszahlungen Verwahrungen	0,00 €	+107.356,78 €

Budget: II **Finanzen und Controlling**
Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produkt: II/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

Isfort, Werner

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 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.153,33	51.395	52.555,39	1.160,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.153,33	51.395	52.555,39	1.160,39
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.153,33	-51.395	-52.555,39	-1.160,39
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.153,33	-51.395	-52.555,39	-1.160,39
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.153,33	-51.395	-52.555,39	-1.160,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.469,63	33.730	34.677,44	947,44
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.683,70	-17.665	-17.877,95	-212,95

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	48.769,61	49.105	49.645,79	540,79
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.769,61	49.105	49.645,79	540,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-48.769,61	-49.105	-49.645,79	-540,79
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-48.769,61	-49.105	-49.645,79	-540,79
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-48.769,61	-49.105	-49.645,79	-540,79

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: II **Finanzen und Controlling**
Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt: II/11.001 **Wasserversorgung**

Ziele (Kurzbeschreibung)

Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Entgeltregelungen

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.338,40	650.000	664.364,69	14.364,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.284,93	14.100	42.011,23	27.911,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.902,36	64.785	67.054,76	2.269,76
10 = Ordentliche Erträge	751.525,69	728.885	773.430,68	44.545,68
11 - Personalaufwendungen	25.762,47	31.595	34.747,38	3.152,38
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.107,06	463.000	440.513,14	-22.486,86
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.780,10	178.560	177.228,44	-1.331,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.235,35	19.745	67.342,96	47.597,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	706.884,98	692.900	719.831,92	26.931,92
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.640,71	35.985	53.598,76	17.613,76
19 + Finanzerträge	28.812,32	17.415	28.463,77	11.048,77
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574,00	0	237,00	237,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.238,32	17.415	28.226,77	10.811,77
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.879,03	53.400	81.825,53	28.425,53
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	72.879,03	53.400	81.825,53	28.425,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.401,29	38.190	45.450,78	7.260,78
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	31.477,74	15.210	36.374,75	21.164,75

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.456,35	650.000	683.848,19	33.848,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.648,37	14.100	22.874,09	8.774,09
7 + Sonstige Einzahlungen	50.903,57	47.500	55.968,55	8.468,55
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.812,32	17.415	28.463,77	11.048,77
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.820,61	729.015	791.154,60	62.139,60
10 - Personalauszahlungen	20.152,75	24.665	25.945,58	1.280,58
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.515,43	463.000	408.914,84	-54.085,16
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	392,00	0	237,00	237,00
15 - Sonstige Auszahlungen	78.553,24	77.615	94.720,60	17.105,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.613,42	565.280	529.818,02	-35.461,98
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	243.207,19	163.735	261.336,58	97.601,58
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.139,72	27.000	44.822,48	17.822,48
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.139,72	27.000	44.822,48	17.822,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.532,84	41.000	68.265,60	27.265,60
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.532,84	41.000	68.265,60	27.265,60
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-60.393,12	-14.000	-23.443,12	-9.443,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	182.814,07	149.735	237.893,46	88.158,46
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	15.731,68	16.250	16.249,23	-0,77
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.731,68	16.250	16.249,23	-0,77
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	198.545,75	165.985	254.142,69	88.157,69

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
22910010 Herstellung von WV-Hausanschlüssen				
Einzahlungen: Baukostenzuschüsse	30.139,72	27.000	44.822,49	17.822,49
Auszahlungen: Herstellungskosten	25.232,18	21.000	67.549,28	46.549,28
Saldo	4.907,54	6.000,00	-22.726,79	-28.726,79
22910030 Kleinere Netzerweiterungen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	715,74	3.000	716,32	-2.283,68
Saldo	-715,74	-3.000	-716,32	2.283,68
22911030 Netzerweiterung Baugebiet „Oberste Kamp“, Ortsteil Osterwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	17.000	0,00	-17.000,00
Saldo	0,00	-17.000	0,00	17.000,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Trinkwasserverkauf	+ 14.364,69 €	+ 33.848,19 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinde/GV)	+ 26.194,66 €	+ 4.724,75 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	+ 1.084,68 €	+ 4.049,34 €
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	+ 10.879,77 €	+ 10.879,77 €
Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00 €	+ 8.468,55 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	+ 17.822,48 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuführung zur Pensions-/Beihilferückstellung	+ 1.871,80 €	0,00 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 127,70 €	- 5.322,58 €
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	+ 1.019,32 €	- 35.009,60 €
Stromkosten	+ 1.414,07 €	+ 786,91 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	- 2.800,00 €	- 2.800,00 €
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	- 4.658,32 €	- 3.591,32 €
Wasserbezug	- 13.737,73 €	- 13.172,99 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 3.098,50 €	+ 5.524,39 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 1.331,56 €	0,00 €
Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	+ 42.500,00 €	0,00 €
Körperschaftsteuer	+ 3.105,08 €	+ 13.826,05 €
Gewerbesteuer	+ 2.036,71 €	+ 3.323,70 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 7.260,78 €	0,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	+ 27.265,60 €

Bilanzauszug zum 31.12.2011
Produkt 11.001 - Wasserversorgung

AKTIVA

	€	31.12.2011 €	€	31.12.2010 T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0
1.2 Sachanlagen				
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	22.334,40			22,3
1.2.3.4 Wasserversorgungsanlagen	<u>2.284.416,82</u>			<u>2.395,4</u>
		2.306.751,22		2.417,7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<u>0,00</u>		0,0
			2.306.751,22	2.417,7
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			860.411,52	876,7
Summe Anlagevermögen			3.167.162,74	3.294,4
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.824,60	1,8
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. Rechtl. Forderungen		0,00		0
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		82.015,97		72,5
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>41.924,72</u>		<u>20,2</u>
			123.940,69	92,7
2.4 Liquide Mittel			1.392.509,72	1.192,7
Summe Umlaufvermögen			1.518.275,01	1.287,2
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00	3,8
			<u>4.685.437,75</u>	<u>4.585,4</u>

PASSIVA

	€	31.12.2011 €	€	31.12.2010 T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		3.697.531,01		3.697,5
1.2 Gewinn-/Verlustvortrag		180.127,88		148,7
1.4 Jahresüberschuss		<u>36.374,75</u>		<u>31,4</u>
			3.914.033,64	3.877,6
2. Sonderposten				
2.4 Sonstige Sonderposten			566.052,09	579,8
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			6.928,71	11,0
4. Verbindlichkeiten				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			190.927,54	113,1
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			7.495,77	3,9
			<u>4.685.437,75</u>	<u>4.585,4</u>

Anmerkung: Bis einschl. 31.12.2011 erbrachte Konzessionsabgaben

42.500,00 €

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer und andere Abfallbesitzer

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35	0,00	-35,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.794,05	689.950	694.715,95	4.765,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.881,53	11.650	11.644,82	-5,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	301,00	301,00
10 = Ordentliche Erträge	785.675,58	701.635	706.661,77	5.026,77
11 - Personalaufwendungen	10.331,49	10.250	11.333,47	1.083,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.988,47	652.110	654.827,76	2.717,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97,87	65	97,87	32,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.267,51	3.400	10.973,87	7.573,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	721.685,34	665.825	677.232,97	11.407,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.990,24	35.810	29.428,80	-6.381,20
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.990,24	35.810	29.428,80	-6.381,20
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	63.990,24	35.810	29.428,80	-6.381,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.144,37	35.810	32.521,58	-3.288,42
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	31.845,87	0	-3.092,78	-3.092,78

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.875,62	683.000	690.113,93	7.113,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.881,53	11.650	11.644,82	-5,18
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.757,15	694.650	701.758,75	7.108,75
10 - Personalauszahlungen	6.755,91	6.815	6.969,08	154,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.074,84	652.110	659.911,44	7.801,44
15 - Sonstige Auszahlungen	2.871,86	3.400	3.126,78	-273,22
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.702,61	662.325	670.007,30	7.682,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	107.054,54	32.325	31.751,45	-573,55
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	107.054,54	32.325	31.751,45	-573,55
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	107.054,54	32.325	31.751,45	-573,55

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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 Haushaltsposition 28 der Ergebnisrechnung enthaltene Anteil beträgt 221,56 €.

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>		
Gebühren - Restmüllgefäße	+ 2.670,10 €	+ 4.630,83 €
Gebühren - Biomüllgefäße	+ 2.517,17 €	+ 2.912,80 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entsorgungs- und Verwertungskosten	+ 1.727,94 €	+ 6.758,22 €
Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	+ 910,66 €	+ 1.024,24 €
Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	+ 7.673,27 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.288,42 €	0,00 €

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen und Bürger/-innen sowie Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen; Fachbereiche

Gremien

Ver- und Entsorgungsausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Berger, Elke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.358,36	17.480	17.289,34	-190,66
10 = Ordentliche Erträge	17.358,36	17.480	17.289,34	-190,66
11 - Personalaufwendungen	1.721,92	1.710	1.888,90	178,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.946,14	11.295	11.293,55	-1,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,37	0	7,98	7,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.668,43	13.005	13.190,43	185,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.689,93	4.475	4.098,91	-376,09
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.689,93	4.475	4.098,91	-376,09
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.689,93	4.475	4.098,91	-376,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.045,55	7.165	9.286,58	2.121,58
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.355,62	-2.690	-5.187,67	-2.497,67

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.425,47	17.480	17.255,13	-224,87
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425,47	17.480	17.255,13	-224,87
10 - Personalauszahlungen	1.125,99	1.135	1.161,51	26,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,64	11.295	10.946,05	-348,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.419,63	12.430	12.107,56	-322,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.005,84	5.050	5.147,57	97,57
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.005,84	5.050	5.147,57	97,57
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.005,84	5.050	5.147,57	97,57

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 2.121,58 €	0,00 €

Budget: II **Finanzen und Controlling**
Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: II/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

Isfort, Werner

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

Isfort, Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.436,34	10.900	9.584,52	-1.315,48
10 = Ordentliche Erträge	11.436,34	10.900	9.584,52	-1.315,48
11 - Personalaufwendungen	6.382,56	6.330	6.989,14	659,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,17	3,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.382,56	6.330	6.992,31	662,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.053,78	4.570	2.592,21	-1.977,79
19 + Finanzerträge	32,09	30	28,94	-1,06
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32,09	30	28,94	-1,06
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.085,87	4.600	2.621,15	-1.978,85
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.085,87	4.600	2.621,15	-1.978,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	5.085,87	4.600	2.621,15	-1.978,85

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.098,04	10.900	11.436,34	536,34
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,91	30	42,59	12,59
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.137,95	10.930	11.478,93	548,93
10 - Personalauszahlungen	4.173,69	4.210	4.297,75	87,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,68	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.961,37	4.210	4.299,41	89,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.176,58	6.720	7.179,52	459,52
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4,06	10.000	10.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,06	10.000	10.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4,06	-10.000	-10.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.172,52	-3.280	-2.820,48	459,52
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.172,52	-3.280	-2.820,48	459,52

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)				
Erwerb von Finanzanlagen	4,06	10.000	10.000	0,00
Einzelaufstellung 2010 (nachrichtlich):				
Einlage Netzgesellschaft Rosendahl mbH 10.000,00 €				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen	- 1.315,48 €	+ 536,34 €

Ziele (Kurzbeschreibung)

Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Produktziele anderer Produkte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Kreishaushalt

Budgetverantwortliche/r

Isfort, Werner

Zielgruppe/n

andere Produkte

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Isfort, Werner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.708.044,82	8.431.570	8.851.213,85	419.643,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.217,00	1.185.825	1.188.152,00	2.327,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.741,73	73.910	73.796,09	-113,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	381.589,03	377.000	409.133,19	32.133,19
10 = Ordentliche Erträge	10.618.592,58	10.068.305	10.522.295,13	453.990,13
15 - Transferaufwendungen	6.262.371,14	5.896.085	5.968.560,86	72.475,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.477,00	0	1.709,61	1.709,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.277.848,14	5.896.085	5.970.270,47	74.185,47
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.340.744,44	4.172.220	4.552.024,66	379.804,66
19 + Finanzerträge	77.860,83	31.200	23.906,78	-7.293,22
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.635,81	414.950	391.224,60	-23.725,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-338.774,98	-383.750	-367.317,82	16.432,18
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.001.969,46	3.788.470	4.184.706,84	396.236,84
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.001.969,46	3.788.470	4.184.706,84	396.236,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	87.907,06	87.907,06
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	4.001.969,46	3.788.470	4.272.613,90	484.143,90

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.438.458,92	8.431.570	9.133.611,38	702.041,38
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.217,00	1.185.825	1.188.152,00	2.327,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.607,27	73.910	73.757,71	-152,29
7 + Sonstige Einzahlungen	368.149,31	377.000	377.590,71	590,71
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.688,76	31.200	46.996,38	15.796,38
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.414.121,26	10.099.505	10.820.108,18	720.603,18
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.749,93	414.950	391.224,60	-23.725,40
14 - Transferauszahlungen	6.447.128,14	5.896.085	5.837.885,86	-58.199,14
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.863.878,07	6.311.035	6.229.110,46	-81.924,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.550.243,19	3.788.470	4.590.997,72	802.527,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.047,38	845.880	846.118,69	238,69
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.790,00	0	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877.837,38	845.880	846.118,69	238,69
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	176.735,00	154.180	154.180,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.735,00	154.180	154.180,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	701.102,38	691.700	691.938,69	238,69
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.251.345,57	4.480.170	5.282.936,41	802.766,41
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	74.978,29	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	189.593,25	198.120	198.110,78	-9,22
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.614,96	-198.120	-198.110,78	9,22
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.136.730,61	4.282.050	5.084.825,63	802.775,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<u>EINZAHLUNGEN (Zeile 23)</u>				
1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.047,38	845.880	846.118,69	238,69
<u>Einzelaufstellung 2011 (nachrichtlich):</u>				
Sportpauschale 40.000,00 €				
Feuerschutzpauschale 53.737,16 €				
Schulpauschale 200.000,00 €				
Allgemeine Investitionspauschale 552.381,53 €				
2 Veräußerung von Finanzanlagen	35.790,00	0	0,00	0,00
<u>AUSZAHLUNGEN (Zeile 30)</u>				
1 Erwerb von Finanzanlagen	176.735,00	154.180	154.180,00	0,00
<u>Einzelaufstellung 2011 (nachrichtlich):</u>				
Einzahlung für Versorgungsfonds 154.180,00 €				

Erläuterungen:

Siehe hierzu auch Ausführungen im Lagebericht!!

III Ordnende und soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher: Homering,
Antonius

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.233,67	78.060	88.606,52	10.546,52
3 + Sonstige Transfererträge	76.368,60	46.000	34.705,54	-11.294,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.087,36	465.540	495.531,35	29.991,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,00	1.200	1.119,55	-80,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.956,83	1.724.850	1.381.027,43	-343.822,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.630,74	13.760	24.762,48	11.002,48
10 = Ordentliche Erträge	2.363.498,20	2.329.410	2.025.752,87	-303.657,13
11 - Personalaufwendungen	444.343,13	468.375	469.075,07	700,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.054,20	105.265	101.336,72	-3.928,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.877,56	74.310	86.250,74	11.940,74
15 - Transferaufwendungen	2.281.716,07	2.484.845	2.094.020,95	-390.824,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.866,79	48.720	71.496,09	22.776,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.957.857,75	3.181.515	2.822.179,57	-359.335,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-594.359,55	-852.105	-796.426,70	55.678,30
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-594.359,55	-852.105	-796.426,70	55.678,30
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-594.359,55	-852.105	-796.426,70	55.678,30
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.986,76	102.165	139.767,73	37.602,73
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-728.346,31	-954.270	-936.194,43	18.075,57

III Ordnende und soziale Leistungen

Budgetverantwortlicher: Homering,
Antonius

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.607,94	30.225	30.202,94	-22,06
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	92.508,15	48.000	49.401,55	1.401,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.504,48	475.050	494.766,46	19.716,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,00	1.200	1.091,05	-108,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.583.008,48	1.726.950	1.533.363,75	-193.586,25
7 + Sonstige Einzahlungen	5.245,89	5.550	6.817,12	1.267,12
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.189.080,94	2.286.975	2.115.642,87	-171.332,13
10 - Personalauszahlungen	417.938,79	446.465	441.377,25	-5.087,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.090,42	105.265	98.147,31	-7.117,69
14 - Transferauszahlungen	2.307.623,99	2.494.205	2.067.480,95	-426.724,05
15 - Sonstige Auszahlungen	50.715,01	48.720	55.592,43	6.872,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.863.822,40	3.094.655	2.662.597,94	-432.057,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-674.741,46	-807.680	-546.955,07	260.724,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.266,41	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.200	10.391,00	2.191,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.180,00	1.200	1.080,00	-120,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.446,41	9.400	11.471,00	2.071,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.583,88	0	5.132,47	5.132,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.373,26	25.000	11.674,79	-13.325,21
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.000,00	54.000	54.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.957,14	79.000	70.807,26	-8.192,74
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-360.510,73	-69.600	-59.336,26	10.263,74
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	- 1.035.252,19	-877.280	-606.291,33	270.988,67
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	- 1.035.252,19	-877.280	-606.291,33	270.988,67

Budget: III **Ordnennde und soziale Leistungen**
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

Homerling, Antonius

Zielgruppe/n

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

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Homerling, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,29	250	329,29	79,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	150	25,00	-125,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	343,23	93,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	577,00	650	3.090,20	2.440,20
10 = Ordentliche Erträge	1.016,29	1.300	3.787,72	2.487,72
11 - Personalaufwendungen	46.780,19	49.665	53.060,20	3.395,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.953,52	10.000	4.897,34	-5.102,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360,59	360	360,59	0,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,00	740	379,00	-361,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.285,30	60.765	58.697,13	-2.067,87
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.269,01	-59.465	-54.909,41	4.555,59
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.269,01	-59.465	-54.909,41	4.555,59
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-55.269,01	-59.465	-54.909,41	4.555,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.541,93	4.541,93
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-55.269,01	-59.465	-59.451,34	13,66

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 4.541,93 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	150	0,00	-150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463,34	250	343,23	93,23
7 + Sonstige Einzahlungen	775,08	650	2.744,52	2.094,52
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378,42	1.050	3.087,75	2.037,75
10 - Personalauszahlungen	33.870,74	38.705	39.211,31	506,31
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,25	10.000	5.850,86	-4.149,14
15 - Sonstige Auszahlungen	191,00	740	379,00	-361,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.102,99	49.445	45.441,17	-4.003,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-40.724,57	-48.395	-42.353,42	6.041,58
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.724,57	-48.395	-42.353,42	6.041,58
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-40.724,57	-48.395	-42.353,42	6.041,58

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Verwarnungs- und Bußgelder	+ 1.077,00 €	+ 856,92 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	+ 1.363,20 €	+ 1.237,60 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	+ 2.888,89 €	0,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 4.533,04 €	- 4.005,54 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 4.541,93 €	0,00 €

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: III/02.002 Gewerbewesen

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
<ul style="list-style-type: none"> - Führung und Aktualisierung einer Gewerkekartei - Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften - Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte in den drei Ortsteilen 	Einwohner/-innen und Bürger/-innen; Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Gremien
Gewerbeordnung (GewO); Gaststättengesetz (GaststG); Handwerksordnung und andere gewerbe- und ordnungsrechtliche Bestimmungen; Anordnungen übergeordneter Behörden	
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homering, Antonius	Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.627,00	5.500	6.570,00	1.070,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	125,20	125,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27,10	27,10
10 = Ordentliche Erträge	6.627,00	5.500	6.722,30	1.222,30
11 - Personalaufwendungen	14.452,36	20.040	20.545,53	505,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,92	350	552,31	202,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,82	3.200	2.643,01	-556,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.904,10	23.590	23.740,85	150,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.277,10	-18.090	-17.018,55	1.071,45
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.277,10	-18.090	-17.018,55	1.071,45
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.277,10	-18.090	-17.018,55	1.071,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.277,10	-18.090	-17.018,55	1.071,45

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.377,00	5.500	7.200,00	1.700,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.377,00	5.500	7.200,00	1.700,00
10 - Personalauszahlungen	12.731,10	18.670	18.814,41	144,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,92	350	61,40	-288,60
15 - Sonstige Auszahlungen	4.215,82	3.200	3.210,51	10,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.992,84	22.220	22.086,32	-133,68
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.615,84	-16.720	-14.886,32	1.833,68
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.615,84	-16.720	-14.886,32	1.833,68
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.615,84	-16.720	-14.886,32	1.833,68

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Verwaltungsgebühren	+ 1.185,00 €	+ 1.815,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	- 1.106,99 €	+ 10,51 €

Budget: III **Ordnennde und soziale Leistungen**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.003 **Verkehrsangelegenheiten**

