

**Jahresabschluss mit Anlagen
der Stadt Olfen
für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

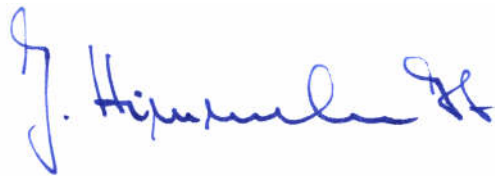
Olfen, den 16.10.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Limberg', written in a cursive style.

(Limberg)
Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Olfen, den 16.10.2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Himmelmann', written in a cursive style.

(Himmelmann)
Bürgermeister

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)		Vorjahr EUR	Aktuelles Jahr EUR
		1	2
1 1.	Anlagevermögen	103.516.115	105.718.391
2 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	148.754	178.027
3 1.2	Sachanlagen	102.339.019	104.446.440
4 1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.249.958	13.253.146
5 1.2.1.1	Grünflächen	7.335.056	7.457.437
6 1.2.1.2	Ackerland	2.795.608	2.765.594
7 1.2.1.3	Wald, Forsten	407.516	420.333
8 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.711.778	2.609.782
9 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.137.916	35.537.483
10 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.487.569	2.869.084
11 1.2.2.2	Schulen	15.650.808	15.377.988
12 1.2.2.3	Wohnbauten	318.197	322.609
13 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.681.342	16.967.803
14 1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.382.026	49.857.820
15 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.332.482	17.565.051
16 1.2.3.2	Brücken und Tunnel	421.881	402.438
17 1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.585.949	12.237.376
19 1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.831.284	18.417.646
20 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.210.431	1.235.310
21 1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
22 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0
23 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.152.394	1.444.021
24 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.322.170	1.499.554
25 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.094.554	2.854.416
26 1.3	Finanzanlagen	1.028.343	1.093.924
27 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	494.583	494.583
28 1.3.2	Beteiligungen	20.800	20.800
29 1.3.3	Sondervermögen	0	0
30 1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	272.499	301.268
31 1.3.5	Ausleihungen	240.461	277.273
32 1.3.5.1	.. an verbundene Unternehmen	0	0
33 1.3.5.2	.. an Beteiligungen	0	0

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)		Vorjahr EUR	Aktuelles Jahr EUR
		1	2
34 1.3.5.3 .. an Sondervermögen		0	0
35 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		240.461	277.273
36 2. Umlaufvermögen		8.914.310	8.495.980
37 2.1 Vorräte		2.398.509	2.488.656
38 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.398.509	2.488.656
39 2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0	0
40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.470.139	1.273.193
41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen		1.294.596	1.050.330
42 2.2.1.1 Gebühren		21.204	156.344
43 2.2.1.2 Beiträge		100.637	677
44 2.2.1.3 Steuern		316.299	180.912
45 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		7.431	3.572
46 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		849.026	708.824
47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		175.543	222.863
48 2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich		74.079	29.646
49 2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich		0	0
50 2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen		11.397	13.497
51 2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen		0	0
52 2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen		0	0
53 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		90.067	179.720
54 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0
55 2.4 Liquide Mittel		5.045.661	4.734.131
56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung		925.697	1.134.000
57 Summe Aktiva		113.356.122	115.348.371

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Passiva**(Bundesland 05)**

		Vorjahr	Aktuelles Jahr
		EUR	EUR
		1	2
1 1.	Eigenkapital	43.176.642	45.074.688
2 1.1	Allgemeine Rücklage	38.500.460	38.176.399
3 1.2	Sonderrücklagen	0	0
4 1.3	Ausgleichsrücklage	4.676.182	5.323.075
4 1.4	zweckgebundene Deckungsrücklage	0	1.575.214
5 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0
6 2.	Sonderposten	54.204.439	54.847.239
7 2.1	.. für Zuwendungen	16.566.675	17.710.391
8 2.2	.. für Beiträge	37.483.299	36.968.005
9 2.3	.. für den Gebührenausschlag	154.465	168.843
10 2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
11 3.	Rückstellungen	10.171.215	10.290.106
12 3.1	Pensionsrückstellungen	7.905.356	7.941.828
13 3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14 3.3	Instandhaltungsrücklagen	1.766.152	1.781.445
15 3.4	Sonstige Rückstellungen	499.707	566.832
16 4.	Verbindlichkeiten	4.117.447	4.361.266
17 4.1	Anleihen	0	0
18 4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
19 4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen	0	0
20 4.2.2	.. von Beteiligungen	0	0
21 4.2.3	.. von Sondervermögen	0	0
22 4.2.4	.. vom öffentlichen Bereich	0	0
23 4.2.5	.. vom privaten Kreditmarkt	0	0
24 4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
25 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0
26 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.265.668	680.634
27 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	4.051
28 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.851.780	3.321.376
29 5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.039.485	1.130.277
30 Summe Passiva		112.709.229	115.348.371

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.486.860	8.606.000	0	65.800	8.671.800	8.628.018	43.782
16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	79.210	80.000	0	0	80.000	83.372	-3.372
16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.130.303	1.130.000	0	40.800	1.170.800	1.184.726	-13.926
16.01.401300	Gewerbsteuer	2.663.749	2.500.000	0	0	2.500.000	2.079.069	420.931
16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.837.031	4.100.000	0	25.000	4.125.000	4.387.278	-262.278
16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.620	250.000	0	0	250.000	283.518	-33.518
16.01.403100	Vergnügungssteuer	540	1.000	0	0	1.000	2.220	-1.220
16.01.403200	Hundesteuer	57.477	60.000	0	0	60.000	61.041	-1.041
16.01.403400	Zweitwohnungssteuer	47.135	45.000	0	0	45.000	44.354	646
16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	423.795	440.000	0	0	440.000	502.441	-62.441
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.325	5.094.100	0	18.700	5.112.800	4.185.342	927.458
01.07.413210	Zuweisung Schulpauschale	296.611	305.000	0	0	305.000	305.525	-525
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	306.398	320.000	0	0	320.000	313.439	6.561
02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	510	2.000	0	0	2.000	1.494	506
02.03.414710	Zuschuss Provinzialsozietät	130	300	0	0	300	260	40
02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	3.473	34.000	0	0	34.000	5.106	28.894
03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.325	1.300	0	0	1.300	1.125	175
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	14.902	19.000	0	0	19.000	14.030	4.970
03.02.414100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	114.428	120.000	0	18.700	138.700	138.758	-58
03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	3.170	2.800	0	0	2.800	1.760	1.040
03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	4.980	14.600	0	0	14.600	4.980	9.620
03.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	3.567	1.400	0	0	1.400	4.756	-3.356
05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	217.615	170.000	0	0	170.000	190.044	-20.044
06.01.414200	Zuweisung des Kreises	150.744	35.000	0	0	35.000	68.728	-33.728
06.01.414230	Zuweisungen des Kreises für Sprachförderung	863	500	0	0	500	173	328
08.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	38.213	63.000	0	0	63.000	48.662	14.338
08.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	37.600	30.000	0	0	30.000	37.537	-7.537
08.04.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Konjunkturpaket	0	6.800	0	0	6.800	0	6.800

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	0	215.000	0	0	215.000	0	215.000
12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	19.608	720.000	0	0	720.000	19.608	700.392
13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	16.214	18.000	0	0	18.000	19.347	-1.347
13.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	432.000	0	0	0	0	300	-300
13.04.412100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	393	400	0	0	400	373	27
13.04.412110	Zuweisungen des Landes für den jüdischen Friedhof	1.529	1.500	0	0	1.500	1.551	-51
15.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	81	0	0	0	0	485	-485
15.05.416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Konjunkturpaket	0	7.500	0	0	7.500	0	7.500
16.01.411100	Schlüsselzuweisungen	3.379.880	2.959.000	0	0	2.959.000	2.960.302	-1.302
3 + Sonstige Transfererträge		31.171	29.700	0	0	29.700	53.063	-23.363
05.01.421100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	28.937	29.000	0	0	29.000	47.469	-18.469
05.01.421200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	236	100	0	0	100	3.518	-3.418
05.01.421300	Sonstige Ersatzleistungen a. E.	1.387	100	0	0	100	1.450	-1.350
05.01.422200	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.422300	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.05.420100	Erträge des Kreises für Sozialleistungen	611	100	0	0	100	625	-525
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.910.578	3.147.600	0	43.700	3.191.300	4.221.512	-1.030.212
01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	100	45	55
01.07.431140	Ausschreibungsgebühren	610	0	0	0	0	530	-530
01.07.432250	Benutzungsgebühren	45	100	0	0	100	45	55
01.07.436130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	2.281	5.000	0	0	5.000	0	5.000
02.02.432140	Marktstandgelder	3.524	5.000	0	0	5.000	2.576	2.425
02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	466	2.000	0	0	2.000	0	2.000
02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau	1.908	3.000	0	0	3.000	1.008	1.992
02.04.431100	Verwaltungsgebühren	90.967	75.000	0	0	75.000	86.746	-11.746
02.05.431100	Verwaltungsgebühren	6.877	6.000	0	0	6.000	6.067	-67
03.02.436120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	75.905	85.000	0	6.500	91.500	91.555	-55
03.03.436120	Erstattung der Verpflegungskosten	57.063	35.000	0	0	35.000	16.509	18.491
04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	888	1.000	0	0	1.000	919	81
04.03.436140	VHS Hörergebühren	0	500	0	0	500	0	500
08.01.432250	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	100	0	0	100	0	100
08.03.432250	Benutzungsgebühren	2.817	4.200	0	0	4.200	4.326	-126
08.04.432250	Benutzungsgebühren Eintritt	55.418	80.000	0	0	80.000	79.211	789
08.04.432260	Gebühren Vermietung und Duschen	1.282	2.000	0	0	2.000	2.789	-789

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
09.01.431100	Verwaltungsgebühren	5.021	3.000	0	1.200	4.200	14.169	-9.969
09.01.431140	Ausschreibungsgebühren	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
10.04.432221	Benutzungsgebühren Unterkünfte	0	25.000	0	0	25.000	25.167	-167
11.01.432340	Abfallbeseitigungsgebühren	851.216	960.900	0	0	960.900	851.594	109.306
11.01.432370	Gebühren für Umtausch	1.514	700	0	0	700	1.653	-953
11.02.436161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	17.232	17.300	0	0	17.300	17.194	107
11.03.432350	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.459.845	1.529.500	0	0	1.529.500	1.576.468	-46.968
11.03.432351	Kleineinleiterabgabe	0	11.600	0	0	11.600	0	11.600
11.03.437100	Ertr.Auflösg. SOPO Beiträge	219.973	0	0	0	0	241.642	-241.642
11.04.432360	Klärschlammabseparationsgebühren	11.169	13.000	0	35.000	48.000	176.498	-128.498
12.01.431140	Ausschreibungsgebühren	1.265	0	0	0	0	940	-940
12.01.432230	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	2.390	1.200	0	0	1.200	3.125	-1.925
12.01.437100	Ertr.Auflösg. SOPO Beiträge	719.700	0	0	0	0	711.918	-711.918
12.03.432300	Straßenreinigungsgebühren	29.027	29.500	0	0	29.500	30.292	-792
13.01.436131	Entgelte für Grünflächenpflege	0	300	0	0	300	220	80
13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	59.955	30.000	0	0	30.000	46.092	-16.092
13.03.436150	Umlage von C-Beiträgen	54.678	53.500	0	0	53.500	54.849	-1.349
13.04.432240	Friedhofsgebühren	49.828	64.000	0	0	64.000	62.739	1.261
13.04.432241	Auflösung Grabstättennutzungsgebühren	31.634	34.000	0	0	34.000	42.888	-8.888
15.04.432130	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	50.679	50.000	0	0	50.000	51.772	-1.772
15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	15.321	16.000	0	0	16.000	18.455	-2.455
15.05.430100	Erstattung Energiesteuern	0	0	0	1.000	1.000	1.438	-438
16.01.431100	Verwaltungsgebühren	105	100	0	0	100	75	25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		344.264	412.000	0	100	412.100	438.395	-26.295
01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	91.706	85.000	0	0	85.000	120.825	-35.825
01.07.441110	Miete Stadthalle	12.271	20.000	0	0	20.000	11.272	8.728
01.07.441111	Miete Kindergarten Vinnum	29.406	29.000	0	0	29.000	29.406	-406
01.07.441112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	42.290	42.000	0	0	42.000	42.290	-290
01.07.441115	Miete Kindergarten Rasselbande	0	40.000	0	0	40.000	38.224	1.776
01.07.441120	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	33.437	34.000	0	0	34.000	32.813	1.187
01.09.441130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	18.050	22.000	0	100	22.100	28.686	-6.586
08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	10.726	7.000	0	0	7.000	11.174	-4.174
08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	2.281	1.000	0	0	1.000	800	200
15.01.441114	Vermietung von Gewerbeflächen	35.820	37.000	0	0	37.000	35.602	1.398
15.05.440100	Entgelte Stromeinspeisung	68.278	95.000	0	0	95.000	87.304	7.696
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		215.340	191.700	0	33.400	225.100	1.505.665	-1.280.565

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.02.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	100	0	0	100	0	100
01.02.448210	Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	0	0	100	0	100
01.02.448230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	2.725	-2.725
01.02.448500	Ersatz von Betriebsausgaben	2.088	3.000	0	0	3.000	4.501	-1.501
01.02.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	41.804	30.000	0	0	30.000	49.108	-19.108
01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof	4.407	1.000	0	0	1.000	2.667	-1.667
01.06.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	21.770	14.000	0	0	14.000	34.028	-20.028
01.09.442180	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	1.220.767	-1.220.767
01.09.448230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	2.725	-2.725
02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen	0	100	0	0	100	8	92
02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	1.018	1.000	0	0	1.000	685	315
02.06.448110	Erstattung von Kosten für statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.448120	Erstattung von Wahlkosten	0	0	0	8.000	8.000	7.094	906
03.01.448840	Kostenerstattung Schule	13.254	0	0	0	0	2.577	-2.577
03.02.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	3.459	0	0	0	0	867	-867
03.03.446110	Einnahmen aus Netbook-Nutzung	14.338	44.000	0	0	44.000	41.577	2.423
04.01.442130	Verkauf von städt. Dokumentationen	7.053	10.000	0	0	10.000	5.258	4.742
04.01.446100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	71.333	13.000	0	0	13.000	6.874	6.126
05.01.448200	Erstattungen a.E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.448410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.448800	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E.	0	200	0	0	200	121	79
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken	4.751	3.100	0	0	3.100	4.340	-1.240
12.01.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
12.01.448211	Erstattung sonstige Betriebsausgaben	3.607	0	0	0	0	15.674	-15.674
12.01.448700	Ablösebeiträge für Stellplätze	0	50.000	0	0	50.000	46.200	3.800
12.01.448810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	0	300	0	0	300	0	300
12.01.448820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	2.802	500	0	0	500	5.302	-4.802
12.01.448830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	0	300	0	0	300	0	300
13.02.442160	Einnahmen aus Verkauf Tiere Steveraue	10.326	7.000	0	4.800	11.800	13.121	-1.321
13.02.442165	Sonstige Einnahmen Tiere Steveraue	555	500	0	0	500	0	500
15.02.442170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	999	1.000	0	600	1.600	1.935	-335
15.02.446120	Einnahmen durch touristische Dienstleistungen	0	300	0	20.000	20.300	20.309	-9
15.02.448710	Erstattung für das Event Triathlon	0	10.000	0	0	10.000	17.202	-7.202
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.836.542	2.222.600	0	8.749	2.231.349	1.294.360	936.989

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren	5.096	5.500	0	600	6.100	6.020	80
01.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.016	0	0	0	0	35.705	-35.705
01.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	9.900	0	0	9.900	10.071	-171
01.02.456220	Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0	100
01.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	64.247	0	0	0	0	137.461	-137.461
01.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	1.800	0	0	1.800	3.587	-1.787
01.02.481100	Erstattung Verwaltungskosten	23.878	21.400	0	0	21.400	20.272	1.128
01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	16.766	15.000	0	0	15.000	17.128	-2.128
01.03.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-9.591	0	0	0	0	36	-36
01.03.481100	Erstattung Verwaltungskosten	33.937	32.400	0	0	32.400	32.257	143
01.06.454200	Gewinne aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	18.240	5.000	0	0	5.000	7.699	-2.699
01.06.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	45	100	0	0	100	422	-322
01.06.481100	Erstattung Verwaltungskosten	142.522	138.300	0	0	138.300	141.756	-3.456
01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	450.000	0	0	450.000	0	450.000
01.07.481150	Verrechnung Mieten / NK Post	4.369	0	0	4.600	4.600	4.555	45
01.09.454100	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude Umlaufvermögen	176.620	600.000	0	0	600.000	21.562	578.438
01.09.458100	Ertr.Zuschr. Erbbaurechte	1.975	0	0	0	0	2.015	-2.015
02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	7.657	8.000	0	0	8.000	6.928	1.072
02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	265	1.000	0	0	1.000	99	901
02.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	5.979	9.100	0	0	9.100	6.042	3.058
02.03.454200	Gewinne aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	6.999	-6.999
02.04.481100	Erstattung Verwaltungskosten	16.576	15.500	0	0	15.500	15.448	52
08.03.481160	Unentgeltl.Wertabg. Hallenbad	0	0	0	0	0	77.776	-77.776
10.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	1.600	0	0	1.600	0	1.600
11.03.456230	Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen	0	100	0	0	100	0	100
11.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	18.000	0	0	0	0	238	-238
11.03.481120	Erstattung Beitrag Lippeverband	4.292	4.500	0	0	4.500	4.445	55
11.05.451100	Konzessionsabgaben Elektrizität	340.000	340.000	0	0	340.000	339.792	208
11.05.451110	Konzessionsabgaben Gelsenwasser Gas	48.060	50.000	0	0	50.000	52.505	-2.505
11.05.451120	Konzessionsabgaben Gelsenwasser Wasser	108.570	110.000	0	0	110.000	109.667	333
12.01.456230	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	100	0	0	100	0	100

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	62.063	1.000	0	0	1.000	0	1.000
12.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	74.416	190.000	0	0	190.000	0	190.000
12.01.459100	Abnahme von Bodenmassen	0	15.000	0	0	15.000	21.626	-6.626
12.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	9.063	10.100	0	0	10.100	8.627	1.474
13.03.456501	Einnahmen aus der Realisierung von Landschaftseen	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
15.03.458110	Ertr. Zuschr. Versorgungswerk	90.356	0	0	0	0	28.769	-28.769
15.04.452110	Einzahlungen Vorsteuerüberhang	462	0	0	0	0	465	-465
16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern	16.145	500	0	0	500	51.561	-51.061
16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	70	100	0	0	100	285	-185
16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	27.996	20.000	0	0	20.000	18.669	1.331
16.01.458210	Ertr.a.d.Herabsetzg.v.Wertber.	125.643	0	0	0	0	33.826	-33.826
10 = Ordentliche Erträge		20.086.080	19.703.700	0	170.449	19.874.149	20.326.355	-452.206
11 - Personalaufwendungen		3.479.762	3.613.100	0	0	3.613.100	3.668.625	-55.525
01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	121.160	124.900	0	0	124.900	124.428	472
01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.135	17.200	0	0	17.200	17.723	-523
01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.361	57.500	0	0	57.500	61.220	-3.720
01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.559	1.200	0	0	1.200	1.231	-31
01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.287	3.600	0	0	3.600	3.378	222
01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	4.350	7.200	0	0	7.200	7.715	-515
01.01.505100	Pensionsrückstellungen	54.619	1.800	0	0	1.800	48.299	-46.499
01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds	1.710	2.000	0	0	2.000	1.949	51
01.01.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	900	0	0	900	8.984	-8.084
01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	154.213	112.000	0	0	112.000	115.965	-3.965
01.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.626	340.800	0	0	340.800	346.169	-5.369
01.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.227	59.800	0	0	59.800	56.368	3.432
01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.397	25.500	0	0	25.500	25.311	189
01.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	68.255	71.700	0	0	71.700	68.057	3.643
01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	11.812	32.500	0	0	32.500	5.642	26.858
01.02.505100	Pensionsrückstellungen	-149.889	3.500	0	0	3.500	30.256	-26.756
01.02.505110	Beiträge Versorgungsfonds	5.761	6.500	0	0	6.500	6.593	-93
01.02.505120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	0	0	0	0	0	134	-134
01.02.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.700	0	0	1.700	8.334	-6.634
01.02.507100	Zuführg.Rückstellg.Arbeitszeit	0	0	0	0	0	23.936	-23.936
01.03.501100	Dienstbezüge Beamte	80.172	106.900	0	0	106.900	96.725	10.175
01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.163	122.300	0	0	122.300	117.187	5.113
01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.922	50.600	0	0	50.600	52.397	-1.797

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.821	8.700	0	0	8.700	8.099	601
01.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.252	25.600	0	0	25.600	23.488	2.112
01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	9.694	21.000	0	0	21.000	3.855	17.145
01.03.505100	Pensionsrückstellungen	26.130	3.400	0	0	3.400	8.027	-4.627
01.03.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.600	0	0	1.600	10.205	-8.605
01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.282	46.300	0	0	46.300	49.052	-2.752
01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.528	3.300	0	0	3.300	3.407	-107
01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.736	9.600	0	0	9.600	9.271	329
01.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.822	50.000	0	0	50.000	50.249	-249
01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.476	3.600	0	0	3.600	3.509	91
01.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.581	10.200	0	0	10.200	9.791	409
01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	382.201	395.700	0	0	395.700	382.002	13.698
01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.979	28.300	0	0	28.300	26.995	1.305
01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	76.836	82.000	0	0	82.000	75.570	6.430
01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.577	88.200	0	0	88.200	88.855	-655
01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.143	6.300	0	0	6.300	6.183	117
01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.101	18.100	0	0	18.100	17.487	613
01.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.685	10.500	0	0	10.500	8.367	2.133
01.09.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.255	700	0	0	700	369	331
01.09.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.666	2.200	0	0	2.200	1.112	1.088
02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	38.548	39.400	0	0	39.400	39.326	74
02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.299	23.900	0	0	23.900	24.715	-815
02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.247	18.400	0	0	18.400	19.312	-912
02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.327	1.700	0	0	1.700	1.684	16
02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.976	5.000	0	0	5.000	5.076	-76
02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	0	13.500	0	0	13.500	1.673	11.827
02.01.505100	Pensionsrückstellungen	13.293	1.000	0	0	1.000	9.587	-8.587
02.01.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	500	0	0	500	3.247	-2.747
02.04.501100	Dienstbezüge Beamte	27.954	30.900	0	0	30.900	30.975	-75
02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.854	25.200	0	0	25.200	7.418	17.782
02.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.674	14.300	0	0	14.300	15.146	-846
02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.706	1.800	0	0	1.800	520	1.280

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.238	5.300	0	0	5.300	1.497	3.803
02.04.505100	Pensionsrückstellungen	73.211	1.200	0	0	1.200	5.343	-4.143
02.04.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	600	0	0	600	2.236	-1.636
02.05.501100	Dienstbezüge Beamte	31.378	32.100	0	0	32.100	31.486	614
02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.760	6.200	0	0	6.200	6.350	-150
02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.817	15.200	0	0	15.200	15.734	-534
02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.045	400	0	0	400	441	-41
02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.035	1.300	0	0	1.300	1.302	-2
02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	895	4.500	0	0	4.500	2.055	2.445
02.05.505100	Pensionsrückstellungen	14.759	700	0	0	700	10.312	-9.612
02.05.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	400	0	0	400	3.440	-3.040
03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	3.000	0	0	3.000	2.862	138
03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.010	55.500	0	0	55.500	57.277	-1.777
03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.116	4.000	0	0	4.000	3.934	66
03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.125	11.300	0	0	11.300	11.697	-397
03.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	100	0	0	100	361	-261
03.01.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	0	0	100	123	-23
03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	8.914	6.100	0	0	6.100	6.443	-343
03.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.441	117.700	0	0	117.700	146.277	-28.577
03.02.501910	Entgelte Honorarkräfte	11.179	16.500	0	0	16.500	15.753	747
03.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.192	3.200	0	0	3.200	7.450	-4.250
03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.523	8.400	0	0	8.400	9.526	-1.126
03.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.088	27.100	0	0	27.100	29.436	-2.336
03.02.505100	Pensionsrückstellungen	1.231	100	0	0	100	723	-623
03.02.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	0	0	100	246	-146
03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	0	6.100	0	0	6.100	5.723	377
03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.669	111.200	0	0	111.200	113.509	-2.309
03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.664	7.900	0	0	7.900	8.249	-349
03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.112	23.500	0	0	23.500	23.178	322
03.03.505100	Pensionsrückstellungen	0	100	0	0	100	723	-623
03.03.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	0	0	100	246	-146
03.04.501100	Dienstbezüge Beamte	0	6.100	0	0	6.100	5.723	377
03.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.200	0	0	3.200	2.990	210
03.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	723	-723

