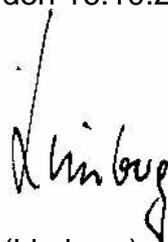


**Jahresabschluss mit Anlagen
der Stadt Olfen
für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

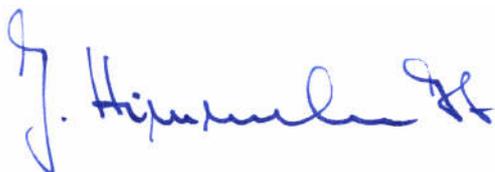
Olfen, den 16.10.2014

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		Aktuelles Jahr	
	EUR		EUR	
	1	2	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				
6 1.2.1.2 Ackerland	7.335.056	7.457.437		
7 1.2.1.3 Wald, Forsten	2.795.608	2.765.594		
8 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	407.516	420.333		
9 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.711.778	2.609.782		
10 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	34.137.916	35.537.483		
11 1.2.2.2 Schulen	1.487.569	2.869.084		
12 1.2.2.3 Wohnbauten	15.650.808	15.377.988		
13 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	318.197	322.609		
14 1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.681.342	16.967.803		
15 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.382.026	49.857.820		
16 1.2.3.2 Brücken und Tunnel	17.332.482	17.565.051		
17 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	421.881	402.438		
18 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0		
19 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.585.949	12.237.376		
20 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.831.284	18.417.646		
21 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.210.431	1.235.310		
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		Aktuelles Jahr	
	EUR		EUR	
	1	2	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	1	EUR	2
1 1. Eigenkapital		43.823.535		44.719.483
2 1.1 Allgemeine Rücklage		38.500.460		37.821.194
3 1.2 Sonderrücklagen		0		0
4 1.3 Ausgleichsrücklage		4.676.182		5.323.075
4 1.4 zweckgebundene Deckungsrücklage		0		0
5 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		646.893		1.575.214
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 Gebührenaussgleich		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 Investitionten		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		3.676.581
29 5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.039.485		1.130.277
30 Summe Passiva		113.356.122		115.348.371

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist Ansatz/ (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
09.01.431100		5.021		3.000		0		1.200		4.200		14.169		-9.969
09.01.431140		0		1.000		0		0		1.000		0		1.000
10.04.432221		0		25.000		0		0		25.000		25.167		-167
11.01.432340		851.216		960.900		0		0		960.900		851.594		109.306
11.01.432370		1.514		700		0		0		700		1.653		-953
11.02.436161		17.232		17.300		0		0		17.300		17.194		107
11.03.432350		1.459.845		1.529.500		0		0		1.529.500		1.576.468		-46.968
11.03.432351		0		11.600		0		0		11.600		0		11.600
11.03.437100		219.973		0		0		0		0		241.642		-241.642
11.04.432360		11.169		13.000		0		35.000		48.000		176.498		-128.498
12.01.431140		1.265		0		0		0		0		940		-940
12.01.432230		2.390		1.200		0		0		1.200		3.125		-1.925
12.01.437100		719.700		0		0		0		0		711.918		-711.918
12.03.432300		29.027		29.500		0		0		29.500		30.292		-792
13.01.436131		0		300		0		0		300		220		80
13.02.436181		59.955		30.000		0		0		30.000		46.092		-16.092
13.03.436150		54.678		53.500		0		0		53.500		54.849		-1.349
13.04.432240		49.828		64.000		0		0		64.000		62.739		1.261
13.04.432241		31.634		34.000		0		0		34.000		42.888		-8.888
15.04.432130		0		3.000		0		0		3.000		0		3.000
15.04.436170		50.679		50.000		0		0		50.000		51.772		-1.772
15.04.436171		15.321		16.000		0		0		16.000		18.455		-2.455
15.05.430100		0		0		0		1.000		1.000		1.438		-438
16.01.431100		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		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschriebener Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01.02.442130														
01.02.448210														
01.02.448230														
01.02.448500														
01.02.448510														
01.06.442150														
01.06.448510														
01.09.442180														
01.09.448230														
02.01.442120														
02.05.442110														
02.06.448110														
02.06.448120														
03.01.448840														
03.02.448510														
03.03.446110														
04.01.442130														
04.01.446100														
05.01.448200														
05.01.448410														
05.01.448800														
11.01.442140														
12.01.442130														
12.01.448211														
12.01.448700														
12.01.448810														
12.01.448820														
12.01.448830														
13.02.442160														
13.02.442165														
15.02.442170														
15.02.446120														
15.02.448710														
7 + Sonstige ordentliche Erträge														

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschriebener Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01.01.456540		5.096		5.500		0		600		6.100		6.020		80
01.01.458200		6.016		0		0		0		0		35.705		-35.705
01.01.458330		0		9.900		0		0		9.900		10.071		-171
01.02.456220		0		100		0		0		100		0		100
01.02.458200		64.247		0		0		0		0		137.461		-137.461
01.02.458330		0		1.800		0		0		1.800		3.587		-1.787
01.02.481100		23.878		21.400		0		0		21.400		20.272		1.128
01.03.456200		16.766		15.000		0		0		15.000		17.128		-2.128
01.03.458200		-9.591		0		0		0		0		36		-36
01.03.481100		33.937		32.400		0		0		32.400		32.257		143
01.06.454200		18.240		5.000		0		0		5.000		7.699		-2.699
01.06.456500		45		100		0		0		100		422		-322
01.06.481100		142.522		138.300		0		0		138.300		141.756		-3.456
01.07.458200		0		450.000		0		0		450.000		0		450.000
01.07.481150		4.369		0		0		4.600		4.600		4.555		45
01.09.454100		176.620		600.000		0		0		600.000		21.562		578.438
01.09.458100		1.975		0		0		0		0		2.015		-2.015
02.01.456210		7.657		8.000		0		0		8.000		6.928		1.072
02.01.456220		265		1.000		0		0		1.000		99		901
02.01.481100		5.979		9.100		0		0		9.100		6.042		3.058
02.03.454200		0		0		0		0		0		6.999		-6.999
02.04.481100		16.576		15.500		0		0		15.500		15.448		52
08.03.481160		0		0		0		0		0		77.776		-77.776
10.01.458330		0		1.600		0		0		1.600		0		1.600
11.03.456230		0		100		0		0		100		0		100
11.03.456500		18.000		0		0		0		0		238		-238
11.03.481120		4.292		4.500		0		0		4.500		4.445		55
11.05.451100		340.000		340.000		0		0		340.000		339.792		208
11.05.451110		48.060		50.000		0		0		50.000		52.505		-2.505
11.05.451120		108.570		110.000		0		0		110.000		109.667		333
12.01.456230		0		100		0		0		100		0		100