Ziele (Kurzbeschreibung) Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Zielgruppe/n Einwohner/-innen und Bürger/-innen; Teilnehmer/-innen am öffentlichen Straßenverkehr; Anzeigenerstatter und Beschwerdeführer
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Rats- und Ausschussbeschlüsse	Gremien
Budgetverantwortliche/r Homerling, Antonius	Produktverantwortliche/r Homerling, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	400	523,00	123,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.796,78	300	72,55	-227,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.954,40	4.500	4.030,60	-469,40
10 = Ordentliche Erträge	9.041,18	5.200	4.626,15	-573,85
11 - Personalaufwendungen	18.915,75	17.735	15.787,47	-1.947,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,81	5.450	5.149,19	-300,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,60	0	40,60	40,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.012,16	23.185	20.977,26	-2.207,74
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.970,98	-17.985	-16.351,11	1.633,89
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.970,98	-17.985	-16.351,11	1.633,89
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.970,98	-17.985	-16.351,11	1.633,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.449,21	35.449,21
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-14.970,98	-17.985	-51.800,32	-33.815,32

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 35.449,21 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	400	523,00	123,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.198,48	2.400	3.670,85	1.270,85
7 + Sonstige Einzahlungen	4.145,61	4.500	3.852,60	-647,40
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.634,09	7.300	8.046,45	746,45
10 - Personalauszahlungen	16.907,62	16.365	14.056,35	-2.308,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,47	5.450	5.194,88	-255,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.058,09	21.815	19.251,23	-2.563,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.424,00	-14.515	-11.204,78	3.310,22
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.424,00	-14.515	-11.204,78	3.310,22
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-16.424,00	-14.515	-11.204,78	3.310,22

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	0,00 €	+ 1.498,30 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte für tariflich Beschäftigte	- 1.676,54 €	- 1.676,54 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 35.449,21 €	0,00 €

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt: III/02.004 Bürgerbüro

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten und -freundlichen Servicezentrale - Konzentration von Serviceleistungen zur Vermeidung von Wartezeiten in anderen Fachbereichen - Führung und Aktualisierung des Melderegisters 	Einwohner und Bürger; auswärtige Gäste; Behörden; Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Gremien
Meldegesetz NW; Melderechtsrahmengesetz; Meldedatenübermittlungsverordnung; Bundeszentralregistergesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Wahlgesetze; Wehrpflichtgesetz; Satzungen	
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homering, Antonius	Stauvermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.544,99	64.000	63.495,61	-504,39
10 = Ordentliche Erträge	43.544,99	64.000	63.495,61	-504,39
11 - Personalaufwendungen	40.311,00	50.540	50.805,05	265,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,13	39.000	39.760,20	760,20
15 - Transferaufwendungen	5.206,06	6.000	6.103,39	103,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.657,19	95.540	96.668,64	1.128,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.112,20	-31.540	-33.173,03	-1.633,03
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.112,20	-31.540	-33.173,03	-1.633,03
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.112,20	-31.540	-33.173,03	-1.633,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-26.112,20	-31.540	-33.173,03	-1.633,03

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.544,99	64.000	63.495,61	-504,39
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.544,99	64.000	63.495,61	-504,39
10 - Personalauszahlungen	40.311,00	50.270	50.458,83	188,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.122,31	39.000	38.441,34	-558,66
14 - Transferauszahlungen	5.206,06	6.000	6.103,39	103,39
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.639,37	95.270	95.003,56	-266,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-25.094,38	-31.270	-31.507,95	-237,95
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-25.094,38	-31.270	-31.507,95	-237,95
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-25.094,38	-31.270	-31.507,95	-237,95

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.005 **Standesamt**

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Sorgfältige und ordnungsgemäße Feststellung der Ehefähigkeit (insbesondere bei Auslandsbeteiligung)
- Zeitnahe Feststellung und Beurkundung der Daten in Sterbe- und Geburtsfällen

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Homerling, Antonius

Zielgruppe/n

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

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Homerling, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.610,80	7.000	5.744,20	-1.255,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,00	1.200	1.119,55	-80,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,00	1.000	786,00	-214,00
10 = Ordentliche Erträge	8.797,80	9.200	7.649,75	-1.550,25
11 - Personalaufwendungen	47.806,89	47.560	47.825,19	265,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,99	1.200	1.708,59	508,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,55	610	802,10	192,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.257,43	49.370	50.335,88	965,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.459,63	-40.170	-42.686,13	-2.516,13
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.459,63	-40.170	-42.686,13	-2.516,13
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.459,63	-40.170	-42.686,13	-2.516,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-40.459,63	-40.170	-42.686,13	-2.516,13

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.529,15	7.000	5.621,10	-1.378,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,00	1.200	1.091,05	-108,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,00	1.000	762,00	-238,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.605,15	9.200	7.474,15	-1.725,85
10 - Personalauszahlungen	47.233,13	47.290	47.478,97	188,97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813,99	1.200	938,73	-261,27
15 - Sonstige Auszahlungen	356,00	610	751,00	141,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.403,12	49.100	49.168,70	68,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-39.797,97	-39.900	-41.694,55	-1.794,55
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.797,97	-39.900	-41.694,55	-1.794,55
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-39.797,97	-39.900	-41.694,55	-1.794,55

Teil-Finanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Verwaltungsgebühren	- 1.255,80 €	- 1.378,90 €

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.006 **Wahlen, Abstimmungen und Statistiken**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

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

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Stauermann, Martin

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.898,76	600	0,00	-600,00
10 = Ordentliche Erträge	6.898,76	600	0,00	-600,00
11 - Personalaufwendungen	15.370,09	8.830	9.117,28	287,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545,21	1.500	0,00	-1.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.915,30	10.330	9.117,28	-1.212,72
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.016,54	-9.730	-9.117,28	612,72
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.016,54	-9.730	-9.117,28	612,72
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-16.016,54	-9.730	-9.117,28	612,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.016,54	-9.730	-9.117,28	612,72

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.906,75	600	1.064,26	464,26
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.906,75	600	1.064,26	464,26
10 - Personalauszahlungen	14.796,33	8.010	8.078,61	68,61
15 - Sonstige Auszahlungen	7.618,31	1.500	-57,55	-1.557,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.414,64	9.510	8.021,06	-1.488,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.507,89	-8.910	-6.956,80	1.953,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.507,89	-8.910	-6.956,80	1.953,20
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.507,89	-8.910	-6.956,80	1.953,20

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Sonstige Aufwandsentschädigungen	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €

Budget: III **Ordnennde und soziale Leistungen**
Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt: III/02.007 **Freiwillige Feuerwehr und Feuerschutz**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Homerling, Antonius

Zielgruppe/n

Bevölkerung der Gemeinde Rosendahl; Angehörige der Wehr sowie Wehrführer; Verursacher von Feuerwehrsätzen

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Homerling, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.183,19	45.655	52.565,12	6.910,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.636,29	8.100	8.492,65	392,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772,11	3.000	1.334,12	-1.665,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.099,34	8.510	11.867,33	3.357,33
10 = Ordentliche Erträge	71.690,93	65.265	74.259,22	8.994,22
11 - Personalaufwendungen	19.488,72	23.950	22.889,49	-1.060,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.117,90	39.915	39.105,89	-809,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.606,63	68.035	79.962,65	11.927,65
15 - Transferaufwendungen	1.900,00	1.400	1.400,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.026,88	42.100	39.251,32	-2.848,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.140,13	175.400	182.609,35	7.209,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.449,20	-110.135	-108.350,13	1.784,87
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.449,20	-110.135	-108.350,13	1.784,87
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-101.449,20	-110.135	-108.350,13	1.784,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.834,82	25.820	39.206,22	13.386,22
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-170.284,02	-135.955	-147.556,35	-11.601,35

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 7.754,52 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.566,09	8.100	6.540,45	-1.559,55
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.772,11	3.000	1.334,12	-1.665,88
7 + Sonstige Einzahlungen	325,20	300	220,00	-80,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.663,40	11.400	8.094,57	-3.305,43
10 - Personalauszahlungen	18.054,34	22.580	21.158,37	-1.421,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.411,45	39.915	37.813,61	-2.101,39
14 - Transferauszahlungen	1.900,00	1.400	1.400,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	38.294,88	42.100	38.300,26	-3.799,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.660,67	105.995	98.672,24	-7.322,76
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-74.997,27	-94.595	-90.577,67	4.017,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.266,41	0	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.200	10.391,00	2.191,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.266,41	8.200	10.391,00	2.191,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.583,88	0	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.386,90	25.000	11.674,79	-13.325,21
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.970,78	25.000	11.674,79	-13.325,21
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-283.704,37	-16.800	-1.283,79	15.516,21
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-358.701,64	-111.395	-91.861,46	19.533,54
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-358.701,64	-111.395	-91.861,46	19.533,54

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34000010 Anschaffung Geräte und Ausrüstung				
Einzahlungen: Spenden	8.266,41	0		0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	17.459,30	10.000	11.113,35	1.113,35
Saldo	-9.192,89	-10.000	-11.113,35	-1.113,35
34009020 Feuerlöschteich Gewerbegebiet Eichenkamp				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Baukosten	24.583,88	0	0,00	0,00
Saldo	-24.583,88	0	0,00	0,00
34010020 Feuerwehrfahrzeug TLF 16 (Holtwick)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	249.927,60	0	561,44	561,44
Saldo	-249.927,60	0	-561,44	-561,44
34011020 Kauf eines gebrauchten MTW (LZ Darfeld)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
Saldo	0,00	-15.000	0,00	15.000,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 6.910,12 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Kostenersätze	+ 482,65 €	- 1.469,55 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	- 2.165,68 €	- 2.165,68 €
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	+ 2.191,00 €	+ 2.191,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.246,33 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Instandhaltung von Fahrzeugen	- 1.340,82 €	- 1.340,82 €
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	+ 2.226,65 €	+ 714,87 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 11.927,65 €	0,00 €
Sicherheits-/arbeitsmediz. Betreuung	- 2.126,78 €	- 2.126,78 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 13.386,22 €	0,00 €
Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	+ 1.022,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00 €	- 13.325,21 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produkt: III/05.001 Leistungen nach SGB II

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Langzeitarbeitslose Bürger in der Gemeinde Rosendahl
Auftragsgrundlage	Gremien
II. Sozialgesetzbuch; Rats- und Ausschussbeschlüsse; Verträge mit dem Kreis Coesfeld	Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Homering, Antonius	Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	59.611,81	36.000	30.824,84	-5.175,16
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.076,51	1.527.000	1.152.740,67	-374.259,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.700,00	2.700,00
10 = Ordentliche Erträge	1.588.688,32	1.563.000	1.186.265,51	-376.734,49
11 - Personalaufwendungen	142.152,83	138.580	137.403,02	-1.176,98
15 - Transferaufwendungen	1.474.066,93	1.609.700	1.190.282,38	-419.417,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,81	0	-22.807,61	-22.807,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.617.556,57	1.748.280	1.304.877,79	-443.402,21
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.868,25	-185.280	-118.612,28	66.667,72
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.868,25	-185.280	-118.612,28	66.667,72
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.868,25	-185.280	-118.612,28	66.667,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-28.868,25	-185.280	-118.612,28	66.667,72

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	71.350,67	36.000	44.139,60	8.139,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.372.251,13	1.527.000	1.302.237,81	-224.762,19
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.443.601,80	1.563.000	1.346.377,41	-216.622,59
10 - Personalauszahlungen	140.431,57	135.840	133.940,80	-1.899,20
14 - Transferauszahlungen	1.483.418,29	1.620.700	1.196.330,48	-424.369,52
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	12.961,38	12.961,38
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.623.849,86	1.756.540	1.343.232,66	-413.307,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-180.248,06	-193.540	3.144,75	196.684,75
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-180.248,06	-193.540	3.144,75	196.684,75
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-180.248,06	-193.540	3.144,75	196.684,75

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

(Teil-)Ergebnisplan:

Grundsätzlich wird 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. Bei den Erstattungen der Sach- und Personalaufwendungen für das Fallmanagement werden unabhängig vom tatsächlichen Aufwand pauschalierte Beträge, gerechnet nach Fallzahlen, erstattet. Eingeplant waren hierfür in 2011 118.000,00 €. Nach den Fallzahlen tatsächlich erstattet wurde ein Betrag von 114.988,91 € (= -3.011,09 €).

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. Für die Direktbeteiligung war ein Ansatz von 210.000 € vorgesehen, die tatsächliche Beteiligung lag jedoch mit insgesamt 131.179,09 € um 78.820,91 € unter dem Ansatz.

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 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

Homering, Antonius

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 ist.

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Tauber, Anja

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2011	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	7.747,28	4.000	1.661,69	-2.338,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.446,67	192.500	225.280,64	32.780,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	702,67	702,67
10 = Ordentliche Erträge	192.193,95	196.500	227.645,00	31.145,00
11 - Personalaufwendungen	15.941,30	19.490	19.651,01	161,01
15 - Transferaufwendungen	198.524,06	196.000	227.645,00	31.645,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615,38	500	41.999,53	41.499,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.080,74	215.990	289.295,54	73.305,54
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.886,79	-19.490	-61.650,54	-42.160,54
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.886,79	-19.490	-61.650,54	-42.160,54
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.886,79	-19.490	-61.650,54	-42.160,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.886,79	-19.490	-61.650,54	-42.160,54

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.097,51	6.000	2.805,59	-3.194,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.446,67	192.500	223.606,46	31.106,46
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.544,18	198.500	226.412,05	27.912,05
10 - Personalauszahlungen	15.080,67	18.940	18.958,56	18,56
14 - Transferauszahlungen	209.550,90	196.000	229.084,28	33.084,28
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	500	0,00	-500,00
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.631,57	215.440	248.042,84	32.602,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-29.087,39	-16.940	-21.630,79	-4.690,79
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.087,39	-16.940	-21.630,79	-4.690,79
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-29.087,39	-16.940	-21.630,79	-4.690,79

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von Sozialleistungsträgern	- 1.515,58 €	- 1.515,58 €
Kostenerstattungen vom Kreis	32.780,64 €	31.108,46 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Lfd. Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	- 14.490,78 €	- 19.787,73 €
Einmalige Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	+ 1.992,82 €	+ 1.992,82 €
Hilfe zur Gesundheit	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
Hilfe in besonderen Lebenslagen	+ 2.603,45 €	+ 2.915,44 €
Grundsicherung natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen über 65 Jahre	+ 14.943,43 €	+ 16.570,01 €
Grundsicherung natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen unter 65 Jahre	+ 30.640,85 €	+ 35.438,51 €
Hilfe in Einrichtungen Grundsicherung über 65 Jahre	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Hilfe in Einrichtungen Grundsicherung unter 65 Jahre	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
Abführung Kostenerstattungen und -ersätze	- 39.781,60 €	- 500,00 €

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produkt: III/05.003 Unterhaltsleistungen

Ziele (Kurzbeschreibung) Sicherung des Nachranges der Sozialhilfe	Zielgruppe/n Unterhaltsberechtigte Empfänger von Sozialleistungen sowie die Unterhaltsverpflichteten
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	Gremien Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss Rat
Budgetverantwortliche/r Homerig, Antonius	Produktverantwortliche/r Tauber, Anja

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	8.791,23	4.500	2.189,01	-2.310,99
10 = Ordentliche Erträge	8.791,23	4.500	2.189,01	-2.310,99
11 - Personalaufwendungen	7.053,70	11.940	11.344,48	-595,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,10	0	351,20	351,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.384,80	11.940	11.695,68	-244,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.406,43	-7.440	-9.506,67	-2.066,67
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.406,43	-7.440	-9.506,67	-2.066,67
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.406,43	-7.440	-9.506,67	-2.066,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	1.406,43	-7.440	-9.506,67	-2.066,67

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.482,04	4.500	2.426,36	-2.073,64
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.482,04	4.500	2.426,36	-2.073,64
10 - Personalauszahlungen	6.766,82	11.940	11.344,48	-595,52
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.766,82	11.940	11.344,48	-595,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.715,22	-7.440	-8.918,12	-1.478,12
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.715,22	-7.440	-8.918,12	-1.478,12
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.715,22	-7.440	-8.918,12	-1.478,12

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge / Einzahlungen</u>		
Übergeleitete Unterhaltsansprüche SGB II (Kostenträger Bund)	- 2.293,00 €	- 2.323,99 €

Budget: III **Ord nende und soziale Leistungen**
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 jugoslawischer Hilfeempfänger in ihr Heimatland, ggfls. In Zusammenarbeit mit internationalen Rückkehrorganisationen, weiter unterstützt.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Flüchtlingsaufnahme-gesetz (FlüAG); Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden

Budgetverantwortliche/r

Homering, Antonius

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.812,00	28.425	28.425,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	218,28	1.500	30,00	-1.470,00
10 = Ordentliche Erträge	24.030,28	29.925	28.455,00	-1.470,00
11 - Personalaufwendungen	17.615,41	17.670	17.822,09	152,09
15 - Transferaufwendungen	136.890,10	213.000	209.627,85	-3.372,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.505,51	230.670	227.449,94	-3.220,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-130.475,23	-200.745	-198.994,94	1.750,06
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-130.475,23	-200.745	-198.994,94	1.750,06
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-130.475,23	-200.745	-198.994,94	1.750,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-130.475,23	-200.745	-198.994,94	1.750,06

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.812,00	28.425	28.425,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	577,93	1.500	30,00	-1.470,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.389,93	29.925	28.455,00	-1.470,00
10 - Personalauszahlungen	17.328,53	17.400	17.475,87	75,87
14 - Transferauszahlungen	143.855,39	213.000	179.231,16	-33.768,84
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.183,92	230.400	196.707,03	-33.692,97
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-136.793,99	-200.475	-168.252,03	32.222,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-136.793,99	-200.475	-168.252,03	32.222,97
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-136.793,99	-200.475	-168.252,03	32.222,97

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	- 1.470,00 €	- 1.470,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Grundleistungen § 3 AsylbLG	- 9.340,85 €	- 9.192,60 €
Leistungen nach § 2 AsylbLG	- 15.996,52 €	- 41.893,80 €
Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	+ 27.499,89 €	+ 26.847,47 €
Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG	- 5.136,04 €	- 9.112,53 €

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produkt: III/05.005 **Sozialversicherung u. –versorgung, Seniorenangelegenheiten**

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Homerling, Antonius

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

Croner, Wolfgang

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.711,65	18.905	18.997,78	92,78
15 - Transferaufwendungen	2.956,00	2.105	2.103,00	-2,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.667,65	21.010	21.100,78	90,78
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.667,65	-21.010	-21.100,78	-90,78
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.667,65	-21.010	-21.100,78	-90,78
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.667,65	-21.010	-21.100,78	-90,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.667,65	-21.010	-21.100,78	-90,78

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.711,65	18.905	18.997,78	92,78
14 - Transferauszahlungen	2.956,00	2.105	2.103,00	-2,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.667,65	21.010	21.100,78	90,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.667,65	-21.010	-21.100,78	-90,78
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.667,65	-21.010	-21.100,78	-90,78
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.667,65	-21.010	-21.100,78	-90,78

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: III/06.001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Eltern und Kinder, Kindergartenträger

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113,25	1.930	5.509,17	3.579,17
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.300,61	300.000	307.130,23	7.130,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.921,54	1.921,54
10 = Ordentliche Erträge	312.413,86	301.930	314.560,94	12.630,94
11 - Personalaufwendungen	5.603,27	11.675	11.787,10	112,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.113,25	2.115	2.113,26	-1,74
15 - Transferaufwendungen	462.172,92	456.640	456.859,33	219,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,54	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.810,98	470.430	470.759,69	329,69
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-159.397,12	-168.500	-156.198,75	12.301,25
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-159.397,12	-168.500	-156.198,75	12.301,25
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-159.397,12	-168.500	-156.198,75	12.301,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109,69	0	2.020,86	2.020,86
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-161.506,81	-168.500	-158.219,61	10.280,39

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.855,70	300.000	305.196,66	5.196,66
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.855,70	300.000	305.196,66	5.196,66
10 - Personalauszahlungen	5.603,27	10.305	10.055,98	-249,02
14 - Transferauszahlungen	460.737,35	455.000	453.228,64	-1.771,36
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.340,62	465.305	463.284,62	-2.020,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-154.484,92	-165.305	-158.087,96	7.217,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	986,36	0	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.000,00	54.000	54.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.986,36	54.000	54.000,00	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-77.986,36	-54.000	-54.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-232.471,28	-219.305	-212.087,96	7.217,04
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-232.471,28	-219.305	-212.087,96	7.217,04

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
34609020 Einrichtung DRK-Kindergarten im Ortsteil Darfeld				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	986,36	0	0,00	0,00
Saldo	-986,36	0	0,00	0,00
34610020 Inv.-Zuschuss DRK-Kindergarten „Haus Holtwick“				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	47.000,00	0	0,00	0,00
Saldo	-47.000,00	0	0,00	0,00
34610030 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten Darfeld				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	16.000,00	0	0,00	0,00
Saldo	-16.000,00	0	0,00	0,00
34610040 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten Holtwick				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	14.000,00	0	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	0	0,00	0,00
34610050 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten Osterwick				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	22.000	22.000,00	0,00
Saldo	0,00	-22.000	-22.000,00	0,00
34610060 Investitionszuschuss DRK-Kindergarten Osterwick				
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	32.000	32.000,00	0,00
Saldo	0,00	-32.000	-32.000,00	0,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auslösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 3.579,17 €	0,00 €
Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen	+ 7.130,23 €	+ 5.196,66 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	+ 1.921,54 €	
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	- 3.597,72 €	- 7.313,41 €
Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinden/GV)	+ 5.542,05 €	+ 5.542,05 €
Sonstige Transferaufwendungen (sonst. inländ. Bereich)	- 1.725,00 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 2.020,86 €	0,00 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 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

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	89,00	-11,00
11 - Personalaufwendungen	30.287,05	21.410	21.511,48	101,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.287,05	21.410	21.511,48	101,48
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.287,05	-21.310	-21.422,48	-112,48
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-30.287,05	-21.310	-21.422,48	-112,48
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.287,05	-21.310	-21.422,48	-112,48
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-30.287,05	-21.310	-21.422,48	-112,48

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	-100,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00
10 - Personalauszahlungen	30.287,05	21.410	21.511,48	101,48
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.287,05	21.410	21.511,48	101,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-30.287,05	-21.310	-21.511,48	-201,48
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.287,05	-21.310	-21.511,48	-201,48
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-30.287,05	-21.310	-21.511,48	-201,48

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III Ordnende und soziale Leistungen
 Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produkt: III/10.004 Unterkünfte für Wohnungslose

Hinweis: Ab 2011 Zusammenfassung mit Produkt „Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber“ unter Produkt 49 und der Produktziffer III/10.005 !!