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.04.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	246	-246
04.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	13.900	0	0	13.900	13.978	-78
04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	1.000	0	0	1.000	972	28
04.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	2.900	0	0	2.900	2.705	195
04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.092	24.300	0	0	24.300	24.725	-425
04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.285	1.700	0	0	1.700	1.722	-22
04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.577	5.400	0	0	5.400	4.810	590
05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.646	4.800	0	0	4.800	4.780	20
05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	330	300	0	0	300	333	-33
05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	938	1.000	0	0	1.000	958	42
05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.317	22.100	0	0	22.100	22.283	-183
05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.927	1.600	0	0	1.600	1.552	48
05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.467	4.700	0	0	4.700	4.511	189
05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	41.915	42.900	0	0	42.900	43.169	-269
05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.623	155.600	0	0	155.600	139.385	16.215
05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.676	19.800	0	0	19.800	21.028	-1.228
05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.765	11.100	0	0	11.100	9.477	1.623
05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.164	32.100	0	0	32.100	27.644	4.456
05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	3.708	10.500	0	0	10.500	2.180	8.320
05.03.505100	Pensionsrückstellungen	14.214	1.700	0	0	1.700	10.230	-8.530
05.03.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	800	0	0	800	4.379	-3.579
05.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.332	10.900	0	0	10.900	11.113	-213
05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	731	800	0	0	800	773	27
05.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.125	2.300	0	0	2.300	2.278	22
06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.205	82.700	0	0	82.700	64.600	18.100
06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.356	5.900	0	0	5.900	4.466	1.434
06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.524	18.100	0	0	18.100	13.604	4.496
06.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.499	3.400	0	0	3.400	2.566	834
06.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	177	200	0	0	200	178	22
06.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	512	700	0	0	700	510	190
06.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.499	3.400	0	0	3.400	2.566	834
06.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	177	200	0	0	200	178	22

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	512	700	0	0	700	510	190
08.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.503	6.600	0	0	6.600	6.658	-58
08.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	460	500	0	0	500	462	38
08.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.294	1.400	0	0	1.400	1.317	83
08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.132	15.800	0	0	15.800	16.682	-882
08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.045	1.100	0	0	1.100	1.088	12
08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.377	3.300	0	0	3.300	3.444	-144
08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.417	47.600	0	0	47.600	50.461	-2.861
08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.768	2.700	0	0	2.700	2.545	155
08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.747	10.900	0	0	10.900	7.500	3.400
08.05.501100	Dienstbezüge Beamte	2.102	3.000	0	0	3.000	3.462	-462
08.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	100	0	0	100	361	-261
08.05.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	0	0	100	123	-23
09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.350	51.000	0	0	51.000	58.960	-7.960
09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.731	3.600	0	0	3.600	3.945	-345
09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.956	10.600	0	0	10.600	11.501	-901
10.01.501100	Dienstbezüge Beamte	18.747	19.200	0	0	19.200	18.923	277
10.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.433	9.200	0	0	9.200	9.411	-211
10.01.505100	Pensionsrückstellungen	7.445	600	0	0	600	5.408	-4.808
10.01.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	0	0	300	2.870	-2.570
10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.292	23.700	0	0	23.700	23.875	-175
10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.156	1.700	0	0	1.700	1.665	35
10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.333	5.000	0	0	5.000	4.852	148
10.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.274	8.200	0	0	8.200	8.253	-53
10.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	375	600	0	0	600	576	24
10.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.083	1.700	0	0	1.700	1.686	14
12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.260	96.600	0	0	96.600	97.155	-555
12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.002	7.000	0	0	7.000	6.778	222
12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.879	19.800	0	0	19.800	19.109	691
12.02.501100	Dienstbezüge Beamte	2.971	3.000	0	0	3.000	3.102	-102
12.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.382	1.800	0	0	1.800	1.470	330
12.02.505100	Pensionsrückstellungen	410	100	0	0	100	361	-261

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.02.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	100	0	0	100	123	-23
13.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.040	12.700	0	0	12.700	12.832	-132
13.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	878	900	0	0	900	897	3
13.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.418	2.500	0	0	2.500	2.575	-75
13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.576	18.100	0	0	18.100	18.171	-71
13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.241	1.300	0	0	1.300	1.258	42
13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.637	3.700	0	0	3.700	3.752	-52
13.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	6.200	0	0	6.200	5.502	698
13.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	400	0	0	400	384	16
13.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	1.400	0	0	1.400	1.124	276
15.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.666	14.300	0	0	14.300	14.562	-262
15.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	965	1.000	0	0	1.000	1.009	-9
15.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.679	3.000	0	0	3.000	2.860	140
15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.717	64.100	0	0	64.100	62.553	1.547
15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.243	4.600	0	0	4.600	4.010	590
15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.361	14.200	0	0	14.200	12.659	1.541
12	- Versorgungsaufwendungen	495.095	96.200	0	0	96.200	115.532	-19.332
01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	10.645	0	0	0	0	33.404	-33.404
01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	1.123	1.500	0	0	1.500	1.245	255
01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	58.667	66.000	0	0	66.000	76.674	-10.674
01.02.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	287.171	11.500	0	0	11.500	0	11.500
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	3.785	4.000	0	0	4.000	4.210	-210
01.02.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	144.769	13.200	0	0	13.200	0	13.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.939	3.363.600	31.772	-8.200	3.387.172	2.661.906	725.265
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten	531	1.500	0	300	1.800	1.756	44
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	11.658	10.000	0	1.100	11.100	11.056	44
01.02.526160	Betriebspraktikum	625	1.000	0	-200	800	765	35
01.02.527990	Aufwendungen Archiv	85	1.000	0	1.400	2.400	2.344	56
01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	24.000	20.000	0	0	20.000	2.219	17.781
01.03.527903	Zu zahlende USt für Wertabgabe	4.823	0	0	0	0	5.444	-5.444
01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	17	83
01.06.526140	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	2.436	2.300	0	0	2.300	2.273	27

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.07.521120	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	140.895	335.000	0	11.200	346.200	338.304	7.896
01.07.521122	Sanierung Pfarrer-Niewind-Str. 2-4	0	450.000	0	-41.500	408.500	0	408.500
01.07.523130	Miete Bürgerhaus	11.834	12.500	0	-4.300	8.200	7.265	935
01.07.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	387.615	405.000	0	44.400	449.400	424.293	25.107
01.07.524300	Überlassungsentgelte Stadthalle	1.208	2.000	0	700	2.700	2.660	40
01.07.524400	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	16.439	18.000	0	0	18.000	14.250	3.750
01.07.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.388	1.500	0	1.000	2.500	1.928	572
01.08.524200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	127.219	132.000	0	0	132.000	128.706	3.294
01.09.523210	Pachtschädigung Liegenschaften	1.280	1.500	0	0	1.500	1.310	190
01.09.524125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	9.436	10.000	0	100	10.100	9.980	120
02.01.526120	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	10.998	6.000	0	0	6.000	2.249	3.751
02.01.527940	Desinfektionskosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere	2.449	3.500	0	0	3.500	2.716	784
02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst	7.325	10.000	0	-1.500	8.500	7.323	1.177
02.02.524110	Bewirtschaftungskosten und Abgaben	1.733	3.600	0	0	3.600	1.491	2.109
02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	37.057	13.000	0	-2.000	11.000	10.977	23
02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	7.641	10.000	0	2.500	12.500	12.449	51
02.03.526170	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule	510	4.000	0	-3.000	1.000	836	164
02.03.526180	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	7.309	12.000	0	-2.900	9.100	9.012	88
02.03.529100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	0	-1.000	300	0	300
02.03.529200	Förderung der freiwilligen Feuerwehr	2.972	3.000	0	-500	2.500	2.354	146
02.03.529210	Zuschuss Freiw. Feuerwehr	130	300	0	0	300	260	40
02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	53.982	55.000	0	0	55.000	52.158	2.842
02.06.527910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.527920	Kosten für Wahlen	0	0	0	10.000	10.000	7.727	2.273
03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	0	1.000	0	0	1.000	977	23
03.01.526120	Lehrerfortbildung Grundschule	371	1.300	1.708	0	3.008	967	2.041
03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.292	9.000	2.555	0	11.555	5.453	6.102
03.02.527980	Verpflegungskosten	41.449	49.000	0	4.000	53.000	52.985	15
03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	1.148	3.000	0	0	3.000	3.036	-36
03.03.526120	Lehrerfortbildung	1.860	6.500	0	0	6.500	-218	6.718
03.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.769	41.000	27.508	-41.000	27.508	27.507	1

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.03.527980	Verpflegungskosten	28.440	35.000	0	0	35.000	31.420	3.580
03.04.527200	Schülerbeförderungskosten	235.561	330.000	0	-6.500	323.500	323.434	66
04.02.527991	Förderung Instrumental- und Musikausbildung	4.000	4.200	0	0	4.200	4.000	200
06.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	200	0	0	200	0	200
06.01.527300	Besch. u. Unterh. v. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.435	2.600	0	-1.300	1.300	1.124	176
06.01.527310	Aufwendungen f. Sprachförderung	542	500	0	0	500	0	500
06.01.527400	Betriebskostenzuschuss neuer Kindergarten	3.570	40.000	0	-22.300	17.700	13.856	3.844
06.01.527410	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Föhrenbrink	43.700	46.500	0	0	46.500	44.704	1.796
06.01.527420	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Eckernkamp	36.343	39.000	0	400	39.400	39.379	21
06.01.527430	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Von-Vincke-Straße	26.062	30.000	0	22.300	52.300	50.077	2.223
06.01.529300	Beratungskosten für Familienfreundlichkeit	18.421	20.000	0	0	20.000	3.919	16.081
06.02.527440	Betriebskostenzuschuss Pillefüße	18.189	50.000	0	0	50.000	34.310	15.690
06.03.522100	Unterhaltung und Instandsetzung Kinderspielplätze	2.372	5.000	0	-4.000	1.000	418	582
06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	20.788	25.000	0	-7.100	17.900	17.339	561
06.05.528200	Kartensystem "Olfen-Karte"	11.328	10.000	0	-5.800	4.200	0	4.200
08.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	988	1.000	0	0	1.000	195	805
08.02.522111	Unterhaltung der Sportanlagen	11.481	6.000	0	-1.600	4.400	4.391	9
08.03.521120	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	32.342	15.000	0	3.000	18.000	3.397	14.603
08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	0	45.000	0	6.500	51.500	50.259	1.241
08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	0	100
08.03.525512	Wartungskosten	4.062	5.500	0	-1.100	4.400	4.385	15
08.03.525513	Wasseruntersuchungen	0	2.000	0	-1.200	800	718	82
08.04.521120	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	6.035	5.000	0	5.200	10.200	10.033	167
08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	9.822	15.000	0	-1.300	13.700	12.464	1.236
08.04.524120	Abfallentsorgung	0	700	0	100	800	733	67
08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	613	3.500	0	-1.000	2.500	1.716	784
08.04.525513	Wasseruntersuchungen	479	2.500	0	-100	2.400	1.901	499
08.05.522110	Zuschüsse für Sportanlagen	77.624	82.000	0	-17.400	64.600	64.505	95
08.05.527901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	0	0	500	300	200
09.01.527500	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	19.771	10.000	0	4.000	14.000	13.942	58
09.01.527510	Planungskosten	53.696	50.000	0	0	50.000	48.998	1.002
09.01.529110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	4.521	5.000	0	0	5.000	3.858	1.142

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.01.529107	Förderung privater Denkmalpflege und Restaurierung von Baudenkmälern	0	0	0	4.000	4.000	3.301	699
10.04.523121	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	14.396	35.000	0	0	35.000	34.946	54
11.01.527941	Anschaffung von Abfallsäcken	261	1.700	0	1.000	2.700	2.345	355
11.03.521250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	75	100	0	0	100	75	25
11.03.521251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	61.668	40.000	0	-5.000	35.000	30.210	4.790
11.03.521252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	8.620	9.200	0	100	9.300	9.237	63
11.03.521253	Kanalsanierungsmaßnahmen	38.869	30.000	0	-1.200	28.800	0	28.800
11.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	17.643	21.000	0	3.900	24.900	20.704	4.196
11.03.524400	Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen	319	400	0	0	400	331	69
11.04.521260	Kosten der Klärschlammabeseitigung	24.060	6.500	0	35.000	41.500	39.537	1.963
12.01.521111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	490	15.000	0	0	15.000	513	14.487
12.01.522150	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	38.164	26.000	0	12.000	38.000	37.234	766
12.01.522151	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen	4.128	75.000	0	-37.600	37.400	7.876	29.524
12.01.522152	Sanierung Wirtschaftswege	120.449	35.000	0	5.000	40.000	28.911	11.089
12.01.522153	Sanierung Brücken	0	5.000	0	-4.000	1.000	0	1.000
12.01.522154	Umsetzung des Konzeptes zur Barrierefreiheit	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
12.01.522155	Instandhaltung Wirtschaftswege	0	100.000	0	-5.000	95.000	76.672	18.328
12.01.523200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39
12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	0	45.000	0	15.200	60.200	59.254	946
12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung	128.324	30.000	0	0	30.000	15.253	14.747
12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung	136.284	151.000	0	0	151.000	150.316	684
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder	5.197	7.000	0	0	7.000	6.990	10
12.02.525520	Unterhaltungskosten Warthäuschen	0	500	0	0	500	462	38
12.03.522130	Kosten der Straßenreinigung	41.846	45.000	0	0	45.000	44.559	441
12.03.522140	Kosten der Winterwartung	18.839	10.000	0	0	10.000	8.434	1.566
13.01.522120	Unterhaltung der Anlagen	42.238	37.100	0	7.600	44.700	44.515	185
13.01.522125	Gehölzpflege von Wallhecken	2.365	10.000	0	-6.100	3.900	3.666	234
13.04.522121	Unterhaltung der Kriegsgräber	33	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.04.522122	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
13.04.522123	Unterhaltung des Friedhofs	1.778	2.500	0	0	2.500	1.533	967
13.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	3.758	7.000	0	0	7.000	4.416	2.584
14.01.529106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	413	1.000	0	0	1.000	0	1.000
15.01.523140	Mietausgaben für Gewerbeflächen	37.014	37.000	0	0	37.000	36.796	204

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	0	0	400	400	329	71
15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	626	800	0	-100	700	630	70
15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	300	0	0	300	0	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.205.767	2.202.400	0	3.900	2.206.300	2.196.897	9.403
01.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	384	500	0	0	500	0	500
01.05.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	21.237	20.200	0	0	20.200	22.483	-2.283
01.05.571108	Abschreibung BGA	8.106	15.000	0	0	15.000	10.571	4.429
01.05.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	9.444	11.500	0	0	11.500	6.995	4.505
01.06.571107	AfA Maschinen/Fahrzeuge	38.050	70.000	0	0	70.000	45.577	24.423
01.06.571108	Abschreibung BGA	38	0	0	0	0	38	-38
01.06.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	2.000	0	0	2.000	938	1.062
01.07.571103	Abschreibung Gebäude	536.584	560.000	0	0	560.000	555.297	4.703
01.07.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	642	700	0	0	700	1.001	-301
01.07.571108	Abschreibung BGA	82.123	71.000	0	0	71.000	82.310	-11.310
01.07.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	0	0	0	0	0	404	-404
01.07.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.981	7.000	0	0	7.000	3.297	3.703
02.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	456	0	0	0	0	912	-912
02.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	39	-39
02.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	11.438	43.000	0	0	43.000	18.578	24.422
02.03.571108	Abschreibung BGA	6.315	7.000	0	0	7.000	6.940	60
02.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	24.526	2.000	0	3.500	5.500	8.524	-3.024
03.01.571108	Abschreibung BGA	19.056	20.000	0	0	20.000	20.281	-281
03.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	100	200	178	22
03.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	657	-157
03.02.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	65	0	0	0	0	302	-302
03.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	83	-83
03.03.571108	Abschreibung BGA	8.611	14.600	0	0	14.600	18.091	-3.491

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	80	100	0	300	400	317	83
03.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	4.873	8.500	0	0	8.500	7.509	991
03.04.571108	Abschreibung BGA	2.184	3.000	0	0	3.000	2.912	88
05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.080	3.000	0	0	3.000	222	2.778
06.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	100	0	100
06.03.571108	Abschreibung BGA	9.542	8.100	0	0	8.100	7.786	314
06.03.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	0	0	0	0	0	129	-129
06.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	0	500
08.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	600	0	0	600	0	600
08.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	113	0	0	0	0	678	-678
08.02.571109	Abschreibung Sportplätze	68.846	76.000	0	0	76.000	70.661	5.339
08.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	100	0	100
08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	106	-106
08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	407	100	0	0	100	0	100
08.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	354	400	0	0	400	354	46
08.04.571103	Abschreibung Gebäude	63.649	0	0	0	0	63.737	-63.737
08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	8.834	4.200	0	0	4.200	8.896	-4.696
08.04.571108	Abschreibung BGA	22.890	25.000	0	0	25.000	30.150	-5.150
08.04.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	0	0	0	0	0	756	-756
08.04.571112	Abschreibung Naturbad	0	52.000	0	0	52.000	0	52.000
08.04.571113	Abschreibung Bau Wasserspielplatz	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
08.04.571114	Abschreibung BGA Wasserspielplatz	0	5.300	0	0	5.300	0	5.300
08.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	530	1.000	0	0	1.000	407	593
10.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	5.393	-5.393
11.03.571106	Abschreibung Kanäle	356.143	340.000	0	0	340.000	361.437	-21.437
11.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	507	0	0	0	0	298	-298
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand	15.881	7.300	0	0	7.300	22.513	-15.213
12.01.571104	Abschreibung Straßen	743.651	750.000	0	0	750.000	738.279	11.721
12.01.571105	Abschreibung Brücken	19.442	19.500	0	0	19.500	19.443	57

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.890	0	0	0	0	1.890	-1.890
12.01.571108	Abschreibung BGA	3.307	100	0	0	100	3.491	-3.391
12.01.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	3.873	0	0	0	0	4.020	-4.020
12.01.571110	Abschreibung Buswartehalle	0	3.900	0	0	3.900	0	3.900
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.739	4.000	0	0	4.000	0	4.000
12.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	24	-24
13.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	475	1.000	0	0	1.000	294	706
13.02.571108	Abschreibung BGA	1.935	300	0	0	300	2.927	-2.627
13.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	0	500
13.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	43	0	0	0	0	3	-3
13.04.571107	Abschr. Maschinen, Fahrzeuge	2.165	2.400	0	0	2.400	2.236	164
13.04.571108	Abschreibung BGA	429	200	0	0	200	602	-402
13.04.571115	Abschreibung Sonst. Aufbauten	633	0	0	0	0	633	-633
15.02.571108	Abschreibung BGA	4.450	5.800	0	0	5.800	5.316	484
15.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	100	0	100
15.05.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	23.349	29.700	0	0	29.700	29.653	47
16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	61.643	0	0	0	0	330	-330
15 - Transferaufwendungen		7.418.368	7.289.400	0	37.700	7.327.100	7.251.773	75.327
04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	0	-300	200	125	75
04.01.531801	Zuschuss Pagodenzelt	4.298	4.000	0	-400	3.600	3.334	266
04.01.531850	Förderung des Kulturwesens	4.100	3.600	0	900	4.500	4.480	20
04.01.531860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	4.961	5.000	0	0	5.000	4.961	39
04.01.531880	Förderung des Leohauses	0	0	0	2.000	2.000	1.963	37
04.02.531300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	46.373	40.000	0	0	40.000	39.920	80
04.02.531800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	636	1.500	0	0	1.500	852	648
05.01.533100	Hilfe zum Lebensunterhalt	19.149	35.000	0	-13.000	22.000	17.318	4.682
05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	10.480	20.000	0	0	20.000	9.015	10.986
05.01.533120	Hilfe zur Pflege a. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.533130	Eingliederungshilfe für Behinderte a. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.533140	Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen a. E.	0	300	0	0	300	0	300
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	2.330	2.500	0	0	2.500	1.396	1.104

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05.01.533160	Grundleistungen a. E.	25.833	26.000	0	23.000	49.000	48.219	781
05.01.533165	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen a. E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.533170	Sonstige Leistungen in Form von Wertgutscheinen a. E.	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
05.01.533180	Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse a. E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.533190	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen a.E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	1.751	20.000	0	-10.000	10.000	7.975	2.025
05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	0	0	500	435	65
05.05.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	100	0	0	100	0	100
06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	4.981	11.000	0	-4.300	6.700	5.735	965
06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	0	0	0	6.300	6.300	5.867	433
06.04.533920	Zuschuss an die Kirchengemeinden	33.797	37.000	0	10.100	47.100	46.350	750
06.04.533960	Zuschuss an Jugendgruppen	1.000	1.100	0	0	1.100	1.000	100
06.06.533930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.039	5.100	0	0	5.100	5.039	61
06.06.533940	Förderung der Altenbetreuung	20	500	0	0	500	27	473
06.06.533950	Zuwendungen an sonstige soziale Einrichtungen	1.500	1.500	0	0	1.500	375	1.125
08.05.531810	Zuschüsse an Sportvereine für lfd. Vereinsarbeiten	11.345	11.000	0	4.700	15.700	15.620	80
08.05.531820	Individuelle Förderung der Sportvereine	3.200	3.000	0	19.100	22.100	22.044	56
11.01.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	2.570	-2.570
11.03.539100	Abführung der Kleineinleiterabgabe	5.726	11.600	0	0	11.600	5.923	5.677
11.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0
11.04.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	1	0	0	0	0	-1.120	1.120
12.02.531500	Zuschuss Regionalverkehr Münsterland	0	18.000	0	-2.500	15.500	0	15.500
12.02.531510	Zuschuss Vestische Strassenbahn	9.819	8.700	0	2.100	10.800	10.780	20
12.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	6	0	0	0	0	752	-752
13.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	4	0	0	0	0	4.564	-4.564
13.04.531840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	0	100
13.04.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	35	0	0	0	0	7.611	-7.611
16.01.534100	Gewerbesteuerumlage	244.861	215.000	0	0	215.000	209.193	5.807
16.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	244.804	220.000	0	0	220.000	202.918	17.082
16.01.537200	Kreisumlage	6.578.788	6.430.000	0	0	6.430.000	6.417.372	12.628
16.01.539110	Umlage Krankenhausfinanzierung	0	0	0	140.000	140.000	134.162	5.838
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.297.580	3.021.000	42.691	82.949	3.146.640	2.879.917	266.724
01.01.542100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	10.114	10.500	0	0	10.500	10.183	317
01.01.542110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	59.002	65.500	0	0	65.500	57.503	7.997

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.01.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	5.096	5.500	0	600	6.100	6.020	80
01.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.927	3.200	0	0	3.200	1.140	2.060
01.01.549200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	22.476	25.000	0	0	25.000	22.628	2.372
01.01.549210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.840	3.900	0	0	3.900	3.840	60
01.01.549900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	17.814	22.000	0	-700	21.300	17.548	3.752
01.02.541100	Personal-Nebenausgaben	1.551	2.500	0	200	2.700	2.584	116
01.02.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	15.726	16.000	0	200	16.200	16.182	18
01.02.541130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	385	2.000	0	0	2.000	1.336	664
01.02.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	1.664	4.000	0	-400	3.600	1.156	2.444
01.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	20.781	31.500	0	-13.100	18.400	16.427	1.973
01.02.543110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	22.195	23.000	0	700	23.700	23.726	-26
01.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren	30.169	30.000	0	0	30.000	29.144	856
01.02.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	7.118	1.500	0	1.950	3.450	3.422	28
01.02.543140	Telefongebühren	15.868	15.000	0	1.700	16.700	16.336	364
01.02.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	154	1.000	0	200	1.200	1.125	75
01.02.544100	Mitgliedsbeitrag Förderverein für geistig u. körperlich Behinderte	0	200	0	0	200	0	200
01.02.544110	Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	10.278	11.000	0	100	11.100	11.048	52
01.02.544150	Kraftfahrzeugversicherungen	387	500	0	0	500	414	86
01.02.544230	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	134.789	135.000	0	700	135.700	135.606	94
01.02.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	55.118	35.000	0	21.700	56.700	59.293	-2.593
01.02.549920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	621	700	0	-200	500	0	500
01.04.541110	Reisekostenvergütung	630	4.000	0	-850	3.150	1.170	1.980
01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	44.161	30.000	0	700	30.700	33.814	-3.114
01.04.541160	Kosten der Personalvertretung	0	100	0	0	100	0	100
01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.415	5.000	0	-100	4.900	3.298	1.602
01.05.543160	Kosten der ADV	45.837	50.000	0	-2.000	48.000	42.063	5.937
01.05.543161	Kosten der ADV Citeq	24.093	28.000	0	2.000	30.000	29.975	25
01.05.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	8.525	10.000	0	0	10.000	7.621	2.379
01.05.543165	Betreuungskosten Trapeze	26.388	31.000	0	-25.400	5.600	5.534	67
01.05.543210	Softwarekosten < 60,- €	139	500	0	0	500	207	293
01.05.543220	Hardwarekosten < 60,- €	1.600	2.000	0	0	2.000	1.558	442
01.06.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	982	2.000	0	-1.200	800	724	76
01.06.543421	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte	54.749	53.000	0	11.600	64.600	64.272	328
01.06.544150	Kraftfahrzeugversicherungen	5.390	7.000	0	-1.400	5.600	5.441	159