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
12.01.456500		62.063		1.000		1.000		0		0	1.000		0	1.000
12.01.458200		74.416		190.000		190.000		0		0	190.000		0	190.000
12.01.459100		0		15.000		15.000		0		0	15.000		21.626	-6.626
12.01.481100		9.063		10.100		10.100		0		0	10.100		8.627	1.474
13.03.456501		0		100.000		100.000		0		0	100.000		0	100.000
15.03.458110		90.356		0		0		0		0	0		28.769	-28.769
15.04.452110		462		0		0		0		0	0		465	-465
16.01.456230		16.145		500		500		0		0	500		51.561	-51.061
16.01.456240		70		100		100		0		0	100		285	-185
16.01.456241		27.996		20.000		20.000		0		0	20.000		18.669	1.331
16.01.458210		125.643		0		0		0		0	0		33.826	-33.826
10 = Ordentliche Erträge		20.086.080		19.703.700		19.703.700		170.449		19.874.149	20.326.355		20.326.355	-452.206
11 - Personalaufwendungen		3.479.762		3.613.100		3.613.100		0		0	3.613.100		3.668.625	-55.525
01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	121.160		124.900		124.900		0		0	124.900		124.428	472
01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.135		17.200		17.200		0		0	17.200		17.723	-523
01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	57.361		57.500		57.500		0		0	57.500		61.220	-3.720
01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.559		1.200		1.200		0		0	1.200		1.231	-31
01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.287		3.600		3.600		0		0	3.600		3.378	222
01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	4.350		7.200		7.200		0		0	7.200		7.715	-515
01.01.505100	Pensionsrückstellungen	54.619		1.800		1.800		0		0	1.800		48.299	-46.499
01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds	1.710		2.000		2.000		0		0	2.000		1.949	51
01.01.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0		900		900		0		0	900		8.984	-8.084
01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	154.213		112.000		112.000		0		0	112.000		115.965	-3.965
01.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.626		340.800		340.800		0		0	340.800		346.169	-5.369
01.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.227		59.800		59.800		0		0	59.800		56.368	3.432
01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.397		25.500		25.500		0		0	25.500		25.311	189
01.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	68.255		71.700		71.700		0		0	71.700		68.057	3.643
01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	11.812		32.500		32.500		0		0	32.500		5.642	26.858
01.02.505100	Pensionsrückstellungen	-149.889		3.500		3.500		0		0	3.500		30.256	-26.756
01.02.505110	Beiträge Versorgungsfonds	5.761		6.500		6.500		0		0	6.500		6.593	-93
01.02.505120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	0		0		0		0		0	0		134	-134
01.02.506100	Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0		1.700		1.700		0		0	1.700		8.334	-6.634
01.02.507100	Zuführg. Rückstellg. Arbeitszeit	0		0		0		0		0	0		23.936	-23.936
01.03.501100	Dienstbezüge Beamte	80.172		106.900		106.900		0		0	106.900		96.725	10.175
01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.163		122.300		122.300		0		0	122.300		117.187	5.113
01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.922		50.600		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		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist Ansatz/ (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01.03.502200		8.821		8.700		8.700		0		8.700		8.099		601
01.03.503200		25.252		25.600		25.600		0		25.600		23.488		2.112
01.03.504100		9.694		21.000		21.000		0		21.000		3.855		17.145
01.03.505100		26.130		3.400		3.400		0		3.400		8.027		-4.627
01.03.506100		0		1.600		1.600		0		1.600		10.205		-8.605
01.04.501200		44.282		46.300		46.300		0		46.300		49.052		-2.752
01.04.502200		3.528		3.300		3.300		0		3.300		3.407		-107
01.04.503200		9.736		9.600		9.600		0		9.600		9.271		329
01.05.501200		48.822		50.000		50.000		0		50.000		50.249		-249
01.05.502200		3.476		3.600		3.600		0		3.600		3.509		91
01.05.503200		9.581		10.200		10.200		0		10.200		9.791		409
01.06.501200		382.201		395.700		395.700		0		395.700		382.002		13.698
01.06.502200		26.979		28.300		28.300		0		28.300		26.995		1.305
01.06.503200		76.836		82.000		82.000		0		82.000		75.570		6.430
01.07.501200		86.577		88.200		88.200		0		88.200		88.855		-655
01.07.502200		6.143		6.300		6.300		0		6.300		6.183		117
01.07.503200		17.101		18.100		18.100		0		18.100		17.487		613
01.09.501200		17.685		10.500		10.500		0		10.500		8.367		2.133
01.09.502200		1.255		700		700		0		700		369		331
01.09.503200		3.666		2.200		2.200		0		2.200		1.112		1.088
02.01.501100		38.548		39.400		39.400		0		39.400		39.326		74
02.01.501200		19.299		23.900		23.900		0		23.900		24.715		-815
02.01.502100		18.247		18.400		18.400		0		18.400		19.312		-912
02.01.502200		1.327		1.700		1.700		0		1.700		1.684		16
02.01.503200		3.976		5.000		5.000		0		5.000		5.076		-76
02.01.504100		0		13.500		13.500		0		13.500		1.673		11.827
02.01.505100		13.293		1.000		1.000		0		1.000		9.587		-8.587
02.01.506100		0		500		500		0		500		3.247		-2.747
02.04.501100		27.954		30.900		30.900		0		30.900		30.975		-75
02.04.501200		44.854		25.200		25.200		0		25.200		7.418		17.782
02.04.502100		14.674		14.300		14.300		0		14.300		15.146		-846
02.04.502200		3.706		1.800		1.800		0		1.800		520		1.280