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)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften

Budgetverantwortliche/r

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

Wohnungslose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen zu erhalten oder sich mit einer bedarfsgerechten Wohnung zu versorgen

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.573,29	0	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.573,29	0	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.573,29	0	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.573,29	0	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.573,29	0	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,55	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-4.970,84	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.573,29	0	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573,29	0	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.573,29	0	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.573,29	0	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.573,29	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: III/10.005 **Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Wohnungslose**

Hinweis: Ab 2011 Zusammenfassung von Produkte „Unterkünfte für Wohnungslose“ und „Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber“ unter Produkt 49 und der Produktziffer III/10.005 !!

Ziele (Kurzbeschreibung)

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

Homerig, Antonius

Zielgruppe/n

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

Gremien

Sport-, Kultur-, Familien und Sozialausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Voß, Bernd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.497,86 0,00	40.500 0	67.402,90 334,04	26.902,90 334,04
10 = Ordentliche Erträge	49.497,86	40.500	67.736,94	27.236,94
11 - Personalaufwendungen	3.454,19	4.085	4.091,49	6,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.836,94	8.836,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.454,19	4.085	12.928,43	8.843,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.043,67	36.415	54.808,51	18.393,51
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.043,67	36.415	54.808,51	18.393,51
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.043,67	36.415	54.808,51	18.393,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.120,28	59.655	45.321,19	-14.333,81
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-2.076,61	-23.240	9.487,32	32.727,32

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 3.871,26 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.813,45	40.500	65.694,24	25.194,24
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.813,45	40.500	65.694,24	25.194,24
10 - Personalauszahlungen	3.454,19	4.085	4.091,49	6,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454,19	4.085	4.091,49	6,49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	42.359,26	36.415	61.602,75	25.187,75
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	42.359,26	36.415	61.602,75	25.187,75
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	42.359,26	36.415	61.602,75	25.187,75

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Sonstige Benutzungsgebühren	+ 26.396,42 €	+ 25.009,24 €
Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich	+ 8.836,94 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.333,81 €	0,00 €

Budget: III **Ordnende und soziale Leistungen**
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.
- Anpassung der Friedhofsgebührensatzung
- Erhalt und Pflege der Judenfriedhöfe

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Homerling, Antonius

Zielgruppe/n

Hinterbliebene die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Homerling, Antonius

Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2011	Ansatz / Ist
in €	€	€	€	(Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,94	1.800	1.777,94	-22,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.469,81	39.890	36.147,76	-3.742,24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	345,02	145,02
10 = Ordentliche Erträge	40.265,75	41.890	38.270,72	-3.619,28
11 - Personalaufwendungen	6.825,44	6.300	6.436,41	136,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921,93	9.350	10.163,20	813,20
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.797,09	3.800	3.814,24	14,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,90	70	0,00	-70,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.365,36	19.520	20.413,85	893,85
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.900,39	22.370	17.856,87	-4.513,13
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.900,39	22.370	17.856,87	-4.513,13
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.900,39	22.370	17.856,87	-4.513,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.524,42	16.690	13.228,32	-3.461,68
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	375,97	5.680	4.628,55	-1.051,45

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 8.390,19 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,94	1.800	1.777,94	-22,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.388,10	49.400	40.495,40	-8.904,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	200	345,02	145,02
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.284,04	51.400	42.618,36	-8.781,64
10 - Personalauszahlungen	6.251,68	5.750	5.743,96	-6,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505,03	9.350	9.846,49	496,49
15 - Sonstige Auszahlungen	39,00	70	47,83	-22,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.795,71	15.170	15.638,28	468,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	34.488,33	36.230	26.980,08	-9.249,92
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.180,00	1.200	1.080,00	-120,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,00	1.200	1.080,00	-120,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.132,47	5.132,47
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.132,47	5.132,47
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.180,00	1.200	-4.052,47	-5.252,47
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	35.668,33	37.430	22.927,61	-14.502,39
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	35.668,33	37.430	22.927,61	-14.502,39

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
<u>EINZAHLUNGEN</u> (Zeile 23)				
1 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.180,00	1.200	1.080,00	-120,00
<u>Einzelauflistung 2011 (nachrichtlich):</u>				
Kostenersätze für Grabeinfassungen	1.080,00 €			
<u>AUSZAHLUNGEN</u> (Zeile 30)				
1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.132,47	5.132,47
<u>Einzelauflistung 2011 (nachrichtlich):</u>				
Beschaffung Grabeinfassungen	5.132,47 €			

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Leichenhallengebühren	- 2.974,00 €	- 2.910,00 €
Bestattungsgebühren	+ 226,00 €	+ 1.016,00 €
Nutzungs- und Unterhaltsgebühren Friedhof Holtwick	- 1.009,01 €	- 7.177,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 1.324,10 €	+ 1.087,50 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.461,68 €	0,00 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	+ 5.132,47 €

IV Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher: Niehues, Franz-Josef

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.116,66	477.915	551.350,46	73.435,46
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.020,06	2.289.405	2.327.956,99	38.551,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	250	5.806,50	5.556,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.130,62	79.200	84.841,15	5.641,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.231,12	500	51.163,25	50.663,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	49.875,17	0	39.356,81	39.356,81
10 = Ordentliche Erträge	3.408.678,63	2.847.270	3.060.475,16	213.205,16
11 - Personalaufwendungen	912.035,92	930.175	880.758,56	-49.416,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.820,13	1.217.500	1.145.944,58	-71.555,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.700.092,45	1.640.535	1.709.286,66	68.751,66
15 - Transferaufwendungen	6.911,94	8.160	8.279,31	119,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.374,76	534.845	764.313,21	229.468,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.777.235,20	4.331.215	4.508.582,32	177.367,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.368.556,57	-1.483.945	-1.448.107,16	35.837,84
19 + Finanzerträge	8.223,32	7.180	7.177,75	-2,25
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.298,52	78.820	78.817,46	-2,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-75.075,20	-71.640	-71.639,71	0,29
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.443.631,77	-1.555.585	-1.519.746,87	35.838,13
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.443.631,77	-1.555.585	-1.519.746,87	35.838,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.676,85	28.930	585.908,60	556.978,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.083,92	67.780	603.038,12	535.258,12
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.490.038,84	-1.594.435	-1.536.876,39	57.558,61

IV Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher: Niehues, Franz-Josef

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.634,00	0	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.934,80	1.831.850	1.847.524,14	15.674,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	250	5.806,50	5.556,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.877,45	79.200	101.719,72	22.519,72
7 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.223,32	7.180	7.177,75	-2,25
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.474,57	1.918.480	1.963.728,11	45.248,11
10 - Personalauszahlungen	888.034,90	908.270	862.688,84	-45.581,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.391,77	1.217.500	1.174.347,98	-43.152,02
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.298,52	78.820	78.817,46	-2,54
15 - Sonstige Auszahlungen	621.275,04	534.845	488.501,85	-46.343,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115.000,23	2.739.435	2.604.356,13	-135.078,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-765.525,66	-820.955	-640.628,02	180.326,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	316.715	263.658,32	-53.056,68
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	5.500,00	5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	289.607,62	351.700	350.855,66	-844,34
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.607,62	668.915	620.013,98	-48.901,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.104,85	1.168.300	788.197,85	-380.102,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.364,61	49.000	52.715,23	3.715,23
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	67.000,00	9.000	5.271,38	-3.728,62
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.469,46	1.226.300	846.184,46	-380.115,54
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-254.861,84	-557.385	-226.170,48	331.214,52
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.020.387,50	-1.378.340	-866.798,50	511.541,50
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.438,51	29.900	29.909,82	9,82
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	105.982,10	102.875	102.871,50	-3,50
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.543,59	-72.975	-72.961,68	13,32
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.096.931,09	-1.451.315	-939.760,18	511.554,82

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Zeitnahe und vollständige Erbringung qualitativ hochwertiger Unterhalts-, Pflege- und sonstiger Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Fachbereiche, Verwaltungsführung

Gremien**Produktverantwortliche/r**

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.638,75	5.515	10.503,58	4.988,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,23	0	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	5.500,00	5.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.788,87	0	8.927,31	8.927,31
10 = Ordentliche Erträge	23.128,85	6.015	24.930,89	18.915,89
11 - Personalaufwendungen	463.647,95	490.940	475.100,32	-15.839,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.251,28	64.835	67.196,04	2.361,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.364,12	29.325	31.253,30	1.928,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.234,71	13.110	11.279,18	-1.830,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.498,06	598.210	584.828,84	-13.381,16
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-550.369,21	-592.195	-559.897,95	32.297,05
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-550.369,21	-592.195	-559.897,95	32.297,05
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-550.369,21	-592.195	-559.897,95	32.297,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.380,99	24.680	579.612,74	554.932,74
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.949,87	15.230	19.714,79	4.484,79
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-545.938,09	-582.745	0,00	582.745,00

Anmerkung:

Die Aufwendungen des Bauhofes wurden, soweit sie nicht bereits durch eigene Erträge abgedeckt waren, in vollem Umfang den übrigen Produkten angelastet. Den unter vorstehender Haushaltsposition 27 ausgewiesenen Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen (= 579.612,74 €) stehen entsprechende Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bei den anderen Produkten gegenüber. Verteilungsgrundlage waren neben dem Verteilungsaufwand der nachgewiesene Stundenumfang für Leistungserbringungen für die einzelnen Produkte.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	701,23	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,23	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	461.924,16	489.300	473.745,09	-15.554,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.205,76	64.835	67.753,61	2.918,61
15 - Sonstige Auszahlungen	12.056,85	13.110	11.412,66	-1.697,34
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.186,77	567.245	552.911,36	-14.333,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-540.485,54	-567.245	-552.911,36	14.333,64
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	5.500,00	5.000,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	5.500,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.718,15	42.000	42.987,92	987,92
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.718,15	42.000	42.987,92	987,92
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-18.718,15	-41.500	-37.487,92	4.012,08
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-559.203,69	-608.745	-590.399,28	18.345,72
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-559.203,69	-608.745	-590.399,28	18.345,72

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45110010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen (Kleingeräte)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.889,05	0	0,00	0,00
Saldo	-1.889,05	0	0,00	0,00
45110020 Anschaffung Frontladerschaufel				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	1.654,10	0	0,00	0,00
Saldo	-1.654,10	0	0,00	0,00
45110030 Anschaffung LKW-Anhänger (gebraucht)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	15.175,00	0	0,00	0,00
Saldo	-15.175,00	0	0,00	0,00
45111010 Anschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge (2011)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	17.000	16.807,92	-192,08
Saldo	0,00	-17.000	-16.807,92	192,08
45111020 Anschaffung eines gebrauchten Kleintraktors				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen: Anschaffungskosten	0,00	25.000	26.180,00	1.180,00
Saldo	0,00	-25.000	-26.180,00	-1.180,00

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	+ 4.988,58 €	0,00 €
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	+ 5.000,00 €	+ 5.000,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	+ 8.927,31 €	0,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 554.932,74 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bezüge der Beamten	- 1.095,96 €	- 1.095,96 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 9.810,16 €	- 9.810,16 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	- 4.179,04 €	- 4.179,04 €
Treibstoffe	+ 3.708,21 €	+ 4.183,00 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	- 2.313,47 €	- 2.035,77 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	+ 986,18	+ 1.016,83 €
Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	+ 1.262,91 €	+ 1.227,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	+ 1.928,30 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 4.484,79 €	0,00 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Es ist eine wohnortnahe und ausreichende Versorgung mit Kinderspiel- und Bolzplätzen anzustreben
- Frühzeitige Beteiligung von Eltern, Anwohnern und Nutzern bei Planung und Optimierung der Platzanlagen
- Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze
- Erhebung von Daten über die Frequentierung vorhandener Plätze als Grundlage für Standortentscheidungen und die Ausgestaltung der Plätze

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639,23	1.670	1.696,57	26,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.619,35	1.619,35
10 = Ordentliche Erträge	1.639,23	1.670	3.315,92	1.645,92
11 - Personalaufwendungen	17.589,79	18.020	6.134,31	-11.885,69
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,86	3.500	2.756,96	-743,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.480,42	5.365	7.038,53	1.673,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.117,07	26.885	15.929,80	-10.955,20
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.477,84	-25.215	-12.613,88	12.601,12
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.477,84	-25.215	-12.613,88	12.601,12
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.477,84	-25.215	-12.613,88	12.601,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.068,54	50.068,54
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-24.477,84	-25.215	-62.682,42	-37.467,42

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 50.068,54 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.302,49	17.750	5.908,44	-11.841,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,86	3.500	2.756,96	-743,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.349,35	21.250	8.665,40	-12.584,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.349,35	-21.250	-8.665,40	12.584,60
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	25.600,00	-14.400,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	25.600,00	-14.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	51.398,55	-8.601,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.067,42	3.067,42
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	54.465,97	-5.534,03
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-20.000	-28.865,97	-8.865,97
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.349,35	-41.250	-37.531,37	3.718,63
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-19.349,35	-41.250	-37.531,37	3.718,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
45210020 Anlegung Generationenpark Haus Holtwick				
Einzahlungen	0,00	25.000	25.600,00	600,00
Auszahlungen	0,00	40.000	54.465,97	14.465,97
Saldo	-0,00	-15.000	-28.865,97	-13.865,97
45212020 Anlegung Generationenpark Kulturbahnhof Darfeld				
Einzahlungen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	-20.000,00
Saldo	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	+ 1.619,35 €	0,00 €
Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	- 15.000,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte für tarifl. Beschäftigte	- 9.065,72 €	- 9.065,72 €

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	- 1.929,16 €	- 1.929,16 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 1.673,53 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 50.068,54 €	0,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 €	- 8.601,45 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	3.067,42 €

Fortsetzung siehe Folgeseite!!

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Erreichung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden, Flurbereinigung)
- Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung NRW (BauONW), Gemeindeordnung (GO), weitere Vorschriften (u.a. Bundesnaturschutzgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Investoren, Bauwillige, Grundstückseigentümer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.075,57	62.925	61.152,60	-1.772,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.805,01	30.000	15.885,35	-14.114,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.880,58	92.925	77.037,95	-15.887,05
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-99.880,58	-92.925	-77.037,95	15.887,05
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-99.880,58	-92.925	-77.037,95	15.887,05
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-99.880,58	-92.925	-77.037,95	15.887,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77,37	77,37
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-99.880,58	-92.925	-77.115,32	15.809,68

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 77,37 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	63.766,08	58.815	57.764,53	-1.050,47
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.610,01	30.000	17.598,95	-12.401,05
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.376,09	88.815	75.363,48	-13.451,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.376,09	-88.815	-75.363,48	13.451,52
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-95.376,09	-88.815	-75.363,48	13.451,52
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-95.376,09	-88.815	-75.363,48	13.451,52

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bezüge der Beamten	- 2.749,91 €	- 2.749,91 €
Entgelte tariflich Beschäftigte (Personalkostenpool)	+ 1.745,33 €	+ 1.745,33 €
Erstattung von Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit- private Unternehmen -	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 11.114,65 €	- 9.401,05 €

Budget: IV **Planen und Bauen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: IV/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

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Bauherren, Eigentümer, Kaufinteressenten, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Architekten

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,25	1.500	2.096,20	596,20
10 = Ordentliche Erträge	1.855,25	1.500	2.096,20	596,20
11 - Personalaufwendungen	19.294,29	14.455	13.305,71	-1.149,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.294,29	14.455	13.305,71	-1.149,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.439,04	-12.955	-11.209,51	1.745,49
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.439,04	-12.955	-11.209,51	1.745,49
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.439,04	-12.955	-11.209,51	1.745,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-17.439,04	-12.955	-11.209,51	1.745,49

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,25	1.500	2.161,20	661,20
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735,25	1.500	2.161,20	661,20
10 - Personalauszahlungen	17.857,79	13.085	12.176,35	-908,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.857,79	13.085	12.176,35	-908,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.122,54	-11.585	-10.015,15	1.569,85
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.122,54	-11.585	-10.015,15	1.569,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-16.122,54	-11.585	-10.015,15	1.569,85

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

Budget: IV **Planen und Bauen**
Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt: IV/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

Wellner, Norbert

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

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist <small>(Sp. 3 ./ Sp. 2)</small>
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.150,70	5.620	4.589,35	-1.030,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,42	0	63,00	63,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.096,12	5.620	4.652,35	-967,65
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.096,12	-5.620	-4.652,35	967,65
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.096,12	-5.620	-4.652,35	967,65
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.096,12	-5.620	-4.652,35	967,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.096,12	-5.620	-4.652,35	967,65

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.714,20	4.250	3.459,99	-790,01
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,42	0	63,00	63,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659,62	4.250	3.522,99	-727,01
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.659,62	-4.250	-3.522,99	727,01
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.659,62	-4.250	-3.522,99	727,01
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.659,62	-4.250	-3.522,99	727,01

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
Keine !!				