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.07.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	178	500	0	0	500	491	9
01.07.544120	Schadensregulierung und -prävention	12.287	13.000	0	4.200	17.200	17.173	27
01.07.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnli Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.09.542200	Aufw.aus Nutzungsvereinbarungen	891	0	0	0	0	574	-574
01.09.547100	Wertveränderungen Sachanlagen	9.722	0	0	0	0	1.103	-1.103
01.09.547300	Wertveränderg. Umlaufvermögen	5.159	0	0	0	0	10.307	-10.307
02.01.543115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	656	2.000	0	0	2.000	545	1.455
02.02.581200	Erstattung Verwaltungskosten	0	3.100	0	0	3.100	0	3.100
02.03.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	2.062	13.000	0	8.000	21.000	20.925	75
02.03.543170	Kosten der Brandschau	2.590	3.000	0	0	3.000	1.822	1.178
02.03.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	2.270	2.500	0	200	2.700	2.691	9
02.03.544100	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	1.458	2.000	0	-500	1.500	1.424	76
02.03.544150	Kraftfahrzeugversicherungen Feuerwehr	3.666	4.100	0	0	4.100	4.033	67
03.01.542320	Leasinggebühren EDV	30.246	31.000	0	0	31.000	30.246	754
03.01.543160	Betreuungskosten ADV	19.427	15.000	0	0	15.000	14.237	763
03.01.543600	Geschäftsaufwendungen	20.674	11.700	18.226	-100	29.826	8.212	21.614
03.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	3.072	4.500	0	-900	3.600	3.092	508
03.02.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	767	500	0	1.000	1.500	1.494	6
03.03.542320	Leasinggebühren EDV	34.476	90.000	0	-2.000	88.000	81.815	6.185
03.03.543160	Betreuungskosten ADV	22.062	32.500	0	2.000	34.500	34.414	86
03.03.543600	Geschäftsaufwendungen	33.607	30.400	24.465	37.300	92.165	36.267	55.898
04.01.543197	Kulturelle Veranstaltungen	81.585	18.000	0	-200	17.800	12.586	5.214
04.01.543198	Ortschronik	73.803	0	0	0	0	-237	237
04.01.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	12	100	0	0	100	12	88
04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.162	1.500	0	0	1.500	1.409	91
04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	7.000	7.300	0	0	7.300	7.000	300
04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	888	1.000	0	0	1.000	919	81
05.03.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	739	2.000	0	0	2.000	1.729	271
08.01.543140	Telefongebühren	0	400	0	0	400	344	56
08.01.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	453	600	0	0	600	0	600
08.01.543400	Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	67	1.800	0	0	1.800	1.189	611
08.02.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	0	100

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
08.02.543400	Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	500	0	0	500	0	500
08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	264	200	0	200	400	280	120
08.03.543140	Telefongebühren	0	700	0	0	700	364	336
08.03.581160	Unentgeltl.Wertabg. Hallenbad	0	0	0	0	0	77.776	-77.776
08.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	6.158	3.000	0	-500	2.500	2.263	237
08.04.543140	Telefongebühren und Internetbereitstellung	0	3.000	0	-300	2.700	2.393	307
08.04.543160	Kosten der ADV	250	500	0	0	500	224	276
08.04.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	2.898	3.000	0	200	3.200	3.100	100
08.04.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	38	1.000	0	-400	600	114	486
08.04.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	240	100	0	200	300	240	60
08.04.544230	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	2.126	2.000	0	300	2.300	2.203	97
09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	500	0	500
09.01.543211	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	0	1.500	0	1.200	2.700	2.477	223
09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	0	5.000	0	-4.000	1.000	0	1.000
11.01.543190	Entsorgung Sondermüll	5.100	5.200	0	0	5.200	5.100	100
11.01.543191	Kostenbeiträge zur zentralen Abfallbeseitigung	782.947	900.000	0	-1.000	899.000	784.363	114.637
11.01.581200	Erstattung Verwaltungskosten	59.277	57.800	0	0	57.800	57.779	21
11.03.543180	Fortschreibung Kanalkataster	4.111	7.500	0	700	8.200	8.057	143
11.03.543181	Abwasserbeseitigungskonzept	6.826	15.000	0	-3.500	11.500	11.425	75
11.03.544112	Beitrag an den Lippeverband	512.140	502.000	0	0	502.000	500.072	1.928
11.03.547100	Wertveränderungen Sachanlagen	4.009	0	0	0	0	28.736	-28.736
11.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	46.462	45.600	0	0	45.600	44.897	703
11.04.581140	Ant.Kost. Beitrag Lippeverband	4.292	4.500	0	0	4.500	4.445	55
11.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	1.849	2.000	0	0	2.000	1.807	193
12.01.547100	Wertveränderungen Sachanlagen	12.533	0	0	0	0	766	-766
12.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	6.724	6.900	0	0	6.900	7.405	-505
13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	0	0	12.000	12.000	11.800	200
13.02.543500	Aufwendungen Beweidungskonzept	14.379	12.000	0	0	12.000	11.770	230
13.02.544100	Beiträge an Naturschutzverbände	122	200	0	0	200	122	78
13.03.540110	Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftseen	3.087	100.000	0	0	100.000	0	100.000
13.03.544111	Beiträge an Unterhaltungsverbände	52.560	53.500	0	0	53.500	52.325	1.175
13.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	117.643	111.400	0	0	111.400	112.513	-1.113
15.01.543194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.479	2.000	0	0	2.000	1.716	284
15.01.543196	Ausgaben für die örtliche Wirtschaftsförderung	895	500	0	0	500	0	500

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.01.544100	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	300	0	0	300	200	100
15.02.542911	Honorarkräfte	12.513	15.000	0	14.400	29.400	29.424	-24
15.02.543151	Veranstaltungen	0	20.000	0	1.800	21.800	21.794	6
15.02.543163	Aufwendungen Internetauftritt	11.980	500	0	0	500	414	86
15.02.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	20.374	15.000	0	11.500	26.500	26.468	32
15.02.543195	Tourismuskonzept	1.000	5.000	0	-3.400	1.600	1.571	29
15.03.540120	Finanzierung GENREO	0	50.000	0	0	50.000	14.482	35.518
15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	200	200	161	39
15.04.581150	Verrechnung Mieten / NK Post	4.369	0	0	4.600	4.600	4.555	45
15.05.543420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten	106	500	0	1.000	1.500	1.390	111
15.05.544160	Körperschaftsteuer	0	10.000	0	6.700	16.700	16.642	58
15.05.544230	Haftpflcht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	1.106	2.300	0	-500	1.800	1.338	462
15.05.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	1.400	0	0	2.900	2.900	2.893	7
16.01.548241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	6.717	10.000	0	0	10.000	14.651	-4.651
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.525.510	19.585.700	74.463	116.349	19.776.512	18.774.650	1.001.862
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		560.571	118.000	-74.463	54.100	97.637	1.551.705	-1.454.068
19 + Finanzerträge		65.729	43.300	0	0	43.300	34.217	9.084
15.03.466100	Dividenden aus Beteiligungen	3.348	3.300	0	0	3.300	3.438	-138
16.01.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	62.369	40.000	0	0	40.000	30.779	9.221
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.783	5.400	0	100	5.500	10.708	-5.208
01.03.559900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	1.488	3.000	0	0	3.000	1.370	1.630
01.07.551700	Erbbauszinsen Bolzplatz Vinnun	716	800	0	0	800	716	84
13.01.551800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	564	600	0	100	700	621	79
16.01.551730	Zinsen für Kassenkredite	15	1.000	0	0	1.000	8.000	-7.000
21 = Finanzergebnis		62.946	37.900	0	-100	37.800	23.509	14.291
22 = Ordentliches Ergebnis		623.517	155.900	-74.463	54.000	135.437	1.575.214	-1.439.777
26 = Jahresergebnis		646.893	155.900	-74.463	54.000	135.437	1.575.214	-1.439.777

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.512.617	8.606.000	0	0	8.606.000	8.807.523	-201.523
08.04.603903	Umsatzsteuer 19 %	1.556	0	0	0	0	1.159	-1.159
15.04.603903	Umsatzsteuer 19 %	8.604	0	0	0	0	1.025	-1.025
15.05.603903	Umsatzsteuer 19 %	7.903	0	0	0	0	4.676	-4.676
16.01.601100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	79.161	80.000	0	0	80.000	83.408	-3.408
16.01.601200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.129.426	1.130.000	0	0	1.130.000	1.176.109	-46.109
16.01.601300	Gewerbesteuer	2.667.537	2.500.000	0	0	2.500.000	2.260.800	239.200
16.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.837.031	4.100.000	0	0	4.100.000	4.387.278	-287.278
16.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.620	250.000	0	0	250.000	283.518	-33.518
16.01.603100	Vergnügungssteuer	540	1.000	0	0	1.000	2.220	-1.220
16.01.603200	Hundesteuer	57.955	60.000	0	0	60.000	60.892	-892
16.01.603400	Zweitwohnungssteuer	47.747	45.000	0	0	45.000	43.996	1.004
16.01.605100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	423.795	440.000	0	0	440.000	502.441	-62.441
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401.836	3.662.800	0	0	3.662.800	3.778.905	-116.105
01.07.613210	Zuweisung Schulpauschale	296.611	305.000	0	0	305.000	305.525	-525
02.03.614110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	510	2.000	0	0	2.000	1.494	506
02.03.614710	Zuschuss Provinzialsozietät	130	300	0	0	300	260	40
03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.325	1.300	0	0	1.300	1.125	175
03.02.614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	114.428	120.000	0	0	120.000	138.758	-18.758
03.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.520	2.800	0	0	2.800	1.760	1.040
05.03.619100	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	175.621	170.000	0	0	170.000	232.510	-62.510
06.01.614200	Zuweisung des Kreises	150.744	35.000	0	0	35.000	68.728	-33.728
06.01.614230	Kreiszuweis. f. Sprachförderung	863	500	0	0	500	173	328
13.02.614000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	16.214	18.000	0	0	18.000	19.347	-1.347
13.04.612100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	393	400	0	0	400	373	27
13.04.612110	Zuweisungen des Landes für den jüdischenFriedhof	1.529	1.500	0	0	1.500	1.551	-51
16.01.611100	Schlüsselzuweisungen	3.379.880	2.959.000	0	0	2.959.000	2.960.302	-1.302
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.456	29.700	0	0	29.700	53.105	-23.405
05.01.621100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	28.937	29.000	0	0	29.000	47.469	-18.469
05.01.621200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	2.178	100	0	0	100	3.574	-3.474
05.01.621300	Sonstige Ersatzleistungen	1.387	100	0	0	100	1.450	-1.350
05.01.622200	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.622300	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.05.620100	Ertrr.d.Kreises f.Sozialleistg.	955	100	0	0	100	611	-511

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.948.872	3.113.600	0	0	3.113.600	3.071.929	41.671
01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	100	45	55
01.07.631140	Ausschreibungsgebühren	610	0	0	0	0	530	-530
01.07.632250	Benutzungsgebühren	45	100	0	0	100	45	55
01.07.636130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	10.428	5.000	0	0	5.000	0	5.000
02.02.632140	Marktstandgelder	3.406	5.000	0	0	5.000	3.277	1.723
02.03.632110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	1.130	2.000	0	0	2.000	0	2.000
02.03.632120	Gebühren Durchführung Brandschau	2.052	3.000	0	0	3.000	936	2.064
02.04.631100	Verwaltungsgebühren	91.364	75.000	0	0	75.000	88.123	-13.123
02.05.631100	Verwaltungsgebühren	6.898	6.000	0	0	6.000	6.259	-259
03.02.636120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	77.054	85.000	0	0	85.000	92.141	-7.141
03.03.636120	Erstattung der Verpflegungskosten	57.063	35.000	0	0	35.000	16.509	18.491
04.02.636130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	701	-701
04.03.632130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	888	1.000	0	0	1.000	919	81
04.03.636140	VHS Hörergebühren	0	500	0	0	500	0	500
08.01.632250	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	100	0	0	100	0	100
08.03.632250	Benutzungsgebühren	3.663	4.200	0	0	4.200	5.494	-1.294
08.04.632250	Benutzungsgebühren	53.455	80.000	0	0	80.000	79.211	789
08.04.632260	Benutzungsgebühren Vermietung	1.282	2.000	0	0	2.000	2.789	-789
09.01.631100	Verwaltungsgebühren	5.025	3.000	0	0	3.000	14.119	-11.119
09.01.631140	Ausschreibungsgebühren	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
10.04.632221	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	1.855	25.000	0	0	25.000	25.610	-610
11.01.632340	Abfallbeseitigungsgebühren	851.220	960.900	0	0	960.900	852.670	108.230
11.01.632370	Gebühren für Umtausch	1.554	700	0	0	700	1.636	-936
11.02.636161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	17.232	17.300	0	0	17.300	17.194	107
11.03.632350	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.458.408	1.529.500	0	0	1.529.500	1.578.030	-48.530
11.03.632351	Kleininleiterabgabe	0	11.600	0	0	11.600	0	11.600
11.04.632360	Klärschlammabeseitigungsgebühren	14.971	13.000	0	0	13.000	11.283	1.717
12.01.631140	Ausschreibungsgebühren	1.265	0	0	0	0	940	-940
12.01.632230	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	2.390	1.200	0	0	1.200	3.125	-1.925
12.03.632300	Straßenreinigungsgebühren	28.927	29.500	0	0	29.500	30.055	-555
13.01.636131	Entgelte für Grünflächenpflege	0	300	0	0	300	220	80
13.02.636181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	58.837	30.000	0	0	30.000	47.210	-17.210
13.03.636150	Umlage von C-Beiträgen	54.671	53.500	0	0	53.500	54.801	-1.301
13.04.632240	Friedhofsgebühren	49.454	64.000	0	0	64.000	66.271	-2.271
15.04.632130	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
15.04.636170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	51.644	50.000	0	0	50.000	51.781	-1.781

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.04.636171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	13.783	16.000	0	0	16.000	18.492	-2.492
15.05.630100	Erstattung Energiesteuern	0	0	0	0	0	1.438	-1.438
16.01.631100	Verwaltungsgebühren	105	100	0	0	100	75	25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.067	494.100	0	0	494.100	580.275	-86.175
01.02.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	100	0	0	100	0	100
01.06.642150	Verkaufserlöse Bauhof	4.407	1.000	0	0	1.000	2.667	-1.667
01.07.641100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	81.590	85.000	0	0	85.000	126.958	-41.958
01.07.641110	Miete Stadthalle	18.850	20.000	0	0	20.000	11.272	8.728
01.07.641111	Miete Kindergarten Vinnum	29.406	29.000	0	0	29.000	29.406	-406
01.07.641112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	42.290	42.000	0	0	42.000	42.290	-290
01.07.641115	Miete neuer Kindergarten	0	40.000	0	0	40.000	38.224	1.776
01.07.641120	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	33.437	34.000	0	0	34.000	34.246	-246
01.09.641130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	18.060	22.000	0	0	22.000	28.676	-6.676
02.01.642120	Erlöse aus Fundsachen	0	100	0	0	100	8	92
02.05.642110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	1.063	1.000	0	0	1.000	697	303
03.03.646110	Einnahmen aus Netbook-Nutzung	14.238	44.000	0	0	44.000	41.505	2.495
04.01.642130	Verkauf von städt. Dokumentationen	4.553	10.000	0	0	10.000	7.758	2.242
04.01.646100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	61.873	13.000	0	0	13.000	16.252	-3.252
08.04.640100	Entgelte Stromeinspeisung	4.627	7.000	0	0	7.000	16.688	-9.688
08.04.641116	Miete Kiosk Naturbad	2.281	1.000	0	0	1.000	800	200
11.01.642140	Verkauf von Abfallsäcken	4.751	3.100	0	0	3.100	4.340	-1.240
12.01.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
13.02.642160	Einnahmen aus Verkauf Tiere Steveraue	10.326	7.000	0	0	7.000	12.971	-5.971
13.02.642165	Sonstige Einnahmen Tiere Steveraue	450	500	0	0	500	555	-55
15.01.641114	Vermietung von Gewerbeflächen	35.275	37.000	0	0	37.000	35.820	1.180
15.02.642170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	999	1.000	0	0	1.000	1.779	-779
15.02.646120	Einnahmen durch touristische Dienstleistungen	0	300	0	0	300	20.309	-20.009
15.05.640100	Erlöse Einspeisevertrag RWE	41.592	95.000	0	0	95.000	107.054	-12.054
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.439	109.600	0	0	109.600	169.179	-59.579
01.02.648210	Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	0	0	100	0	100
01.02.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	2.725	-2.725
01.02.648500	Ersatz von Betriebsausgaben	3.114	3.000	0	0	3.000	3.347	-347
01.02.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	45.135	30.000	0	0	30.000	48.384	-18.384
01.06.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	22.258	14.000	0	0	14.000	33.913	-19.913
01.09.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	2.725	-2.725
02.06.648110	Erstattung von Kosten für statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.648120	Erstattung von Wahlkosten	5.477	0	0	0	0	7.094	-7.094

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.01.648840	Kostenerstattung Schule	13.254	0	0	0	0	2.577	-2.577
03.02.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	4.868	0	0	0	0	1.117	-1.117
05.01.648200	Erstattungen a.E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.648410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.648800	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E.	0	200	0	0	200	121	79
12.01.648211	Erstattg.sonst. Betriebsausg.	11.160	0	0	0	0	15.674	-15.674
12.01.648700	Ablösebeiträge für Stellplätze	0	50.000	0	0	50.000	46.200	3.800
12.01.648810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	0	300	0	0	300	0	300
12.01.648820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	2.802	500	0	0	500	5.302	-4.802
12.01.648830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	0	300	0	0	300	0	300
15.02.648710	Erstattung für das Event Triathlon	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen		1.248.605	1.266.500	0	0	1.266.500	771.555	494.945
01.01.656540	Erstattung von Leasinggebühren	5.096	5.500	0	0	5.500	6.020	-520
01.02.656220	Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0	100
01.03.656200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	16.887	15.000	0	0	15.000	16.971	-1.971
01.06.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	45	100	0	0	100	422	-322
01.09.654100	Verkaufserlöse Grundstücke und Gebäude Umlaufvermögen	31.139	600.000	0	0	600.000	16.235	583.765
02.01.656210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	7.672	8.000	0	0	8.000	6.836	1.164
02.01.656220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	439	1.000	0	0	1.000	99	901
03.04.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	3.000	-3.000
08.03.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	33.639	0	0	0	0	1.630	-1.630
08.03.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	303	-303
08.04.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	495.545	0	0	0	0	6.179	-6.179
08.04.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	5.545	-5.545
08.04.652519	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	2.399	-2.399
11.03.656230	Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen	0	100	0	0	100	0	100
11.03.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	18.238	-18.238
11.05.651100	Konzessionsabgaben RWE	340.000	340.000	0	0	340.000	341.292	-1.292
11.05.651110	Konzessionsabgaben Gelsenwasser Gas	50.520	50.000	0	0	50.000	48.060	1.940
11.05.651120	Konzessionsabgaben Gelsenwasser Wasser	108.113	110.000	0	0	110.000	108.570	1.430
12.01.656230	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	100	0	0	100	0	100
12.01.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	1.000	0	0	1.000	62.063	-61.063
12.01.659100	Abnahme von Bodenmassen	0	15.000	0	0	15.000	21.626	-6.626

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.03.655101	Einzahlungen aus der Realisierung von Landschaftseen	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
15.04.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	484	0	0	0	0	465	-465
15.04.652519	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	8.814	-8.814
15.05.652519	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	15.664	-15.664
16.01.656230	Zinsen für gestundete Steuern	16.481	500	0	0	500	51.500	-51.000
16.01.656240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	85	100	0	0	100	195	-95
16.01.656241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	55.590	20.000	0	0	20.000	29.427	-9.427
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		73.639	43.300	0	0	43.300	33.020	10.280
15.03.666100	Dividenden aus Beteiligungen	3.348	3.300	0	0	3.300	3.438	-138
16.01.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	62.369	40.000	0	0	40.000	29.583	10.417
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.777.530	17.325.600	0	0	17.325.600	17.265.490	60.110
10 - Personalauszahlungen		3.434.992	3.588.000	0	0	3.588.000	3.465.601	122.399
01.01.701100	Dienstbezüge Beamte	121.160	124.900	0	0	124.900	124.428	472
01.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.135	17.200	0	0	17.200	17.723	-523
01.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.361	57.500	0	0	57.500	61.220	-3.720
01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.559	1.200	0	0	1.200	1.231	-31
01.01.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.287	3.600	0	0	3.600	3.378	222
01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	6.062	7.200	0	0	7.200	8.237	-1.037
01.01.705110	Beiträge Versorgungsfonds	1.710	2.000	0	0	2.000	1.949	51
01.02.701100	Dienstbezüge Beamte	154.213	112.000	0	0	112.000	115.965	-3.965
01.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.626	340.800	0	0	340.800	346.169	-5.369
01.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.227	59.800	0	0	59.800	56.368	3.432
01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.397	25.500	0	0	25.500	25.311	189
01.02.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	68.255	71.700	0	0	71.700	68.057	3.643
01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	12.992	32.500	0	0	32.500	7.999	24.501
01.02.705110	Beiträge Versorgungsfonds	5.761	6.500	0	0	6.500	6.593	-93
01.03.701100	Dienstbezüge Beamte	80.172	106.900	0	0	106.900	96.725	10.175
01.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.163	122.300	0	0	122.300	117.187	5.113
01.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.922	50.600	0	0	50.600	52.397	-1.797
01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.821	8.700	0	0	8.700	8.099	601
01.03.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.252	25.600	0	0	25.600	23.488	2.112
01.03.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	15.166	21.000	0	0	21.000	5.379	15.621
01.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.282	46.300	0	0	46.300	49.052	-2.752
01.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.528	3.300	0	0	3.300	3.407	-107

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.736	9.600	0	0	9.600	9.271	329
01.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.822	50.000	0	0	50.000	50.249	-249
01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.476	3.600	0	0	3.600	3.509	91
01.05.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.581	10.200	0	0	10.200	9.791	409
01.06.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	382.201	395.700	0	0	395.700	382.002	13.698
01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.979	28.300	0	0	28.300	26.995	1.305
01.06.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	76.836	82.000	0	0	82.000	75.570	6.430
01.07.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.577	88.200	0	0	88.200	88.855	-655
01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.143	6.300	0	0	6.300	6.183	117
01.07.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherungtariflich Beschäftigte	17.101	18.100	0	0	18.100	17.487	613
01.09.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.685	10.500	0	0	10.500	8.367	2.133
01.09.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.255	700	0	0	700	369	331
01.09.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.666	2.200	0	0	2.200	1.112	1.088
02.01.701100	Dienstbezüge Beamte	38.548	39.400	0	0	39.400	39.326	74
02.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.299	23.900	0	0	23.900	24.715	-815
02.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.247	18.400	0	0	18.400	19.312	-912
02.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.327	1.700	0	0	1.700	1.684	16
02.01.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.976	5.000	0	0	5.000	5.076	-76
02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	0	13.500	0	0	13.500	2.652	10.848
02.04.701100	Dienstbezüge Beamte	27.954	30.900	0	0	30.900	30.975	-75
02.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.854	25.200	0	0	25.200	7.418	17.782
02.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.674	14.300	0	0	14.300	15.146	-846
02.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.706	1.800	0	0	1.800	520	1.280
02.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.238	5.300	0	0	5.300	1.497	3.803
02.05.701100	Dienstbezüge Beamte	31.378	32.100	0	0	32.100	31.486	614
02.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.760	6.200	0	0	6.200	6.350	-150
02.05.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.817	15.200	0	0	15.200	15.734	-534
02.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.045	400	0	0	400	441	-41
02.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.035	1.300	0	0	1.300	1.302	-2
02.05.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	895	4.500	0	0	4.500	2.382	2.118
03.01.701100	Dienstbezüge Beamte	0	3.000	0	0	3.000	2.862	138
03.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.010	55.500	0	0	55.500	57.277	-1.777