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist Ansatz/ (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
12.02.506100					0	100	0	0	0	100	123	123	-23	
13.01.501200		12.040		12.700	0	12.700	0	0	0	12.700	12.832	12.832	-132	
13.01.502200		878		900	0	900	0	0	0	900	897	897	3	
13.01.503200		2.418		2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.575	2.575	-75	
13.02.501200		17.576		18.100	0	18.100	0	0	0	18.100	18.171	18.171	-71	
13.02.502200		1.241		1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.258	1.258	42	
13.02.503200		3.637		3.700	0	3.700	0	0	0	3.700	3.752	3.752	-52	
13.04.501200		0		6.200	0	6.200	0	0	0	6.200	5.502	5.502	698	
13.04.502200		0		400	0	400	0	0	0	400	384	384	16	
13.04.503200		0		1.400	0	1.400	0	0	0	1.400	1.124	1.124	276	
15.02.501200		13.666		14.300	0	14.300	0	0	0	14.300	14.562	14.562	-262	
15.02.502200		965		1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.009	1.009	-9	
15.02.503200		2.679		3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	2.860	2.860	140	
15.04.501200		57.717		64.100	0	64.100	0	0	0	64.100	62.553	62.553	1.547	
15.04.502200		5.243		4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.010	4.010	590	
15.04.503200		11.361		14.200	0	14.200	0	0	0	14.200	12.659	12.659	1.541	
12 - Versorgungsaufwendungen		495.095		96.200	0	96.200	0	0	0	96.200	115.532	115.532	-19.332	
01.01.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	10.645		0	0	0	0	0	0	0	33.404	33.404	-33.404	
01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	1.123		1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.245	1.245	255	
01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	58.667		66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	76.674	76.674	-10.674	
01.02.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	287.171		11.500	0	11.500	0	0	0	11.500	0	0	11.500	
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	3.785		4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.210	4.210	-210	
01.02.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	144.769		13.200	0	13.200	0	0	0	13.200	0	0	13.200	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.628.939		3.363.600	31.772	3.395.372	-8.200	-8.200	3.387.172	3.387.172	2.661.906	2.661.906	725.265	
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten	531		1.500	0	1.500	0	0	300	1.800	1.756	1.756	44	
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	11.658		10.000	0	10.000	0	0	1.100	11.100	11.056	11.056	44	
01.02.526160	Betriebspraktikum	625		1.000	0	1.000	0	-200	800	800	765	765	35	
01.02.527990	Aufwendungen Archiv	85		1.000	0	1.000	0	1.400	2.400	2.400	2.344	2.344	56	
01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	24.000		20.000	0	20.000	0	0	20.000	20.000	2.219	2.219	17.781	
01.03.527903	Zu zahlende USt für Wertabgabe	4.823		0	0	0	0	0	0	0	5.444	5.444	-5.444	
01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0		100	0	100	0	0	0	100	17	17	83	
01.06.526140	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	2.436		2.300	0	2.300	0	0	2.300	2.300	2.273	2.273	27	