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landeswassergesetz, Ortsrecht

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe

GremienVer- und Entsorgungsausschuss
Rat**Produktverantwortliche/r**

Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.374,03	18.975	21.314,24	2.339,24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077.079,40	2.011.850	2.015.489,10	3.639,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.878,57	79.000	78.133,69	-866,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	39.062,88	39.062,88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.086,30	0	22.262,88	22.262,88
10 = Ordentliche Erträge	2.206.918,30	2.109.825	2.176.262,79	66.437,79
11 - Personalaufwendungen	267.337,80	268.095	257.560,14	-10.534,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.268,05	577.560	553.221,72	-24.338,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.587,02	338.480	331.680,30	-6.799,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.315,28	516.835	662.948,19	146.113,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.821.508,15	1.700.970	1.805.410,35	104.440,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	385.410,15	408.855	370.852,44	-38.002,56
19 + Finanzerträge	8.223,32	7.180	7.177,75	-2,25
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.298,52	78.820	78.817,46	-2,54
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-75.075,20	-71.640	-71.639,71	0,29
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	310.334,95	337.215	299.212,73	-38.002,27
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	310.334,95	337.215	299.212,73	-38.002,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.134,05	52.550	140.954,56	88.404,56
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	253.200,90	284.665	158.258,17	-126.406,83

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 6.037,44 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.650,57	1.829.250	1.838.072,64
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.625,40	79.000	93.012,26	14.012,26
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.500,00	1.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.223,32	7.180	7.177,75	-2,25
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.499,29	1.915.430	1.939.762,65	24.332,65
10 - Personalauszahlungen	257.701,75	259.875	250.784,00	-9.091,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.768,76	577.560	573.540,91	-4.019,09
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.298,52	78.820	78.817,46	-2,54
15 - Sonstige Auszahlungen	612.067,31	516.835	470.331,72	-46.503,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.836,34	1.433.090	1.373.474,09	-59.615,91
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	343.662,95	482.340	566.288,56	83.948,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	9.203,32	-55.796,68
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.573,38	150.000	85.433,80	-64.566,20
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.573,38	215.000	94.637,12	-120.362,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.406,07	848.300	562.668,20	-285.631,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.315,24	6.000	4.417,29	-1.582,71
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.721,31	854.300	567.085,49	-287.214,51
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-324.147,93	-639.300	-472.448,37	166.851,63
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.515,02	-156.960	93.840,19	250.800,19
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.438,51	29.900	29.909,82	9,82
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	105.982,10	102.875	102.871,50	-3,50
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.543,59	-72.975	-72.961,68	13,32
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-57.028,57	-229.935	20.878,51	250.813,51

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	45600010 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			
Auszahlungen	4.661,14	6.000	4.417,29	-1.582,71
Saldo	-4.661,14	-6.000	-4.417,29	1.582,71
45600050 Kleinere Maßnahmen (Grundstücksanschlüsse u.ä.)				
Auszahlungen	26.808,46	50.000	21.566,82	-28.433,18
Saldo	-26.808,46	-50.000	-21.566,82	28.433,18
45609030 Erneuerung EMSR-Technik KLO mit Anbindung KLH und Pumpwerke				
Einzahlungen	0,00	65.000	9.203,32	-55.796,68
Auszahlungen	7.504,52	330.000	258.915,84	-71.084,16
Saldo	-7.504,52	-265.000	-249.712,52	15.287,48
45609050 RRB Darfeld, Hennewich				
Auszahlungen	1.919,77	20.000	0,00	-20.000,00
Saldo	-1.919,77	-20.000	0,00	20.000,00
45600001 Notstromaggregat (für Pumpwerke)				
Anschaffungskosten	0,00	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	45600002 Anschaffung eines Workstation-PC			
Aanschaffungskosten	1.654,10	0	0,00	0,00
Saldo	-1.654,10	0	0,00	0,00
45610030 MWK von-Eichendorff-Straße				
Auszahlungen	70.760,13	0	0,00	0,00
Saldo	-70.760,13	0	0,00	0,00
45610040 MWK Landskroner Straße				
Auszahlungen	26.732,35	0	0,00	0,00
Saldo	-26.732,35	0	0,00	0,00
45610050 MWK Fabianus-Kirchplatz				
Auszahlungen	36.421,26	0	0,00	0,00
Saldo	-36.421,26	0	0,00	0,00
45610060 MWK Legdener Straße (Halt. 77641H302-77641H303)				
Auszahlungen	24.947,91	0	0,00	0,00
Saldo	-24.947,91	0	0,00	0,00
45610070 MWK Marienstraße (Halt. 77644H312-77646H320)				
Auszahlungen	81.853,55	0	0,00	0,00
Saldo	-81.853,55	0	0,00	0,00
45610080 Hausanschlüsse MWK Droste-Vischering-Straße				
Auszahlungen	7.186,12	0	0,00	0,00
Saldo	-7.186,73	0	0,00	0,00
45610090 Hausanschlüsse MWK Mühlenstraße				
Auszahlungen	4.301,34	0	0,00	0,00
Saldo	-4.301,34	0	0,00	0,00
45610100 Hausanschlüsse Zitadelle				
Auszahlungen	8.801,73	0	0,00	0,00
Saldo	-8.801,73	0	0,00	0,00
45610110 3 Hausanschlüsse Coesfelder Straße				
Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
Saldo	0,00	0	0,00	0,00
45610120 9 Hausanschlüsse Kreuzstraße				
Auszahlungen	12.183,26	0	0,00	0,00
Saldo	-12.183,26	0	0,00	0,00
45610130 9 Hausanschlüsse Nordstraße				
Auszahlungen	12.484,64	0	0,00	0,00
Saldo	-12.484,64	0	0,00	0,00
45610140 11 Hausanschlüsse Prozessionsweg				
Auszahlungen	15.039,20	0	0,00	0,00
Saldo	-15.039,20	0	0,00	0,00
45610150 12 Hausanschlüsse Breslauer Straße				
Auszahlungen	29.898,75	0	0,00	0,00
Saldo	-29.898,75	0	0,00	0,00
45610160 Ablaufkanal RRB an der Kläranlage Holtwick				
Auszahlungen	0,00	150.000	11.767,50	-138.232,50
Saldo	0,00	-150.000	-11.767,50	138.232,50
45610170 Erneuerung Pumpwerk Heidbrink				
Auszahlungen	8.394,33	0	0,00	0,00
Saldo	-8.394,33	0	0,00	0,00
45610180 SW-Kanal Gewerbegebiet Eichenkamp III				
Auszahlungen	7.168,75	0	0,00	0,00
Saldo	-7.168,75	0	0,00	0,00
45611040 Erneuerung MWK Wilhelmstraße (Halt. 77644H354-77644H353 u.a.)				
Auszahlungen	0,00	69.600	52.996,14	-16.603,86
Saldo	0,00	-69.600	-52.996,14	16.603,86

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
45611050 Erneuerung MWK Wibbeltstraße (Halt. 82656O327-82656O328 u.a.)				
Auszahlungen	0,00	51.300	33.870,11	-17.429,89
Saldo	0,00	-51.300	-33.870,11	17.429,89
45611060 Erneuerung MWK Zur Mühle (Halt. 82654O349 – 82654O342)				
Auszahlungen	0,00	27.450	24.966,93	-2.483,07
Saldo	0,00	-27.450	-24.966,93	2.483,07
45611070 Erneuerung MWK Mühlenbachstraße (Halt. 83656316 – 83656O318)				
Auszahlungen	0,00	23.800	28.735,76	4.935,76
Saldo	0,00	-23.800	-28.735,76	-4.935,76
45611080 Erneuerung MWK Am Rehland (Halt. 83656O310 - 83656O312)				
Auszahlungen	0,00	30.750	27.976,88	-2.773,12
Saldo	0,00	-30.750	-27.976,88	2.773,12
45611090 Erneuerung MWK Im Kleining (Halt. 83656O301 - 83656O300)				
Auszahlungen	0,00	17.500	11.716,95	-5.783,05
Saldo	0,00	-17.500	-11.716,95	5.783,05
45611100 2 Hausanschlüsse Mohnweg				
Auszahlungen	0,00	5.100	6.744,94	1.644,94
Saldo	0,00	-5.100	-6.744,94	-1.644,94
45611110 16 Hausanschlüsse Am Spielberg				
Auszahlungen	0,00	33.850	37.959,33	4.109,33
Saldo	0,00	-33.850	-37.959,33	-4.109,33
45611120 2 Hausanschlüsse Darfelder Markt				
Auszahlungen	0,00	5.800	7.013,62	1.213,62
Saldo	0,00	-5.800	-7.013,62	-1.213,62
45611130 19 Hausanschlüsse Marienstraße				
Auszahlungen	0,00	33.150	38.336,26	5.186,26
Saldo	0,00	-33.150	-38.336,26	-5.186,26
45612020 RWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilber.				
Auszahlungen	0,00	0	50,56	50,56
Saldo	0,00	0	-50,56	-50,56
45612030 SWK Baugebiet Haus Holtwick, II. BA., 2. Teilber.				
Auszahlungen	0,00	0	50,56	50,56
Saldo	0,00	0	-50,56	-50,56

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 Sonderposten aus Zuweisungen	+ 2.339,24 €	0,00 €
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	+ 410,58 €	+ 5.053,91 €
Gebühren Entsorgung Grundstücksanlagen	- 1.882,02 €	+ 1.765,56 €
Kleininleitergebühren	+ 1.812,20 €	+ 1.862,73 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	- 866,31 €	+ 14.012,26 €
Verwarnungs- und Bußgelder	0,00 €	+ 1.500,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	+ 39.062,88 €	0,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	+ 22.262,88 €	0,00 €
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00 €	- 55.796,68 €
Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00 €	- 64.566,20 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bezüge der Beamten	- 5.499,82 €	- 5.499,82 €
Entgelte tarifl. Beschäftigte	- 2.639,86 €	- 2.639,86 €
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	- 1.443,86 €	0,00 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	- 1.597,63 €	+ 8.556,77 €
Stromkosten	- 11.987,63 €	- 14.018,65 €
Abfallverwertung und -entsorgung	- 1.729,66 €	+ 1.824,86 €
Sonstige öffentliche Abgaben	- 10.883,90 €	- 6.140,84 €
Klärschlammverwertung und -entsorgung	+ 10.627,53 €	+ 12.435,33 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	- 1.142,59 €	+ 2.360,57 €
Aufwands- und Kostenerstattungen an Dritte	- 1.131,66 €	- 1.131,66 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 6.751,39 €	- 3.952,30 €
Bilanzielle Abschreibungen	- 6.799,70 €	0,00 €
Nutzungsentgelte	+ 8.387,20 €	- 46.228,11 €
Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	+ 1.531,59 €	0,00 €
Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich	+ 136.068,48 €	0,00 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	- 71.084,16 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-214.547,64 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	- 1.582,71 €

Bilanzauszug zum 31.12.2011
Produkt 11.003 - Abwasserbeseitigung

AKTIVA

		31.12.2011		31.12.2010
	€	€	€	T€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			780,34	1,0
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen		10.902,69		11,3
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		2.278,02		2,4
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden	162.379,39			162,3
1.2.3.4 Entwässerungsanlagen	10.174.207,40	10.336.586,79		10.058,8
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen		526.859,16		585,9
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.768,15		10,8
1.2.8 Anlagen im Bau		289.826,76	11.177.221,57	21,9
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.460,60		18,3
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		162.874,50	166.335,10	178,0
Summe Anlagevermögen			11.344.337,01	11.050,7
2. Umlaufvermögen				
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentl. rechtl. Forderungen		172.571,34		125,2
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		0,00	172.571,34	125,2
2.4 Liquide Mittel			0,00	0,0
Summe Umlaufvermögen			172.571,34	125,2
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,3
			11.516.908,35	11.176,20

PASSIVA

		31.12.2011		31.12.2010
	€	€	€	T€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		4.047.491,62		4.047,5
1.3 Kapitalrücklage		1.607.518,53		1.354,3
1.4 Jahresüberschuss		158.258,17	5.813.268,32	253,2
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		446.300,25		416,8
2.2 für Beiträge		2.673.797,07		2.735,0
2.3 für Gebührenaussgleich		259.998,83		175,9
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	3.380.096,15	0,0
3. Rückstellungen				
3.4 Sonstige Rückstellungen			0,00	0,0
4. Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		1.822.284,19		1.925,1
4.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung		357.058,47		206,0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		97.201,22		62,4
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		47.000,00	2.323.543,88	0,0
5. Passive Rechnungsabgrenzung			0,00	0,0
			11.516.908,35	11.176,20

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschl. ihrer Ausleuchtung
- Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens
- Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Niehues, Franz-Josef

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
	1	2	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.464,65	451.755	517.836,07	66.081,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.678,43	275.055	303.463,39	28.408,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	250	5.806,50	5.556,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.550,82	200	6.707,46	6.507,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.731,12	0	4.981,02	4.981,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.166,62	8.166,62
10 = Ordentliche Erträge	1.171.730,02	727.260	846.961,06	119.701,06
11 - Personalaufwendungen	51.732,21	49.385	45.961,00	-3.424,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.157,38	520.450	496.896,23	-23.553,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.337.660,89	1.267.365	1.339.314,53	71.949,53
15 - Transferaufwendungen	6.911,94	8.160	8.279,31	119,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,98	70	83.393,86	83.323,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.158.479,40	1.845.430	1.973.844,93	128.414,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-986.749,38	-1.118.170	-1.126.883,87	-8.713,87
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-986.749,38	-1.118.170	-1.126.883,87	-8.713,87
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-986.749,38	-1.118.170	-1.126.883,87	-8.713,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	372.041,78	372.041,78
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-986.749,38	-1.118.170	-1.498.925,65	-380.755,65

Anmerkung:

Bei den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen wurde erstmals eine vollständige Zuordnung der Leistungen des Bauhofes und der Hausmeister für die einzelnen Produkte vorgenommen. Der im Gesamtbetrag der vorstehenden Haushaltsposition 28 enthaltene Anteil beträgt 372.041,78 €..

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.634,00	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,00	100	382,00	282,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,00	250	5.806,50	5.556,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.550,82	200	8.707,46	8.507,46
7 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.131,82	550	14.895,96	14.345,96
10 - Personalauszahlungen	47.710,02	45.550	42.798,80	-2.751,20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.534,09	520.450	501.916,69	-18.533,31
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.656,91	70	65,49	-4,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.587,20	566.070	544.780,98	-21.289,02
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-364.455,38	-565.520	-529.885,02	35.634,98
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	211.715	228.855,00	17.140,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225.034,24	201.700	265.421,86	63.721,86
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.034,24	413.415	494.276,86	80.861,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.698,78	260.000	174.131,10	-85.868,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331,22	1.000	372,71	-627,29
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	67.000,00	9.000	5.271,38	-3.728,62
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.030,00	270.000	179.775,19	-90.224,81
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	88.004,24	143.415	314.501,67	171.086,67
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-276.451,14	-422.105	-215.383,35	206.721,65
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-276.451,14	-422.105	-215.383,35	206.721,65

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	(ohne Inv.-Nr.) Radweg entlang K37 (Geitendorf, Darfeld)			
Einzahlungen: Spende	1.000,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Saldo	1.000,00	0	0,00	0,00
45709010 Endausbau Haus Holtwick „In de Kämp“				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	525,58	0	0,00	0,00
Saldo	-525,58	0	0,00	0,00
457090020 Erschließung Gewerbegebiet Eichenkamp II (urspr. Inv.-Nr. 45711030)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	31.500	23.181,44	-8.318,56
Saldo	0,00	-31.500	-23.181,44	8.318,56

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	45710010 Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen			
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	331,22	1.000	0,00	-1.000,00
Saldo	-331,22	-1.000	0,00	1.000,00
45710020 Anschaffung von Straßenlampen				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Anschaffungskosten	3.593,40	7.500	3.340,97	-4.159,03
Saldo	-3.593,40	-7.500	-3.340,97	4.159,03
45710030 ÖPNV-Haltestelle Holtwick, Bereich Bahnhof				
Einzahlungen: Zuwendung des Landes	0,00	16.200	16.200,00	0,00
Zuwendung des Bundes	0,00	81.000	81.000,00	0,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	0,00	120.000	110.549,63	-9.450,37
Saldo	0,00	-10.800	-13.349,63	-9.450,37
45710040 Bürgerradweg Schöppinger Straße (von Kreisverkehr bis K 61)				
Einzahlungen: Zuwendung des Landes	90.000,00	-12.870	4.270,00	17.140,00
Auszahlungen: Herstellungskosten	98.060,96	1.500	-3.718,48	-5.218,48
Saldo	-8.060,96	-14.370	7.988,48	22.358,48
45709060 / 45710050 Investive Zuweisung an Kreis für Radweg K 32 – L555 (vom Kreisverkehr bis K 41) II. BA.				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen	67.000,00	9.000	5.271,38	-3.728,62
Saldo	-67.000,00	-9.000	-5.271,38	3.728,62
45711060 Alleenradweg Bahnstrecke Coesfeld - Rheine				
Einzahlungen:	0,00	127.385	127.385,00	0,00
Herstellungskosten	49.637,89	72.000	33.889,58	-38.110,42
Saldo	-49.637,89	55.385	93.495,42	38.110,42
45710070 Baugebiet „Kortebrey“ Teilbereich „Ahornweg“ (Endausbau)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	4.250,00	0	0,00	0,00
Saldo	-4.250,00	0	0,00	0,00
45710080 Fußweg Verbindung Eggeroder Str. / Petrus-Klausener-Weg				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	2.474,27	0	0,00	0,00
Saldo	-2.474,27	0	0,00	0,00
45710090 Herstellung von Grundstücksabgrenzungen Baugebiet Haus Holtwick				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	93,00	0	0,00	0,00
Saldo	-93,00	0	0,00	0,00
45710100 Erschließung Baugebiet Nord-West				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	0	284,13	284,13
Saldo	0,00	0	-284,13	-284,13
45711020 Endausbau Im Kreuzkamp, I. BA. (Baugebiet Haus Holtwick)				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	0,00	27.500	35,70	-27.464,30
Saldo	0,00	-27.500	-35,70	26.964,30

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	45712020 Burloer Weg und Straße von Parné (Endausbau)			
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	1.569,09	0	6.748,36	6.748,36
Saldo	-1.569,09	0	-6.748,36	-6.748,36
45712030 Heinrich-Backensfeld-Str. (2. Teilb.) - Endausbau -				
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Herstellungskosten	494,59	0	192,48	192,48
Saldo	-494,59	0	-192,48	-192,48

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 Sonderposten aus Zuweisungen	+ 66.081,07 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	+ 28.186,39 €	0,00 €
Erträge aus Verkauf von Sachanlagen	+ 5.806,50 €	+ 5.806,50 €
Kostenerstattung, Kostenumlagen (sonst. inländischer Bereich)	+ 6.507,46 €	+ 8.507,46 €
Sonderposten	+ 4.981,02 €	0,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	+ 8.166,62 €	0,00 €
Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	- 110.245,00 €
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00 €	+ 127.385,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	+ 63.721,86 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Bezüge der Beamten	- 2.565,58 €	- 2.565,58 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen)	- 15.765,85 €	- 14.406,04 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-13.581,47 €	- 13.581,47 €
Stromkosten	+ 4.168,61 €	+ 8.013,90 €
Bilanzielle Abschreibungen	+ 71.949,53 €	0,00 €
Wertveränderungen bei Infrastrukturvermögen	+ 83.328,37 €	0,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+372.041,78 €	0,00 €
Nutzungsentgelte	0,00 €	- 12.195,23 €
Kostenbeiträge Straßenbeleuchtung	0,00 €	+ 2.153,42 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	- 105.996,21 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinde /GV	0,00 €	- 3.728,62 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)

- rechtmäßiger, kostengünstiger und bürgernahe Winterdienst

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Budgetverantwortliche/r

Wellner, Norbert

Zielgruppe/n

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Gremien

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.305,15	5.285	4.933,63	-351,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.312,40	15.000	-91,04	-15.091,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.557,66	4.520	6.486,40	1.966,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.175,21	24.805	11.328,99	-13.476,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.175,21	-24.805	-11.328,99	13.476,01
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.175,21	-24.805	-11.328,99	13.476,01
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.175,21	-24.805	-11.328,99	13.476,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.295,86	4.250	6.295,86	2.045,86
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.831,36	6.831,36
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-38.879,35	-20.555	-11.864,49	8.690,51

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 6.831,36 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.017,85	5.015	4.707,76	-307,24
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.629,40	15.000	4.370,21	-10.629,79
15 - Sonstige Auszahlungen	6.557,66	4.520	6.486,40	1.966,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.204,91	24.535	15.564,37	-8.970,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-48.204,91	-24.535	-15.564,37	8.970,63
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-48.204,91	-24.535	-15.564,37	8.970,63
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-48.204,91	-24.535	-15.564,37	8.970,63

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	Keine !!			

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	+ 2.045,86 €	0,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	- 15.091,04 €	- 12.752,75 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 0,00 €	+ 2.122,96 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	+ 2.045,86 €	+ 2.045,86 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 6.831,36 €	0,00 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung)	Zielgruppe/n
- nachhaltiger Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur deren Erhaltung als Lebensgrundlage des Menschen	Einwohner/-innen, Nutzer von Natur und Landschaft
Auftragsgrundlage	Gremien
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat
Budgetverantwortliche/r	Produktverantwortliche/r
Wellner, Norbert	Wellner, Norbert

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406,98	1.000	6.908,30	5.908,30
10 = Ordentliche Erträge	3.406,98	1.000	6.908,30	5.908,30
11 - Personalaufwendungen	2.648,51	2.825	2.504,34	-320,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.409,72	4.655	9.235,14	4.580,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,02	110	108,83	-1,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.167,25	7.590	11.848,31	4.258,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.760,27	-6.590	-4.940,01	1.649,99
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.760,27	-6.590	-4.940,01	1.649,99
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.760,27	-6.590	-4.940,01	1.649,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.954,10	2.954,10
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-10.760,27	-6.590	-7.894,11	-1.304,11

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 2.954,10 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.406,98	1.000	6.908,30
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406,98	1.000	6.908,30	5.908,30
10 - Personalauszahlungen	2.361,21	2.555	2.278,47	-276,53
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151,70	4.655	5.442,23	787,23
15 - Sonstige Auszahlungen	109,02	110	108,83	-1,17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.621,93	7.320	7.829,53	509,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.214,95	-6.320	-921,23	5.398,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.869,89	1.869,89
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.869,89	1.869,89
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.869,89	-1.869,89
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.214,95	-6.320	-2.791,12	3.528,88
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-8.214,95	-6.320	-2.791,12	3.528,88

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	45911010 Anschaffung Windrad für Wasserpumpenanlage			
Einzahlungen:	0,00	0	0,00	0,00
Auszahlungen:	0,00	0	1.869,89	1.869,89
Saldo	0,00	0	-1.869,89	-1.869,89

Erläuterungen:

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

	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
<u>Erträge/Einzahlungen</u>		
Öffentlich-rechtliche Kostenersatz	+ 5.908,30 €	+ 5.908,30 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	+ 4.570,08 €	- 578,22 €
Stromkosten	+ 610,06 €	+ 1.965,45 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 2.954,10 €	0,00 €
Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	+ 1.869,89 €

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

Ziele (Kurzbeschreibung) - dem Ortsbild angepasste Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	Zielgruppe/n Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Betriebe
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse	Gremien Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rat
Budgetverantwortliche/r Wellner, Norbert	Produktverantwortliche/r Wübbelt, Christoph

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.253,95	12.625	9.517,16	-3.107,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,01	1.500	781,18	-718,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,11	200	96,75	-103,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.019,07	14.325	10.395,09	-3.929,91
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.019,07	-14.325	-10.395,09	3.929,91
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.019,07	-14.325	-10.395,09	3.929,91
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.019,07	-14.325	-10.395,09	3.929,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.395,62	10.395,62
29 Ergebnis d. Teilplanes (Zeilen 26, 27 u. 28)	-13.019,07	-14.325	-20.790,71	-6.465,71

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 10.395,62 €.