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.116	4.000	0	0	4.000	3.934	66
03.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.125	11.300	0	0	11.300	11.697	-397
03.02.701100	Dienstbezüge Beamte	8.914	6.100	0	0	6.100	6.443	-343
03.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.441	117.700	0	0	117.700	146.277	-28.577
03.02.701910	Entgelte Honorarkräfte	10.495	16.500	0	0	16.500	15.657	843
03.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.192	3.200	0	0	3.200	7.450	-4.250
03.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.523	8.400	0	0	8.400	9.526	-1.126
03.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.088	27.100	0	0	27.100	29.436	-2.336
03.03.701100	Dienstbezüge Beamte	0	6.100	0	0	6.100	5.723	377
03.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.669	111.200	0	0	111.200	113.509	-2.309
03.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.664	7.900	0	0	7.900	8.249	-349
03.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.112	23.500	0	0	23.500	23.178	322
03.04.701100	Dienstbezüge Beamte	0	6.100	0	0	6.100	5.723	377
03.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.200	0	0	3.200	2.990	210
04.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	13.900	0	0	13.900	13.978	-78
04.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	1.000	0	0	1.000	972	28
04.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	2.900	0	0	2.900	2.705	195
04.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.092	24.300	0	0	24.300	24.725	-425
04.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.285	1.700	0	0	1.700	1.722	-22
04.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.577	5.400	0	0	5.400	4.810	590
05.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.646	4.800	0	0	4.800	4.780	20
05.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	330	300	0	0	300	333	-33
05.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	938	1.000	0	0	1.000	958	42
05.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.317	22.100	0	0	22.100	22.283	-183
05.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.927	1.600	0	0	1.600	1.552	48
05.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.467	4.700	0	0	4.700	4.511	189
05.03.701100	Dienstbezüge Beamte	41.915	42.900	0	0	42.900	43.169	-269
05.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	123.623	155.600	0	0	155.600	139.385	16.215
05.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.676	19.800	0	0	19.800	21.028	-1.228
05.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.765	11.100	0	0	11.100	9.477	1.623
05.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.164	32.100	0	0	32.100	27.644	4.456
05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	3.708	10.500	0	0	10.500	2.942	7.558

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.332	10.900	0	0	10.900	11.113	-213
05.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	731	800	0	0	800	773	27
05.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.125	2.300	0	0	2.300	2.278	22
06.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	147.205	82.700	0	0	82.700	64.600	18.100
06.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.356	5.900	0	0	5.900	4.466	1.434
06.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.524	18.100	0	0	18.100	13.604	4.496
06.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.728	3.400	0	0	3.400	2.566	834
06.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	195	200	0	0	200	178	22
06.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	558	700	0	0	700	510	190
06.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.728	3.400	0	0	3.400	2.566	834
06.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	194	200	0	0	200	178	22
06.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	558	700	0	0	700	510	190
08.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.097	6.600	0	0	6.600	6.658	-58
08.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	505	500	0	0	500	462	38
08.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.411	1.400	0	0	1.400	1.317	83
08.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.468	15.800	0	0	15.800	16.682	-882
08.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.142	1.100	0	0	1.100	1.088	12
08.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.650	3.300	0	0	3.300	3.444	-144
08.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.260	47.600	0	0	47.600	48.968	-1.368
08.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.667	2.700	0	0	2.700	2.519	181
08.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.375	10.900	0	0	10.900	7.505	3.395
08.05.701100	Dienstbezüge Beamte	1.169	0	0	0	0	3.978	-3.978
09.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.674	51.000	0	0	51.000	56.609	-5.609
09.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.569	3.600	0	0	3.600	3.785	-185
09.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.405	10.600	0	0	10.600	11.091	-491
10.01.701100	Dienstbezüge Beamte	18.656	19.200	0	0	19.200	18.882	318
10.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.433	9.200	0	0	9.200	9.411	-211
10.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.162	23.700	0	0	23.700	23.049	651
10.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.153	1.700	0	0	1.700	1.609	91
10.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.298	5.000	0	0	5.000	4.685	315
10.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.229	8.200	0	0	8.200	7.927	273

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	374	600	0	0	600	554	46
10.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.072	1.700	0	0	1.700	1.620	80
12.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.397	96.600	0	0	96.600	96.031	569
12.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.745	7.000	0	0	7.000	6.712	288
12.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.087	19.800	0	0	19.800	18.971	829
12.02.701100	Dienstbezüge Beamte	2.954	3.000	0	0	3.000	3.059	-59
12.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.382	1.800	0	0	1.800	1.470	330
13.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.907	12.700	0	0	12.700	12.707	-7
13.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	873	900	0	0	900	890	10
13.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.387	2.500	0	0	2.500	2.550	-50
13.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.451	18.100	0	0	18.100	18.036	64
13.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.238	1.300	0	0	1.300	1.251	49
13.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.603	3.700	0	0	3.700	3.724	-24
13.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	6.200	0	0	6.200	4.939	1.261
13.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	344	-344
13.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	1.400	0	0	1.400	1.008	392
15.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.448	14.300	0	0	14.300	14.476	-176
15.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	954	1.000	0	0	1.000	1.005	-5
15.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.626	3.000	0	0	3.000	2.843	157
15.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.207	64.100	0	0	64.100	61.006	3.094
15.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.235	4.600	0	0	4.600	4.045	555
15.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.559	14.200	0	0	14.200	12.309	1.891
11 - Versorgungsauszahlungen		75.354	71.500	0	0	71.500	120.319	-48.819
01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	10.645	0	0	0	0	33.404	-33.404
01.01.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	1.123	1.500	0	0	1.500	1.245	255
01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	59.801	66.000	0	0	66.000	81.462	-15.462
01.02.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	3.785	4.000	0	0	4.000	4.210	-210
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.649.161	3.348.600	0	0	3.348.600	2.563.287	785.313
01.02.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	525	1.500	0	0	1.500	1.814	-314
01.02.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	11.185	10.000	0	0	10.000	11.164	-1.164
01.02.726160	Betriebspraktikum	625	1.000	0	0	1.000	765	235
01.02.727990	Auszahlungen Archiv	85	1.000	0	0	1.000	2.344	-1.344

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.03.727900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	20.285	20.000	0	0	20.000	30.983	-10.983
01.06.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände Bauhof	0	100	0	0	100	17	83
01.06.726140	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	2.536	2.300	0	0	2.300	2.174	126
01.07.721120	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	267.987	335.000	0	0	335.000	344.328	-9.328
01.07.721122	Sanierung Pfarrer-Niewind-Str.	0	450.000	0	0	450.000	0	450.000
01.07.723130	Mieten Bürgerhaus	11.834	12.500	0	0	12.500	7.265	5.235
01.07.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	388.761	405.000	0	0	405.000	377.191	27.809
01.07.724300	Überlassungsentgelte Stadthalle	1.208	2.000	0	0	2.000	0	2.000
01.07.724400	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	16.495	18.000	0	0	18.000	14.250	3.750
01.07.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.761	1.500	0	0	1.500	2.011	-511
01.08.724200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	117.734	132.000	0	0	132.000	128.759	3.241
01.09.723210	Pachtentschädigung Liegenschaften	1.280	1.500	0	0	1.500	1.310	190
01.09.724125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	9.936	10.000	0	0	10.000	9.980	20
02.01.726120	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.727930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	10.998	6.000	0	0	6.000	2.249	3.751
02.01.727940	Desinfektionskosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.727950	Aufwendungen für Fundtiere	2.449	3.500	0	0	3.500	2.716	784
02.01.727960	Kosten Sicherheitsdienst	7.462	10.000	0	0	10.000	7.105	2.895
02.02.724110	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Markt	-2.848	3.600	0	0	3.600	1.761	1.839
02.03.725100	Betriebsstoff und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	34.743	13.000	0	0	13.000	12.999	1
02.03.725500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	7.485	10.000	0	0	10.000	10.869	-869
02.03.726170	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule	510	4.000	0	0	4.000	836	3.164
02.03.726180	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	4.104	12.000	0	0	12.000	11.889	111
02.03.729100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300
02.03.729200	Förderung Freiw. Feuerwehr	2.972	3.000	0	0	3.000	2.354	646
02.03.729210	Zusch. freiw. Feuerwehr	130	300	0	0	300	260	40
02.04.727970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	54.216	55.000	0	0	55.000	51.651	3.349
02.06.727910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.727920	Kosten für Wahlen	0	0	0	0	0	7.727	-7.727
03.01.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	0	1.000	0	0	1.000	977	23
03.01.726120	Lehrerfortbildung Grundschule	371	1.300	0	0	1.300	1.004	296

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule	10.292	9.000	0	0	9.000	5.453	3.547
03.02.727980	Verpflegungskosten	39.749	49.000	0	0	49.000	50.772	-1.772
03.03.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	1.148	3.000	0	0	3.000	3.036	-36
03.03.726120	Lehrerfortbildung	560	6.500	0	0	6.500	903	5.597
03.03.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.769	41.000	0	0	41.000	27.507	13.493
03.03.727980	Verpflegungskosten	28.293	35.000	0	0	35.000	30.434	4.566
03.04.725515	Wartungskosten	7.795	8.000	0	0	8.000	0	8.000
03.04.727200	Schülerbeförderungskosten	157.038	330.000	0	0	330.000	316.460	13.540
04.02.727991	Förderung Instrumental- und Musikausbildung	4.000	4.200	0	0	4.200	4.000	200
06.01.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	200	0	0	200	0	200
06.01.727300	Besch. u. Unterh. v. Spiel- und Beschäftigungsmaterial	6.324	2.600	0	0	2.600	1.167	1.433
06.01.727310	Aufwendungen f. Sprachförderung	542	500	0	0	500	0	500
06.01.727400	Betr.-Kos.-Zuschuss neuer KG	1.444	40.000	0	0	40.000	13.964	26.036
06.01.727410	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Föhrenbrink	43.700	46.500	0	0	46.500	44.704	1.796
06.01.727420	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Eckernkamp	36.343	39.000	0	0	39.000	39.379	-379
06.01.727430	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Von-Vincke-Straße	29.824	30.000	0	0	30.000	50.077	-20.077
06.01.729300	Beratungskosten für Familienfreundlichkeit	18.421	20.000	0	0	20.000	3.919	16.081
06.02.727440	Betriebskostenzuschuss Kinderg	15.721	50.000	0	0	50.000	33.885	16.115
06.03.722100	Unterhaltung und Instandsetzung Kinderspielplätze	2.372	5.000	0	0	5.000	418	4.582
06.05.727150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	21.001	25.000	0	0	25.000	17.558	7.442
06.05.728200	Kartensystem "Olfen-Karte"	11.328	10.000	0	0	10.000	0	10.000
08.01.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	988	1.000	0	0	1.000	195	805
08.02.722111	Unterhaltung der Sportanlagen	11.481	6.000	0	0	6.000	4.391	1.609
08.03.721120	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	38.487	15.000	0	0	15.000	3.280	11.720
08.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	0	45.000	0	0	45.000	39.765	5.235
08.03.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	0	100
08.03.725512	Wartungskosten Hubboden	4.834	5.500	0	0	5.500	4.385	1.115
08.03.725513	Wasseruntersuchung	0	2.000	0	0	2.000	718	1.282
08.04.721120	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	6.035	5.000	0	0	5.000	8.177	-3.177
08.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	35.583	15.000	0	0	15.000	-3.122	18.122
08.04.724120	Abfallentsorgung	0	700	0	0	700	733	-33
08.04.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	613	3.500	0	0	3.500	1.716	1.784
08.04.725513	Wasseruntersuchung	479	2.500	0	0	2.500	1.901	599

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
08.05.722110	Zuschüsse zur Pflege der Sportanlagen	77.634	82.000	0	0	82.000	64.505	17.495
08.05.727901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	0	0	500	300	200
09.01.727500	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	15.205	10.000	0	0	10.000	18.721	-8.721
09.01.727510	Planungskosten	59.748	50.000	0	0	50.000	40.918	9.082
09.01.729110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	8.636	5.000	0	0	5.000	5.358	-358
10.04.723121	Miete und NK f. Unterkünfte	14.396	35.000	0	0	35.000	31.338	3.662
11.01.727941	Anschaffung von Abfallsäcken	261	1.700	0	0	1.700	2.085	-385
11.03.721250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	75	100	0	0	100	75	25
11.03.721251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	43.010	40.000	0	0	40.000	24.210	15.790
11.03.721252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	8.620	9.200	0	0	9.200	9.237	-37
11.03.721253	Kanalisanierungsmaßnahmen	67.397	30.000	0	0	30.000	0	30.000
11.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	24.227	21.000	0	0	21.000	21.009	-9
11.03.724400	Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen	319	400	0	0	400	331	69
11.04.721260	Kosten der Klärschlammbeseitigung	17.740	6.500	0	0	6.500	45.760	-39.260
12.01.722150	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	37.977	26.000	0	0	26.000	30.588	-4.588
12.01.722151	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen insbes. Gehwege	930	75.000	0	0	75.000	11.234	63.766
12.01.722152	Sanierung Wirtschaftswege	120.449	35.000	0	0	35.000	38.406	-3.406
12.01.722153	Sanierung Brücken	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
12.01.722154	Konzept Barrierefreiheit	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
12.01.722155	Instandsetzung Wirtschaftswege	0	100.000	0	0	100.000	50.772	49.228
12.01.723200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39
12.01.724117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	0	45.000	0	0	45.000	78	44.922
12.01.724118	Unterhaltungsentgelt Straßenbeleuchtung	85.990	30.000	0	0	30.000	57.720	-27.720
12.01.724119	Kosten Straßenentwässerung	136.284	151.000	0	0	151.000	150.316	684
12.01.725530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder	5.197	7.000	0	0	7.000	6.816	184
12.02.725520	Unterhaltungskosten Warthäuschen	0	500	0	0	500	462	38
12.03.722130	Kosten der Straßenreinigung	41.846	45.000	0	0	45.000	44.559	441
12.03.722140	Kosten der Winterwartung	18.839	10.000	0	0	10.000	8.434	1.566
13.01.722120	Unterhaltung der Anlagen	41.312	37.100	0	0	37.100	45.681	-8.581
13.01.722125	Gehölzpflege von Wallhecken	2.365	10.000	0	0	10.000	3.666	6.334
13.04.722121	Unterhaltung der Kriegsgräber	33	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.04.722122	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
13.04.722123	Unterhaltung des Friedhofs	1.778	2.500	0	0	2.500	1.533	967

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Friedhof	3.758	7.000	0	0	7.000	4.416	2.584
14.01.729106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	413	1.000	0	0	1.000	0	1.000
15.01.723140	Mietausgaben für Gewerbeflächen	36.469	37.000	0	0	37.000	37.014	-14
15.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	329	-329
15.03.722113	Zuschuss Bürgerstiftg. Leohaus	25.000	0	0	0	0	25.000	-25.000
15.04.723150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	626	800	0	0	800	630	170
15.04.725500	Unterhaltung u.Instandsetzg. Einrichtungsgegenstände	0	300	0	0	300	0	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.201	5.400	0	0	5.400	10.657	-5.257
01.03.759900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	1.470	3.000	0	0	3.000	1.377	1.623
01.07.751700	Erbbauszinsen Bolzplatz Vinnum	716	800	0	0	800	716	84
13.01.751800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	0	600	0	0	600	564	36
16.01.751730	Zinsen für Kassenkredite	15	1.000	0	0	1.000	8.000	-7.000
14 - Transferauszahlungen		7.223.655	7.289.400	0	0	7.289.400	7.217.375	72.025
04.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	0	0	500	125	375
04.01.731801	Zuschuss Pagodenzelt	4.648	4.000	0	0	4.000	2.492	1.508
04.01.731850	Förderung des Kulturwesens	4.510	3.600	0	0	3.600	4.230	-630
04.01.731860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	4.961	5.000	0	0	5.000	4.961	39
04.02.731300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	46.373	40.000	0	0	40.000	39.920	80
04.02.731800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	636	1.500	0	0	1.500	852	648
05.01.733100	Hilfe zum Lebensunterhalt	18.296	35.000	0	0	35.000	16.883	18.117
05.01.733110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	10.480	20.000	0	0	20.000	7.508	12.492
05.01.733120	Hilfe zur Pflege a. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.733130	Eingliederungshilfe für Behinderte a. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.733140	Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen a. E.	0	300	0	0	300	0	300
05.01.733150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	2.330	2.500	0	0	2.500	1.396	1.104
05.01.733160	Grundleistungen a. E.	28.383	26.000	0	0	26.000	48.827	-22.827
05.01.733165	Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen a. E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.733170	Sonstige Leistungen in Form von Wertgutscheinen a. E.	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
05.01.733180	Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse a. E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.733190	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen a.E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.733200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	1.751	20.000	0	0	20.000	7.975	12.025
05.04.732400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	0	0	500	435	65

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05.05.733900	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	100	0	0	100	0	100
06.04.733910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	4.899	11.000	0	0	11.000	5.713	5.288
06.04.733911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	0	0	0	0	0	77	-77
06.04.733920	Zuschuss an die Kirchengemeinden	33.797	37.000	0	0	37.000	46.350	-9.350
06.04.733960	Zuschuss an Jugendgruppen	1.000	1.100	0	0	1.100	1.000	100
06.06.733930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.039	5.100	0	0	5.100	5.039	61
06.06.733940	Förderung der Altenbetreuung	20	500	0	0	500	27	473
06.06.733950	Zuwendungen an sonstige soziale Einrichtungen	1.500	1.500	0	0	1.500	375	1.125
08.05.731810	Zuschüsse an Sportvereine für lfd. Vereinsarbeiten	11.194	11.000	0	0	11.000	16.604	-5.604
08.05.731820	Individuelle Förderung der Sportvereine	3.200	3.000	0	0	3.000	22.044	-19.044
11.03.739100	Abführg. Kleineinleiterabgabe	5.726	11.600	0	0	11.600	5.923	5.677
12.02.731500	Zuschuss Regionalverkehr Münsterland	0	18.000	0	0	18.000	0	18.000
12.02.731510	Zuschuss Vestische Strassenbahn	8.673	8.700	0	0	8.700	9.819	-1.119
13.04.731840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	0	100
16.01.734100	Gewerbesteuerumlage	244.861	215.000	0	0	215.000	209.193	5.807
16.01.734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	244.804	220.000	0	0	220.000	202.918	17.082
16.01.737100	Umlage Krankenhausfinanzierung	134.185	140.000	0	0	140.000	0	140.000
16.01.737200	Kreisumlage	6.382.883	6.430.000	0	0	6.430.000	6.407.528	22.472
16.01.739110	Umlage Krankenhausfinanzierung	0	0	0	0	0	134.162	-134.162
15 - Sonstige Auszahlungen		2.629.084	2.703.200	0	0	2.703.200	2.437.148	266.052
01.01.742100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	10.114	10.500	0	0	10.500	10.183	317
01.01.742110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	60.510	65.500	0	0	65.500	57.503	7.997
01.01.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	5.096	5.500	0	0	5.500	6.020	-520
01.01.749100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.927	3.200	0	0	3.200	1.140	2.060
01.01.749200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	22.476	25.000	0	0	25.000	22.628	2.372
01.01.749210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.840	3.900	0	0	3.900	3.840	60
01.01.749900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	18.508	22.000	0	0	22.000	16.612	5.388
01.02.741100	Personal-Nebenausgaben	1.468	2.500	0	0	2.500	2.539	-39
01.02.741110	Reisekostenvergütung Fortbildungsveranstaltungen	16.768	16.000	0	0	16.000	15.802	198
01.02.741130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	385	2.000	0	0	2.000	1.136	864
01.02.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	1.664	4.000	0	0	4.000	1.156	2.844
01.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	21.332	31.500	0	0	31.500	16.153	15.347
01.02.743110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	22.544	23.000	0	0	23.000	23.687	-687
01.02.743120	Post- u. Rundfunkgebühren	30.169	30.000	0	0	30.000	29.144	856
01.02.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	7.118	1.500	0	0	1.500	3.422	-1.922
01.02.743140	Telefongebühren	17.782	15.000	0	0	15.000	15.653	-653

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.02.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	154	1.000	0	0	1.000	1.125	-125
01.02.744100	Mitgliedsbeitrag Förderverein für geistig u. körperlich Behinderte	0	200	0	0	200	0	200
01.02.744110	Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	10.278	11.000	0	0	11.000	11.048	-48
01.02.744150	Kraftfahrzeugversicherungen	387	500	0	0	500	414	86
01.02.744230	Haftpflcht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	134.789	135.000	0	0	135.000	135.606	-606
01.02.749910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	48.802	35.000	0	0	35.000	47.367	-12.367
01.02.749920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	478	700	0	0	700	414	286
01.04.741110	Reisekostenvergütung	630	4.000	0	0	4.000	922	3.078
01.04.741140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	46.922	30.000	0	0	30.000	32.651	-2.651
01.04.741160	Kosten der Personalvertretung	0	100	0	0	100	0	100
01.04.741170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.415	5.000	0	0	5.000	2.332	2.668
01.05.743160	Kosten der ADV	46.931	50.000	0	0	50.000	41.533	8.467
01.05.743161	Kosten der ADV Citeq	24.408	28.000	0	0	28.000	29.988	-1.988
01.05.743162	Aufwendg.z.Erhaltg.d.Festwerts	8.665	10.000	0	0	10.000	7.845	2.155
01.05.743165	Betreuungskosten Trapeze	25.722	31.000	0	0	31.000	6.200	24.800
01.05.743210	Softwarekosten < 60,-	139	500	0	0	500	207	293
01.05.743220	Hardwarekosten < 60,-	1.710	2.000	0	0	2.000	1.558	442
01.06.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	991	2.000	0	0	2.000	732	1.268
01.06.743420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten	7.185	0	0	0	0	48	-48
01.06.743421	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge	59.919	53.000	0	0	53.000	62.883	-9.883
01.06.744150	Kraftfahrzeugversicherungen	5.390	7.000	0	0	7.000	5.441	1.559
01.07.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	403	500	0	0	500	528	-28
01.07.744120	Schadensregulierung und -prävention	12.287	13.000	0	0	13.000	17.173	-4.173
02.01.743115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	656	2.000	0	0	2.000	545	1.455
02.03.741150	Ausbildungskosten Führerschein	2.763	4.000	0	0	4.000	1.200	2.800
02.03.743162	Aufwendg.z.Erhaltg.d.Festwerts	742	13.000	0	0	13.000	20.640	-7.640
02.03.743170	Kosten der Brandschau	5.106	3.000	0	0	3.000	0	3.000
02.03.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	2.844	2.500	0	0	2.500	2.714	-214
02.03.744100	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	1.458	2.000	0	0	2.000	1.424	576
02.03.744150	Kraftfahrzeugversicherungen Feuerwehr	3.666	4.100	0	0	4.100	4.033	67
03.01.742320	Leasinggebühren EDV	32.767	31.000	0	0	31.000	30.246	754
03.01.743160	Betreuungskosten ADV	19.427	15.000	0	0	15.000	14.237	763
03.01.743600	Aufwendungen der Schulen	21.554	11.700	0	0	11.700	8.403	3.297
03.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	2.879	4.500	0	0	4.500	3.112	1.388

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.02.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	767	500	0	0	500	1.494	-994
03.03.742320	Leasinggebühren EDV	34.476	90.000	0	0	90.000	81.815	8.185
03.03.743160	Betreuungskosten ADV	22.062	32.500	0	0	32.500	31.073	1.427
03.03.743600	Aufwendungen der Schulen	33.607	30.400	0	0	30.400	35.495	-5.095
03.04.741140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	29.877	5.000	0	0	5.000	0	5.000
04.01.743197	Kulturelle Veranstaltungen	77.985	18.000	0	0	18.000	16.088	1.912
04.01.743198	Ortschronik	61.866	0	0	0	0	11.700	-11.700
04.01.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	12	100	0	0	100	12	88
04.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.162	1.500	0	0	1.500	709	791
04.03.743198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	7.000	7.300	0	0	7.300	7.000	300
04.03.749310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	888	1.000	0	0	1.000	919	81
05.03.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	739	2.000	0	0	2.000	1.729	271
06.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	3.041	0	0	0	0	-39	39
08.01.743140	Telefongebühren	0	400	0	0	400	319	81
08.01.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	453	600	0	0	600	0	600
08.01.743400	Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	67	1.800	0	0	1.800	1.189	611
08.02.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	0	100
08.02.743400	Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	500	0	0	500	0	500
08.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	314	200	0	0	200	280	-80
08.03.743140	Telefongebühren	0	700	0	0	700	336	364
08.03.744503	Vorsteuer 19 %	156	0	0	0	0	218	-218
08.03.744507	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	403	-403
08.03.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	-2.002	2.002
08.03.744519	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	12.168	-12.168
08.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	6.168	3.000	0	0	3.000	2.303	697
08.04.743140	Telefongebühren	0	3.000	0	0	3.000	2.530	470
08.04.743160	Kosten der ADV	250	500	0	0	500	224	276
08.04.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	2.898	3.000	0	0	3.000	3.100	-100
08.04.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	38	1.000	0	0	1.000	114	886
08.04.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	240	100	0	0	100	240	-140
08.04.744230	Haftpflcht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	2.126	2.000	0	0	2.000	2.203	-203
08.04.744503	Vorsteuer 19 %	48.554	0	0	0	0	3.108	-3.108