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Einrichtungengegenstände	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		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
03.03.527980		28.440		35.000		35.000		0		0	35.000		31.420	3.580
03.04.527200		235.561		330.000		330.000		0		-6.500	323.500		323.434	66
04.02.527991		4.000		4.200		4.200		0		0	4.200		4.000	200
06.01.525500		0		200		200		0		0	200		0	200
06.01.527300		6.435		2.600		2.600		0		-1.300	1.300		1.124	176
06.01.527310		542		500		500		0		0	500		0	500
06.01.527400		3.570		40.000		40.000		0		-22.300	17.700		13.856	3.844
06.01.527410		43.700		46.500		46.500		0		0	46.500		44.704	1.796
06.01.527420		36.343		39.000		39.000		0		400	39.400		39.379	21
06.01.527430		26.062		30.000		30.000		0		22.300	52.300		50.077	2.223
06.01.529300		18.421		20.000		20.000		0		0	20.000		3.919	16.081
06.02.527440		18.189		50.000		50.000		0		0	50.000		34.310	15.690
06.03.522100		2.372		5.000		5.000		0		-4.000	1.000		418	582
06.05.527150		20.788		25.000		25.000		0		-7.100	17.900		17.339	561
06.05.528200		11.328		10.000		10.000		0		-5.800	4.200		0	4.200
08.01.525500		988		1.000		1.000		0		0	1.000		195	805
08.02.522111		11.481		6.000		6.000		0		-1.600	4.400		4.391	9
08.03.521120		32.342		15.000		15.000		0		3.000	18.000		3.397	14.603
08.03.524100		0		45.000		45.000		0		6.500	51.500		50.259	1.241
08.03.525500		0		100		100		0		0	100		0	100
08.03.525512		4.062		5.500		5.500		0		-1.100	4.400		4.385	15
08.03.525513		0		2.000		2.000		0		-1.200	800		718	82
08.04.521120		6.035		5.000		5.000		0		5.200	10.200		10.033	167
08.04.524100		9.822		15.000		15.000		0		-1.300	13.700		12.464	1.236
08.04.524120		0		700		700		0		100	800		733	67
08.04.525500		613		3.500		3.500		0		-1.000	2.500		1.716	784
08.04.525513		479		2.500		2.500		0		-100	2.400		1.901	499
08.05.522110		77.624		82.000		82.000		0		-17.400	64.600		64.505	95
08.05.527901		300		500		500		0		0	500		300	200
09.01.527500		19.771		10.000		10.000		0		4.000	14.000		13.942	58
09.01.527510		53.696		50.000		50.000		0		0	50.000		48.998	1.002
09.01.529110		4.521		5.000		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	Upl./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	0	0	0	0	4.000	4.000	699
Förderung privater Denkmalpflege und Restaurierung von Baudenkmälern						3.301	
10.04.523121	14.396	35.000	0	0	35.000	34.946	54
Miete und Nebenkosten Unterkünfte						2.345	355
11.01.527941	261	1.700	0	1.000	2.700	2.345	355
Anschaffung von Abfallsäcken						75	25
11.03.521250	75	100	0	0	0	75	25
Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser							
11.03.521251	61.668	40.000	0	-5.000	35.000	30.210	4.790
Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen							
11.03.521252	8.620	9.200	0	100	9.300	9.237	63
Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren							
11.03.521253	38.869	30.000	0	-1.200	28.800	0	28.800
Kanalsanierungsmaßnahmen							
11.03.524100	17.643	21.000	0	3.900	24.900	20.704	4.196
Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen							
11.03.524400	319	400	0	0	400	331	69
Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen							
11.04.521260	24.060	6.500	0	35.000	41.500	39.537	1.963
Kosten der Klärschlammbeseitigung							
12.01.521111	490	15.000	0	0	15.000	513	14.487
Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen							
12.01.522150	38.164	26.000	0	12.000	38.000	37.234	766
Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze							
12.01.522151	4.128	75.000	0	-37.600	37.400	7.876	29.524
Sanierungskonzeption Gemeindestraßen							
12.01.522152	120.449	35.000	0	5.000	40.000	28.911	11.089
Sanierung Wirtschaftswege							
12.01.522153	0	5.000	0	-4.000	1.000	0	1.000
Sanierung Brücken							
12.01.522154	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
Umsetzung des Konzeptes zur Barrierefreiheit							
12.01.522155	0	100.000	0	-5.000	95.000	76.672	18.328
Instandhaltung Wirtschaftswege							
12.01.523200	61	100	0	0	100	61	39
Pacht für Stellplätze							
12.01.524117	0	45.000	0	15.200	60.200	59.254	946
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung							
12.01.524118	128.324	30.000	0	0	30.000	15.253	14.747
Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung							
12.01.524119	136.284	151.000	0	0	151.000	150.316	684
Kosten Straßenentwässerung							
12.01.525530	5.197	7.000	0	0	7.000	6.990	10
Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder							
12.02.525520	0	500	0	0	500	462	38
Unterhaltungskosten Warthäuschen							
12.03.522130	41.846	45.000	0	0	45.000	44.559	441
Kosten der Straßenreinigung							
12.03.522140	18.839	10.000	0	0	10.000	8.434	1.566
Kosten der Winterwartung							
13.01.522120	42.238	37.100	0	7.600	44.700	44.515	185
Unterhaltung der Anlagen							
13.01.522125	2.365	10.000	0	-6.100	3.900	3.666	234
Gehölzpflege von Wallhecken							
13.04.522121	33	1.500	0	0	1.500	0	1.500
Unterhaltung der Kriegsgräber							
13.04.522122	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs							
13.04.522123	1.778	2.500	0	0	2.500	1.533	967
Unterhaltung des Friedhofs							
13.04.524100	3.758	7.000	0	0	7.000	4.416	2.584
Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben							
14.01.529106	413	1.000	0	0	1.000	0	1.000
Förderung von Energiesparmaßnahmen							
15.01.523140	37.014	37.000	0	0	37.000	36.796	204
Mietausgaben für Gewerbeflächen							

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist Ansatz (Sp.3-2)	
	EUR	0	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
15.02.525500		0		0		0		0		400		400		329
15.04.523150		626		800		0		-100		700		630		70
15.04.525500		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		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
12.01.571107		1.890		0		0		0		0		1.890		-1.890
Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen														
12.01.571108		3.307		100		100		0		100		3.491		-3.391
Abschreibung BGA														
12.01.571109		3.873		0		0		0		0		4.020		-4.020
Abschreibung Spiel- und Sportplätze														
12.01.571110		0		3.900		3.900		0		3.900		0		3.900
Abschreibung Buswartehalle														
12.01.571508		1.739		4.000		4.000		0		4.000		0		4.000
Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA														
12.03.573100		0		0		0		0		0		24		-24
Abschreibung Umlaufvermögen														
13.01.571508		475		1.000		1.000		0		1.000		294		706
Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA														
13.02.571108		1.935		300		300		0		300		2.927		-2.627
Abschreibung BGA														
13.02.571508		0		500		500		0		500		0		500
Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA														
13.03.573100		43		0		0		0		0		3		-3
Abschreibung Umlaufvermögen														
13.04.571107		2.165		2.400		2.400		0		2.400		2.236		164
Abschr. Maschinen, Fahrzeuge														
13.04.571108		429		200		200		0		200		602		-402
Abschreibung BGA														
13.04.571115		633		0		0		0		0		633		-633
Abschreibung Sonst. Aufbauten														
15.02.571108		4.450		5.800		5.800		0		5.800		5.316		484
Abschreibung BGA														
15.02.571508		0		2.000		2.000		0		2.000		0		2.000
Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA														
15.04.571508		0		100		100		0		100		0		100
Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA														
15.05.571107		23.349		29.700		29.700		0		29.700		29.653		47
Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen														
16.01.573100		61.643		0		0		0		0		330		-330
Abschreibung Umlaufvermögen														
15 - Transferaufwendungen		7.418.368		7.289.400		7.289.400		0		37.700		7.251.773		75.327
04.01.531800		0		500		500		0		-300		125		75
Zuweisungen und Zuschüsse														
04.01.531801		4.298		4.000		4.000		-400		3.600		3.334		266
Zuschuss Pagodenzelt														
04.01.531850		4.100		3.600		3.600		900		4.500		4.480		20
Förderung des Kulturwesens														
04.01.531860		4.961		5.000		5.000		0		5.000		4.961		39
Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein														
04.01.531880		0		0		0		2.000		2.000		1.963		37
Förderung des Leohauses														
04.02.531300		46.373		40.000		40.000		0		40.000		39.920		80
Anteilige Kosten für den Musikschulkreis														
04.02.531800		636		1.500		1.500		0		1.500		852		648
Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)														
05.01.533100		19.149		35.000		35.000		-13.000		22.000		17.318		4.682
Hilfe zum Lebensunterhalt														
05.01.533110		10.480		20.000		20.000		0		20.000		9.015		10.986
Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.														
05.01.533120		0		200		200		0		200		0		200
Hilfe zur Pflege a. E.														
05.01.533130		0		200		200		0		200		0		200
Eingliederungshilfe für Behinderte a. E.														
05.01.533140		0		300		300		0		300		0		300
Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen a. E.														
05.01.533150		2.330		2.500		2.500		0		2.500		1.396		1.104
Arbeitsgelegenheiten a. E.														