Teilfinanzrechnung Teil A (Einzahlungs- und Auszahlungsarten) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.679,35	12.075	9.065,41	-3.009,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,77	1.500	905,42	-594,58
15 - Sonstige Auszahlungen	141,11	200	96,75	-103,25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.320,23	13.775	10.067,58	-3.707,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.320,23	-13.775	-10.067,58	3.707,42
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.320,23	-13.775	-10.067,58	3.707,42
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-12.320,23	-13.775	-10.067,58	3.707,42

Teilfinanzrechnung Teil B (Einzelinvestitionen) in €	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
	1	2	3	4
	Keine !!			

Erläuterungen:

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

	<u>Ergebnisrechnung</u>	<u>Finanzrechnung</u>
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>		
Entgelte für tariflich Beschäftigte	- 1.950,30 €	- 1.950,30 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	+ 10.395,62 €	0,00 €

Anhang



Anhang zum Jahresabschluss 2011
der Gemeinde Rosendahl
(gemäß § 44 GemHVO NRW)

I. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Gemeinde Rosendahl wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt. Grundsätzlich waren auch für den Jahresabschluss 2011 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2006 bis 2010 angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden. Das Haushaltsjahr 2011 ist das sechste doppelte Jahr.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktivseite

1. **Immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 60 € bis 410 € werden im Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr voll abgeschrieben. Ein entsprechender Abgang wird unterstellt.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO alle drei Jahre durch eine Inventur zu prüfen.

Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte sind nach Überprüfung mit Ausnahme der Frischwasservorräte und des Straßenbegleitgrüns im Rahmen der Inventur 2009 aufgelöst worden, da die Voraussetzungen für deren Bildung nicht mehr gegeben waren. Für die gebildeten Festwerte für Hecken und Bäume an Wirtschaftswegen steht nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Überprüfung im Jahr 2015 an.

3. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten bzw. mit einem Erinnerungswert (§ 55 Abs. 6 GemHVO NRW). Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten bewertet.
4. Der Ansatz und die Bewertung der **Vorräte** (Umlaufvermögen) erfolgte zu den zum 31.12.2011 ermittelten Bilanzwerten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips:

- Zum Verkauf stehende Baulandflächen werden unter den Vorräten bilanziert; die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten.
 - Für die Wasservorräte des ehemaligen Wasserwerkes im Hochbehälter Holtwick ist ein Festwert eingestellt, der im Rahmen der Inventur 2009 angepasst wurde.
5. Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** wurden zum Nennwert angesetzt. Die Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz wurden mit dem Barwert bewertet. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
 6. Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag (31.12.2011) geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Passivseite

1. Unter dem **Eigenkapital** werden die allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Es wurde zudem gemindert um die festgestellten Jahresfehlbeträge für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 und des Haushaltsjahres 2011.
2. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Beiträge und Überdeckungen aus Gebührenerhebungen früherer Jahre sowie unentgeltliche Erwerbe (Schenkungen). Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Beiträge und sonstige Sonderposten werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in einer der folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt und im Haushalt als Ertrag eingebucht werden.

Einzelheiten sind aus den als Anlage 3 und 4 beigefügten Sonderpostenspiegeln zu entnehmen.

3. Die **Rückstellungen** wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorliegen, gebildet.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster, angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck und Echtzeitdaten bezüglich des Diensteintritts.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmodell werden nach einer vom BFH zwischenzeitlich bestätigten Alternative zur „Bilanzierung von Verpflichtungen nach handelsrechtlichen Vorschriften“ ermittelt. Hiernach erwirbt der Altersteilzeitberechtigte während der Beschäftigungsphase jährlich einen Anspruch für ein Jahr Freistellung bei Zahlung des Beschäftigungsentgelts und des Aufstockungsbetrages. Während der Beschäftigungsphase erfolgten Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe des Jahresentgeltes. In der Freistellungsphase werden diese Rückstellungen kontinuierlich verbraucht.

Sonstige Rückstellungen werden gemäß § 36 Abs. 6 GemHVO 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 § 253 I HGB.

Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Einzelheiten sind aus dem als Anlage 6 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

5. Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** werden alle Einnahmen vor dem Bilanzstichtag erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

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 nicht vor.

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

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

2. Beim **Umlaufvermögen** sind die Vorräte, die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel ausgewiesen. Bevorratet werden neben Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere die zur Veräußerung bestimmten Wohn-, Gewerbe- und Erbpachtgrundstücke. Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist im Forderungsspiegel (Anlage 2 zum Anhang) unter Ziffer 4 dargestellt. Die Wertberichtigungen auf Forderungen werden zum 31.12.2011 mit einem Bestand von 304.734,04 € und damit einem Rückgang von 44.433,03 € gegenüber dem Vorjahr (Bestand 31.12.2010 = 349.167,07 €) in der Buchführung ausgewiesen.

3. Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind insgesamt 646.408,72 € abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei die investiven Zuschüsse, die die Gemeinde Dritten bewilligt und ausgezahlt hat. Sie werden in jährlichen Teilbeträgen aufgelöst.

4. Das **Eigenkapital** setzt sich zum Bilanzstichtag aus dem Bestand der allgemeinen Rücklage unter Abzug des Jahresfehlbetrages zusammen. Es vermindert sich gegenüber der Vorbilanz um den Jahresfehlbetrag 2011 (-1.440.296,64 €).

5. Der Stand der **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen zum 31.12. ist unter Ziffern 2.1 und 2.2 der Bilanz (Passivseite) dargestellt. Die Sonderposten für den Gebührenausschleich betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 310.367,45 €. Sonstige Sonderposten werden insbesondere für die privatrechtlichen Baukostenzuschüsse im Bereich der Wasserversorgung ausgewiesen.

6. Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist diesem Anhang als Anlage 5 beigefügt. Bei den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde im Haushaltsjahr 2011 eine Netto-Zuführung von 157.794,99 € gebucht. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen insbesondere die Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeit und die Prüfung von Jahresabschlüssen. In 2011 ergab sich bei den sonstigen Rückstellungen insgesamt ein Netto-Zugang von 216.374,69 €. Dieser bezieht sich insbesondere auf Zugänge bei Rückstellungen für Altersteilzeit, für die Abwicklung von Schülerbeförderungskosten und für Prozessrisiken.

7. Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12.2011 sowie deren Aufgliederung ist dem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 6 zum Anhang) zu entnehmen. Dabei erfolgt für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten eine gegenüber der Bilanz weitergehende Aufgliederung nach Kreditgebern. Zusätzlich ist als Anlage 7 zum Anhang eine Aufstellung der Einzelkredite beigefügt.

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung waren zum Bilanzstichtag nicht auszuweisen.

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

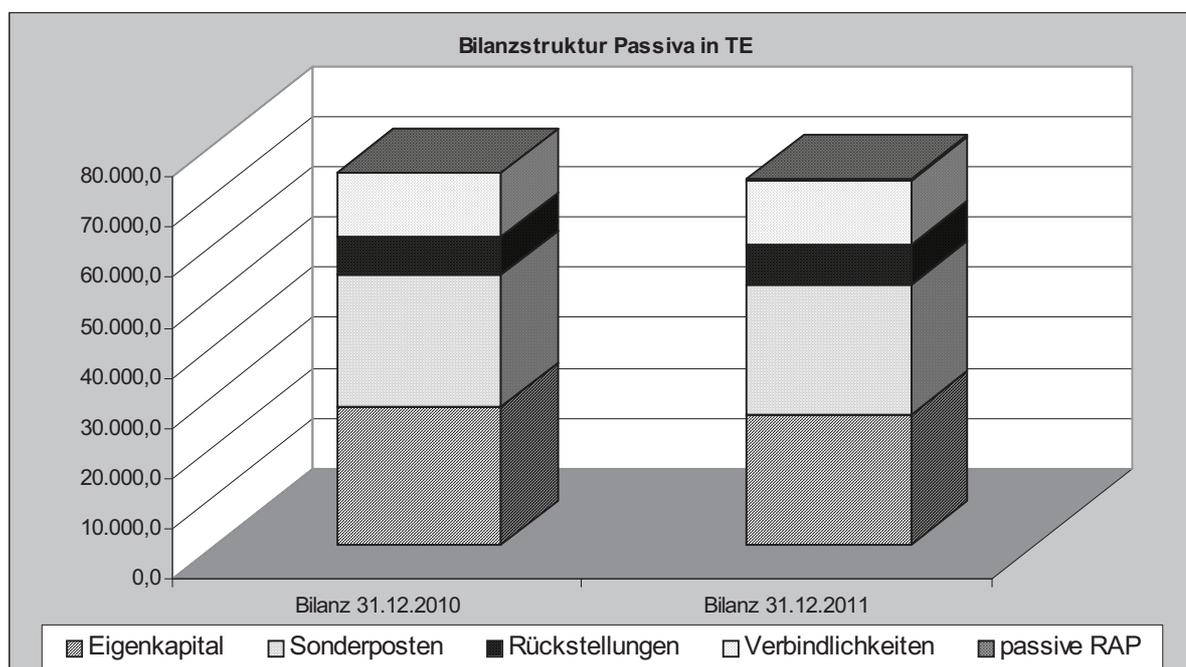
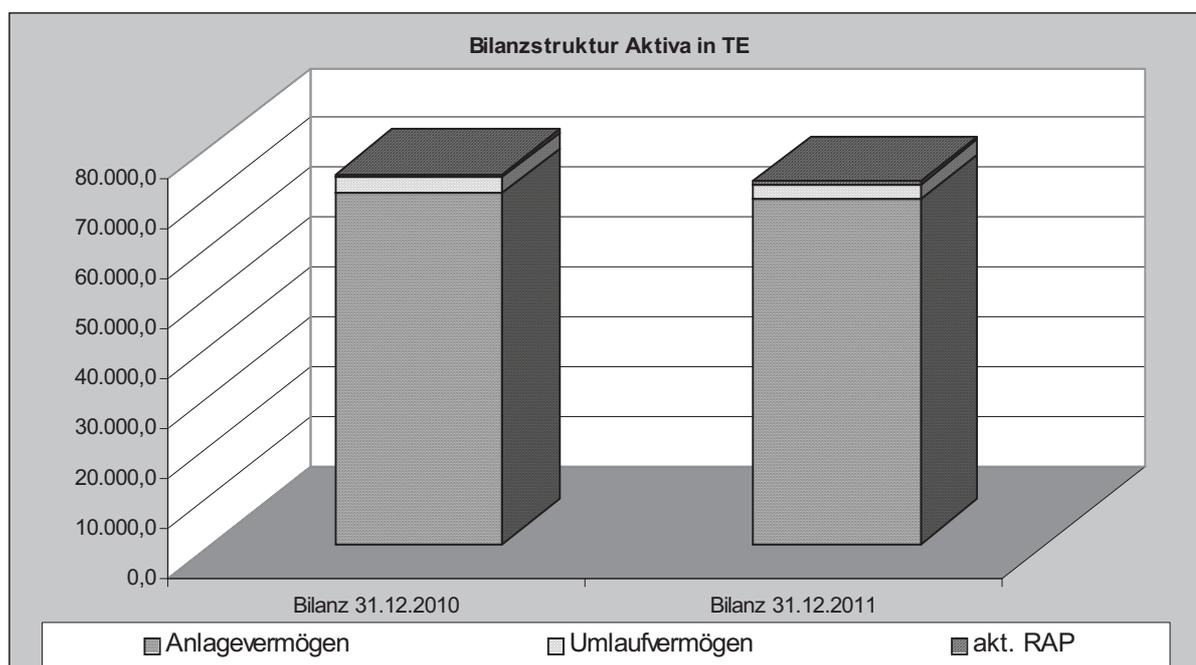
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich aus dem Bereich der Sozialleistungen.

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen insbesondere Verbindlichkeiten aus Beiträgen für unfertige Bauten sowie noch nicht zugeordnete Teile der Schul-, Sport-, Feuerschutz- und allgemeinen Investitionspauschale.

8. Die **passive Rechnungsabgrenzung** umfasst vor allem die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofsgebühren (280.016,30 €).

Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in T€	31.12.2011		31.12.2010		Passiva in T€	31.12.2011		31.12.2010	
Anlagevermögen	69.246,5	70.569,0	Eigenkapital	26.090,5	27.530,8				
Umlaufvermögen	3.096,7	3.241,8	Sonderposten	25.735,4	26.247,8				
Aktive Rechnungsabgrenzung	646,4	617,3	Rückstellungen	8.278,0	7.899,2				
			Verbindlichkeiten	12.587,6	12.450,3				
			Passive Rechnungsabgrenzung	298,1	300,0				
	72.989,6	74.428,1		72.989,6	74.428,1				



IV. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

1. Ergebnisrechnung

- 1.1 Die **Gesamterträge** im Haushaltsjahr 2011 betragen 18.933.253,67 €. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.873.303,17 € und Finanzerträgen von 59.950,50 €. Außerordentliche Erträge waren im Haushaltsjahr 2011 nicht zu verzeichnen.
- 1.2 Die **Gesamtaufwendungen** im Haushaltsjahr 2011 betragen 20.373.550,31 €. Sie verteilen sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.903.271,25 € und Finanzaufwendungen von 470.279,06 €. Außerordentliche Aufwendungen waren im Haushaltsjahr 2011 nicht zu verzeichnen.
- 1.3 Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem **Fehlbetrag** von 1.440.296,64 € ab. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus einem Teilbetrag von -1.029.968,08 € der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus dem verbleibenden Restbetrag von -410.328,56 € der Finanzierungstätigkeit.
- 1.4 Der Vergleich zwischen **Planung und Rechnung** belegt eine Verringerung des planerischen Fehlbedarfes (-2.309.225 €) um 868.928,36 €. Die Defizitreduzierung entstammt mit einem Teilbetrag von 841.686,92 € der laufenden Verwaltungstätigkeit und mit 27.241,44 € dem Finanzergebnis.

2. Finanzrechnung

- 2.1 Die **Gesamteinzahlungen** betragen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 19.034.287,66 €. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.972.161,76 €, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.011.497,28 € und mit einem Teilbetrag 50.628,62 € aus Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen.
- 2.2 Die **Gesamtauszahlungen** betragen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 18.377.238,30 €. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 16.609.115,20 €, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.446.074,20 € und mit einem Teilbetrag 322.048,91 € aus Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zusammen.

- 2.3 Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von +657.049,35 € ab. Dieses Finanzergebnis und somit eine entsprechende Stärkung der liquiden Mittel entstammt mit Teilbeträgen von 363.046,56 € der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 565.423,08 € der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von -271.420,29 € der Finanzierungstätigkeit. Der Ausweis der fremden Finanzmittel erfolgt unter den sonstigen Ein- und Auszahlungen.
- 2.4 Der **Vergleich zwischen Planung und Rechnung** belegt für das Haushaltsjahr 2011 entgegen der Planung, die einen Finanzmittelverbrauch von 1.303.880 € vorsah, einen Zuwachs an liquiden Mitteln um 657.049,35 € und somit eine positive Abweichung von der Planung um 1.960.929,35 €. Diese Abweichung entstammt mit einem Teilbetrag von 1.609.291,56 € der laufenden Verwaltungstätigkeit, mit 372.683,08 € der Investitionstätigkeit und mit dem verbleibenden Restbetrag von -21.045,29 € der Finanzierungstätigkeit.
- 2.5 Der **Bestand an liquiden Mitteln** betrug am 31.12.2010 insgesamt 616.833,22 €. Die unter den Ziffern 2.3 und 2.4 ausgewiesene und erläuterte Veränderung des Bestandes im Haushaltsjahr 2011 um insgesamt 657.049,35 € bewirkt einen Zuwachs an liquiden Mittel zum Bilanzstichtag 31.12.2011 auf 1.273.882,57 €.

Dem Anhang sind gemäß § 44 GemHVO NRW folgende Anlagen beigelegt:

- | | |
|-----------|--|
| 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 |

Rosendahl, 26.09.2012

Aufgestellt:

Isfort
Kämmerer

Bestätigt:

Niehues
Bürgermeister

Anlagevermögen 2011

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 31.12.2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Umbuchungen 2011	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Abschreibungen 2011	Zuschreibungen 2011	Abschreibungen auf Abgänge 2011	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2011	am 31.12.2010	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	448.900,54	663,26	0	0	0	23.597,95	0	0	392.800,20	56.763,60	79.698,29		
2. Sachanlagen	80.760.259,15	1.369.683,68	145.766,63	0	-11.300,98	2.676.383,28	0	52.027,47	14.933.782,77	67.039.092,45	68.450.832,19		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.1.1 Grünflächen	5.328.522,15	32.862,85	853,24	1.719,97	-1.871,26	67.140,60	0	0	396.512,19	4.963.868,28	4.999.150,56		
2.1.2 Ackerland	723.046,62	35.207,89	0	-818,26	-4.993,62	0	0	0	0	752.442,63	723.046,62		
2.1.3 Wald, Forsten	9.613,80	1.091,13	1.517,40	818,26	0	0	0	0	0	10.005,79	9.613,80		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	405.676,23	3.560,76	2.042,52	19.098,94	-555,30	0	0	0	0	425.738,11	405.676,23		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	482.829,41	0	0	0	0	5.532,00	0	0	18.940,47	463.888,94	469.420,94		
2.2.2 Schulen	11.233.131,87	10.817,81	0	749,70	0	257.076,83	0	0	1.481.760,69	9.762.938,69	10.008.448,01		
2.2.3 Wohnbauten	982.200,94	0	0	0	0	23.314,61	0	0	139.887,79	842.313,15	865.627,76		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.763.731,80	0	0	0	0	216.406,67	0	0	1.239.090,59	8.524.641,21	8.741.047,88		
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.212.231,70	53.397,78	5.996,63		-3.880,80	0	0	0	0	6.255.752,05	6.212.231,70		
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.341.340,15	0	947,72	0	0	41.501,59	0	347,23	171.015,90	1.169.376,53	1.211.478,61		
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.295.608,96	92.910,92	0	289.923,05	0	267.377,91	0	0	1.504.235,53	10.174.207,40	10.058.751,34		
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.349.067,73	59.931,43	104.456,76	259.950,76	0	1.292.731,78	0	21.728,88	7.416.054,83	18.148.438,33	19.204.015,80		

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2010 €	Zugänge 2011 €	Abgänge 2011 €	Umbuchungen 2011 €	Zugang / Abgang (zum Umlaufvermögen)	Abschreibungen 2011 €	Zuschreibungen 2011 €	Abschreibungen auf Abgänge 2011	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) €	am 31.12.2011 €	am 31.12.2010 €	
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.329.054,94	66.264,50	0	0	0	177.228,44	0	0	1.110.902,62	2.284.416,82	2.395.380,76	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.732,03	0	0	0	0	0	0	0	0	56.732,03	56.732,03	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.104.081,86	39.754,51	29.952,36	0	0	145.835,74	0	29.951,36	785.984,75	1.327.899,26	1.433.981,49	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355.079,16	126.479,17	0	0	0	182.237,11	0	0	669.397,41	812.160,92	867.918,86	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	788.309,80	847.404,93	0	-571.442,42	0	0	0	0	0	1.064.272,31	788.309,80	
Zwischensumme Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen	81.209.159,69	1.370.346,94	145.766,63	0	-11.300,98	2.699.981,23	0,00	52.027,47	15.326.582,97	67.095.856,05	68.530.530,48	
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	315.726,61	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	325.726,61	315.726,61	
3.2 Beteiligungen	13.598,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.598,00	13.598,00	
3.3 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	557.173,56	154.180,00	0	0	0	0	0	0	0	711.353,56	557.173,56	
3.5 Ausleihungen	1.151.985,65	12.142,21	64.138,02	0	0	0	0	0	0	1.099.989,84	1.151.985,65	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	894.919,09	0	31.046,97	0	0	0	0	0	0	863.872,12	894.919,09	
3.5.2 an Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.3 an Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	257.066,56	12.142,21	33.091,05	0	0	0	0	0	0	236.117,72	257.066,56	
Zwischensumme Finanzanlagen	2.038.483,82	176.322,21	64.138,02	0	0	2.699.981,23	0	0	15.326.582,97	2.150.668,01	2.038.483,82	
4. Summe des Anlagevermögens	83.247.643,51	1.546.669,15	209.904,65	0	-11.300,98	2.699.981,23	0	52.027,47	15.326.582,97	69.246.524,06	70.569.014,30	