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
08.04.744507	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	47	-47
08.04.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	3.735	-3.735
08.04.744519	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	5.874	-5.874
09.01.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	500	0	500
09.01.743211	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	992	1.500	0	0	1.500	2.296	-796
09.01.749220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
11.01.743190	Entsorgung Sondermüll	5.589	5.200	0	0	5.200	5.100	100
11.01.743191	Kostenbeiträge zur zentralen Abfallbeseitigung	819.842	900.000	0	0	900.000	745.811	154.189
11.03.743180	Fortschreibung Kanalkataster	4.111	7.500	0	0	7.500	5.850	1.650
11.03.743181	Abwasserbeseitigungskonzept	6.826	15.000	0	0	15.000	9.800	5.200
11.03.744112	Beitrag an den Lippeverband	512.140	502.000	0	0	502.000	500.072	1.928
13.02.743162	Aufwendg.z.Erhaltg.d.Festwerts	0	0	0	0	0	11.800	-11.800
13.02.743500	Aufwendungen Beweidungskonzept	14.328	12.000	0	0	12.000	9.377	2.623
13.02.744100	Beiträge an Naturschutzverbände	122	200	0	0	200	122	78
13.03.740110	Auszahlungen zur Realisierung von Landschaftseen	3.087	100.000	0	0	100.000	0	100.000
13.03.744111	Beiträge an Unterhaltungsverbände	52.560	53.500	0	0	53.500	52.325	1.175
15.01.743194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.973	2.000	0	0	2.000	2.148	-148
15.01.743196	Ausgaben für die örtliche Wirtschaftsförderung	895	500	0	0	500	0	500
15.01.744100	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	300	0	0	300	200	100
15.02.742911	Honorarkräfte	13.562	15.000	0	0	15.000	23.464	-8.464
15.02.743151	Veranstaltungen	0	0	0	0	0	21.794	-21.794
15.02.743163	Aufwendungen Internetauftritt	11.980	500	0	0	500	414	86
15.02.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	20.874	15.000	0	0	15.000	26.848	-11.848
15.02.743195	Tourismuskonzept	1.000	5.000	0	0	5.000	1.571	3.429
15.03.740120	Finanzierung GENREO	0	50.000	0	0	50.000	14.482	35.518
15.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	84	-84
15.04.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	0	100
15.04.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	8.596	0	0	0	0	10.577	-10.577
15.04.744519	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	556	-556
15.05.743420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten	106	500	0	0	500	1.351	-851
15.05.744160	Körperschaftsteuer	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
15.05.744230	Haftpflcht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	1.106	2.300	0	0	2.300	1.338	962
15.05.744503	Vorsteuer 19 %	20.890	0	0	0	0	1.276	-1.276
15.05.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	14.779	-14.779
15.05.744519	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	933	-933

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.05.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	0	0	0	0	3.560	-3.560
16.01.748241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	6.717	10.000	0	0	10.000	14.651	-4.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014.446	17.006.100	0	0	17.006.100	15.814.387	1.191.713
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.084	319.500	0	0	319.500	1.451.102	-1.131.602
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.126.958	1.126.000	0	95.000	1.221.000	642.677	578.323
01.07/3419.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	5.284	-5.284
02.03/8125.681115	Zuweisg. Feuerschutzpauschale	36.785	36.000	0	0	36.000	36.779	-779
03.04/1014.681711	Zuwendungen für Lizenzen	33.418	10.000	0	0	10.000	0	10.000
08.02/3426.681702	Zuwendungen Kunstrassenplatz Vinnun	141.245	0	0	95.000	95.000	94.154	846
13.02/2510.681106	Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen	582.300	320.000	0	0	320.000	0	320.000
13.02/3431.681121	Zuweisungen des Land für das Zweistromland Ziel-2-Maßnahme	0	320.000	0	0	320.000	66.361	253.639
16.01/9999.681110	Zuweisung der Investitionspauschale	413.651	440.000	0	0	440.000	440.099	-99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.291.863	900.100	0	0	900.100	2.902.403	-2.002.303
01.02/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	100	0	0	100	0	100
01.06/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	18.242	0	0	0	0	7.700	-7.700
01.09/1512.682100	Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	945.709	700.000	0	0	700.000	2.638.255	-1.938.255
01.09/3470.683110	Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen	226.554	100.000	0	0	100.000	117.385	-17.385
02.03/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	0	0	0	0	7.000	-7.000
13.04/5000.682200	Grabstättengebühren	101.028	100.000	0	0	100.000	132.063	-32.063
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	495.443	370.000	0	0	370.000	1.458.818	-1.088.818
11.03/4400.688120	Entwässerungsbeiträge	199.717	150.000	0	0	150.000	540.348	-390.348
12.01/4400.688110	Erschließungsbeiträge	295.726	220.000	0	0	220.000	918.470	-698.470
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914.264	2.396.100	0	95.000	2.491.100	5.003.898	-2.512.798
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.228.722	3.300.000	52.000	-5.500	3.346.500	3.083.591	262.909
01.09/3460.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	43.947	1.200.000	48.000	530.000	1.778.000	2.093.308	-315.308
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	1.184.585	2.100.000	0	-535.500	1.564.500	988.618	575.882
13.02/2530.782150	Erwerb von Ablagerungsflächen DEK	190	0	4.000	0	4.000	1.666	2.334
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.976.808	3.138.500	1.329.600	14.800	4.482.900	2.621.499	1.861.401
01.07/2000.785115	Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus	243.883	0	0	2.900	2.900	0	2.900
01.07/3110.785112	Rückbau Fröbelkindergarten	0	50.000	0	-30.500	19.500	0	19.500
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten	648.841	0	631.500	0	631.500	609.241	22.259
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	0	75.000	0	-40.800	34.200	1.517	32.683
01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	83.950	100.000	0	75.300	175.300	159.391	15.909

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.07/3423.785110	Erweiterung Schießanlage	30.059	0	20.000	24.300	44.300	68.320	-24.020
01.07/3439.785106	Baukosten Trauerhalle	0	100.000	0	-30.000	70.000	0	70.000
01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	0	70.000	0	12.900	82.900	65.378	17.522
08.02/3424.785234	Kunstrasenplatz Steverstadion	12.461	0	24.000	0	24.000	0	24.000
08.02/3429.785116	Zuschauerüberdachung Steversportpark	0	0	75.000	0	75.000	63.389	11.611
08.03/3415.785105	Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	127.623	50.000	0	0	50.000	10.823	39.177
11.03/4413.785262	Kanalisation Appelstiege III und IV	67.353	900.000	7.000	-200.000	707.000	625.921	81.079
11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost	92.185	10.000	0	0	10.000	8.608	1.392
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	53.353	45.000	112.000	0	157.000	3.000	154.000
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	57.063	50.000	0	-5.000	45.000	1.666	43.334
12.01/4510.785236	Umgestaltung Passage Kirchstr./Neustr.	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
12.01/4512.785212	Erschließungskosten Baugebiet Olfen-Süd	11.411	0	11.100	0	11.100	11.057	43
12.01/4513.785213	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege I und II	594.997	0	72.000	0	72.000	58.988	13.012
12.01/4513.785229	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	156.470	300.000	34.000	200.000	534.000	489.300	44.700
12.01/4514.785214	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen	187.977	0	215.300	0	215.300	69.765	145.535
12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost	7.786	50.000	2.000	0	52.000	6.206	45.794
12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet ehemaliges Kanalstadion	1.159	200.000	0	0	200.000	197.331	2.669
12.01/4519.785219	Umgestaltung Marktplatz	8.250	100.000	16.000	0	116.000	6.559	109.441
12.01/4521.785221	Einrichtung Tempo-30-Zonen	0	5.000	1.200	0	6.200	0	6.200
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
12.01/4523.785223	Erschließungskosten Gewerbegebiet Niekamp	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	0	2.500	2.500	0	5.000	0	5.000
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	2.969	0	2.000	5.000	7.000	5.041	1.959
13.01/2540.785350	Umgestaltung Stadtpark	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	189.331	400.000	77.000	0	477.000	98.514	378.486
13.02/2520.785330	Errichtung Landschaftsseen	0	0	0	1.000	1.000	900	100
13.02/3431.785203	Zweistromland Ziel-2 Maßnahmen	43.913	400.000	0	0	400.000	38.153	361.847
13.02/3431.785204	Zweistromland Regionale-Projekt	19.997	50.000	0	0	50.000	16.874	33.126
13.02/3432.785206	StevERleben Regionale	3.438	0	10.000	0	10.000	0	10.000
13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steveraue	1.547	50.000	0	0	50.000	0	50.000
13.04/3440.785230	Baukosten f. Friedhof	0	5.000	0	0	5.000	2.482	2.518
15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	0	6.000	0	-300	5.700	3.075	2.625
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		779.719	375.100	632.500	63.200	1.070.800	785.577	285.223

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	0	500	385	115
01.05/1010.783100	Softwarekosten > 410,- €	4.615	24.500	0	0	24.500	16.791	7.709
01.05/1013.783111	Umsetzung des Sicherheitskonzepts im EDV-Bereich	8.038	0	11.000	0	11.000	0	11.000
01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	4.801	5.000	0	0	5.000	1.101	3.899
01.05/8130.783100	Hardwarekosten > 410,- €	17.138	49.000	0	0	49.000	25.516	23.484
01.05/8150.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	4.644	6.500	0	0	6.500	5.789	711
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	93.462	50.000	14.000	1.000	65.000	63.954	1.046
01.06/8510.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	99	2.000	0	-1.000	1.000	939	61
01.07/3111.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	0	0	113.500	0	113.500	109.227	4.273
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.828	50.000	0	0	50.000	40.382	9.618
01.07/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	2.982	7.000	0	0	7.000	3.059	3.941
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	122.761	32.400	310.000	-3.400	339.000	325.703	13.297
02.03/8125.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	24.527	2.000	0	6.900	8.900	7.720	1.180
03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.013	5.000	0	2.200	7.200	7.127	73
03.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	100	200	0	200
03.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	200	700	658	42
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.226	83.000	0	3.400	86.400	88.711	-2.311
03.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	300	400	399	1
03.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.559	0	0	48.300	48.300	47.457	843
05.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	413	3.000	0	0	3.000	223	2.777
06.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	0	100	0	100
06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.957	15.000	0	0	15.000	0	15.000
06.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	0	500	0	500
08.01/8504.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	600	0	0	600	0	600
08.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	0	100	0	100
08.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	414	1.000	10.000	0	11.000	1.150	9.850

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
08.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	408	100	0	0	100	0	100
08.04/3430.783120	Planungs- und Baukosten Naturbad	118.156	0	124.750	0	124.750	19.032	105.718
08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.355	5.000	10.000	0	15.000	5.788	9.212
08.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	653	1.000	0	0	1.000	408	592
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	7.932	10.000	32.000	0	42.000	0	42.000
12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
12.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	1.740	4.000	0	0	4.000	0	4.000
13.01/8116.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	476	1.000	0	0	1.000	0	1.000
13.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
13.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	0	500	0	500
13.04/8118.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	507	1.500	0	0	1.500	950	550
15.01/8100.783100	Weihnachtsbeleuchtung	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.010	6.000	0	5.200	11.200	6.143	5.057
15.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	0	100	0	100
15.05/1150.783195	Photovoltaikanl. Kindergarten	72.974	0	7.000	0	7.000	6.717	283
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		70.743	28.300	37.500	0	65.800	0	65.800
15.03/1910.784000	Erwerb von Beteiligungen	5.769	3.300	0	0	3.300	0	3.300
15.03/1910.784010	Bürgerstiftung Leohaus	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000
15.03/1910.784200	Beteiligung an der GENREO GmbH	0	0	37.500	0	37.500	0	37.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		817.770	180.000	236.000	95.000	511.000	313.945	197.055
12.01/4531.781210	Errichtg.Kreisverkehr B235/236	0	100.000	85.000	0	185.000	94.045	90.955
12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	646.349	30.000	151.000	0	181.000	125.745	55.255
16.01/6000.786710	Ausleihung Kunstrasenplatz Vinnun	0	0	0	95.000	95.000	94.154	846
16.01/6000.786712	Ausleihung Erweiterung Schießanlage	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000
16.01/6000.786713	Ausleihung Zuschauerüberdachung Steversportpark	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.873.763	7.021.900	2.287.600	167.500	9.477.000	6.804.612	2.672.388
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.959.498	-4.625.800	-2.287.600	-72.500	-6.985.900	-1.800.714	-5.185.186
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-196.414	-4.306.300	-2.287.600	-72.500	-6.666.400	-349.612	-6.316.788
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen		20.429	28.200	0	13.200	41.400	51.065	-9.665
16.01/6000.686710	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Vinnun	0	6.600	0	0	6.600	0	6.600

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung**Ein- und Auszahlungen**

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.01/6000.686711	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Stevestadion	20.000	20.000	0	0	20.000	36.742	-16.742
16.01/6000.686712	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen zur Erweiterung der Schießanlage	0	1.400	0	13.200	14.600	13.200	1.400
16.01/6000.686833	Rückflüsse Baudarlehen KSG	123	200	0	0	200	123	77
16.01/6000.686835	Rückflüsse Darlehen Bürgerbus	0	0	0	0	0	1.000	-1.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.429	28.200	0	13.200	41.400	51.065	-9.665
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.985	-4.278.100	-2.287.600	-59.300	-6.625.000	-298.547	-6.326.453
41	= Liquide Mittel	-175.985	-4.278.100	-2.287.600	-59.300	-6.625.000	-298.547	-6.326.453

Lagebericht zum Jahresabschluss 2012

1.	Allgemeines / Rahmenbedingungen	2
1.1	Umstellung auf das NKF	2
1.2	Gesetzliche Rahmenbedingungen	2
1.3	Zahlen und Fakten der Stadt Olfen	2
2.	Jahresergebnis 2012.....	2
3.	Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen	3
3.1	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	3
3.2	Vermögenslage	4
3.3	Finanz- und Schuldenlage.....	5
3.4	Ertragslage	6
4.	Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	7
4.1	Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	7
4.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	9
5.	Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen.....	13
5.1	Schuldenlage.....	13
5.2	Ertragslage	13
5.3	Finanzlage.....	14
5.4	Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage.....	14
5.5	Liquide Mittel	14
6.	Mitgliedschaften.....	15
6.1	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Olfen	15
6.2	Mitglieder des Rates der Stadt Olfen	16

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (vgl. Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ - NKFG NRW) fand bei der Stadt Olfen zum 01.01.2009 statt.

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) beizufügen.

Der Lagebericht hat die Aufgabe, das schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) der Stadt durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen. Im Folgenden ist zunächst eine Übersicht der allgemeinen Zahlen und Fakten der Stadt Olfen zu finden.

1.3 Zahlen und Fakten der Stadt Olfen

Für die Stadt Olfen sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	31.12.2011	31.12.2012
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	12.075	12.134
Fläche	5.243 ha	5.243 ha

2. Jahresergebnis 2012

Nach der Gesamtergebnisrechnung ergibt sich für 2012 ein Jahresüberschuss von 1.575.213,84 €. Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2012 beschließt der Rat der Stadt Olfen.

3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen

Die Analyse der wirtschaftlichen Lage der Stadt Olfen findet anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF- Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen in der derzeit gültigen Fassung statt. Die darin enthaltenen Kennzahlen machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde (Gemeindeverband) nach einheitlichen Kriterien möglich. Dabei werden die 18 Kennzahlen in die vier Analysebereiche „Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation“, „Vermögenslage“, „Finanzlage“ und „Ertragslage“ unterteilt.

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2012
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	108,3 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	39,1 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,5 %
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0,0 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Zum 31.12.2012 konnte hier eine Quote von 108,3 % erreicht werden. Dies bedeutet, dass eine stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Olfen im abgelaufenen Jahr sichergestellt werden konnte.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte. Zum 31.12.2012 ergibt sich eine Quote von 39,1 %.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung der Kommune treffen.

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da Sonderrücklagen hierbei unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Da das Jahresergebnis der Stadt Olfen mit einem Überschuss von 1.575.213,84 € abschließt, ist eine Fehlbetragsquote nicht ermittelbar.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Olfen kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2012 abgelesen werden, da die Aktivseite der Bilanz Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite Aufschluss über die Verbindlichkeiten der Kommune gibt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2012 mit einem Wert von 10.290.106 € deutlich höher als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 4.361.266 €. Den größten Teil machen die Pensionsrückstellungen mit einem Wert von 7.941.828 € aus.

Folgende Kennzahlen geben zudem Aufschluss über die Vermögenslage der Stadt Olfen:

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2012
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	91,7 %
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	43,2 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	11,7 %
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	63,8 %
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	197,3 %

Die **Anlagenintensität** stellt das Verhältnis zwischen Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss über die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Die Anlagenintensität liegt am 31.12.2012 bei 91,7 %. Dies macht deutlich, dass etwa 9/10 des Gesamtvermögens der Stadt Olfen langfristig als Anlagevermögen gebunden sind.

Die **Infrastrukturquote** informiert über den Anteil des Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz. Eine hohe Infrastrukturquote, wie sie die Stadt Olfen am zum 31.12.2012 mit 43,2 % vorzuweisen hat, lässt einen hohen Standard im Bereich der Daseinsvorsorge erkennen.

Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit die Stadt Olfen durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote liegt für 2012 bei 11,7 %.

Aus der **Drittfinanzierungsquote** ist erkennbar, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushalts aus Abschreibungen abzuschwächen. Nach dem Jahresergebnis 2012 wurde ein Wert von 63,8 % erreicht. Die Erhöhung des Wertes beruht auf einer hohen Auflösung der Investitionspauschale, die als Sonderposten dem Kindergarten Rasselbande zugeordnet wurde.

Eine hohe Drittfinanzierungsquote zeigt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr stark durch die Finanzierung Dritter (z.B. durch Bundes-, Landes- und Kreiszusweisungen sowie durch Beitragszahlungen) gemildert wird.

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von 100 % auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die von der Stadt getätigten Investitionen dienen in der Regel der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographischer, ökologischer und ökonomischer Natur) können hier eine Rolle spielen. Für 2012 beträgt der Ist-Wert 197,3 %. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Jahresabschluss 2012 rd. 1.550.000 € an Ermächtigungen für Auszahlungen u.a. für die Erschließung und Kanalisierung des Baugebietes Appelstiege, für den Endausbau des Naturbades, für die Umgestaltung des Marktplatzes, für die Endabrechnung des Kreisverkehrs B235/B236, für die Sanierung des Kanalnetzes, für den Umbau der Trauerhalle sowie für den Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens nach 2013 übertragen.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2012
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	101,9 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	2,2 J.
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	137 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,8 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,1 %

Der **Anlagendeckungsgrad 2** lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen, da das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein sollte. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus den Pensionsrückstellungen zusammen.

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Olfen beurteilen. Die Effektiv-Verschuldung berechnet sich wie folgt:

Gesamtes Fremdkapital
 ./ Liquid Mittel
./ Kurzfristige Forderungen
 = Effektive Verschuldung

Diese wird dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, welcher sich aus der Finanzrechnung ergibt, gegenübergestellt. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Jahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Aus dem Quotienten von Effektiv-Verschuldung und Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann man folglich schließen, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektiv-Verschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für 2012 beträgt die Entschuldungsdauer 2,2 Jahre.

Die Kennzahl „**Liquidität 2. Grades**“ zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2012 beträgt dieser Wert 137 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt Olfen sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Es kann mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Am 31.12.2012 lag sie bei 3,8 %.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Die Zinslastquote von 0,1 % stellt eine sehr niedrige Quote dar, da die Stadt Olfen schuldenfrei ist.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote am 31.12.2012
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	42,4 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	20,6 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20,2 %
Sach- und Dienstleistungsin- tensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	14,2 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	38,6 %

Aus der „**Netto-Steuerquote**“ lässt sich schließen, wie hoch die Quote der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2012 bei 42,4 %.

Die „**Zuwendungsquote**“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Olfen von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. In 2011 wurde ein Wert von 20,6 % erreicht. Neben der Auflösung von Zuwendungen, die als Sonderposten aufgelöst werden, erhält die Stadt Olfen vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2012 bei 3.379.880 €. Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2012 entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2012 damit 20,6 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Für 2012 beträgt die Quote 20,2 %.

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsintensität** ist ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen für Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, in welchem Ausmaß sich die Kommune also für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Die „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dem Wert für 2012 von 38,6 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben den Zahlungen zur Kreisumlage die Abführung von Steuer- und Krankenhausumlagen sowie die freiwilligen Zuschusszahlungen der Stadt.

4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss von 1.575.213,84 € ab. Gegenüber der Haushaltsverabschiedung wird im Ergebnisplan eine Verbesserung von 1.263.414 € erzielt. Der Überschuss über 1.575.213,84 € wird in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat der Rat der Stadt Olfen gem. § 96 GO NRW zu beschließen.

4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan bzw. die Gesamtergebnisrechnung 2012 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2012 €	Jahresergebnis 2012 €
Gesamtbetrag der Erträge	19.747.000	20.360.572
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.591.100	18.785.358
Jahresergebnis	155.900	1.575.214

Der Jahresüberschuss 2012 von 1.575.213,89 € wird auf Vorschlag des Bürgermeisters der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergibt sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2012. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse aufgeführt.

Erträge:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung (+/-)
1	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.100.000	4.387.278	+ 287.278
2	Gewerbesteuer	2.500.000	2.079.069	- 420.931
3	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	440.000	502.441	+ 62.441
4	Abfallbeseitigungsgebühren	960.900	851.594	- 109.306
5	Klärschlammabeseitigungsgebühren	13.000	176.498	+ 128.498
6	Erträge aus Rückstellungen Pfarrer- Niewind-Str.	450.000	0	- 450.000
7	Zinsen für gestundete Steuern	500	51.561	+ 51.061
8	Grundstückserlöse Umlaufvermögen	600.000	1.237.002	+ 637.002

Aufwendungen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung (+/-)
1	Personalaufwendungen	3.709.300	3.784.157	- 74.857
2	Sanierung Pfarrer-Niewind-Str. 2-4	450.000	0	+ 450.000
3	Kostenbeiträge zur zentralen Abfallbeseitigung	900.000	784.363	+ 115.637

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen in 2011:

In 2012 sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentlichen Aufwendungen verbucht worden.

Darstellung der Personalsituation/Personalaufwendungen:

In 2012 hatte die Stadt Olfen insgesamt 96 Beschäftigte (davon 12 Beamte und 84 Tarifbeschäftigte) sowie 2 Auszubildenden.

Der Personaletat hat sich in 2012 wie folgt entwickelt:

Ertrags-/ Aufwandsart	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2012 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.709.300	3.784.157

Die Veranschlagung der Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen für 2012 basierte auf dem seinerzeit aktuellen Heubeck-Gutachten.

Nach Aktualisierung des Gutachtens Anfang 2013 waren diese zu korrigieren.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2012 bei 6.804.612 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken	3.083.591
2	Erwerb von Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge, Ausstattung der Schulen usw.)	785.577
3	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	2.621.499
4	Beteiligungen an Unternehmen	0
5	Sonstige Investitionstätigkeiten	313.945

Die für 2012 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten häufig nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 1.549.300 € nach 2013 übertragen werden. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO NRW bleiben Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die von 2012 nach 2013 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden nachfolgend aufgelistet.