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschriebener Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
05.01.533160		25.833		26.000		23.000		49.000		48.219		781		
05.01.533165		0		100		0		100		0		100		
05.01.533170		0		1.000		0		1.000		0		1.000		
05.01.533180		0		100		0		100		0		100		
05.01.533190		0		200		0		200		0		200		
05.01.533200		1.751		20.000		-10.000		10.000		7.975		2.025		
05.04.532400		435		500		0		500		435		65		
05.05.533900		0		100		0		100		0		100		
06.04.533910		4.981		11.000		-4.300		6.700		5.735		965		
06.04.533911		0		0		6.300		6.300		5.867		433		
06.04.533920		33.797		37.000		10.100		47.100		46.350		750		
06.04.533960		1.000		1.100		0		1.100		1.000		100		
06.06.533930		5.039		5.100		0		5.100		5.039		61		
06.06.533940		20		500		0		500		27		473		
06.06.533950		1.500		1.500		0		1.500		375		1.125		
08.05.531810		11.345		11.000		4.700		15.700		15.620		80		
08.05.531820		3.200		3.000		19.100		22.100		22.044		56		
11.01.539200		0		0		0		0		2.570		-2.570		
11.03.539100		5.726		11.600		0		11.600		5.923		5.677		
11.03.539200		0		0		0		0		0		0		
11.04.539200		1		0		0		0		-1.120		1.120		
12.02.531500		0		18.000		-2.500		15.500		0		15.500		
12.02.531510		9.819		8.700		2.100		10.800		10.780		20		
12.03.539200		6		0		0		0		752		-752		
13.03.539200		4		0		0		0		4.564		-4.564		
13.04.531840		0		100		0		100		0		100		
13.04.539200		35		0		0		0		7.611		-7.611		
16.01.534100		244.861		215.000		0		215.000		209.193		5.807		
16.01.534200		244.804		220.000		0		220.000		202.918		17.082		
16.01.537200		6.578.788		6.430.000		0		6.430.000		6.417.372		12.628		
16.01.539110		0		0		140.000		140.000		134.162		5.838		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.297.580		3.021.000		42.691		3.146.640		2.879.917		266.724		
01.01.542100		10.114		10.500		0		10.500		10.183		317		
01.01.542110		59.002		65.500		0		65.500		57.503		7.997		

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

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

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist Ansatz/ (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
08.02.543400		0		500		0		0		500		0		500
08.03.543100		264		200		0		200		400		280		120
08.03.543140		0		700		0		0		700		364		336
08.03.581160		0		0		0		0		0		77.776		-77.776
08.04.543100		6.158		3.000		0		-500		2.500		2.263		237
08.04.543140		0		3.000		0		-300		2.700		2.393		307
08.04.543160		250		500		0		0		500		224		276
08.04.543192		2.898		3.000		0		200		3.200		3.100		100
08.04.543200		38		1.000		0		-400		600		114		486
08.04.544100		240		100		0		200		300		240		60
08.04.544230		2.126		2.000		0		300		2.300		2.203		97
09.01.543130		0		500		0		0		500		0		500
09.01.543211		0		1.500		0		1.200		2.700		2.477		223
09.01.549220		0		5.000		0		-4.000		1.000		0		1.000
11.01.543190		5.100		5.200		0		0		5.200		5.100		100
11.01.543191		782.947		900.000		0		-1.000		899.000		784.363		114.637
11.01.581200		59.277		57.800		0		0		57.800		57.779		21
11.03.543180		4.111		7.500		0		700		8.200		8.057		143
11.03.543181		6.826		15.000		0		-3.500		11.500		11.425		75
11.03.544112		512.140		502.000		0		0		502.000		500.072		1.928
11.03.547100		4.009		0		0		0		0		28.736		-28.736
11.03.581200		46.462		45.600		0		0		45.600		44.897		703
11.04.581140		4.292		4.500		0		0		4.500		4.445		55
11.04.581200		1.849		2.000		0		0		2.000		1.807		193
12.01.547100		12.533		0		0		0		0		766		-766
12.03.581200		6.724		6.900		0		0		6.900		7.405		-505
13.02.543162		0		0		0		12.000		12.000		11.800		200
13.02.543500		14.379		12.000		0		0		12.000		11.770		230
13.02.544100		122		200		0		0		200		122		78
13.03.540110		3.087		100.000		0		0		100.000		0		100.000
13.03.544111		52.560		53.500		0		0		53.500		52.325		1.175
13.04.581200		117.643		111.400		0		0		111.400		112.513		-1.113
15.01.543194		2.479		2.000		0		0		2.000		1.716		284
15.01.543196		895		500		0		0		500		0		500