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					
1.1 Gebühren	22.462,96	22.462,96			40.834,92
1.2 Beiträge	51.970,31	10.538,31	29.932,00	11.500,00	63.836,88
1.3 Steuern	62.724,18	62.724,18			345.939,80
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	13.652,93	13.652,93			175.965,64
1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	400.546,89	179.278,89	0,00	221.268,00	404.520,71
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00			273,63
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254.705,95	254.705,95			387.118,53
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	9.602,96	9.602,96			11.468,43
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
	41.924,72	41.924,72			20.164,76
4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände	857.590,90	594.890,90	29.932,00	232.768,00	1.450.123,30

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel

Teil A					
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr laufende Auflösung		Abgang	Gesamtbetrag am 31.12. des Hj.
	EUR	Zufüh- rungen EUR	EUR	EUR	EUR
1. für Zuwendungen					
1.1 Investitionszuschüsse	16.830.480,71	679.554,36	923.189,91	34.006,16	16.552.839,00
2. für Beiträge					
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.638.970,07	15.148,90	291.087,82	12.053,57	5.350.977,58
2.2 Kanalschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.734.928,69	69.435,20	130.566,82	0,00	2.673.797,07
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	49.030,40	1.080,00	1.548,77	0,00	48.561,63
3. für den Gebührenaussgleich					
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	506,48	8.836,94	506,48	0,00	8.836,94
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	40.809,59	7.673,27	6.951,18	0,00	41.531,68
3.3 für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	175.897,83	136.068,49	51.967,49	0,00	259.998,83
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Sonderposten					
4.1 Investitionsbeteiligung priv. Unternehmen (ehem. Abwasserwerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	579.766,68	51.352,38	65.066,97	0,00	566.052,09
4.3 Investitionsbeteiligung privater Unternehmen	11.180,31	392,00	1.648,33	0,00	9.923,98
4.4 weitere Investitionsbeteiligungen	186.221,24	46.797,65	10.135,65		222.883,24
5. Summe aller Sonderposten	26.247.792,00	1.016.339,19	1.482.669,42	46.059,73	25.735.402,04

Gemeinde Rosendahl

Sonderpostenspiegel

Teil B						
Art der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des H.-Jahres EUR	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		
1. für Zuwendungen						
1.1 Investitionszuschüsse	16.552.839,00	923.189,91	3.692.759,64	11.936.889,45	16.830.480,71	
2. für Beiträge						
2.1 Erschließungsbeiträge BauGB und KAG	5.350.977,58	291.087,82	1.164.351,28	3.895.538,48	5.638.970,07	
2.2 Kanalschlussbeiträge (ehem. Abwasserwerk)	2.673.797,07	130.566,82	522.267,28	2.020.962,97	2.734.928,69	
2.3 für Grabeinfassungen Friedhof Holtwick	48.561,63	1.548,77	6.195,08	40.817,78	49.030,40	
3. für den Gebührenaussgleich						
3.1 für kostenrechnende Einrichtung Übergangsheime	8.836,94	506,48	8.330,46	0,00	506,48	
3.2 für kostenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung	41.531,68	40.809,59	722,09	0,00	40.809,59	
3.3 Für kostenrechnende Einrichtung Abwasserbeseitigung	259.998,83	175.897,83	84.101,00	0,00	175.897,83	
3.4 für kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Sonstige Sonderposten						
4.1 Investitionsbeteiligung priv. Unternehmen (ehem. Abwasserwerk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 Ertragszuschüsse ehem. Wasserwerk	566.052,09	65.066,97	260.267,88	240.717,24	579.766,68	
4.3 Investitionsbeteiligung privater Unternehmen	9.923,98	1.648,33	6.593,32	1.682,33	11.180,31	
4.4 weitere Investitionsbeteiligungen	222.883,24	10.135,65	40.542,60	172.204,99	186.221,24	
5. Summe aller Sonderposten	25.735.402,04	1.640.458,17	5.786.130,63	18.308.813,24	26.247.792,00	

Übersicht der Rückstellungen 2011

	Stand 01.01.2011	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2011
Pensionsrückstellung	5.896.232,01	43.005,00	144.445,00	303.082,99	6.011.865,00
Summe Pensionsrückstellung	5.896.232,01	43.005,00	144.445,00	303.082,99	6.011.865,00
Beihilferückstellung	1.509.435,00	0,00	36.376,00	78.538,00	1.551.597,00
Summe Beihilferückstellung	1.509.435,00	0,00	36.376,00	78.538,00	1.551.597,00
Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
Summe Unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
Urlaub	61.674,57	61.674,57	0,00	48.890,48	48.890,48
Überstunden	188.325,40	188.325,40	0,00	195.494,00	195.494,00
Summe Personalrückstellungen	249.999,97	249.999,97	0,00	244.384,48	244.384,48
Altersteilzeit	121.159,41	0,00	0,00	103.694,43	224.853,84
Wirtschaftsprüfungskosten 2008	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2009	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2010	19.040,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00
Wirtschaftsprüfungskosten 2011	0,00	0,00	0,00	19.159,00	19.159,00
RPA Coesfeld	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Schulbeförderungskosten Hauptschule	0,00	0,00	0,00	83.478,07	83.478,07
Schulbeförderungskosten Grundschule	0,00	0,00	0,00	30.367,43	30.367,43
Volkshochschule und Weiterbildungen	17.072,58	0,00	0,00	7.500,00	24.572,58
Abrechnung Sachkosten Fröbelschule (Sonderschule)	39.175,28	108,80	39.066,48	30.000,00	30.000,00
Prozesskosten AsylBLG	0,00	0,00	0,00	25.094,88	25.094,88
Wasserwerk Gewerbesteuer	8.217,00	2.629,20	1,80	1.342,71	6.928,71
Wasserwerk Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	2.840,06	2.232,38	607,68	0,00	0,00
Summe Andere Rückstellungen	243.504,33	38.970,38	39.675,96	300.636,52	465.494,51
Summe Sonstige Rückstellungen	493.504,30	288.970,35	39.675,96	545.021,00	709.878,99
Gesamtsumme Rückstellungen	7.899.171,31	331.975,35	220.496,96	931.291,99	8.277.990,99

Verbindlichkeitspiegel gemäß § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haus- haltjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	5.397,18	830,34	3.321,36	1.245,48	6.227,52
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentliche					
Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.475.980,55	309.952,86	1.240.526,91	7.925.500,78	9.760.577,09
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	106.089,09	15.555,40	75.538,04	14.995,65	121.644,49
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	21.066,63
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.354,49	428.354,49	0,00	0,00	483.261,97
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	73.118,08	73.118,08	0,00	0,00	57.075,07
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.498.653,77	1.484.367,85	936.684,92	77.601,00	2.000.431,01
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.587.593,16	2.312.179,02	2.256.071,23	8.019.342,91	12.450.283,78
Haftungsverhältnisse Bürgschaften	3.397.136,90 €				

Übersicht Investitionskredite 31.12.2011

01 Gemeinde Rosendahl

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbeitrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende
				€		€	%	€	€		€
00000003	Wfa Anstalt der NRW.BANK	6402901000	30.06.2003	12.455,07	30.06.2011 30.12.2011	415,17 415,17	6,0000	186,83 174,37	627,95 615,49		5.397,18
00000004	WL-Bank	10504804	28.06.2005	83.342,68	30.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011	468,70 473,00 477,34 481,72	3,6700	679,35 675,05 670,71 666,33	1.148,05 1.148,05 1.148,05 1.148,05	30.06.2035	72.143,10
00000006	NRW.Bank	3508030453	18.02.1997	1.278.229,70	30.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011	6.481,41 6.565,67 6.651,02 6.737,49	5,2000	13.331,15 13.246,89 13.161,54 13.075,07	19.812,56 19.812,56 19.812,56 19.812,56	30.09.2032	999.036,96
00000007	Volksbank Baumberge -Zins- und Tilgung-	200015130	14.03.2002	1.278.229,70	30.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011	6.532,06 6.617,46 6.703,99 6.791,64	5,2300	13.376,36 13.290,96 13.204,43 13.116,78	19.908,42 19.908,42 19.908,42 19.908,42	30.03.2012	996.403,61
00000008	NRW.Bank	3508030461	25.11.1998	766.937,82	30.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011	3.439,89 3.481,17 3.522,94 3.565,22	4,8000	7.680,71 7.639,43 7.597,66 7.555,38	11.120,60 11.120,60 11.120,60 11.120,60	30.11.2013	626.049,50
00000009	NRW.Bank	3508030479	04.08.1999	1.278.229,70	30.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011	5.874,77 5.953,06 6.032,38 6.112,76	5,3300	14.353,22 14.274,93 14.195,61 14.115,23	20.227,99 20.227,99 20.227,99 20.227,99	30.07.2014	1.053.190,69
00000010	WL-Bank	10504801	26.07.1999	1.278.229,70	30.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011	5.993,74 6.073,61 6.154,54 6.236,55	5,3300	14.234,25 14.154,38 14.073,45 13.991,44	20.227,99 20.227,99 20.227,99 20.227,99		1.043.777,87
00000011	WL-Bank	10504802	18.04.2001	1.022.583,76	30.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011	4.308,72 4.366,78 4.425,62 4.485,26	5,3900	12.027,06 11.969,00 11.910,16 11.850,52	16.335,78 16.335,78 16.335,78 16.335,78	30.04.2016	874.959,87
00000012	WL-Bank	10504803	06.02.2003	748.000,00	30.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011	2.700,46 2.731,65 2.763,20 2.795,11	4,6200	7.808,94 7.777,75 7.746,20 7.714,29	10.509,40 10.509,40 10.509,40 10.509,40	30.01.2018	665.108,68
00000013	Provinzial-Versicherung	12386	28.07.2006	77.777,00	31.12.2011	15.555,40	2,8500	1.329,99	16.885,39		31.110,80

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag €	Zahldatum	Tilgungsbetrag €	Zinssatz %	Zinsen €	Gesamt-zahlbetrag €	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jah-resende €
00000014	Sparkasse Westmün-terland -Zins und Tilgung Kredite-	662304096	16.01.1987	87.430,91	30.01.2011 30.07.2011	1.902,01 1.902,01	0,7500	35,43 28,30	1.937,44 1.930,31	30.07.2013	5.644,58
00000015	Sparkasse Westmün-terland -Zins und Tilgung Kredite-	662304112	18.01.1988	2.965,49	30.01.2011 30.07.2011	64,93 64,93	0,7500	1,62 1,38	66,55 66,31	30.07.2014	303,28
00000016	Sparkasse Westmün-terland -Zins und Tilgung Kredite-	662304104	12.10.1987	9.714,55	30.01.2011 30.07.2011	211,67 211,67	0,7500	5,47 4,68	217,14 216,35	30.07.2014	1.035,97
00000017	Sparkasse Westmün-terland -Zins und Tilgung Kredite-	662304120	18.01.1988	7.746,07	30.01.2011 30.07.2011	168,73 168,73	0,7500	4,37 3,74	173,10 172,47	30.07.2014	828,22
00000018	Sparkasse Westmün-terland -Zins und Tilgung Kredite-	662304062	30.01.1986	215.422,61	15.02.2011	5.394,04	0,7500	18,54	5.412,58	15.02.2011	0,00
00000019	Sparkasse Westmün-terland -Zins und Tilgung Kredite-	662304088	01.04.1992	308.621,92	30.01.2011 30.07.2011	7.348,29 7.348,29	0,7500	137,76 110,20	7.486,05 7.458,49		22.038,66
00000020	NRW.Bank	3508030446	19.10.1993	884.676,15	30.06.2011 30.12.2011	10.884,66 11.129,57	4,5000	16.350,58 16.105,67	27.235,24 27.235,24	30.12.2013	704.677,96
00000022	WL-Bank	10504804	28.06.2005	606.657,31	30.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011	3.411,64 3.442,94 3.474,53 3.506,41	3,6700	4.945,06 4.913,76 4.882,17 4.850,29	8.356,70 8.356,70 8.356,70 8.356,70	30.06.2035	525.135,56
00000023	WL-Bank	10504800	28.12.1993	589.519,54	30.06.2011 30.12.2011	6.835,30 7.001,40	4,8600	10.437,62 10.271,52	17.272,92 17.272,92	30.12.2023	415.694,82
00000026	kfw Bankengruppe	4315545	26.09.1989	83.340,58	15.02.2011 15.05.2011 15.08.2011 15.11.2011	2.316,15 0,00 2.316,15 0,00	2,6000	59,95 44,90 44,90 29,84	2.376,10 44,90 2.361,05 29,84	31.12.2012	4.591,45
00000027	kfw Bankengruppe	4493571	06.02.1990	204.516,75	15.02.2011 15.05.2011 15.08.2011 15.11.2011	0,00 5.726,47 0,00 5.726,47	1,9400	130,93 130,93 103,46 103,16	130,93 5.857,40 103,46 5.829,63	15.11.2013	15.543,25
00000029	WL-Bank	10504805	30.11.2006	1.475.622,04	30.05.2011 30.11.2011	16.302,94 16.621,26	3,9050	26.474,93 26.156,61	42.777,87 42.777,87	30.11.2035	1.323.026,08

Finanznummer	Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag €	Zahldatum	Tilgungsbetrag €	Zinssatz %	Zinsen €	Gesamtzahlbetrag €	Zinsbindung	Ist-Stand zum Jahresende €
00000030	WL-Bank	10504806	29.09.2006	184.065,05	30.03.2011 30.09.2011	6.100,52 6.213,99	3,7200	2.587,35 2.473,88	8.687,87 8.687,87	30.09.2020	126.790,44
00000031	kfw Bankengruppe	3909697	19.07.1988	51.129,19	15.02.2011 15.05.2011 15.08.2011 15.11.2011	0,00 1.421,39 0,00 1.380,52	3,2300	22,63 22,63 11,27 11,15	22,63 1.444,02 11,27 1.391,67	31.12.2011	0,00
00000032	Provinzial-Versicherung	GED2500232	21.12.2010	74.978,29	31.12.2011	0,00	1,4600	1.094,68	1.094,68		74.978,29
Gesamtwerte:				12.590.421,58		300.982,28		465.466,78	766.500,96		9.587.466,82

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss 2011

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 2011 bereits der sechste nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts.

2. Ergebnisüberblick und Rechenschaft

a.) Haushaltsjahre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden sechsten NKF-Jahresabschluss ist eine weitere Verbreiterung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 gegenüber gestellt:

Vergleich Gesamtdaten:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011	Abweichung 2010 / 2011	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
<u>Ergebnisrechnung</u>								
Ordentliche Erträge	19.331,5	17.861,1	19.384,6	20.391,6	19.676,1	18.873,3	-802,80	-4,08%
Finanzerträge	110,4	81,7	101,5	73,4	115,4	60,0	-55,40	-48,01%
Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	174,1	0,0	0	0,00	0,00%
Erträge gesamt	19.441,9	17.942,8	19.486,1	20.639,1	19.791,5	18.933,3	-858,20	-4,34%
Ordentliche Aufwendungen	19.886,7	18.553,5	18.951,1	21.007,2	20.592,2	19.903,3	-688,90	-3,35%

Finanzaufwendungen	576,5	577,8	540,1	528,4	500,5	470,3	-30,20	-6,03%
Außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00%
Aufwendungen gesamt	20.463,2	19.131,3	19.491,2	21.535,6	21.092,7	20.373,6	-719,10	-3,41%
Jahresergebnis	-1.021,3	-1.188,5	-5,1	-896,5	-1.301,2	-1.440,3	-139,10	10,69%
<u>Finanzrechnung</u>								
Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.635,1	16.354,1	17.580,0	18.403,1	17.386,8	16.972,2	-414,6	-2,38%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,8	1.813,0	1.692,3	1.824,6	1.833,9	2.011,5	177,6	9,68%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.644,1	406,6	47,6	48,6	145,6	50,6	-95,0	-65,25%
Einzahlungen gesamt	20.881,0	18.573,7	19.319,9	20.276,3	19.366,3	19.034,3	-332,0	-1,71%
Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	16.643,5	16.765,9	15.938,7	18.107,1	18.262,6	16.609,1	-1.653,5	-9,05%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813,0	2.854,4	1.272,5	1.620,3	1.903,8	1.446,1	-457,7	-24,04%
Auszahlungen aus Fin.-Tätigkeit	1.918,8	334,7	379,5	966,5	295,6	322,0	26,4	8,93%
Auszahlungen gesamt	20.375,3	19.955,0	17.590,7	20.693,9	20.462,0	18.377,2	-2.084,8	-10,19%
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	505,7	-1.381,3	1.729,2	-417,6	-1.095,7	657,1	1.752,8	159,97%

Zum Vergleich einzelner Haushaltspositionen wird auf die Gesamtergebnisrechnung und die Gesamtfinanzrechnung 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 2011 auch die Abbildung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2010. Ein Vergleich der Jahre 2010 und 2011 in den Einzelpositionen ist somit ohne weiteres möglich.

b.) Ertragslage, Aufwandssituation, Jahresergebnis

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung erhöhte Erträge (+728.503,67 € bzw. +4,00 %) bei gleichzeitig verminderten Gesamtaufwendungen (-140.424,69 € bzw. -0,68 %). Die Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Planung beträgt somit 868.928,36 € (+37,63%) von -2.309.225 € (Ergebnisplanung) auf -1.440.296,64 € (Ergebnisrechnung).

Anders als in privatwirtschaftlichen Unternehmen ist die gemeindliche Haushaltswirtschaft nicht in erster Linie auf die Gewinnerzielung und Gewinnoptimierung ausgerichtet. Vielmehr hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen und hat den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (§ 75 Abs. 1 GO NRW). Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Wie in der Gesamtergebnisrechnung (Seite 12) ausgewiesen, übersteigen die Aufwendungen im Jahresabschluss 2011 die Erträge um 1.440.296,64 €. Bereits die Ergebnisrechnungen der Jahre 2006 bis 2010 wiesen jeweils einen Fehlbetrag aus (2006 = -1.021.385,73 €, 2007 = -1.188.442,68 €, 2008 = -5.023,22 €, 2009 = -896.552,77 €, 2010 = -1.301.268,54 €). Da die Fehlbeträge der Jahre 2006 bis 2008 vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnten, galten die entsprechenden Jahresabschlüsse aufgrund gesetzlicher Fiktion (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW) als ausgeglichen. Zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2009 musste nicht nur der Restbetrag der Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden, mit einem Teilbetrag von 91.249,05 € war erstmals auch die allgemeine Rücklage heranzuziehen. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2010 musste erstmals in vollem Umfang durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der sich für das Haushaltsjahr 2011 ergebende neuerliche Fehlbetrag in Höhe von 1.440.296,64 € muss erneut aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt werden, wodurch sich diese um 5,2 % vermindert.

Der Haushalt der Gemeinde Rosendahl ist somit bereits zum dritten Mal weder tatsächlich noch aufgrund gesetzlicher Fiktion ausgeglichen; dies gilt für Planung und Rechnung gleichermaßen.

Infolgedessen befindet sich die Gemeinde weiterhin in der Haushaltssicherung gem. § 76 GO NRW.

Nimmt man das Jahr 2010 als Bezugsgröße, so ist festzustellen, dass sich der Fehlbetrag 2011 um 139.028,10 € bzw. 10,68 % erhöht. Ursächlich hierfür ist ausschließlich die Entwicklung der Erträge. Bei den Erträgen ist nach 2010 erneut ein Rückgang von insgesamt rd. 850 T€ zu verzeichnen. In 2011 beträgt dieser Rückgang -858.209,84 € (-4,34 %) gegenüber 2010, während bereits in 2010 ein Rückgang der Erträge gegenüber dem Vorjahr in Höhe von -847.646,98 € bzw. -4,11 % zu verzeichnen war.

Obwohl den vorgenannten Ertragsminderungen im Vergleich zum Jahr 2010 Aufwandsminderungen in Höhe von -719.181,74 € bzw. -3,41 % gegenüber stehen, können diese die Mindererträge nur teilweise kompensieren. In Höhe der Differenz zwi-

schen Mindererträgen und Minderaufwendungen von 139.028,10 € ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Jahr 2010. Aus der Addition des Jahresfehlbetrages 2010 (-1.301.268,54 €) und der vorgenannten Ergebnisverschlechterung errechnet sich der Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von -1.440.296,64 €.