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung
1	01.05/1010.783100	Softwarekosten > 410,- €	7.000,00
2	01.05/1013.783111	Umsetzung des Sicherheitskonzepts im EDV-Bereich	11.000,00
3	01.05/8130.783100	Hardwarekosten > 410,- €	20.000,00
4	01.07/3110.785112	Rückbau Fröbelkindergarten	19.000,00
5	01.07/3111.785111	Planungs- und Baukosten Kindergarten	44.000,00
6	01.07/3439.785106	Baukosten Trauerhalle	70.000,00
7	01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000,00

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigung
8	01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	332.000,00
9	02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	13.000,00
10	06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00
11	08.02/3424.785234	Kunstrasenplatz Stevestadion	24.000,00
12	08.02/3429.785116	Zuschauerüberdachung Steversportpark	20.400,00
13	08.03/3415.785105	Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen	17.000,00
14	08.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000,00
15	08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000,00
16	08.04/3430.783120	Planungs- und Baukosten Naturbad	105.000,00
17	11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	3.000,00
18	11.03/4413.785262	Kanalisation Appelstiege III und IV	66.000,00
19	11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	128.000,00
20	11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	42.000,00
21	12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	43.000,00
22	12.01/4510.785236	Umgestaltung Passage Kirchstr./Neustr.	50.000,00
23	12.01/4513.785213	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege I und II	15.000,00
24	12.01/4513.785229	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	13.000,00
25	12.01/4514.785214	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen	30.000,00
26	12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost	45.000,00
27	12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Kanalstadion	1.100,00
28	12.01/4519.785219	Umgestaltung Marktplatz	100.000,00
29	12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	20.000,00
30	12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	5.000,00
31	12.01/4531.781210	Errichtung Kreisverkehr B235/236	90.000,00
32	12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- u. Baukosten Kreisstraßen	64.000,00
33	13.02/2530.782150	Erwerb von Ablagerungsflächen DEK	2.000,00
34	13.02/3431.785204	Zweistromland Regionale-Projekt	33.000,00
35	13.02/3432.785206	StevERleben Regionale	2.000,00
36	15.03/1910.784000	Erwerb von Beteiligungen	3.300,00

37	15.03/1910.784200	Beteiligung an der GENREO GmbH	37.500,00
38	16.01/6000.786712	Ausleihung Erweiterung Schießanlage	25.000,00
		Gesamt	1.549.300,00

Den Investitionsauszahlungen 2012 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 5.003.898 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Einzahlung €
1	Investitionspauschale 2012	440.099
2	Landeszuweisungen (Feuerschutzpauschale, ÖPNV, Konjunkturpaket)	108.423
3	Veräußerung von Sachanlagen	14.700
4	Grundstückserlöse	2.755.640
5	Grabstättegebühren	132.063
6	Veräußerung von Finanzanlagen	0
7	Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge	1.458.818
8	Zuwendungen Sportverein	94.155

Die Investitionspauschalen aus den Jahren 2010, 2011 und 2012 über insgesamt 1.100.000 € sind als Sonderposten dem Neubau des Kindergarten Rasselbande zugeordnet worden.

An Schulpauschale hat die Stadt Olfen für 2012 insgesamt 305.525 € erhalten. Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 2012 kann diese Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z.B. Mieten, Sanierung von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden. Von der Schulpauschale 2012 wurden in voller Höhe konsumtiv eingesetzt.

5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen

Bei einer guten konjunkturellen Entwicklung sollten auch die städt. Haushalte profitieren. Der wirtschaftliche Aufschwung beeinflusst zeitversetzt den Haushalt der Stadt Olfen. Die Gewerbesteuer-
veranlagungen wurden durch die Festsetzung der Gewerbesteuermessbescheide mit mindestens
einjähriger Verzögerung kassenwirksam.

Auch die städtischen Anteile am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer, der Anteile an der
Verteilung der Umsatzsteuer sowie die Aufteilung des Steueraufkommens am Familienleistungsaus-
gleich sind ebenso konjunkturabhängig wie die Steuereinnahmen der im Steuerverbund eingestellten
Landessteuern, die anteilig bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen im gemeindlichen Finanz-
ausgleich berücksichtigt werden. Wird das Steueraufkommen, wie bei der Festsetzung der Orientie-
rungsdaten durch das Finanzministerium prognostiziert, dürften erhebliche Steuermehreinnahmen in
den künftigen Haushaltsjahren im städtischen Haushalt veranschlagt werden.

Erhebliche Risiken ergeben sich auf der Aufwandseite des Ergebnisplanes durch überproportional
steigende Soziallasten, die sich insbesondere in den Umlagehaushalten der Kreise und Land-
schaftsverbände bemerkbar machen. Dadurch werden die städtischen Haushalte über eine erhöhte
Kreisumlage belastet.

Deutlich höhere Aufwendungen durch den Zustrom von Asylanten werden in den kommenden Jah-
ren den städtischen Haushalt zusätzlich belasten.

Die Gefahren steigender Inflationsraten werden zu höheren Kosten bei den Geschäfts- und Dienst-
leistungskosten führen. Ebenfalls ist bei höheren Inflationsraten davon auszugehen, dass mittelfristig
die Personalkosten durch höhere Tarifabschlüsse erheblich steigen werden.

5.1 Schuldenlage

Seit dem Haushaltsjahr 2008 ist der Haushalt der Stadt Olfen schuldenfrei.

Im Haushaltsjahr 2012 waren keine Kreditaufnahmen erforderlich, da die Stadt Olfen über genügend
Liquidität verfügte, um die Auszahlungen insbesondere für die Investitionstätigkeit zu finanzieren.

Auch für den mittelfristigen Finanzplan bis zum Jahr 2017 werden nach derzeitigem Stand keine
Kreditaufnahmen zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. der Investitionstätigkeit
erforderlich.

5.2 Ertragslage

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2012 ist mit einem Überschuss in Höhe von 155.800 € verab-
schiedet worden. Mit dem Jahresabschluss 2012 konnte ein Überschuss in Höhe von 1.575.213,84 €
ausgewiesen werden. Die Verbesserungen, die im Gesamtergebnis eine Summe von 1.419.313,89 €
erreichten, konnten bei einer Vielzahl von Ertragspositionen aber auch durch Einsparungen bei den
Aufwandspositionen erzielt werden.

Der ausgewiesene Überschuss über 1.575.213,84 € ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Das NKF-Weiterentwicklungsgesetz bietet nunmehr die Möglichkeit, die Jahresüberschüsse der Vor-
jahre, die der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, mit dem Jahresabschluss des Haushaltsjah-
res 2012 aus der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage zu überführen. Dabei ist die
Höchstgrenze für die Ausgleichsrücklage (1/3 des Eigenkapitals) zu beachten.

5.3 Finanzlage

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2012 war ein planmäßiger Abfluss liquider Mittel i.H.v. 4.278.100 € vorgesehen. Mit Ablauf des Kalenderjahres 2012 konnten erhebliche Haushaltsverbesserungen erreicht werden.

In der Finanzrechnung wurden die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um rd. 60.110 € reduziert. Bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan konnten Verbesserungen über 1.191.713 € erzielt werden.

Somit konnte der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 1.131.602 € in der Finanzrechnung verbessert werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten gegenüber den Planansätzen um 2.512.798 € gesteigert werden.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit konnten unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen aus 2011 Einsparungen über insgesamt 1.123.088 € erreicht werden. Aus den veranschlagten Haushaltsansätzen der Finanzrechnung 2012 sind Ermächtigungsübertragungen nach 2013 in Höhe von 1.549.300 € vorgenommen worden, die den Mittelabfluss in 2013 deutlich beeinflussen werden.

5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Die Schlussbilanz der Stadt Olfen weist zum 31.12.2012 ein Eigenkapital von 44.719.483 € (= 38,8% der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf die Allgemeine Rücklage 37.821.194 € und auf die Ausgleichsrücklage 5.323.075 €.

5.5 Liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 4.734.131 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Momentaufnahme für die Schlussbilanz. Der Kassenbestand unterliegt im Laufe eines Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass in dem Abschlusswert auch fremde Mittel (Sonderhaushalt Sozialhilfe, Verwahr- und Vorschussbuch, Gebührenausschlässe) von rd. 168.800 € enthalten sind. Darüber hinaus sind von dem Kassenbestand erhebliche Teile bereits durch entsprechende Verbindlichkeiten (z.B. erhaltene Anzahlungen Schulpauschale, Schul- und Kulturbudgets und die Ermächtigungsübertragungen für Investitionen) gebunden. Die Auszahlungen hieraus werden erst zu einem späteren Zeitpunkt abfließen und befanden sich somit zum Abschlussstichtag 31.12.2012 noch in den liquiden Mitteln.

Trotzdem bleibt festzustellen, dass der Kassenbestand in 2012 zu jedem Zeitpunkt auch ohne Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden konnte.

6. Mitgliedschaften

6.1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Olfen

Bürgermeister Josef Himmelmann, Hengstelbrook 7, 59399 Olfen

Mitgliedschaften nach Ehrenordnung der Stadt Olfen:

- Aufsichtsrat St. Vitus
- Werbering Olfen
- Beirat Hanny und Dr. Hermann Siebeck-Stiftung
- Beirat Sparkasse Westmünsterland

Beigeordneter Wilhelm Sendermann, Theodor-Heuss-Weg 16, 59399 Olfen

Mitgliedschaften nach Ehrenordnung der Stadt Olfen:

- Geschäftsführer St. Vitus-Stift GmbH

Kämmerer Heinz Limberg, Föhrenbrink 23, 59399 Olfen

Mitgliedschaften nach Ehrenordnung der Stadt Olfen:

- Geschäftsführer St. Vitus-Stift GmbH
- Geschäftsführer Netzgesellschaft Stadt Olfen GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG
- Mitglied Fachverband der Kämmerer e.V.
- Vertreterversammlung Volksbank Lüdinghausen-Olfen eG.

6.2 Mitglieder des Rates der Stadt Olfen

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
1	Ahmann, Reinhard	Energieanlageelektroniker	Vorstand Landwirtschaftlicher Ortsverein
2	Auverkamp, Karl-Heinz	Schlossermeister	/.
3	Beckmann, Michael	Groß- und Außenhandelskfm.	Geschäftsführer Schlepperfreunde Olfen e.V.
4	Birken, Heribert	Kfm. Angestellter	/.
5	Broz', Heinz Dieter	Techn. Angestellter	/.
6	Bunte, Claus	Prokurist	Vorsitzender Fischereiverein Olfen e.V.
7	Danielczyk, Ralf	Kriminalbeamter	Stellv. Aufsichtsrat , St. Vitus-Stift Olfen
8	Dieckmann, Matthias	Studienrat	/.
9	Düllmann, Klaus	Bankbetriebswirt	Vorstand Förderverein Jugendcafe Auszeit e.V.
10	Ellertmann, Axel	Landwirt	/.
11	Finke, Barbara	Kinderkrankenschwester	/.
12	Hischer, Günther	Dipl. Ing. / Rentner	/.
13	Jungesblut, Frank	Programmierer	/.
14	Klingauf, Dieter	Verw.-Angestellter	/.
15	Korte, Stefanie	Kinderkrankenschwester	/.
16	Kortenbusch, Christian	Schlosser	/.
17	Kötter, Christoph	Dipl.-Verwaltungswirt	Vorstand Bürgerbusverein
18	Lueg, Karl-Heinz	Elektromeister	/.
19	Möllney, Rainer	Vertriebsleiter i.R.	/.
20	Müller, Jürgen	Selbstst. Werbegestalter	/.
21	Närmann, Matthias	Landwirt	/.
22	Naujoks, Martina	Beamtin	Aufsichtsrat St. Vitus-Stift
23	Pettrup, Christoph	Kaufmann	/.
24	Pohl, Klaus	Dipl. Ing.	/.
25	Pohlmann, Franz	BB-Beamter	2. Vorsitzender SuS Olfen
26	Rott, Bernd	Kaufmann	/.
27	Dr. Schur, Elke	Metallurge Ing.	/.
28	Vieting, Marcus	Dipl.-Rechtspfleger	Vorstand Förderverein Jugendcafe Auszeit e.V. Kirchenvorstand St. Vitus Olfen
29	Vinnemann, Heinrich	Landwirt	Aufsichtsratsvorsitzender Raiffeisen Lüdinghausen eG.
30	Watermeier, Theo	Konstrukteur	/.
31	Wiggen, Norbert	Handelsvertreter / Rentner	/.
32	Zingler, Holger	Kfm. Angestellter	/. Bis 30.09.2012
	Fohrmann, Frank	Prokurist	/. Ab 01.10.2012

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Olfen zum 31.12.2012

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Olfen wurde auf der Grundlage der Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) erstellt.

Der Jahresabschluss bildet einen wesentlichen Bestandteil des neuen Rechnungswesens. Nach der ersten Abrechnungsperiode wird eine systematische Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden vorgenommen. Hierbei werden die (kaufmännischen) Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung zugrunde gelegt, soweit nicht kommunalspezifische Besonderheiten beachtet werden müssen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die GemHVO sieht für die erstmalige Bewertung von Vermögen und für die Eröffnungsbilanz Sonderbestimmungen vor. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten und durch geeignete Verfahren vorzunehmen. Diese und weitere Vorgaben aus den §§ 53 – 56 GemHVO wurden und werden grundsätzlich angewendet. Evtl. Abweichungen und Ergänzungen werden nachfolgend erläutert.

AKTIVA

1. Anlagevermögen	105.718.391 Euro
--------------------------	-------------------------

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	178.027 Euro
--	---------------------

Die Zugänge beinhalten einige Updates für vorhandene Software-Programme sowie die Einstellung und Unterstützung zur Doppik-Anwendung im MPS-System.

1.2 Sachanlagen	104.446.440 Euro
------------------------	-------------------------

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.253.146 Euro
--	------------------------

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Den ermittelten Zeitwerten liegen grundsätzlich die Bodenrichtwerte zugrunde, die der Gutachterausschuss für Grundstücke des Kreises Coesfeld für die jeweilige Nutzungsart beschlossen hat. Soweit keine Bodenrichtwerte vorlagen, wurden vergleichsweise unter Heranziehung des Grundstücksmarktberichtes 2008 des o.g. Gutachterausschusses ermittelt. In Einzelfällen erfolgte eine Bewertung zu Verkehrswerten.

Die Bewertung des Aufwuchses und der Aufbauten erfolgte in drei Pflegekategorien. Die Aufteilung erfolgte in der einfachen Kategorie K 1 mit einem Wert von 5,50 Euro pro qm, der mittlere Aufwuchs ist in der Kategorie K 2 aufgenommen worden und mit 11,-- Euro pro qm bewertet worden. Der Anteil des hochwertigen Bewuchses ist in der Kategorie K 3 aufgenommen worden und hat einen Wert von 21,80 Euro pro qm.

1.2.1.1 Grünflächen	7.457.437 Euro
----------------------------	-----------------------

Die Position beinhaltet überwiegend Grundstücke mit folgenden Nutzungsarten: Parkflächen, Friedhöfe, die Alte Fahrt, die Flächen der Regenrückhaltebecken sowie sonstige kleine Parzellen.

1.2.1.2	Ackerland	2.765.594 Euro
---------	------------------	----------------

Unter Ackerland sind die landwirtschaftlich genutzten Anbau- und Weideflächen sowie die Steverau bewertet worden.

1.2.1.3	Wald, Forsten	420.333 Euro
---------	----------------------	--------------

Unter dieser Bilanzposition fällt im Kommunalbesitz befindliches Wald- und Forstvermögen. Der Grund und Boden wurde in Anlehnung an die Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses einschl. Aufwuchs bzw. Bestockung bewertet.

1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.609.782 Euro
---------	---------------------------------------	----------------

Diese Bilanzposition weist innerstädtische unbebaute Grundstücke sowie die im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke aus. Die Bewertung erfolgte grundsätzlich nach den Bodenrichtwerten für Bauland aus dem Umfeld, die der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Coesfeld beschlossen hat. Die Bewertung der erbaurechtsbelasteten Grundstücke erfolgte unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalles (u.a. Erbbauzins, Restlaufzeit, angemessener Jahreszins).

1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.537.483 Euro
-------	--	-----------------

Unter dieser Bilanzposition wird bebauter Grund und Boden, der im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Olfen steht, ausgewiesen.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Die Bilanzposition umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Den ermittelten Zeitwerten liegen grundsätzlich die Bodenrichtwerte für Bauland aus dem Umfeld zugrunde, die der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Coesfeld beschlossen hat. Bei Grundstücken mit kommunal-nutzungsorientierten Gebäuden (Abgrenzung entsprechend § 55 Abs. 1 GemHVO NRW) wurde ein Abschlag von 60 % auf die Bodenrichtwerte vorgenommen.

Die Bewertung der Gebäude und Außenanlagen erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Den Zeitwerten für kommunal-nutzungsorientierten Gebäuden und Außenanlagen liegen Berechnungen nach dem Sachwertverfahren zugrunde. Den Zeitwerten für nichtkommunal-nutzungsorientierten Gebäuden und Außenanlagen liegen Berechnungen nach dem Ertragswertverfahren zugrunde.

1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.869.084 Euro
---------	---------------------------------	----------------

1.2.2.2	Schulen	15.377.988 Euro
---------	---------	-----------------

1.2.2.3	Wohnbauten	322.609 Euro
---------	------------	--------------

1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.968.803 Euro
---------	--	-----------------

1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge 1.444.021 Euro

Die Bewertung der Maschinen und techn. Anlagen erfolgte auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Für die Ermittlung der Werte wurden tatsächliche Anschaffungskosten, Leasingverträge, vergleichbare Neupreise, Schwackeliste o.a. Vergleichspreise herangezogen. Die entsprechende Alterswertminderung wurde berücksichtigt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.499.554 Euro

Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte waren einerseits indexierte Anschaffungs- und Herstellungskosten (soweit aus eigenen Unterlagen zu ermitteln). Andererseits wurden Vergleichspreise je nach Art des Vermögensgegenstandes ermittelt. Auf die so ermittelten Wiederbeschaffungswerte wurden entsprechende Abschläge für Alterswertminderungen vorgenommen. Neben der Einzelbewertung erfolgte auch teilweise die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 Abs. 1 (Festwertbildung), gem. § 34 Abs. 3 (Gruppenbewertung) und § 56 Abs. 1 GemHVO NRW.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.854.416 Euro

Hierunter sind bisher geleisteten Ausgaben für den Straßen- und Entwässerungsausbau in den Neubaugebieten, für den Straßenausbau im Gewerbegebiet Olfen-Ost, für den Umbau „Unser Leohaus“, für Maßnahmen im Zweistromland-Ziel 2 und Regionale 2016, Planungskosten für die Errichtung von Landschaftsseen sowie Kosten für die Bauleitplanung der neuen Umflut verbucht sowie diverser kleiner Bauvorhaben, die in 2011 noch nicht abgeschlossen waren.

1.3 Finanzanlagen 1.093.924 Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 494.583 Euro

Unter dieser Bilanzposition sind die städt. Anteile an der gemeinnützigen St. Vitus GmbH sowie an der Netzgesellschaft Stadt Olfen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte gem. § 55 Abs. 6 GemHVO NRW nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

1.3.2 Beteiligungen 20.800 Euro

Bei den Beteiligungen haben sich in 2012 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Wertansatz Eröffnungsbilanz 31.12.2011 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz Schlussbilanz 31.12.2012 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	650			650
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	3.500			3.500
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	3.500			3.500
Regionale 2016 - Agentur GmbH	250			250
New Park Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH				
Stammkapital	3.000			3.000
Kapitalrücklage	9.000			9.900
Summe	20.800		0	20.800

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 301.268 Euro

Bei dieser Position sind die Anteile am Versorgungsfond der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände, Münster, mit einem Wert von 181.856 €, Aktienanteile eines börsennotierten Unternehmens über 90.642 € bilanziert. Die Bewertung aller Anlagepapiere erfolgte gem. § 55 Abs. 7 GemHVO NRW zu Anschaffungskosten.

1.3.5 Ausleihungen 277.273 Euro

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Ein langfristiges Darlehen ist mit einem Restkapital von 6.196,73 € bilanziert.

1.3.5.2 Ausleihungen an übrige Bereiche 271.076 Euro

Unter dieser Position sind insgesamt vier Darlehen bilanziert. Drei Darlehen mit kurzfristigen Laufzeiten sind für sportliche Zwecke mit einem Restkapital von 265.356,67 € sowie für den Bürgerbus mit einem Restkapital von 3.000 € verbucht und bilanziert. Weiterhin werden unter dieser Position die Anteile an der Volksbank Lüdinghausen-Olfen eG mit einem Betrag von 2.720 € ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen 8.495.980 Euro

2.1 Vorräte 2.488.656 Euro

Unter dieser Position sind vorwiegend Grundstücke für den Wohnungsbau sowie Grundstücke für Gewerbeansiedlungen mit einer Gesamtsumme von 2.488.656 der Grundsatzbeschlüsse des Rates unter Berücksichtigung eines Abschlages für Drohverluste.

Die Vorräte des Baubetriebshofes sind pauschal als Festwert mit einer Summe von 5.000 Euro in der Bilanz ausgewiesen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.273.193 Euro

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden gem. § 35 Abs. 7 GemHVO NRW im erforderlichen Umfang berücksichtigt.

Ein Forderungsspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

2.4 Liquide Mittel 4.734.131 Euro

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 1.134.000 Euro

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, die erst für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag Aufwand darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt Olfen resultieren im Wesentlichen aus:

- Zahlungen für die anteiligen Bau und Planungskosten von Kreisstraßen 1.088.265 Euro
- Beamtenbesoldung für den Monat 01/2013 45.735 Euro
-

PASSIVA

1. Eigenkapital

45.074.688 Euro

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 41 Abs. 4 GemHVO NRW in folgende 4 Posten:

- allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.1 Allgemeine Rücklage

38.176.399 Euro

Der Posten Allgemeine Rücklage stellt eine absolute Saldogröße dar. Der Bilanzposten ergibt sich aus der Gegenüberstellung sämtlicher Vermögenswerte (Aktiva) und der Summe der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

1.3 Ausgleichsrücklage

5.323.075 Euro

Die Ausgleichsrücklage ist gem. § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Der Posten Ausgleichsrücklage muss mindestens einen Wertansatz in Höhe von 1,-- € ausweisen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von 1/3 des Eigenkapitals erreicht hat. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe von 1/3 des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Berechnung der Ausgleichsrücklage:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ist 2008</u>	<u>Ist 2007</u>	<u>Ist 2006</u>
Grundsteuer A	74.112,94	67.811,46	68.874,91
Grundsteuer B	1.172.023,49	1.132.259,45	1.138.291,35
Gewerbesteuer	3.509.866,39	3.033.170,62	2.041.548,26
Gewerbesteuererstattungen	1.179.177,26	958.634,71	1.228.940,81
Anteil Einkommensteuer	4.207.913,00	3.958.845,00	3.474.433,00
Anteil Umsatzsteuer	209.217,00	202.466,00	180.781,00
Vergnügungssteuer	720,00	765,00	780,00
Hundesteuer	57.295,01	55.305,70	56.752,99
Zweitwohnungssteuer	58.323,19	62.741,91	63.912,97
Familienlastenausgleich	375.645,00	378.529,00	313.276,00
Schlüsselzuweisungen	4.543.141,00	4.884.990,00	2.463.571,00
Investitionspauschale	462.271,01	353.924,79	252.515,29
Schulpauschale	291.748,00	251.436,00	252.970,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	16.181.453,29	15.380.879,64	11.576.647,58
Mittelwert 2008-2006	14.379.660,17		
1/3 des Mittelwertes	4.793.220,06	Ausgleichsrücklage zum 1.1.2009	

Da die Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen unter der Höhe eines Drittels des Eigenkapitals liegt, ist in der Ausgleichsrücklage der ermittelte Wert der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen zugrunde zu legen.

Die Ausgleichsrücklage hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen im Jahresergebnis. Sie kann jederzeit durch erzielte Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

2. **Sonderposten** 54.847.239 Euro

Die Aufteilung gliedert sich wie folgt:

2.1 ... für Zuwendungen 17.710.391 Euro

Unter dieser Bilanzposition wurden Zuweisungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden.

2.2 ... für Beiträge 36.968.005 Euro

Die Bewertung der Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte waren einerseits die tatsächlich gezahlten und indexierten Zuweisungen (soweit an Hand vorliegender Unterlagen ermittelbar). Im Übrigen erfolgte die Ermittlung mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben gem. § 56 Abs. 5 GemHVO NRW.

Die so ermittelten Sonderposten für Zuweisungen werden entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

2.3 ... für den Gebührenaussgleich 168.843 Euro

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden auf Grund der Betriebskostenabrechnungen der Gebührenhaushalte bilanziert.

3. **Rückstellungen** 10.290.106 Euro

3.1 **Pensionsrückstellungen** 7.941.828 Euro

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte war die Prognoserechnungen der Westf.-Lippischen Versorgungskasse, Münster, zum Stichtag 31.12.2009.

3.3 **Instandhaltungsrückstellungen** 1.781.445 Euro

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen:

- Wirtschaftswege	931.445 Euro
- Gemeindestraßen	300.000 Euro
- fehlende Barrierefreiheit	50.000 Euro
- Erneuerungsmaßnahmen Gebäude	500.000 Euro

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO 566.832 Euro

Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben	219.647 Euro
- Altersrückstellungen für Altersteilzeit	133.765 Euro
- Übrige sonstige Rückstellungen	213.420 Euro

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW.