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres							Vergleich Ansatz/ist (Sp.3-2) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	
	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Upl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012			
15.01.544100	200	300	0	0	0	300	200	100
15.02.542911	12.513	15.000	0	14.400	29.424	29.424	29.424	-24
15.02.543151	0	20.000	0	1.800	21.794	21.794	21.794	6
15.02.543163	11.980	500	0	0	500	414	414	86
15.02.543192	20.374	15.000	0	11.500	26.500	26.468	26.468	32
15.02.543195	1.000	5.000	0	-3.400	1.600	1.571	1.571	29
15.03.540120	0	50.000	0	0	50.000	14.482	14.482	35.518
15.04.543100	0	0	0	200	200	161	161	39
15.04.581150	4.369	0	0	4.600	4.600	4.555	4.555	45
15.05.543420	106	500	0	1.000	1.500	1.390	1.390	111
15.05.544160	0	10.000	0	6.700	16.700	16.642	16.642	58
15.05.544230	1.106	2.300	0	-500	1.800	1.338	1.338	462
15.05.549910	1.400	0	0	2.900	2.900	2.893	2.893	7
16.01.548241	6.717	10.000	0	0	10.000	14.651	14.651	-4.651
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.525.510	19.585.700	74.463	116.349	19.776.512	18.774.650	18.774.650	1.001.862
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	560.571	118.000	-74.463	54.100	97.637	1.551.705	1.551.705	-1.454.068
19 + Finanzerträge	65.729	43.300	0	0	43.300	34.217	34.217	9.084
15.03.466100	3.348	3.300	0	0	3.300	3.438	3.438	-138
16.01.461700	62.369	40.000	0	0	40.000	30.779	30.779	9.221
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.783	5.400	0	100	5.500	10.708	10.708	-5.208
01.03.559900	1.488	3.000	0	0	3.000	1.370	1.370	1.630
01.07.551700	716	800	0	0	800	716	716	84
13.01.551800	564	600	0	100	700	621	621	79
16.01.551730	15	1.000	0	0	1.000	8.000	8.000	-7.000
21 = Finanzergebnis	62.946	37.900	0	-100	37.800	23.509	23.509	14.291
22 = Ordentliches Ergebnis	623.517	155.900	-74.463	54.000	135.437	1.575.214	1.575.214	-1.439.777
26 = Jahresergebnis	646.893	155.900	-74.463	54.000	135.437	1.575.214	1.575.214	-1.439.777

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres							Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
		EUR	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Upl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	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	Vergütungssteuer	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 Provinzialsozialtät	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	Ertr. d. Kreises f. Sozialleistg.	955	100	0	0	100	611	-511	

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres							Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) EUR
		EUR	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Upl./ApI. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 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	Marktstandelder	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	Kleineinleiterabgabe	0	11.600	0	0	11.600	0	11.600	
11.04.632360	Klärschlammbeseitigungsgebühren	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	Ergebnis des Vorjahres							Upl./Appl. §83 GO	Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	EUR	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
Ein- und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7					
15.04.636171	13.783	16.000	0	0	0	18.492	-2.492					
15.05.630100	0	0	0	0	0	1.438	-1.438					
16.01.631100	105	100	0	0	0	75	25					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.067	494.100	0	0	0	580.275	-86.175					
01.02.642130	0	100	0	0	0	0	100					
01.06.642150	4.407	1.000	0	0	0	2.667	-1.667					
01.07.641100	81.590	85.000	0	0	0	126.958	-41.958					
01.07.641110	18.850	20.000	0	0	0	11.272	8.728					
01.07.641111	29.406	29.000	0	0	0	29.406	-406					
01.07.641112	42.290	42.000	0	0	0	42.290	-290					
01.07.641115	0	40.000	0	0	0	38.224	1.776					
01.07.641120	33.437	34.000	0	0	0	34.246	-246					
01.09.641130	18.060	22.000	0	0	0	28.676	-6.676					
02.01.642120	0	100	0	0	0	8	92					
02.05.642110	1.063	1.000	0	0	0	697	303					
03.03.646110	14.238	44.000	0	0	0	41.505	2.495					
04.01.642130	4.553	10.000	0	0	0	7.758	2.242					
04.01.646100	61.873	13.000	0	0	0	16.252	-3.252					
08.04.640100	4.627	7.000	0	0	0	16.688	-9.688					
08.04.641116	2.281	1.000	0	0	0	800	200					
11.01.642140	4.751	3.100	0	0	0	4.340	-1.240					
12.01.642130	0	1.000	0	0	0	0	1.000					
13.02.642160	10.326	7.000	0	0	0	12.971	-5.971					
13.02.642165	450	500	0	0	0	555	-55					
15.01.641114	35.275	37.000	0	0	0	35.820	1.180					
15.02.642170	999	1.000	0	0	0	1.779	-779					
15.02.646120	0	300	0	0	0	20.309	-20.009					
15.05.640100	41.592	95.000	0	0	0	107.054	-12.054					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.439	109.600	0	0	0	169.179	-59.579					
01.02.648210	0	100	0	0	0	0	100					
01.02.648230	0	0	0	0	0	2.725	-2.725					
01.02.648500	3.114	3.000	0	0	0	3.347	-347					
01.02.648510	45.135	30.000	0	0	0	48.384	-18.384					
01.06.648510	22.258	14.000	0	0	0	33.913	-19.913					
01.09.648230	0	0	0	0	0	2.725	-2.725					
02.06.648110	0	1.000	0	0	0	0	1.000					
02.06.648120	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		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist Ansatz/ (Sp.3-2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7							
03.01.648840	13.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.577	-2.577		
03.02.648510	4.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.117	-1.117		
05.01.648200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
05.01.648410	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
05.01.648800	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	121	79		
12.01.648211	11.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.674	-15.674		
12.01.648700	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	46.200	3.800		
12.01.648810	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300		
12.01.648820	2.802	500	0	0	0	0	0	0	0	500	5.302	-4.802		
12.01.648830	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300		
15.02.648710	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000		
7 + Sonstige Einzahlungen	1.248.605	1.266.500	0	0	0	0	0	0	0	1.266.500	771.555	494.945		
01.01.656540	5.096	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	6.020	-520		
01.02.656220	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
01.03.656200	16.887	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	16.971	-1.971		
01.06.656500	45	100	0	0	0	0	0	0	0	100	422	-322		
01.09.654100	31.139	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	16.235	583.765		
02.01.656210	7.672	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	6.836	1.164		
02.01.656220	439	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	99	901		
03.04.656500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000		
08.03.652110	33.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630	-1.630		
08.03.652507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303	-303		
08.04.652110	495.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.179	-6.179		
08.04.652507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.545	-5.545		
08.04.652519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.399	-2.399		
11.03.656230	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
11.03.656500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.238	-18.238		
11.05.651100	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	341.292	-1.292		
11.05.651110	50.520	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	48.060	1.940		
11.05.651120	108.113	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000	108.570	1.430		
12.01.656230	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100		
12.01.656500	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	62.063	-61.063		
12.01.659100	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	21.626	-6.626		