Vergleichsdaten:

	Ergebnis 2010 in €	Ansatz 2011 in €	Ergebnis 2011 in €	Vergleich 2010 / 2011 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2011
Ordentliche Erträge	19.676.109,46	18.148.550	18.873.303,17	-802.806,29	724.753,17
Ordentliche Aufwendungen	20.592.223,72	20.020.205	19.903.271,25	-688.952,47	-116.933,75
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-916.114,26	-1.871.655	-1.029.968,08	-113.853,82	841.686,92
Finanzerträge	115.354,05	56.200	59.950,50	-55.403,55	3.750,50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.508,33	493.770	470.279,06	-30.229,27	-23.490,94
Finanzergebnis	-385.154,28	-437.570	-410.328,56	-25.174,28	27.241,44
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-1.301.268,54	-2.309.225	-1.440.296,64	-139.028,10	868.928,36

Die wesentlichen Veränderungen in der Ertrags- und Aufwandsentwicklung gegenüber dem Jahr 2010 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Erträge:
- a) Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Entgelten (*Pos. 1 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von insgesamt 1.143.169,03 €, insbesondere aufgrund von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+741.583,52 €) und beim Anteil an der Einkommensteuer (+245.930,00 €). Insgesamt konnten die Steuerrückgänge des Jahres 2010 ausgeglichen werden und zusätzlich Mehrerträge aus der Anhebung der Realsteuer-Hebesätze realisiert werden.
 - b) Mindererträge bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen (*Pos. 2 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von -1.953.092,23 €, insbesondere bedingt durch den Rückgang der Schlüsselzuweisungen um mehr als 50 % (-1.272.065,00 €) und weitgehenden Wegfall der Mittel aus dem Konjunkturpaket II in 2011.
 - c) Geringere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (*Pos. 4 der Ergebnisrechnung*) mit einem Minderertrag von 78.048,69 € im Vergleich zu

2010. Hintergrund sind Gebührensenkungen, insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung.

- d) Mindererträge bei der Haushaltsposition 6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ in Höhe von insgesamt -325.846,80 €; diese sind vollständig auf geringere Erstattungen für vorfinanzierte SGB II- und SGB XII-Leistungen zurückzuführen und korrespondieren mit entsprechend geringeren Transferaufwendungen.
- e) Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (*Pos. 7 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 433.366,31 €, die vor allem auf Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken (+93.598,78 €), Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (+180.821,00 €), Erstattung von Abwasserabgaben (+37.876,40 €) und zusätzlichen Konzessionsabgaben (+29.441,96 €) zurückzuführen sind.

Aufwand: a) Erneuter Anstieg der Personalaufwendungen (*Pos. 11 der Ergebnisrechnung*) um 27.256,59 €, der vor allem auf Einsparungen bei den tariflichen Entgelten (-28.041,83 €) zurückzuführen ist.

- b) Erhöhte Versorgungsaufwendungen (*Pos. 12 der Ergebnisrechnung*) mit +159.892,62 €, die ihren Hauptgrund in höheren Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (+101.440,00 €) haben.
- c) Die deutlich geringeren Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (*Pos. 13 der Ergebnisrechnung*) in einer Größenordnung von -474.636,38 € sind vor dem Hintergrund des Konjunkturpaketes II zu sehen. Dadurch entstand in 2010 sowohl bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen als auch bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens zusätzlicher Aufwand in Höhe von insgesamt 455.047,85 €.
- d) Geringere Transferaufwendungen (*Pos. 15 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von 494.028,22 €; mit einer Minderung der Kreisumlage um 447.388,00 € bei gleichzeitig erhöhten GewSt.-Umlagen mit einem Zuwachs von 153.281,00 € und geringeren Transferleistungen nach SGB II und SGB XII.
- e) Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (*Pos. 16 der Ergebnisrechnung*) in Höhe von +120.541,21 €, insbesondere bedingt durch zusätzliche Wertveränderungen beim Anlagevermögen (+151.400,35 €) bei gleichzeitig geringeren Aufwendungen für Nutzungsentgelte (-39.197,15 €).

Die Ertragslage der Gemeinde Rosendahl ist vor dem Hintergrund erheblicher Schwankungen, insbesondere beim Gewerbesteueraufkommen, aber auch bei den Anteilen an der Einkommensteuer als instabil zu bezeichnen. Da gleichzeitig die Aufwandsentwicklung in erheblichem Umfang externen Einflüssen und Entscheidungen unterliegt, kann vor dem Hintergrund der Risiken aus der Währungs- und Schuldenkrise in den nächsten Jahren kaum mit einer durchgreifenden Verbesserung der Finanzsituation gerechnet werden.

3. Liquidität

Für die Finanzrechnung 2011 ergibt der Vergleich mit den Ergebnissen der Finanzrechnung 2010 bzw. den Planansätzen des Haushaltes 2011 folgendes Bild:

Bezeichnung	Finanzrechnung 2010 in €	Finanzplan 2011 in €	Finanzrechnung 2011 in €	Vergleich 2010 / 2011 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis 2011
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.386.822,61	16.200.585	16.972.161,76	-414.660,85	771.576,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.942,65	2.021.570	2.011.497,28	177.554,63	-10.072,72
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.632,45	50.620	50.628,62	-95.003,83	8,62
Summe der Einzahlungen	19.366.397,71	18.272.775	19.034.287,66	-332.110,05	761.512,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.262.647,07	17.446.830	16.609.115,20	-1.653.531,87	-837.714,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.856,38	1.828.830	1.446.074,20	-457.782,18	-382.755,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	295.575,35	300.995	322.048,91	26.473,56	21.053,91
Summe der Auszahlungen	20.462.078,80	19.576.655	18.377.238,31	-2.084.840,49	-1.199.416,69
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.095.681,09	-1.303.880	657.049,35	1.752.730,44	1.960.929,35

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um +1.609,3 T€. Er bildet damit den Schwerpunkt der vorstehenden Gesamtverbesserung von +1.960,9 T€. Ursächlich für die Gesamtverbesserung gegenüber der Planung sind, wie vorstehend ausgewiesen, annähernd gleichgewichtig erhöhte Einzahlungen mit +771,6 T€ und verminderte Auszahlungen mit -837,7 T€. Die erhöhten Einzahlungen haben ihren Schwerpunkt bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+702,0 T€) und dabei insbesondere aufgrund von Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer (+467,3 T€) und beim Anteil an der Einkommensteuer (+235,4 T€).

Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung deutlich. Diese Verbesserung gegenüber der Planung ergibt sich insbesondere aus verringerten Auszahlungen (-382,8 T€), wobei zusätzlich leicht verminderte Einzahlungen (-10,1 T€) einbezogen sind. Die Minderauszahlungen für die Investitionstätigkeit verteilen sich auf verschiedene Bereiche. Abweichungen gegenüber der Planung ergeben sich insbesondere aus Minderauszahlungen bei

a) Neubau Mensa für Verbundschule (Produkt 10 / 01.015 - Gebäudemanagement)	- 31.516,60 €
b) Erwerb von Grundstücken (Produkt 11 / 01.016 - Grundstücksmanagement)	- 28.641,07 €
c) Einrichtung Fachräume / Mensa (Produkt 13 / 03.002 - Verbundschule)	- 105.000,00 €
d) Erwerb von Finanzbeteiligungen (Gesellschaftereinlagen) (Produkt 32 / 15.003- Beteiligungen)	- 29.995,94 €
e) Anlegung Erlebnis-/Generationenspielplatz (Produkt 52 / 16.002- Kinderspiel- und Bolzplätze)	- 50.000,00 €
f) Regenrückhaltebecken (RRB) Hennewich	- 28.080,23 €
Elektroinstallation Kläranlage Osterwick	- 152.495,48 €
Ablaufkanal RRB an der Kläranlage Holtwick (Produkt 56 / 11.003 - Abwasserbeseitigung)	- 150.000,00 €
g) ÖPNV-Haltestelle im Bereich Bahnhof Holtwick (Produkt 57 / 12.001 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen)	- 108.000,00 €

4. Investitionen und Finanzierung

Mit 1.446,1 T€ liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 382,8 T€ unterhalb des Planwertes (siehe Ziffern 24 – 30 der Gesamt-Finanzrechnung / Seite 13). Diesen Investitionsauszahlungen stehen als spezielle, im Gegensatz zu Investitionskrediten, nicht zurück zu zahlende Finanzierungsmittel in Höhe von 2.011,5 T€ gegenüber (siehe Ziffern 18 – 23 der Gesamt-Finanzrechnung / Seite 13). Die speziellen Finanzierungsmittel decken daher den Finanzierungsbedarf vollständig. Darüber hinaus tragen die im Haushaltsjahr nicht verwendeten speziellen Finanzierungsmittel mit einem Teilbetrag von 565.423,08 € zur Stärkung der Liquidität am Bilanzstichtag bei.

Die getätigten Auszahlungen für Baumaßnahmen betreffen mit einem Anteil von 319,8 T€ Hochbaumaßnahmen, mit 526,0 T€ Tiefbaumaßnahmen und mit 52,5 T€ sonstige Baumaßnahmen. Bedeutsame Investitionsauszahlungen wurden zudem geleistet für

die Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Bauhof (18,7 T€), den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Schulen (153,8 T€), den Grunderwerb (69,1 T€) und den Erwerb von Finanzanlagen (164,2 T€).

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2011 beträgt 72.989,6 T€ und weist damit eine Verringerung gegenüber der Bilanz zum 31.12.2010 um 1.438,5 T€ (-1,93 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 69.246,5 T€ (94,87 % der Bilanzsumme) geprägt. Der mit 67.039,1 T€ (96,81 % des Anlagevermögens) bedeutendste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Bei den Sachanlagen sind das kommunale Infrastrukturvermögen mit 38.032,2 T€ (54,92% des Anlagevermögens) und die bebauten Grundstücke mit 19.593,8 T€ (28,3 % des Anlagevermögens) besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 2.150,7 T€ insgesamt 3,11 % des Anlagevermögens dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 3.096,7 T€ (4,24 % der Bilanzsumme). Hierin enthalten sind neben den Vorräten auch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 857,6 T€ (1,18 % der Bilanzsumme) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 1.273,9 T€ (1,75 % der Bilanzsumme).

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 646,4 T€ ein Anteil von 0,89 % der Bilanzsumme.

Auf der Passivseite dominiert (*noch*) das Eigenkapital mit 26.090,5 T€ und bestimmt damit 35,75 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 27.530,8 T€ und dem Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 1.440,3 T€. Die Ausgleichsrücklage weist hingegen zum Bilanzstichtag keinen Bestand mehr aus.

Als eigenkapitalähnliche Positionen stehen die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge, Gebührenüberschüsse und sonstige Sonderposten an zweiter Stelle der Bilanz mit 25.735,4 T€ (35,26 % der Bilanzsumme).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2011 auf 8.278,0 T€ (11,34 % der Bilanzsumme). Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen), In-

standhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen. Sonstige Rückstellungen sind u.a. gebildet worden für die Erfassung von Ansprüchen aus Überstunden, Urlaub und für Altersteilzeit und die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 12.587,6 T€ (17,25 % der Bilanzsumme). Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 298,1 T€ (0,41 % der Bilanzsumme) beinhalten überwiegend Nutzungsrechte für den kommunalen Friedhof in Holtwick.

6. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen im Anlagevermögen (1.554,6 T€) stehen Abgänge im Anlagevermögen (157,9 T€) sowie Abschreibungen (2.670,0 T€) gegenüber. Unter Einbeziehung von Zugängen und Abgängen zwischen dem Anlage- und dem Umlaufvermögen ergibt sich per Saldo eine Minderung der Buchwerte zum Bilanzstichtag um 1.322,5 T€.

7. Entwicklung der Sonderposten

Bezeichnung	Stand 01.01.11 T€	Auflösung T€	Abgänge T€	Zuführung T€	Stand 31.12.11 T€
für Zuwendungen	16.830,5	923,2	34,0	679,6	16.552,8
für Beiträge	8.422,9	423,2	12,1	85,7	8.073,3
für Gebührenaussgleich	217,2	59,4	0,0	152,6	310,4
Sonst. Sonderposten	777,2	76,9	0,0	98,5	798,9
Summe	26.247,8	1.482,7	46,1	1.016,4	25.735,4

8. Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 01.01.11 T€	Inanspruch- nahme/Auf- lösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.11 T€
Pensionsrückstellungen	5.896,2	187,5	303,1	6.011,8
Beihilferückstellungen	1.509,5	36,4	78,5	1.551,6
Instandhaltungsrückstel- lung	0,0	0,0	4,7	4,7
Sonstige Rückstellungen	493,5	328,6	545	709,9
Summe	7.899,2	552,5	931,3	8.278,0

Die sonstigen Rückstellungen erhöhen sich, wie vorstehend ausgewiesen, auf 709,9 T€ (+216,4 T€). Veränderungen ergeben sich dabei bei folgenden Produkten bzw. aufgrund nachfolgender Sachverhalte:

01.005	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen (Prüfung Jahresabschlüsse / sonstige Prüfungen)	Zugang Abgang	19.159,00 € 34.000,00 €
01.010	Personalmanagement (Rückstellungen Gleitzeit / Urlaub/ Alters- teilzeit)	Zugang Abgang	117.142,43 € 19.063,49 €
03.001	Grundschulen (Abrechnung Schülerbeförderung)	Zugang	30.367,43 €
03.002	Verbundschule (Abrechnung Schülerbeförderung)	Zugang	83.478,07 €
03.003	Förderschule (Abrechnung Betriebskosten)	Zugang Abgang	30.000,00 € 39.175,28 €
04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung (Abrechnung Kostenbeteiligung)	Zugang	7.500,00 €
05.004	Leistungen für ausländische Flüchtlinge (Prozesskostenrisiken)	Zugang	25.094,88 €
11.001	Wasserversorgung (Steuerrückstellungen)	Zugang Abgang	1.342,71 € 5.471,06 €

9. Wirtschaftliche Gesamtlage

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

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2011	2010
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwanddeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	94,83 %	95,55 %
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	35,75 %	36,99 %
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	69,48 %	70,92 %
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	5,23 %	4,59 %	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	52,11 %	52,51 %
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	13,57 %	13,25 %
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	61,94 %	52,68 %
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x (-100)	56,14 %	62,94 %	
	Abgänge des Anlagevermögens + Bilanzielle Abschreibungen			
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100	84,71 %	86,62 %
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	92,15 %	89,38 %
		Kurzfristige Verbindlichkeiten		
	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	3,17 %	2,53 %
		Bilanzsumme		
Zinslastquote	Gesamtfinanzaufwendungen x 100	2,36 %	2,43 %	
	Ordentliche Gesamtaufwendungen			
Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit) x 100	45,20 %	37,81 %
		Ordentliche Erträge - GWSt.-Umlage - Finanzbeteilig. Fonds Dt. Einheit		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	13,96 %	23,32 %
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	14,76 %	14,14 %
		Ordentliche Aufwendungen		

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2011	2010
Ertragslage	Sach- und Dienstleistungsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	18,59 %	20,27 %
		Ordentliche Gesamtaufwendungen		
	Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	42,87 %	43,84 %
		Ordentliche Aufwendungen		

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

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

In 2011 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 94,83 %. Eine Verbesserung dieser Quote auf 100 % ist dringend erforderlich, damit auch in Zukunft die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Rosendahl sichergestellt werden kann.

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

Die Gesamtbilanz weist zum 31.12.2011 eine Eigenkapitalquote 1 von 35,75 % und damit im interkommunalen Vergleich eine leicht unterdurchschnittliche Quote auf. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass der Aufwandsdeckungsgrad schnellstmöglich auf 100 % verbessert wird, da jede Unterdeckung zu einer Eigenkapitalminderung in entsprechendem Umfang und damit letztlich in die Überschuldung führt. Mit der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2010 – 2014 hat die Gemeinde Rosendahl das geeignete Instrumentarium zur Erlangung einer vollständigen Aufwanddeckung ergriffen.

Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)** misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Für 2011 ergibt sich, wie vorstehend ausgewiesen, eine Quote von 69,48 %.

Die **Fehlbetragsquote (FbQ)** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Quote des Jahresabschlusses 2011 beträgt 5,23 %, d.h. in diesem Umfang muss das Eigenkapital zur Abdeckung des Gesamtfehlbetrages 2011 in Anspruch genommen werden.

Vermögenslage

Die Vermögensstruktur in der Gesamtbilanz wird durch das Anlagevermögen mit einem Anteil von 94,87 % geprägt. Dabei bilden die Sachanlagen und innerhalb dieses Bilanzpostens das Infrastrukturvermögen einen besonderen Schwerpunkt. Die **Infrastrukturquote (IsQ)**, die das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen auf der Aktivseite ausweist, mit einem Kennzahlenwert von 52,11 % belegt, dass mehr als die Hälfte der Bilanzsumme auf das Infrastrukturvermögen entfällt.

Die **Abschreibungsintensität (AbI)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Mit einer Quote von 13,57 % belasten die Abschreibungen das Jahresergebnis durchaus erheblich.

Die **Drittfinanzierungsquote (DfQ)** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastungen aus Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Der Kennzahlenwert in 2011 beträgt 61,94 %.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang der jährliche Werteverzehr beim Anlagevermögen (Anlagenabgänge + bilanzielle Abschreibungen) zeitnah durch neuerlichen Vermögenserwerb ausgeglichen wird. Dabei ist allerdings zu beachten, dass zusätzliche Faktoren Einfluss auf das Investitionsverhalten von Kommunen haben. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Tatsache, dass langlebige Vermögensgegenstände, wie sie bei gemeindlichem Vermögen überwiegend vorhanden sind (z.B. Infrastrukturvermögen), keine kurzfristigen Investitionsbedarfe auslösen. Eine zeitlich befristete Investitionszurückhaltung als Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten kann zudem dann finanzwirtschaftlich sinnvoll sein, wenn dadurch keine unverhältnismäßigen Belastungen für die Zukunft begründet werden.

Finanzlage

Liquiditätsengpässe waren in 2011 nicht zu verzeichnen.

Der **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“, die besagt, dass langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein soll, sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Diese Quote wird mit 84,71 % nicht erreicht.

Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades (Li2)** zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurz-

fristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2011 beträgt dieser Wert lediglich 92,15 %.

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist. Mit einer Quote von 3,17 % ergibt sich hier eine geringe Belastung.

Die **Zinslastquote**, die den Anteil des Zinsaufwandes an den ordentlichen Gesamtaufwendungen anzeigt, beträgt in 2011 insgesamt 2,36 % und stellt damit einen durchaus günstigen Wert dar. Durch einen weiteren Schuldenabbau in den kommenden Jahren und bei weiterhin positiver Liquidität dürfte diese Quote künftig noch sinken.

Ertragslage

Die **Netto-Steuerquote (NSQ)** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Quote ist mit 45,20 % unterdurchschnittlich und belegt nachhaltig eine im Vergleich zu vielen Kommunen, geringe eigene Finanzkraft.

Mit einer **Zuwendungsquote (ZwQ)** von 13,96 % wird belegt, dass in 2011 die zur Finanzierung der ordentlichen Aufwendungen vorhandenen Erträge zu rd. 1/7 durch Dritte erbracht werden. Die Quote ist gegenüber 2010 (=23,32 %) deutlich abgesunken.

Die **Personalintensität (PI)** gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen an. Mit 14,76 % ergibt sich im interkommunalen Vergleich eine sehr niedrige Quote.

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** ist ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d.h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2011 beträgt diese Quote 18,59 %.

Größter Posten auf der Aufwandseite ist die Position **Transferaufwendungen (TAQ)**. Die Quote beträgt insgesamt 42,87 %. Dieser Wert belegt, dass annähernd jeder zweite Euro aufgrund gesetzlicher Vorgaben ohne eine konkrete Gegenleistung an Dritte transferiert werden muss. Stellt man die Transferaufwandsquote in Bezug zur Zuwendungsquote (= 13,96 %) so wird sichtbar, dass die Gemeinde in erheblichem Umfang eigenes Steuer- und Abgabenaufkommen einsetzen muss, um die Transferansprüche Dritter zu befriedigen. Die Unterfinanzierung der eigenen Bedarfe und damit die Ausweisung von Fehlbeiträgen haben hier ihren Ausgangspunkt.

10. Finanzwirtschaftliche Entwicklung

Gegenüber der geprüften und festgestellten Bilanz zum 31.12.2010 ist zum Bilanzstichtag am 31.12.2011 eine Verringerung der Bilanzsumme um 1.438.449,71 € zu verzeichnen. Dabei verringert sich das Anlagevermögen um 1.322.490,24 € und das Umlaufvermögen sich um 145.071,70 €. Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöht sich um 29.112,23 €.

Den Schwerpunkt bei der Veränderung des Anlagevermögen bilden Anlagenzugänge in Höhe von 1.546.669,15 € bei gleichzeitigen Abgängen, Umbuchungen und Abschreibungen in Höhe von 2.869.159,39 €.