4. Verbindlichkeiten 4.361.266 Euro

Ein Verbindlichkeitspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 680.634 Euro

Die Bewertung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen erfolgte in Höhe der Rückzahlungsbeträge.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.321.376 Euro

Unter dieser Bilanzposition ist die Zahlungsverpflichtung der Stadt zur Lohn- und Gehaltsabrechnung für den Monat 12/2011, die Zahlungen für Erschließungs- und Kanalisierungsbeiträge, Landeszuweisungen für Zweistromland, Ziel2-Maßnahmen sowie die allgemeine Investitionspauschale und als größte Position mit einem Betrag von 3.475.994 Euro die erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung 1.130.277Euro

Unter dieser Bilanzposition erfolgte hauptsächlich die Abgrenzung der Grabstättengebühren.

		AHK- Anfangsbestand	AHK-Zugänge	AHK- Abgänge	AHK-Um- buchungen	AHK- Endbestand	Abschrei- bungen im HHJ	Zuschrei- bungen im HHJ	kummulierte Abschreibun- gen	Buchwert zum 31.12.2011	Buchwert zum 31.12.2012
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	214.333,65	66.235,93		-6.616,40	273.953,18	-30.346,00		-95.926,00	148.753,65	178.027,18
2	Sachanlagen										
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht										
2.1.1	Grünflächen	7.336.321,83	127.586,50	-4.572,00		7.459.336,33	-633,00		-1.899,00	7.335.055,83	7.457.437,33
2.1.2	Ackerland	3.022.677,52	10.396,16	-39.836,14		2.993.237,54	-574,00		-227.643,73	2.795.607,79	2.765.593,81
2.1.3	Wald, Forsten	407.516,34	12.816,70			420.333,04				407.516,34	420.333,04
2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	2.750.911,06		-69.363,49	6.867,68	2.688.443,93	-41.544,00	2.043,19	-78.662,23	2.711.778,32	2.609.781,70
SUMME	2.1	13.517.426,75	150.799,36	-113.771,63	6.867,68	13.561.350,84	-42.751,00	2.043,19	-308.204,96	13.249.958,28	13.253.145,88
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.565.530,00	155.322,22		1.265.866,38	2.986.718,60	-39.674,00		-117.635,00	1.487.569,00	2.869.083,60
2.2.2	Schulen	16.469.268,00				16.469.268,00	-272.820,00		-1.091.280,00	15.650.808,00	15.377.988,00
2.2.3	Wohnbauten	321.030,15	5.355,80			326.385,95	-944,00		-3.777,00	318.197,15	322.608,95
2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.491.700,08	407.362,15		185.450,45	18.084.512,68	-306.352,00		-1.116.710,07	16.681.342,01	16.967.802,61
SUMME	2.2	35.847.528,23	568.040,17		1.451.316,83	37.866.885,23	-619.790,00		-2.329.402,07	34.137.916,16	35.537.483,16
2.3	Infrastrukturvermögen										
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.332.481,68	249.584,35	-17.015,00		17.565.051,03				17.332.481,68	17.565.051,03
2.3.2	Brücken und Tunnel	480.208,00				480.208,00	-19.443,00		-77.770,00	421.881,00	402.438,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit										
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.618.661,90	11.959,22		904,22	13.631.525,34	-361.436,80		-1.394.149,60	12.585.949,10	12.237.375,74
2.3.5	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.033.494,12	17.764,46		1.306.876,30	21.358.134,88	-738.278,86		-2.940.489,29	17.831.283,69	18.417.645,59
2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.338.092,88	80.995,18			1.419.088,06	-56.116,00		-183.778,00	1.210.430,88	1.235.310,06
SUMME	2.3	52.802.938,58	360.303,21	-17.015,00	1.307.780,52	54.322.044,81	-1.175.274,66		-4.596.186,89	49.382.026,35	49.857.820,42
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler										
2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	1.447.653,17	396.685,07	-17.500,00	4.553,67	1.831.391,91	-109.610,00		-387.371,06	1.152.394,11	1.444.020,85
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798.757,19	390.695,93			2.189.453,12	-213.312,10		-689.899,55	1.322.169,74	1.499.553,57
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.286.208,72	2.523.764,02		-2.763.902,30	3.046.070,44			-191.654,69	3.094.554,03	2.854.415,75
SUMME	2	108.700.512,64	4.390.287,76	-148.286,63	6.616,40	112.817.196,35	-2.160.737,76	2.043,19	-8.502.719,22	102.339.018,67	104.446.439,63
3	Finanzanlagen										
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	494.583,20				494.583,20				494.583,20	494.583,20
3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	20.800,00				20.800,00				20.800,00	20.800,00
3.3	Sondervermögen										
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	243.817,27				243.817,27		28.768,88	57.450,23	272.498,62	301.267,50
3.5	Ausleihungen	358.785,90	94.154,31			452.940,21	-37.341,82		-175.666,81	240.460,91	277.273,40
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	2.720,00				2.720,00				2.720,00	2.720,00
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen										
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	356.065,90	94.154,31			450.220,21	-37.341,82		-175.666,80	237.740,91	274.553,40
3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens										
SUMME	3	1.117.986,37	94.154,31			1.212.140,68	-37.341,82	28.768,88	-118.216,58	1.028.342,73	1.093.924,10
SUMME	Anlagevermögen	110.032.832,66	4.550.678,00	-148.286,63	0,00	114.303.290,21	-2.228.425,58	30.812,07	-8.716.861,80	103.516.115,05	105.718.390,91

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.050.306	1.020.091	30.215	0	1.294.596
1.1 Gebühren	156.344	154.793	1.551	0	21.204
1.2 Beiträge	654	467	187	0	100.637
1.3 Steuern	137.666	110.208	27.458	0	270.879
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	639	639	0	0	10.302
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	327.935	326.916	1.019	0	475.992
2. Privatrechtliche Forderungen	222.863	221.226	1.637	0	175.543
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	209.366	207.729	1.637	0	70.828
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.497	13.497	0	0	11.397
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0
3. Summe aller Forderungen	1.273.169	1.241.317	31.852	0	1.824.968

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haushalts- jahres 2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
I. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
2.1 von verbundenen Unter- nehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	680.634	680.634			1.265.668
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.051	4.051			0
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Erhaltene Anzahlungen					
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	3.676.581	3.676.581			2.851.780
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.361.266	4.361.266			4.117.448
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	7.321.091,21	0	0	7.321.091,21	5.081.091,21

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.486.860	8.606.000	0	65.800	8.671.800	8.628.018	43.782
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261.325	5.094.100	0	18.700	5.112.800	4.185.342	927.458
3 + Sonstige Transfererträge	31.171	29.700	0	0	29.700	53.063	-23.363
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910.578	3.147.600	0	43.700	3.191.300	4.221.512	-1.030.212
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.264	412.000	0	100	412.100	438.395	-26.295
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.340	191.700	0	33.400	225.100	1.505.665	-1.280.565
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.836.542	2.222.600	0	8.749	2.231.349	1.294.360	936.989
10 = Ordentliche Erträge	20.086.080	19.703.700	0	170.449	19.874.149	20.326.355	-452.206
11 - Personalaufwendungen	3.479.762	3.613.100	0	0	3.613.100	3.668.625	-55.525
12 - Versorgungsaufwendungen	495.095	96.200	0	0	96.200	115.532	-19.332
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628.939	3.363.600	31.772	-8.200	3.387.172	2.661.906	725.265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.205.767	2.202.400	0	3.900	2.206.300	2.196.897	9.403
15 - Transferaufwendungen	7.418.368	7.289.400	0	37.700	7.327.100	7.251.773	75.327
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297.580	3.021.000	42.691	82.949	3.146.640	2.879.917	266.724
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.525.510	19.585.700	74.463	116.349	19.776.512	18.774.650	1.001.862
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	560.571	118.000	-74.463	54.100	97.637	1.551.705	-1.454.068
19 + Finanzerträge	65.729	43.300	0	0	43.300	34.217	9.084
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.783	5.400	0	100	5.500	10.708	-5.208
21 = Finanzergebnis	62.946	37.900	0	-100	37.800	23.509	14.291
22 = Ordentliches Ergebnis	623.517	155.900	-74.463	54.000	135.437	1.575.214	-1.439.777
26 = Jahresergebnis	646.893	155.900	-74.463	54.000	135.437	1.575.214	-1.439.777

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung							
Ein- und Auszahlungen							
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.512.617	8.606.000	0	0	8.606.000	8.807.523	-201.523
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401.836	3.662.800	0	0	3.662.800	3.778.905	-116.105
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	33.456	29.700	0	0	29.700	53.105	-23.405
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.948.872	3.113.600	0	0	3.113.600	3.071.929	41.671
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.067	494.100	0	0	494.100	580.275	-86.175
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.439	109.600	0	0	109.600	169.179	-59.579
7 + Sonstige Einzahlungen	1.248.605	1.266.500	0	0	1.266.500	771.555	494.945
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.639	43.300	0	0	43.300	33.020	10.280
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.777.530	17.325.600	0	0	17.325.600	17.265.490	60.110
10 - Personalauszahlungen	3.434.992	3.588.000	0	0	3.588.000	3.465.601	122.399
11 - Versorgungsauszahlungen	75.354	71.500	0	0	71.500	120.319	-48.819
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.161	3.348.600	0	0	3.348.600	2.563.287	785.313
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.201	5.400	0	0	5.400	10.657	-5.257
14 - Transferauszahlungen	7.223.655	7.289.400	0	0	7.289.400	7.217.375	72.025
15 - Sonstige Auszahlungen	2.629.084	2.703.200	0	0	2.703.200	2.437.148	266.052
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014.446	17.006.100	0	0	17.006.100	15.814.387	1.191.713
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.084	319.500	0	0	319.500	1.451.102	-1.131.602
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.126.958	1.126.000	0	95.000	1.221.000	642.677	578.323
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.291.863	900.100	0	0	900.100	2.902.403	-2.002.303
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	495.443	370.000	0	0	370.000	1.458.818	-1.088.818
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914.264	2.396.100	0	95.000	2.491.100	5.003.898	-2.512.798
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.228.722	3.300.000	52.000	-5.500	3.346.500	3.083.591	262.909
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.976.808	3.138.500	1.329.600	14.800	4.482.900	2.621.499	1.861.401
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779.719	375.100	632.500	63.200	1.070.800	785.577	285.223
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.743	28.300	37.500	0	65.800	0	65.800
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	817.770	180.000	236.000	95.000	511.000	313.945	197.055
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.873.763	7.021.900	2.287.600	167.500	9.477.000	6.804.612	2.672.388
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.959.498	-4.625.800	-2.287.600	-72.500	-6.985.900	-1.800.714	-5.185.186
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.414	-4.306.300	-2.287.600	-72.500	-6.666.400	-349.612	-6.316.788
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	20.429	28.200	0	13.200	41.400	51.065	-9.665
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.429	28.200	0	13.200	41.400	51.065	-9.665
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.985	-4.278.100	-2.287.600	-59.300	-6.625.000	-298.547	-6.326.453
41 = Liquide Mittel	-175.985	-4.278.100	-2.287.600	-59.300	-6.625.000	4.734.131	-6.326.453

Beteiligungsbericht 2012



Stadt Olfen
Der Bürgermeister
- Kämmerei -
Kirchstraße 5
59399 Olfen
Telefon: 02595-389125
Telefax: 02595-389225
E-mail: schinkler@olfen.de

Oktober 2014

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	2
II. Übersicht über den Beteiligungsbestand	4
III. Darstellung der Beteiligungen im Einzelnen	5
1.) Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH.....	5
2.) Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH.....	10
3.) Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	13
4.) Münsterland Infrastruktur VerwaltungsGmbH.....	16
5.) Wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH.....	18
6.) newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	21
7.) Regionale 2016 – Agentur GmbH, Velen	25
8.) Sonstige Beteiligungen.....	31

I. Allgemeines

Mit diesem Bericht kommt die Stadt Olfen ihrer gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 52 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 117 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach, einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen zu erstellen und dem Rat und interessierten Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Im Sinne einer Transparenz der städtischen Beteiligungen bietet der Bericht – entsprechend der Regelungen des § 52 GemHVO NRW - eine Übersicht über alle Beteiligungen mit den entsprechenden Beteiligungshöhen in Prozent und informiert über die

- Ziele der Beteiligung,
- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Darstellung der betriebswirtschaftlichen Situation,
- Zusammensetzung der Organe

Entsprechend den Vorschriften der GemHVO NRW sind die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen in einer Zeitreihe abgebildet, die das abgelaufene Geschäftsjahr, das Vorjahr und das Vorvorjahr umfasst (§ 52 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW).

Er soll so den Rat und die Öffentlichkeit entsprechend dem gesetzlichen Auftrag (§ 117 Abs. 2 GO NRW) über die wirtschaftliche Entwicklung der Einrichtungen, an denen die Stadt Olfen z. T. maßgeblich beteiligt ist, informieren.

Kommunalrechtliche Voraussetzungen einer Beteiligung

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben der §§ 107, 108 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) darf sich die Stadt Olfen wirtschaftlich betätigen, wenn

- ein dringender öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert,
- die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und
- der dringende öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch andere Unternehmen erfüllt werden kann.

Die Stadt darf außerdem Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn

- ein wichtiges Interesse an der Gründung oder Beteiligung vorliegt,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung begrenzt,
- die Einzahlungsverpflichtung in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Kreises steht,
- sich die Stadt nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet,
- die Stadt einen angemessenen Einfluss erhält (z. B. durch einen Aufsichtsrat) und
- dieser vertraglich gesichert wird,
- das Unternehmen vertraglich auf den öffentlichen Zweck ausgerichtet wird und

- gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs aufgestellt und geprüft werden.

Beteiligungsbegriff

Der Begriff „Beteiligungen“ wird im Handelsgesetzbuch definiert. Danach sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligungen gelten dabei auch Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals an einer Kapitalgesellschaft überschreitet.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die Stadt Olfen ist an 6 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH und Co. KG), an einer Aktiengesellschaft (AG) und an einer eingetragenen Genossenschaft (eG) beteiligt. Die GmbH verfügt über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschafter sind mit ihren Einlagen auf das in Stammanteile zerlegte Stammkapital beteiligt. Ihre Haftung ist auf das Stammkapital beschränkt. Die Organe der GmbH sind die Generalversammlung und die Geschäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrats ist nach dem Gesellschaftsrecht zwar freigestellt, jedoch zwingend für Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung (§ 108 I Nr. 6 GO). Das GmbH-Gesetz ist Rechtsgrundlage für eine GmbH.

II. Übersicht über den Beteiligungsbestand

**Beteiligungen der
STADT OLFEN**
gemäß § 52 Abs. 3 GemHVO
zum 31.12.2012

100%	Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus Stift Olfen GmbH; Stammkapital 281.210,53 €
100%	Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH; Stammkapital 25.000,- €
12,5%	Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG; Stammkapital 28.000,- €
12,5%	Münsterland Infrastruktur Verwaltungs GmbH; Stammkapital 28.000,- €
0,6%	Wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH; Stammkapital 104.000,- €
2,98%	New Park GmbH Datteln; Stammkapital 100.000,- €; Kapitalrücklage 278.850,- €
0,8%	Regionale 2016 – Agentur GmbH, Velen; Stammkapital 31.250,- €
Aktien	Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen; 221 Aktien; Tageskurs 31.12.2012 = 535,- € => 118.235,- €
Anteile	Volksbank Lüdighausen-Olfen eG; Geschäftsanteile iHv 2.720,- €

III. Darstellung der Beteiligungen im Einzelnen

1.) Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

1.1 ZIELE DER BETEILIGUNG

Gegenstand der Gesellschaft ist der Besitz und der Betrieb des Seniorenzentrums St. Vitus-Stift Olfen GmbH für die stationäre Pflege und Betreuung älterer Menschen. Daneben werden mit dem Teilbereich „Betreutes Wohnen“ barrierefreie Wohnungen vermietet, die eine selbständige und individuelle Lebensführung bis ins hohe Alter ermöglichen.

1.2 ÖFFENTLICHER ZWECK

Der Gesellschaftsvertrag enthält in § 2 den Gegenstand des Unternehmens:
Inmitten einer schönen Parklandschaft liegt das Seniorenzentrum St. Vitus-Stift mit seinem angeschlossenen Teilbereich "Betreutes Wohnen". Träger des St. Vitus-Stiftes ist die Stadt Olfen, die damit 52 Heimplätze und insgesamt 44 Wohnungen im Bereich "Betreutes Wohnen" anbietet. Das Betreute Wohnen ermöglicht Einzelpersonen und Paaren in 44 barrierefreien Wohnungen in unterschiedlicher Größe (54 bis 75 qm) eine selbständige und individuelle Lebensführung bis ins hohe Alter.

1.3 BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	281.210,53 €
Beteiligungsverhältnis:	281.210,53 € = 100 % des Stammkapitals

1.4 ENTWICKLUNG DER BILANZEN UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2012			
Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,50 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.741.480,82 €	6.785.884,82 €	6.837.945,82 €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.333,50 €	116.414,00 €	92.115,50 €
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.025.584,08 €	57.931,69 €	14.000,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	9.233,84 €	9.404,77 €	12.106,10 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.966,07 €	56.135,71 €	64.770,07 €
2. Forderungen gegen Gesellschafter oder Träger der Einr.	0 €	12.288,72 €	10.025,00 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	35.721,37 €	52.128,68 €	11.362,82 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.403.124,85 €	624.653,29 €	746.844,06 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Abgrenzungsposten	179,13 €	656,11 €	176,47 €
	<u>10.355.624,16 €</u>	<u>7.715.498,29 €</u>	<u>7.789.346,34 €</u>

Passivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59 €	25.564,59 €	25.564,59 €
II. Kapitalrücklage	293.145,94 €	255.645,94 €	- €
III. Gewinnvortrag	446.889,25 €	326.164,85 €	- €
IV. Jahresüberschuss	48.077,86 €	120.724,40 €	- €
V. Bilanzgewinn	0 €	- €	326.164,85 €
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	553,00 €	320,00 €	2.328,00 €
2. sonstige Rückstellungen	69.060,00 €	61.489,00 €	55.777,00 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 279.354,31 € (Vorjahr: 254.000,04 €)	9.275.677,72 €	6.729.677,76 €	6.941.146,38 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 53.234,45 € (Vorjahr: 44.005,42 €)	53.234,45 €	44.005,42 €	39.170,87 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 267.325,09 € (Vorjahr: 13.24.3,63 €)	0 €	11.397,38 €	267.325,09 €
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern 19.251,72 € (Vorjahr: 16.466,81 €) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 8.770,77 € (Vorjahr: 11.606,77 €) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 143.421,35 € (Vorjahr: 151.906,33 €)	143.421,35 €	140.508,95 €	131.869,56 €
	<u>10.355.624,16 €</u>	<u>7.715.498,29 €</u>	<u>7.789.346,34 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012			
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. Umsatzerlöse	2.489.973,15 €	2.492.851,55 €	2.456.665,35 €
2. sonstige betriebliche Erträge	62.790,40 €	28.847,77 €	84.516,59 €
3. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.050,25 €	29.747,92 €	27.893,47 €
4. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.182.761,38 €	1.106.950,41 €	1.050.076,72 €
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>322.219,38 €</u>	<u>316.318,32 €</u>	<u>306.184,01 €</u>
	1.504.980,76 €	1.423.268,73 €	1.356.260,73 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	177.943,20 €	179.043,23 €	247.049,67 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	566.753,22 €	537.891,75 €	557.617,13 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.953,55 €	22.723,35 €	20.426,71 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>213.716,70 €</u>	<u>234.129,29 €</u>	<u>263.248,16 €</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.272,97 €	140.341,75 €	109.539,49 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.809,00 €	1.576,08 €	680,20 €
11. Sonstige Steuern, Abgaben	<u>18.386,11 €</u>	<u>18.041,27 €</u>	<u>13.411,50 €</u>
	20.195,11 €	19.617,35 €	14.091,70 €
12. Jahresüberschuss /- fehlbetrag	48.077,86 €	120.724,40 €	95.447,79 €
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	- €	- €	230.717,06 €
14. Bilanzgewinn	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>326.164,85 €</u>

1.5 LEISTUNGEN DER BETEILIGUNGEN MIT HILFE VON KENNZAHLEN

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

Anlagenintensität:	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	7.860.398,40 € 10.355.624,16 €	= 75,9 %
Eigenkapitalanteil:	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	813.677,64 € 10.355.624,16 €	= 7,9 %
Verschuldungsgrad:	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	9.472.333,52 € 813.677,64 €	= 1.164,1 %

1.6 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE**Aufsichtsrat**

des Gemeinnützigen Seniorenzentrums St. Vitus Stift Olfen GmbH

Geschäftsführer:

Limberg, Heinz
Sendermann, Wilhelm

Lfd. Nr.	Name
1	Bunte, Claus
2	Eckmann, Andreas
3	Frerick, August
4	Himmelmann, Josef
5	Pettrup, Christoph
6	Naujoks, Martina
7	Düllmann, Klaus

Vertreter:

Danielczyk Ralf
Kötter, Christoph
Lueg, Karl-Heinz
Broz', Heinz Dieter

2.) Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH

1.1 ZIELE DER BETEILIGUNG

Die Gesellschaft wurde am 3. April 2008 gegründet und am 29. April 2008 in das Handelsregister eingetragen. Gegenstand ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

1.2 ÖFFENTLICHER ZWECK

Derzeit enden in den meisten Städten und Gemeinden des Kreises Coesfeld die in der Regel auf eine Laufzeit von 20 Jahren angelegten Strom- und Gaskonzessionen. Es wird bereits seit einiger Zeit gemeinsam mit 7 weiteren Städten und Gemeinden des Kreises Coesfeld (Ascheberg, Billerbeck, Havixbeck, Nordkirchen, Lüdinghausen, Rosendahl und Senden), die keine eigenen Stadtwerke haben, über Möglichkeiten nachgedacht, im Rahmen der Neukonzessionierung stärkeren Einfluss auf die Energieversorgungsinfrastruktur zu gewinnen. Unter Beteiligung mehrerer Fachbüros wurde ein Konzept entwickelt, bei dem sich die 8 Städte und Gemeinden in einem ersten Schritt mit jeweils zu gründenden Netzgesellschaften um ihre eigenen Konzessionen bewerben. Nur soweit die weiteren Prüfungen den Nachweis der Wirtschaftlichkeit erbringen, sollen die Netze dann in einem weiteren Schritt von den bisherigen Versorgern erworben und an eine gemeinsame Netzbetriebsgesellschaft verpachtet werden.

Daher hat die Stadt Olfen im Jahr 2008 die Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH gegründet. Mit den oben genannten Städten und Gemeinden wurden im Jahr 2009 die Münsterland Infrastruktur Verwaltungs mbH und die Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG gegründet.

1.3 BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	25.000,- €
Beteiligungsverhältnis:	25.000,- € = 100 % des Stammkapitals

1.4 ENTWICKLUNG DER BILANZEN UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2012			
Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen			
Beteiligungen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände	45,23 €	30,51 €	123,83 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.143,33 €	14.431,18 €	17.887,88 €
	<u>18.688,56 €</u>	<u>18.961,69 €</u>	<u>22.511,71 €</u>
Passivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Verlustvortrag	-7.989,36 €	- 4.488,29 €	- €
III. Jahresfehlbetrag	-2.824,29 €	- 3.501,07 €	- €
IV. Bilanzgewinn/-verlust	0 €	- €	- 4.488,29 €
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	1.885,00 €	1.785,00 €	2.000,00 €
C. Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten	2.617,21 €	166,05 €	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.617,21 € (Vorjahr: 166,05 €)			
	<u>18.688,56 €</u>	<u>18.961,69 €</u>	<u>22.511,71 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012			
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.879,78 €	3.617,33 €	3.691,00 €
2. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,31 €	114,34 €	137,62 €
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	- €	1,16 €
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.824,47 €	-3.502,99 €	-3.554,54 €
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0,18 €	- 1,92 €	- 0,73 €
6. Jahresfehlbetrag	2.824,29 €	3.501,07 €	3.553,81 €
7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0 €	- €	934,48 €
14. Bilanzverlust	0 €	- €	4.488,29 €

1.5 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Geschäftsführer der Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH ist Heinz Limberg.

3.) Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG

1.1 ZIELE DER BETEILIGUNG

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen und das Halten von Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand im Zusammenhang mit allen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere im Zusammenhang mit der Versorgung mit Energie sowie mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Planung, des Baus und des Betriebs sowie der Errichtung von Strom- und Gasnetzen einschließlich alternativer regenerativer Energietechniken.

1.2 ÖFFENTLICHER ZWECK

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens Netzgesellschaft Stad Olfen mbH. Es sollen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge Leistungen für die Energieversorgungsinfrastruktur erbracht werden.