Kontenschema Matrix

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

Kontenschema Matrix

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

Kontenschema Matrix

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

Kontenschema Matrix

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

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres							Upl./Apl. §83 GO							Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.04.702200		374	600	0	0	600	46										
10.04.703200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.072	1.700	0	0	1.700	80										
	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte																
12.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.397	96.600	0	0	96.600	569										
12.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.745	7.000	0	0	7.000	288										
12.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.087	19.800	0	0	19.800	829										
12.02.701100	Dienstbezüge Beamte	2.954	3.000	0	0	3.000	-59										
12.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.382	1.800	0	0	1.800	330										
13.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.907	12.700	0	0	12.700	-7										
13.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	873	900	0	0	900	10										
13.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.387	2.500	0	0	2.500	-50										
13.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.451	18.100	0	0	18.100	64										
13.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.238	1.300	0	0	1.300	49										
13.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.603	3.700	0	0	3.700	-24										
13.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	6.200	0	0	6.200	1.261										
13.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	-344										
13.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	1.400	0	0	1.400	392										
15.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.448	14.300	0	0	14.300	-176										
15.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	954	1.000	0	0	1.000	-5										
15.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.626	3.000	0	0	3.000	157										
15.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.207	64.100	0	0	64.100	3.094										
15.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.235	4.600	0	0	4.600	555										
15.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.559	14.200	0	0	14.200	1.891										
11 - Versorgungsauszahlungen		75.354	71.500	0	0	71.500	-48.819										
01.01.714100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	10.645	0	0	0	0	-33.404										
01.01.715110	Beitr. Pensionsversorgungsfonds	1.123	1.500	0	0	1.500	255										
01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	59.801	66.000	0	0	66.000	-15.462										
01.02.715110	Beitr. Pensionsversorgungsfonds	3.785	4.000	0	0	4.000	-210										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.649.161	3.348.600	0	0	3.348.600	785.313										
01.02.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	525	1.500	0	0	1.500	-314										
01.02.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	11.185	10.000	0	0	10.000	-1.164										
01.02.726160	Betriebspraktikum	625	1.000	0	0	1.000	235										
01.02.727990	Auszahlungen Archiv	85	1.000	0	0	1.000	-1.344										

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ein- und Auszahlungen						
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Upl./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	20.285	20.000	20.000	0	0	20.000	-10.983
01.06.725500	0	100	100	0	0	100	83
01.06.726140	2.536	2.300	2.300	0	0	2.300	126
01.07.721120	267.987	335.000	335.000	0	0	335.000	-9.328
01.07.721122	0	450.000	450.000	0	0	450.000	450.000
01.07.723130	11.834	12.500	12.500	0	0	12.500	5.235
01.07.724100	388.761	405.000	405.000	0	0	405.000	27.809
01.07.724300	1.208	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
01.07.724400	16.495	18.000	18.000	0	0	18.000	3.750
01.07.725500	2.761	1.500	1.500	0	0	1.500	-511
01.08.724200	117.734	132.000	132.000	0	0	132.000	3.241
01.09.723210	1.280	1.500	1.500	0	0	1.500	190
01.09.724125	9.936	10.000	10.000	0	0	10.000	20
02.01.726120	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
02.01.727930	10.998	6.000	6.000	0	0	6.000	3.751
02.01.727940	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
02.01.727950	2.449	3.500	3.500	0	0	3.500	784
02.01.727960	7.462	10.000	10.000	0	0	10.000	2.895
02.02.724110	-2.848	3.600	3.600	0	0	3.600	1.839
02.03.725100	34.743	13.000	13.000	0	0	13.000	1
02.03.725500	7.485	10.000	10.000	0	0	10.000	-869
02.03.726170	510	4.000	4.000	0	0	4.000	3.164
02.03.726180	4.104	12.000	12.000	0	0	12.000	111
02.03.729100	0	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300
02.03.729200	2.972	3.000	3.000	0	0	3.000	646
02.03.729210	130	300	300	0	0	300	40
02.04.727970	54.216	55.000	55.000	0	0	55.000	3.349
02.06.727910	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
02.06.727920	0	0	0	0	0	0	-7.727
03.01.725500	0	1.000	1.000	0	0	1.000	23
03.01.726120	371	1.300	1.300	0	0	1.300	296