Bei der Verringerung des Umlaufvermögens um insgesamt 145.071,70 € stehen der Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln um 657.049,35 € Rückgänge bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen von 592.532,40 €, bei den Vorräten - insbesondere bei Wohn- und Gewerbegrundstücken - von insgesamt 209.588,65 € gegenüber.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 29.112,23 € auf 646.408,72 €

Bewertend lassen sich aufgrund der Tatsache, dass sowohl das Anlagevermögen als auch das Umlaufvermögen sich verringern und damit auch die Bilanzsumme absinkt, folgende Feststellungen treffen:

- a) Der beim Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2011 durch den Werteverzehr (Abschreibungen) eingetretene Vermögensverlust wurde durch den Zugang von Anlagevermögen nicht in vollem Umfang ausgeglichen; der nominelle Erhalt des gemeindlichen Anlagevermögens konnte insoweit nicht erreicht werden.
- b) Abschreibungen, soweit sie denn vollständig erwirtschaftet werden, haben für sich genommen, keinen Einfluss auf das Bilanzvolumen, da der Wertminderung beim Anlagevermögen durch Abschreibung ein entsprechender Zuwachs beim Umlaufvermögen (liquide Mittel) gegenüber steht.

Soweit Anlagenzugänge im Haushaltsjahr einzubeziehen sind, haben auch diese insoweit keine Auswirkungen auf das Bilanzvolumen, als sie die Summe der Abschreibungen nicht überschreiten.

Wie unter Buchstabe a) ausgeführt findet dieser Ausgleich im Haushaltsjahr beim Anlagevermögen nicht statt; die Zugänge beim Anlagevermögen erreichen das Volumen der Abschreibungen nicht in vollem Umfang. Da zudem die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2011 nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden - *die Ergebnisrechnung schließt vielmehr mit einem Jahresfehlbetrag von 1.440.296,64 € ab* - und somit

das Bilanzvolumen auch nicht durch entsprechende Liquiditätszuwächse erhalten wird, ergibt sich in der Bilanz ein Rückgang der Bilanzwerte sowohl beim Anlagevermögen als auch bei der Bilanzsumme insgesamt.

- c) Der Vermögenserhalt beim Anlagevermögen, soweit er denn erfolgt, muss daher in 2011 in großen Teilen über eine Minderung des Umlaufvermögens erfolgen.

Die Gemeinde ist auch im Haushaltsjahr 2011 nicht in der Lage, Erträge in dem Umfang zu erwirtschaften, der sie in die Lage versetzt, den jährlichen Wertverzehr am gemeindlichen Vermögen ohne Liquiditätsbelastung abzudecken. Aus diesem Grund war die Gemeinde ebenfalls nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu (re)investieren oder aber alternativ die notwendigen finanziellen Mittel für ggf. spätere und dann verstärkte (Re-)Investitionen bereitzuhalten.

11. 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.

12. Ausblick

12.1 Ergebnisentwicklung

Die Gemeinde Rosendahl befindet sich seit dem Haushaltsjahr 2010 in der Haushalts-sicherung (HSK) nach § 76 GO NRW. Zudem ist die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rosendahl in den vergangenen Jahren stark von der tief greifenden Finanz- und Wirtschaftskrise beeinflusst worden.

Nachdem die Auswirkungen der bereits im Herbst 2008 einsetzenden Finanz- und Wirtschaftskrise weitgehend verkräftet sind, bringt die Währungs- und Schuldenkrise für den gesamten Euro-Raum jedoch neue Gefährdungen für künftige Entwicklungen mit sich. Mögliche Auswirkungen können weder im Ganzen noch für die kommunale Ebene zum jetzigen Zeitpunkt abgeschätzt werden.

Weiterhin konkret belastet wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rosendahl im Haushaltsjahr 2011 und in den Folgejahren insbesondere durch erhebliche Eingriffe

des Landes in das System des kommunalen Finanzausgleichs. Massive Eingriffe in die Strukturen der Gemeindefinanzierung nach dem jährlich zu erlassenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) haben bereits für das Haushaltsjahr 2011 zu massiven Verschlechterungen für den ländlichen Raum und damit auch für die Gemeinde Rosendahl geführt. Die Schlüsselzuweisungen haben sich im Vergleich der Jahre 2010 (=2.460.217,00 €) und 2011 (=1.188.152,00 €) nahezu halbiert. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes musste zur Erreichung des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleichs innerhalb des Konsolidierungszeitraumes (bis 2014) eine massive Anhebung der Realsteuerhebesätze eingeplant werden, deren Umsetzung für das Haushaltsjahr 2011 bereits erfolgt ist.

Mit den für die Gemeinde Rosendahl nachteiligen Umstrukturierungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 haben die Eingriffe in die Finanzausstattung der Gemeinde jedoch voraussichtlich noch nicht ihren Abschluss gefunden. Zwar ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung noch nicht beschlossen, der vorliegende Entwurf des GFG 2012 sieht jedoch weitere Änderungen in den Berechnungsgrundlagen, insbesondere eine weitere Anhebung des Soziallastenansatzes und die Neugewichtung des Schüleransatzes vor. Aus diesen Änderungen ergeben sich nochmals deutliche Verschlechterungen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Rosendahl. In Teilen kompensiert werden diese Verschlechterungen allerdings durch die Einführung eines sog. Flächenansatzes. Von dieser zusätzlich eingeführten Berechnungsgrundlage profitiert die Gemeinde Rosendahl als Flächengemeinde in besonderer Weise.

Die inzwischen ebenfalls vorliegenden Eckdaten zum GFG 2013 schreiben die Grundstrukturen des GFG-Entwurfes 2012 fort. Dennoch kann die Gemeinde Rosendahl für das Jahr 2013 deutlich höhere Schlüsselzuweisungen erwarten, da sie in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2011 – 30.06.2012) sowohl absolut als auch im Landesvergleich deutlich an eigener Finanzkraft verliert. Nach einer inzwischen vorliegenden Modellrechnung kann die Gemeinde Rosendahl für das Jahr 2013 mit rd. 300.000 € zusätzlich rechnen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2012 erfordern deutliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer mit einer voraussichtlichen Unterschreitung des Haushaltsansatzes um rd. 920.000 € den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung. Die Konsolidierung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf der Grundlage des geltenden HSK scheint jedoch aus derzeitiger Sicht nicht gefährdet, da die Steuereinbrüche hauptsächlich auf Einmaleffekten beruhen und somit künftige GewSt.-Erwartungen nicht tangieren.

Fortschreibungen des HSK erfolgen sowohl im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2012 als auch der Nachtragsplanung 2012. Die Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes für ein genehmigungsfähiges HSK auf bis zu 10 Jahre, wie vom Ge-

setzgeber beschlossen, bietet dabei für die künftige Haushaltswirtschaft der Gemeinde keinerlei Perspektiven. Der Fristsetzung ist die Verpflichtung zur frühestmöglichen Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt übergeordnet - *im Rahmen bereits bestehender HSK ist daher das bisherige Zieljahr weiterhin verbindlich* -.

Da die Ausgleichsrücklage bereits zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2009 vollständig in Anspruch genommen werden musste, sind alle danach angefallenen Jahresfehlbeträge ebenso wie künftige Defizite vollständig aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

An dieser Stelle muss daher festgestellt werden, dass eine Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes nur scheinbar einen Lösungsansatz bei finanziellen Schieflagen von Kommunen darstellt. Zusätzlicher Eigenkapitalverbrauch, wie er bei einer Streckung des Konsolidierungszeitraumes anfallen würde, führt finanzwirtschaftlich in eine Sackgasse.

Nicht die Genehmigungsfähigkeit von Haushalten muss im Vordergrund stehen, sondern deren Gesundheit.

Im Haushalt 2012 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 981.820 € ausgewiesen. Dieser wird sich durch Nachtragsplanung auf rd. 1,6 – 1,7 Mio. € erhöhen. Allein für die Planjahre 2011 und 2012 ergibt sich somit eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Höhe von rd. 3,0 Mio. € bzw. 10,90 %.

Die im HSK angestrebte Konsolidierung dient dem Ziel der Erlangung eines ausgeglichenen Haushaltes in Planung und Rechnung und damit der Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft. Natürlich ist in einem derartigen Prozess auch der Frage nach den Ursachen für die Unausgewogenheit der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nachzugehen. Selbst wenn die Ursachenfeststellung dazu führt, dass es im Wesentlichen nicht zu beeinflussende und für eine Vielzahl von Kommunen gleichermaßen geltende Faktoren waren, die die Schiefelage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft herbeigeführt haben, darf diese nicht die eigene Entschlossenheit, eine durchgreifende Änderung herbeizuführen, beeinflussen.

Wichtigste, absolut wichtigste Aufgabe aller Entscheidungsträger der Gemeinde in den nächsten Jahren bleibt daher unverändert, für die Gemeinde Rosendahl die möglichst frühzeitige Rückkehr zu einer geordneten Haushaltswirtschaft zu erreichen und danach stetig zu sichern. Mit der Aufstellung eines genehmigungsfähigen HSK zum Haushalt 2010 und dessen ebenfalls genehmigungsfähiger Fortschreibung in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 wurde bzw. wird dieser Weg beschritten. Aus heutiger Sicht kann das Ziel, den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung zu erlangen, bis zum Jahr 2014 erreicht werden.

12.2 Liquiditätsentwicklung

Die Gemeinde Rosendahl hat es in der Vergangenheit geschafft, die dauerhafte Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu vermeiden. Dies ist auch im Jahr 2011 gelungen.

Das Erreichen bzw. die Sicherung einer stabilen Liquiditätslage ist ebenfalls Gegenstand des Haushaltssicherungskonzeptes. Als wichtigste Maßnahme zur Zielerreichung wurde dabei die vollständige Erwirtschaftung aller jährlichen Aufwendungen durch größengleiche Erträge ausgemacht. 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.

13. Chancen und Risiken

Die Entwicklung der Gemeinde Rosendahl wird durch viele äußere Faktoren beeinflusst. So können beispielsweise Entscheidungen des Bundes, des Landes NRW aber auch des Kreises Coesfeld sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Gemeinde Rosendahl haben.

Aus heutiger Sicht ergeben sich im Einzelnen folgende Chancen und Risiken:

Lfd. Nr.	Stichwort	Chance	Risiko	Erläuterungen
1	Demografische Entwicklung		X	Der demografische Wandel (sinkende Einwohnerzahlen, veränderte Altersstrukturen) stellt die Gemeinde Rosendahl in vielen Bereichen vor zusätzliche Herausforderungen. Es gilt u.a. neue Entwicklungsziele im Hinblick auf die Auswirkungen und Herausforderungen des demografischen Wandels zu erarbeiten.
2	Finanzausgleich		X	Aus der künftigen Gestaltung des Finanzausgleichs durch das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere aus Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen und ihrer Gewichtung, resultieren im Hinblick auf die Schlüsselzuweisungen und die pauschalen Investitionszuwendungen erhebliche Risiken für die Ertrags- und Finanzlage der kommenden Haushaltsjahre.

			<p>Die vorgenommenen Veränderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) führen bereits zu erheblichen Umverteilungen zu Lasten des ländlichen Raumes.</p> <p>Die Landesregierung hat inzwischen den Entwurf des GFG 2012 vorgelegt. Hiernach sollen ausgewählte Teile der Empfehlungen der ifo-Kommission umgesetzt werden. So sollen die Gewichtungen des Soziallastenansatzes, des Zentralitätsansatzes sowie des Schüleransatzes angepasst, die Hauptansatzstaffel modifiziert und ein Demografiefaktor sowie ein Flächenansatz eingeführt werden.</p> <p>Noch nicht im GFG-Entwurf 2012 berücksichtigt, jedoch in der Zukunft vorgesehen, ist die Zusammenfassung der Investitions- und Sonderpauschalen (z.B. Schulpauschale) zu einer einheitlichen und allgemeinen Pauschale mit investiver Zweckbindung. Möglichkeiten der Neutralisierung von Aufwendungen für größere Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen, wie sie derzeit über die Schulpauschale erfolgen können, wären dann ausgeschlossen.</p>
3	Allgemeine Umlagen	X	<p>Die Transferquote beträgt bei der Gemeinde Rosendahl bereits jetzt 42,87 %. Die Quote knüpft an die Summe der ordentlichen Aufwendungen an. Da aber diese Aufwendungen nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden, sondern in Teilen durch Minderung des Eigenkapitals gedeckt werden müssen, ist ein Bezug zu den ordentlichen Erträgen aussagekräftiger. In 2011 sind die ordentlichen Erträge (=18.873.303,17 €) zu 45,21 % durch Transferaufwendungen belastet.</p> <p>In den Transferaufwendungen enthalten sind neben den sog. Abwicklungstransfers (z.B. erstattungsfähige SGB II- und SGB XII-Leistungen) insbesondere die GewSt.-Umlage und die Kreisumlage.</p> <p>Die zu erbringenden Kreisumlagen (allgemeine Umlage und Jugendamtsumlage) werden letztlich in ihrem Umfang vom Empfänger dieser Umlagezahlungen, dem Kreis Coesfeld, über die Verankerung der Hebesätze in der Haushaltssatzung und damit durch diesen selbst festgelegt. Die Mitwirkungsrechte und Einwirkungsmöglichkeiten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Zahlungserbringer haben sich dabei in der Vergangenheit als völlig unzureichend erwiesen.</p> <p>Letztlich orientiert sich die Höhe der Kreisumlagen jedoch 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 Landschaftsverbandsumlage 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.</p>
4	Straßen- und Wegeunterhaltung	X	<p>Die Gemeinde Rosendahl als Flächengemeinde verfügt über ein weit verzweigtes Straßen- und Wirtschaftswegenetz.</p> <p>Im Rahmen der Konsolidierung des Haushaltes auf der Grundlage eines genehmigungsfähigen HSK wurde auch die Mittelbereitstellung für Unterhaltungsmaßnahmen auf ein Mindestmaß zurückgeführt. Ein übermäßi-</p>

				ges Zurückstellen oder gar das vollständige Unterlassen von Unterhaltungsmaßnahmen kann jedoch dazu führen, dass in späteren Jahren erheblich mehr Haushaltsmittel für Ersatz- und Wiederbeschaffungen aufgewendet werden müssen.
5	Personalwirtschaft		X	<p>Die Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen bei der Gemeinde Rosendahl erfolgt unter Berücksichtigung der entsprechenden Heubeck-Gutachten, die über die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe erstellt werden.</p> <p>Da sich der Umfang der Rückstellungsbildungen sowohl an allgemeinen Kriterien (z.B. Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung) als auch individuellen Gegebenheiten (Familienstand, berufliche Laufbahn) orientiert, weichen die Prognosen für Planungen von Zuführungen und Auflösungen bzw. von Pensions- und Beihilferückstellungen regelmäßig und oft nicht unerheblich von den letztlich zu berücksichtigenden Beträgen ab.</p> <p>Die im Heubeck-Gutachten ausgewiesenen Rückstellungen sind künftig zudem von zu erwartenden Besoldungserhöhungen beeinflusst.</p>
6	Rücklagen		X	<p>Allgemeine Rücklage / Ausgleichsrücklage</p> <p>Bei der Erwirtschaftung von negativen Jahresergebnissen droht der teilweise/komplette Verzehr des Eigenkapitals.</p>
7	Schulden		X	<p>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, was noch bedeutsamer ist, zu stetig sinkenden Zinslasten.</p> <p>Die vollständige Erwirtschaftung der jährlichen Abschreibungen, wie sie dem genehmigten HSK zufolge ab dem Jahr 2014 erfolgt, sichert zusammen mit den zu erwartenden investiven Einzahlungen die erforderliche Grundlage, um künftige Investitionen aus vorhandener Liquidität tätigen zu können.</p>
8	Wirtschafts- und Finanzkrise		X	<p>Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich in der Vergangenheit massiv ausgewirkt. Hieraus resultieren auch weiterhin Risiken für die Kommunen. Zu nennen sind hier insbesondere die hohen Rohstoff- und Energiepreise und die fragilen internationalen Finanzmärkte. Die Finanzlage der Kommunen ist weiterhin kritisch und verträgt keine neuerlichen Belastungen.</p> <p>Deutlicher Hinweis für die kritische Finanzlage der Kommunen sind der stetige Anstieg kommunaler Kassenkredite und die wachsende Zahl von Kommunen, die ihren Haushalt nicht ausgleichen können.</p>

14. Verantwortlichkeiten

Nach § 95 Absatz 2 GO NRW besteht die Verpflichtung, am Schluss des Lageberichtes ausgewählte Angaben über die Verantwortlichen der Gemeinde Rosendahl (Bürgermeister, Kämmerer, Ratsmitglieder) zu machen. Die entsprechenden Angaben hierzu ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Niehues, Franz-Josef	Bürgermeister
<ul style="list-style-type: none"> • Vorsitzender des Rates der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH sowie RVM-Beirat • Vertreter für die Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Stellvertretender Vorsitzender für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Vorsitzender der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl • Vertreter für die Mitgliederversammlung des Vereins Münsterland e.V. • Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG • Vertreter für die Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH • Vertreter im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Vertreter im Beirat der Sparkasse Westmünsterland • Vertreter für die Gesellschafterversammlung der REGIONALE 2016 - Agentur GmbH • Mitglied der Mitgliederversammlung und des Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ • Vertreter für die Werberinge Darfeld, Holtwick und Osterwick • Vertreter für den Förderverein Tor-Haus-Holtwick e.V. • Vertreter für den Partnerschaftsverein Rosendahl - Entrammes, Force/Parnè sur Roc e.V. 	

Isfort, Werner	Kämmerer
<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführer KAIRO GmbH • Geschäftsführer Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG • Mitglied Fachverband der Kämmerer e.V. 	

Barenbrügge, Theodor	Beamter der Deutschen Bahn AG
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl 	

Branse, Martin	Beamter der Deutschen Rentenversicherung
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlprüfungsausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH 	

Deitert, Manuel	Kommunalbeamter
<p>Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl</p> <p>Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH</p>	

Eimers, Alfred	Selbständiger Gemälderestaurator
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl 	

Espelkott, Tobias	Sachbearbeiter
--------------------------	-----------------------

- Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl

Everding, Klara	Industriekauffrau im Ruhestand
<ul style="list-style-type: none"> • 2. stellvertretende Bürgermeisterin • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzende) • Vertreterin für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 	

Fedder, Ralf	Maschinenbautechniker
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Vertreter für die Gesellschaftervers. der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Vertreter für den Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Dinkel 	

Isfort, Mechthild	Büroangestellte
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl • Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl • Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen • Vertreterin im VHS-Ausschuss der Volkshochschule Coesfeld • Vertreterin im Sparkassenbeirat der Sparkasse Westmünsterland 	

Kreutzfeldt, Brigitte	Konrektorin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl 	

Kreutzfeldt, Klaus-Peter	Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl • Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl 	

Lembeck, Guido	kaufm. Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl 	

Meier, Frank	Tarifangestellter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH 	

Meier, Lisa Margeaux	
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl 	

Mensing, Hartwig	
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl • Vertreter für die Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes 	
Beratendes Mitglied der Schulkonferenzen Rosendahler Schulen	
Rahsing, Ewald	technischer Leiter

- Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH

Reints, Hermann	Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH 	

Riermann, Günter	technischer Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl • Vertreter im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Vechte 	

Schaten, Carina	Grundschullehrerin
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl 	

Schenk, Klaus	Polizeibeamter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) 	

Schubert, Franz	Hotelkaufmann
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH 	

Schulze-Baek, Franz-Josef	selbständiger Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Vertreter für den Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Untere Berkel • Stellvertretender Vorsitzender Betriebshilfsdienst Coesfeld e.V. • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied der Mitgliederversammlung und des erweiterten Vorstandes der „Lokale Aktionsgruppe Region Baumberge e.V.“ 	

Söllner, Hubertus	Kommunalbeamter
<ul style="list-style-type: none"> • Stellvertretender Bürgermeister • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH • Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Berkel 	

<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG • Mitglied im Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH • Vertreter für die Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes • Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO

Steindorf, Ralf	Beamter Deutsche Post Retail
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender) • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Rosendahl mbH • Vertreter für die Gesellschaftervers. der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld • Vertreter für die Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes 	

Tendahl, Ludgerus	Tiefbaufacharbeiter
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Ver- und Entsorgungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (1. stellvertretender Vorsitzender) • Mitglied im Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Gesellschafterversammlung der KAIRO GmbH 	

Weber, Winfried	Industrie-Designer
<ul style="list-style-type: none"> • Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl • Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Ro- 	

sendahl

- Vorsitz im technischen Ausschuss des Verbandes der Matratzenindustrie
- Obmann im DIN Spiegelausschuss
- Mitglied im Fachbeirat Stiftung Warentest

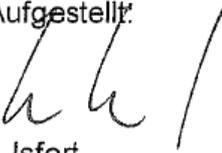
Wilde, Andreas

Monteur

- Mitglied im Rat der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied im Schul- und Bildungsausschuss der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied der Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes Legden / Rosendahl
- Mitglied im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss der Gemeinde Rosendahl
- Mitglied im Wahlprüfungsausschuss der Gemeinde Rosendahl (Vorsitzender)

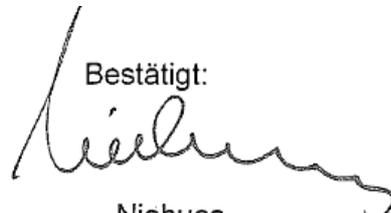
Rosendahl, 26.09.2012

Aufgestellt:



Isfort
Kämmerer

Bestätigt:



Nihues
Bürgermeister