1.3 BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	28.000,- €
Beteiligungsverhältnis:	3.500,- € = 12,5 % des Stammkapitals

1.4 ENTWICKLUNG DER BILANZEN UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2012			
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Aktivseite			
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen	0 €	28.000,00 €	28.000,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53,50 €	53,50 €	- €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.436,81 €	26.742,05 €	27.029,25 €
<u>Bilanzsumme</u>	<u>26.490,31 €</u>	<u>54.795,55 €</u>	<u>55.029,25 €</u>
Passivseite			
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter	3.616,67 €	2.216,67 €	816,67 €
2. Kapitalanteile der Kommanditisten	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
II. Rücklagen	0 €	28.000,00 €	28.000,00 €
III. Verlustvortrag	6.321,12 €	4.187,42 €	1.340,42 €
IV. Jahresfehlbetrag	655,24 €	733,70 €	1.447,00 €
B. Rückstellungen			
2. sonstige Rückstellungen	1.850,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €
<u>Bilanzsumme</u>	<u>26.490,31 €</u>	<u>54.795,55 €</u>	<u>55.029,25 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012			
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a.) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa.) verschiedene betriebliche Kosten	655,24	733,70 €	-1.447,00 €
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-655,24	- 733,70 €	-1.447,00 €
3. Jahresfehlbetrag	655,24	733,70 €	-1.447,00 €

1.5 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung. Geschäftsführer ist Herr Josef Dagge, Komplementärin ist die Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Lüdinghausen. Die Komplementärin erbringt keine Einlage und hat keinen Kapitalanteil.

4.) Münsterland Infrastruktur VerwaltungsGmbH

1.1 ZIELE DER BETEILIGUNG

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG.

1.2 ÖFFENTLICHER ZWECK

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG.

1.3 BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Das Stammkapital der GmbH beträgt: 28.000,- €
Beteiligungsverhältnis: 3.500,- € = 12,5 % des Stammkapitals

Es handelt sich um eine GmbH. Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:

Kommanditisten		Anteil	
		€	%
1	Gemeinde Ascheberg	3.500,00 €	12,5%
2	Gemeinde Havixbeck	3.500,00 €	12,5%
3	Gemeinde Nordkirchen	3.500,00 €	12,5%
4	Gemeinde Rosendahl	3.500,00 €	12,5%
5	Gemeinde Senden	3.500,00 €	12,5%
6	Stadt Billerbeck	3.500,00 €	12,5%
7	Stadt Lüdinghausen	3.500,00 €	12,5%
8	Stadt Olfen	3.500,00 €	12,5%

1.4 ENTWICKLUNG DER BILANZEN UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

Die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft ist den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen zu entnehmen. Die Gründung der Gesellschaft erfolgte im Jahr 2009.

Bilanz zum 31. Dezember 2012			
Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.016,67 €	3.616,67 €	28.940,30 €
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.225,51 €	26.490,98 €	2.216,67 €
Bilanzsumme	<u>31.242,18 €</u>	<u>30.107,65 €</u>	<u>28.940,30 €</u>

Passivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	467,64 € -	59,70 € -	12,18 €
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	628,16 €	527,34 € -	47,52 €
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	2.053,61 €	1.586,51 €	1.000,00 €
C. Verbindlichkeiten			
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	92,77 €	53,50 €	
<u>Bilanzsumme</u>	<u>31.242,18 €</u>	<u>30.107,65 €</u>	<u>28.940,30 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012			
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	654,74 €	786,15 €	-1.447,52 €
2. sonstige betriebliche Erträge	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	745,26 €	613,85 €	- 47,52 €
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117,10 €	86,51	
5. Jahresfehlbetrag /-überschuss	628,16 €	527,34 €	- 47,52 €

1.5 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Geschäftsführer der GmbH ist Herr Josef Dagge.

5.) Wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH

1.1 ZIELE DER BETEILIGUNG

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Coesfeld sowie seiner Städte und Gemeinden durch die Förderung des Wirtschaftslebens.

Vornehmlicher Gesellschaftszweck ist die Förderung:

- a.) der vorhandenen Gewerbe- und Industriebetriebe sowie der Fremdenverkehrseinrichtungen
- b.) der Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Fremdenverkehrseinrichtungen

1.2 ÖFFENTLICHER ZWECK

Aufgabe des Unternehmens ist die Betreuung der ansässigen sowie ansiedlungswilligen Unternehmerinnen und Unternehmer und umfasst die Gründungsberatung, die Beratung bestehender Unternehmen (z.B. hinsichtlich betrieblicher Weiterbildung), die Beratung der Kommunen bei ihren Wirtschaftsförderungsaktivitäten und die aktive Entwicklung und Vermarktung der Wirtschaftsstandorte. Durch die Beratung vor allem kleinerer und mittlerer Unternehmen, die Begleitung von Existenzgründern und Ansiedlungsinteressierten sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsstandorte im Kreis Coesfeld hat die wfc die Wirtschaftskraft des Kreises aktiv begleitet und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Kreis beigetragen. Insofern hat die wfc ihren öffentlichen Zweck erfüllt.

1.3 BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Das Stammkapital der GmbH beträgt: 104.000,- €
 Beteiligungsverhältnis: 650,- € = 0,6 % des Stammkapitals

Gesellschafter	Stammkapital in €	%- Anteil
Kreis Coesfeld	68.450,00	65,82
Sparkasse Westmünsterland	17.150,00	16,49
VR-Bank Westmünsterland eG	8.850,00	8,51
Gemeinde Ascheberg	650,00	0,63
Stadt Billerbeck	650,00	0,63
Stadt Coesfeld	1.450,00	1,39
Stadt Dülmen	1.850,00	1,78
Gemeinde Havixbeck	650,00	0,63
Stadt Lüdinghausen	1050,00	1,01
Gemeinde Nordkirchen	650,00	0,63
Gemeinde Nottuln	650,00	0,63
Stadt Olfen	650,00	0,63
Gemeinde Rosendahl	650,00	0,63
Gemeinde Senden	650,00	0,63
	104.000,00	100,00%

1.4 ENTWICKLUNG DER BILANZEN UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2012			
Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,55 €	2,55 €	2,55 €
II. Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.962,78 €	42.672,10 €	54.843,77 €
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	0,00 €	7.669,38 €	14.251,76 €
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
sonstige Vermögensgegenstände	55.967,68 €	77.309,35 €	23.587,37 €
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	179.101,35 €	159.065,91 €	163.797,86 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	821,60 €	1.071,19 €	1.040,97 €
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Bilanzsumme</u>	<u>263.855,96 €</u>	<u>287.790,48 €</u>	<u>257.524,28 €</u>
Passivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	104.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	46.000,00 €	25.000,00 €	26.100,00 €
C. Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten	113.855,96 €	158.790,48 €	127.424,28 €
<u>Bilanzsumme</u>	<u>263.855,96 €</u>	<u>287.790,48 €</u>	<u>257.524,28 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012			
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. sonstige betriebliche Erträge	199.003,45 €	240.526,81 €	239.467,95 €
2. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	299.416,33 €	338.137,72 €	335.004,41 €
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>79.972,64 €</u>	<u>92.355,94 €</u>	<u>89.050,77 €</u>
	1.504.980,76 €	1.423.268,73 €	1.356.260,73 €
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	15.044,61 €	14.971,84 €	15.430,53 €
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	193.287,01 €	151.740,44 €	159.523,70 €
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	858,39 €	692,30 €	357,35 €
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.023,89 €	506,53 €	0 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,00 €	7,44 €	0 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-389.909,64	-356.500,80	-359.184,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38,12	77,47	94,17
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss /- fehlbetrag	-389.947,76	-356.578,27	-359.278,29

1.5 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung. Gesellschafter der GmbH sind der Kreis Coesfeld (66%), die 11 Städte und Gemeinden des Kreises (9%) sowie die Sparkasse Westmünsterland (16,5%) und die VR-Bank Westmünsterland eG (8,5%).

Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH ist Dr. Jürgen Grüner.

Der Aufsichtsrat der GmbH hat acht Sitze, die entsprechend der Beteiligungsstruktur der Gesellschaft verteilt sind. Aufsichtsratsvorsitzender ist Landrat Konrad Püning.

6.) newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

1.1 ZIELE DER BETEILIGUNG

Der Gegenstand der Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar auf die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in den an der Gesellschaft beteiligten Kommunen sowie der Emscher-Lippe-Region ausgerichtet, und zwar durch Förderung und Umsetzung des newPark-Konzeptes auf der LEP-VI-Fläche Datteln / Waltrop.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist ausschließlich und unmittelbar auf die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Emscher-Lippe-Region gerichtet, und zwar durch Förderung und Umsetzung des newPark-Konzeptes.

Die Gesellschaft verfolgt diesen Zweck durch

- Konzeptionierung von Finanzierungsmodellen sowie die Planung und Errichtung der Infrastruktur für das Projekt newPark auf der LEP-Fläche Datteln/Waltrop sowie durch den damit verbundenen Flächenerwerb im Sinne des newPark- Handbuchs,
- Vorbereitung und Durchführung der ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen des regionalen Ausgleichsmodells des newPark-Handbuchs,
- Begleitung und Koordination der Bauleitplanung für die LEP-Fläche Datteln/Waltrop und Erarbeitung von Maßnahmen zur Verkürzung von Genehmigungsverfahren im Rahmen der Ansiedlung von Unternehmen auf der LEP-Fläche Datteln/Waltrop (newPark-Baubuch),
- Beschaffung von finanziellen Mitteln zur Erledigung der genannten Aufgaben

1.2 ÖFFENTLICHER ZWECK

Aufgabe der newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH ist die Realisierung und Vermarktung des Industrieareals newPark. newPark soll in den nächsten Jahren zum Top-Standort für neue Industrie in NRW werden. Das Industrieareal am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, auf dem Gebiet der Stadt Datteln gelegen, soll Standort für die Industrien und Arbeitsplätze der Zukunft werden. Dort sollen Industrieunternehmen aus der ganzen Welt willkommen sein. Die newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH ist ein in Deutschland einzigartiges Pilotprojekt regionaler Kooperation zur Realisierung eines Industrieareals.

1.3 BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Das Stammkapital der GmbH beträgt:	100.000,- €
Beteiligungsverhältnis:	2.376,-€ = 2,98 % des Stammkapitals
Die Kapitalrücklage der GmbH beträgt:	278.850,- €
Beteiligungsverhältnis:	7.841,- € = 3,55 % der Kapitalrücklage

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

Beteiligungs- und Kapitalverhältnisse				
Beteiligungsverhältnisse ab dem 21.06.2010:				
WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH			(17%)	17.000,00 €
Stadt Datteln			(17,5%)	17.500,00 €
Kreis Recklinghausen			(17%)	17.000,00 €
Stadt Dortmund			(15%)	15.000,00 €
IHK Nord Westfalen, Münster			(0,5%)	500,00 €
Stadt Lünen			(5%)	5.000,00 €
Wirtschaftsförderungsges. Kreis Unna mbH			(10%)	10.000,00 €
Stadt Olfen			(3%)	3.000,00 €
NRW.URBAN GmbH			(15%)	15.000,00 €
			100%	100.000,00 €

1.4 ENTWICKLUNG DER BILANZEN UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2012			
Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,00 €	535,00 €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse	1.642.821,53 €	789.047,46 €	292.504,31 €
2. ./ Zuschuss RWP Land NRW	1.476.104,21 €	710.143,69 €	263.253,88 €
	166.717,32 €	78.903,77 €	29.250,43 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Mittelabrufen Zuschuss RWP Land NRW - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 / € 0,00	286.724,00 €	160.902,09 €	156.280,35 €
2. Forderungen gegen Gesellschafter oder Träger der Einr. - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,001 / € 30.420,00	30.420,00 €	30.420,00 €	99.335,51 €
3. sonstige Vermögensgegenstände	64.307,43 €	38.438,20 €	23.534,49 €
	381.451,43 €	229.760,29 €	279.150,35 €
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.063,16 €	225.552,99 €	194.509,09 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. sonstige	3.581,66 €	3.559,05 €	3.518,83 €
Bilanzsumme	602.141,57 €	538.311,10 €	506.428,70 €
Passivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Stammkapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalrücklage	278.850,00 €	278.850,00 €	278.850,00 €
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 42.048,59 €	- 24.027,97 €	3.488,47 €
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	18.808,35 €	- 18.020,62 €	- 27.516,44 €
	255.609,76 €	236.801,41 €	254.822,03 €
	355.609,76 €	336.801,41 €	354.822,03 €
B. Sonderposten, Investitionszuschuss, Anlagevermögen	295,40 €	482,00 €	0 €
C. Rückstellungen	36.817,80 €	56.005,00 €	73.547,10 €
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 71.693,96 / € 125.746,96	71.693,96 €	125.746,96 €	78.059,57 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 81.045,55 / € 17.410,47	137.455,58 €	17.410,47 €	- €
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einr Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 269,07 / € 1.865,26 - davon aus Steuern € 269,07 / € 322,76	269,07 €	1.865,26 €	- €
	209.418,61 €	145.022,69 €	78.059,57 €
Bilanzsumme	602.141,57 €	538.311,10 €	506.428,70 €

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012			
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	87.813,55 €	49.653,34 €	- 788,87 €
2. sonstige betriebliche Erträge	852.085,67 €	496.710,20 €	264.411,73 €
3. Personalaufwand	34.238,91 €	34.160,60 €	3.212,48 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	207,00 €	87,00 €	- €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	883.963,73 €	530.590,33 €	288.728,13 €
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	210,69 €	643,70 €	1.004,57 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.891,98 €	190,78 €	203,26 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.808,35 €	- 18.021,47 €	- 27.516,44 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,06 €	0,85 €	- €
10. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	18.808,35 €	- 18.020,62 €	- 27.516,44 €

1.5 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Die newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH ist eine regionale Projektgesellschaft mit mehrheitlich kommunalen Gesellschaftern. 23 Städte und zwei Kreise beteiligen sich an der Finanzierung und Realisierung des Industrieareals, um in der Region neue Industrie anzusiedeln und Arbeitsplätze zu schaffen.

Gesellschafter der newPark GmbH sind:

- Stadt Datteln
- Stadt Dortmund
- Stadt Lünen
- Stadt Olfen
- Kreis Recklinghausen
- IHK Nord Westfalen
- NRW.URBAN GmbH
- WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH (vertritt 39 Gesellschafter, davon 12 Städte)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (vertritt 10 Städte)

Geschäftsführer der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH sind Dr. Petra Bergmann und H.-Joachim Kröger.

7.) Regionale 2016 – Agentur GmbH, Velen

1.1 ZIELE DER BETEILIGUNG

Die Gesellschaft wurde am 24.09.2009 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms „ZukunftsLAND, Die REGIONALE IM MÜNSTERLAND“ mit Projekten, Ereignissen und Initiativen. Die Regionale 2016 Agentur GmbH ist die Anlaufstelle für Institutionen und Personen, die eine Projektidee haben, die sie im Rahmen der Regionale 2016 umsetzen wollen. Dabei regt sie Kooperationen an, hilft Netzwerke zu knüpfen, begleitet beratend Projektträger und sorgt für die regionale und überregionale Öffentlichkeitsarbeit der Regionale 2016. Dabei koordiniert die Regionale 2016 Agentur GmbH mit Sitz in Velen als zentrale Steuerungsstelle den Regionale-Prozess. Die Regionale 2016 soll für das westliche Münsterland Projekte von herausragender Qualität hervorbringen. Neben diesem hohen Anspruch spielen der Regionale-Prozess und die Transparenz von Verfahren und Entscheidungen eine zentrale Rolle. Um dem gerecht zu werden, wurde die Regionale 2016 Agentur GmbH gegründet und ein System aus verschiedenen Gremien und Gruppierungen geschaffen.

1.2 ÖFFENTLICHER ZWECK

Die Gesellschaft dient dem Zweck der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Schärfung des regionalen Profils der Zielregion der REGIONALE 2016. Sie dient nicht Erwerbszwecken und erstrebt keinen Gewinn.

1.3 BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Das Stammkapital der Regionale 2016 – Agentur GmbH beträgt 31.250,- €. Die Stadt Olfen hält eine Einlage von 250,- € und ist damit zu rd. 0,8 % am Stammkapital beteiligt.

Die Beteiligungen am Stammkapital der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Gesellschafter	Stammkapital in €	%-Anteil
Kreis Borken	6.000,00 €	19,20%
Stadt Ahaus	500,00 €	1,60%
Stadt Bocholt	500,00 €	1,60%
Stadt Borken	500,00 €	1,60%
Stadt Gescher	250,00 €	0,80%
Stadt Gronau	500,00 €	1,60%
Gemeinde Heek	250,00 €	0,80%
Gemeinde Heiden	250,00 €	0,80%
Stadt Isselburg	250,00 €	0,80%
Gemeinde Legden	250,00 €	0,80%
Gemeinde Raesfeld	250,00 €	0,80%
Gemeinde Reken	250,00 €	0,80%
Stadt Rhede	250,00 €	0,80%
Gemeinde Schöppingen	250,00 €	0,80%
Stadt Stadtlohn	250,00 €	0,80%
Gemeinde Südlohn	250,00 €	0,80%
Gemeinde Velen	250,00 €	0,80%
Stadt Vreden	250,00 €	0,80%
Kreis Coesfeld	3.500,00 €	11,20%
Gemeinde Ascheberg	250,00 €	0,80%
Stadt Billerbeck	250,00 €	0,80%
Stadt Coesfeld	500,00 €	1,60%
Stadt Dülmen	500,00 €	1,60%
Gemeinde Havixbeck	250,00 €	0,80%
Stadt Lüdinghausen	250,00 €	0,80%
Gemeinde Nordkirchen	250,00 €	0,80%
Gemeinde Nottuln	250,00 €	0,80%
Stadt Olfen	250,00 €	0,80%
Gemeinde Rosendahl	250,00 €	0,80%
Gemeinde Senden	250,00 €	0,80%
Stadt Dorsten	2.400,00 €	7,68%
Stadt Haltern am See	1.150,00 €	3,68%
Stadt Selm	850,00 €	2,72%
Stadt Werne	950,00 €	3,04%
Gemeinde Hünxe	400,00 €	1,28%
Stadt Hamminkeln	850,00 €	2,72%
Gemeinde Schermbeck	400,00 €	1,28%
Sparkasse Westmünsterland	6.250,00 €	20,00%
	31.250,00 €	100,00%

1.4 ENTWICKLUNG DER BILANZEN UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN

Bilanz zum 31. Dezember 2012			
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Aktivseite			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137,00 €	136,00 €	87,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände	126.475,44 €	5.512,47 €	12.305,96 €
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	99.501,40 €	75.222,18 €	200.824,16 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	1.624,35 €
<u>Bilanzsumme</u>	<u>226.113,84 €</u>	<u>80.870,65 €</u>	<u>214.841,47 €</u>
Passivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	31.250,00 €	31.250,00 €	31.250,00 €
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	23.400,00 €	10.350,00 €	10.350,00 €
C. Verbindlichkeiten			
sonstige Verbindlichkeiten	24.169,19 €	9.370,59 €	5.957,98 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	147.294,65 €	29.900,06 €	167.283,49 €
<u>Bilanzsumme</u>	<u>226.113,84 €</u>	<u>80.870,65 €</u>	<u>214.841,47 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012			
	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. sonstige betriebliche Erträge	814.345,92 €	328.443,70 €	524.210,43 €
2. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	402.659,62 €	325.704,78 €	266.408,23 €
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	101.147,61 €	61.906,86 €	49.027,19 €
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	481.153,59 €	376.560,53 €	373.417,84 €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430,58 €	654,06 €	240,63 €
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-170.184,32 €	-435.074,41 €	-164.402,20 €
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	113,49 €	172,45 €	63,44 €
7. Sonstige Steuern	308,00 €	308,00 €	308,00 €
8. Jahresfehlbetrag	170.605,81 €	435.554,86 €	164.773,64 €
9. Verrechnung mit Einzahlungen der Gesellschafter			
a) Einzahlungsverpflichtungen	170.605,81 €	435.554,86 €	164.773,64 €
10. Vortrag auf neue Rechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.5 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Die Regionale 2016 Agentur ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ihre Organe sind der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Ihnen obliegt die fachliche und organisatorische Kontrolle der Regionale 2016 Agentur GmbH. Das wichtigste Entscheidungsgremium der Regionale 2016 ist der Lenkungsausschuss. Er besteht aus 25 Personen, die von den Kreisen, Städten und Gemeinden im Regionale 2016-Gebiet, von regional tätigen Verbänden und Vereinen, verschiedenen Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bezirksregierung Münster entsandt werden. Zwei- bis dreimal im Jahr tritt der Lenkungsausschuss zusammen und entscheidet über die Aufnahme von Projektideen in das Qualifizierungsverfahren der Regionale 2016. Auch die Entscheidungen über den weiteren Aufstieg im laufenden Prozess und die grundlegende strategische Ausrichtung der Regionale 2016 sind Gegenstand der Beratungen und Entscheidungen dieses Gremiums.

Geschäftsführer der Gesellschaft	Uta Schneider
----------------------------------	---------------

Organe der Gesellschaft	Anzahl der Sitze	Stimmen
Gesellschafterversammlung	41	625
Aufsichtsrat	13	13
Lenkungsausschuss	28	28

Gesellschafterversammlung:

Jeder Gesellschafter der Regionale entsendet mindestens einen Vertreter in die Gesellschafterversammlung; hält ein Gesellschafter mindestens 10% des Stammkapitals, ist er berechtigt, zwei Vertreter zu entsenden. Die Stadt Olfen wird durch Bürgermeister Josef Himmelmann vertreten.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat kontrolliert die Geschäftsführung, beschließt u. a. über Personalangelegenheiten, die Bestellung eines Abschlussprüfers und den Bericht des Jahresabschlusses.

Aufsichtsrat Regionale 2016

Gocherman, Dr. Josef	Kreistagsabgeordneter / Kreistag Coesfeld
Grothues, Hubert	Kreisbaudirektor Kreis Borken
Schlierf, Holger	Bürgermeister Stadt Hamminkeln
Himmelmann, Josef	Bürgermeister Stadt Olfen
Holtwisch, Dr. Christoph	Bürgermeister Stadt Vreden
Jasper, Karl	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes NRW
Kiski, Wolfgang	Technischer Beigeordneter Stadt Haltern am See
Wild, Raoul	Vorstand Sparkasse Westmünsterland
Löhr, Mario	Bürgermeister Stadt Selm
Lührmann, Rolf	Bürgermeister Stadt Borken
Öhmann, Heinz	Bürgermeister Stadt Coesfeld
Püning, Konrad	Landrat Kreis Coesfeld
Zwicker, Dr. Kai	Landrat Kreis Borken

Lenkungsausschuss:

Der Lenkungsausschuss ist das wichtigste Entscheidungsgremium der Regionale 2016. Er entscheidet über die grundlegende strategische Ausrichtung der Gesellschaft und die Qualifizierung von Projektideen.

Aktuelle Besetzung des Lenkungsausschusses:

Lenkungsausschuss Regionale 2016

Bruns, Christoph	Hauptgeschäftsführer Kreishandwerkerschaft Borken
Butenhoff, Frank	Ministerialrat / Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes NRW
Ehling, Klaus	Geschäftsführer Münsterland e.V.
Feller, Dorothee	Regierungsvizepräsidentin / Bezirksregierung Münster
Frede, Martin	Ministerialrat / Finanzministerium des Landes NRW
Gocherman, Dr. Josef	Kreistagsabgeordneter / Kreistag Coesfeld
Grothues, Hubert	Kreisbaudirektor Kreis Borken
Heinemann, Dr. Ulrich	Ministerialdirektor / Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW
Himmelman, Josef	Bürgermeister Stadt Olfen
Holtwisch, Dr. Christoph	Bürgermeister Stadt Vreden
Jasper, Karl	Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes NRW
Kiski, Wolfgang	Technischer Beigeordneter Stadt Haltern am See
Kückmann, Franz	Kreisverbandsvorsitzender Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband
Lange, Winfried	Deutscher Gewerkschaftsbund Region Münsterland
Löhr, Mario	Bürgermeister Stadt Selm
Lührmann, Rolf	Bürgermeister Stadt Borken
Öhmann, Heinz	Bürgermeister Stadt Coesfeld
Püning, Konrad	Landrat Kreis Coesfeld
Rüschhoff-Thale, Dr. Barbara	Kulturdezernentin Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Schneider-Salomon, Susanne	Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW
Schwenk, Irmgard	Gemeinde Schermbeck
Steinig, Norbert	Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen
Wild, Raoul	Vorstand Sparkasse Westmünsterland
Woike, Dr. Martin	Leitender Ministerialrat / Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW
Zwicker, Dr. Kai	Landrat Kreis Borken

8.) Sonstige Beteiligungen

8.1 GELSENWASSER AG

221 Aktien mit einem aktuellen Tageskurs am 31.12.2012 von 535,- € pro Aktie.

8.2 VOLKSBANK LÜDINGHAUSEN-OLFEN eG

Geschäftsanteile in Höhe von 2.720,- € bei der Volksbank Lüdinghausen-Olfen eG.