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

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

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ein- und Auszahlungen						
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Upl./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	77.634	82.000	0	0	0	82.000	17.495
08.05.727901	300	500	0	0	0	500	200
09.01.727500	15.205	10.000	0	0	0	10.000	-8.721
09.01.727510	59.748	50.000	0	0	0	50.000	9.082
09.01.729110	8.636	5.000	0	0	0	5.000	-358
10.04.723121	14.396	35.000	0	0	0	35.000	3.662
11.01.727941	261	1.700	0	0	0	1.700	-385
11.03.721250	75	100	0	0	0	100	25
11.03.721251	43.010	40.000	0	0	0	40.000	15.790
11.03.721252	8.620	9.200	0	0	0	9.200	-37
11.03.721253	67.397	30.000	0	0	0	30.000	30.000
11.03.724100	24.227	21.000	0	0	0	21.000	-9
11.03.724400	319	400	0	0	0	400	69
11.04.721260	17.740	6.500	0	0	0	6.500	-39.260
12.01.722150	37.977	26.000	0	0	0	26.000	-4.588
12.01.722151	930	75.000	0	0	0	75.000	63.766
12.01.722152	120.449	35.000	0	0	0	35.000	-3.406
12.01.722153	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000
12.01.722154	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000
12.01.722155	0	100.000	0	0	0	100.000	49.228
12.01.723200	61	100	0	0	0	100	39
12.01.724117	0	45.000	0	0	0	45.000	44.922
12.01.724118	85.990	30.000	0	0	0	30.000	-27.720
12.01.724119	136.284	151.000	0	0	0	151.000	684
12.01.725530	5.197	7.000	0	0	0	7.000	184
12.02.725520	0	500	0	0	0	500	38
12.03.722130	41.846	45.000	0	0	0	45.000	441
12.03.722140	18.839	10.000	0	0	0	10.000	8.434
13.01.722120	41.312	37.100	0	0	0	37.100	-8.581
13.01.722125	2.365	10.000	0	0	0	10.000	6.334
13.04.722121	33	1.500	0	0	0	1.500	1.500
13.04.722122	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000
13.04.722123	1.778	2.500	0	0	0	2.500	967

Kontenschema Matrix

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

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres							Upl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist Ansatz/ (Sp.3-2)
	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
Ein- und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7					
05.05.733900	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
06.04.733910	4.899	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	5.713	5.288
06.04.733911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	-77
06.04.733920	33.797	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0	46.350	-9.350
06.04.733960	1.000	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	0	1.000	100
06.06.733930	5.039	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	0	5.039	61
06.06.733940	20	500	0	0	0	500	0	0	0	0	27	473
06.06.733950	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	375	1.125
08.05.731810	11.194	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	16.604	-5.604
08.05.731820	3.200	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	22.044	-19.044
11.03.739100	5.726	11.600	0	0	0	11.600	0	0	0	0	5.923	5.677
12.02.731500	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	0
12.02.731510	8.673	8.700	0	0	0	8.700	0	0	0	0	9.819	-1.119
13.04.731840	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
16.01.734100	244.861	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	209.193	5.807
16.01.734200	244.804	220.000	0	0	0	220.000	0	0	0	0	202.918	17.082
16.01.737100	134.185	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
16.01.737200	6.382.883	6.430.000	0	0	0	6.430.000	0	0	0	0	6.407.528	22.472
16.01.739110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.162	-134.162
15 - Sonstige Auszahlungen	2.629.084	2.703.200	0	0	0	2.703.200	0	0	0	0	2.437.148	266.052
01.01.742100	10.114	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0	0	10.183	317
01.01.742110	60.510	65.500	0	0	0	65.500	0	0	0	0	57.503	7.997
01.01.742310	5.096	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	6.020	-520
01.01.749100	1.927	3.200	0	0	0	3.200	0	0	0	0	1.140	2.060
01.01.749200	22.476	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	22.628	2.372
01.01.749210	3.840	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0	3.840	60
01.01.749900	18.508	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	16.612	5.388
01.02.741100	1.468	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.539	-39
01.02.741110	16.768	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	15.802	198
01.02.741130	385	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	1.136	864
01.02.742310	1.664	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	1.156	2.844
01.02.743100	21.332	31.500	0	0	0	31.500	0	0	0	0	16.153	15.347
01.02.743110	22.544	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0	23.687	-687
01.02.743120	30.169	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	29.144	856
01.02.743130	7.118	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	3.422	-1.922
01.02.743140	17.782	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.653	-653

Kontenschema Matrix

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

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ein- und Auszahlungen						
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Upl./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 Gegenstände < 60,- €	767	500	0	0	500	-994
03.03.742320	Leasinggebühren EDV	34.476	90.000	0	0	90.000	8.185
03.03.743160	Betreuungskosten ADV	22.062	32.500	0	0	32.500	1.427
03.03.743600	Aufwendungen der Schulen	33.607	30.400	0	0	30.400	-5.095
03.04.741140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	29.877	5.000	0	0	5.000	5.000
04.01.743197	Kulturelle Veranstaltungen	77.985	18.000	0	0	18.000	1.912
04.01.743198	Ortschronik	61.866	0	0	0	0	-11.700
04.01.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	12	100	0	0	100	12
04.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.162	1.500	0	0	1.500	709
04.03.743198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	7.000	7.300	0	0	7.300	7.000
04.03.749310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	888	1.000	0	0	1.000	919
05.03.743200	Ausstattungs- und sonstige Gegenstände < 60,- €	739	2.000	0	0	2.000	1.729
06.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	3.041	0	0	0	0	-39
08.01.743140	Telefongebühren	0	400	0	0	400	319
08.01.743200	Ausstattungs- und sonstige Gegenstände < 60,- €	453	600	0	0	600	600
08.01.743400	Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	67	1.800	0	0	1.800	1.189
08.02.743200	Ausstattungs- und sonstige Gegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	0
08.02.743400	Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	500	0	0	500	0
08.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	314	200	0	0	200	280
08.03.743140	Telefongebühren	0	700	0	0	700	336
08.03.744503	Vorsteuer 19 %	156	0	0	0	0	218
08.03.744507	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	403
08.03.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	-2.002
08.03.744519	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	12.168
08.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	6.168	3.000	0	0	3.000	2.303
08.04.743140	Telefongebühren	0	3.000	0	0	3.000	2.530
08.04.743160	Kosten der ADV	250	500	0	0	500	224
08.04.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	2.898	3.000	0	0	3.000	3.100
08.04.743200	Ausstattungs- und sonstige Gegenstände < 60,- €	38	1.000	0	0	1.000	114
08.04.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	240	100	0	0	100	240
08.04.744230	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	2.126	2.000	0	0	2.000	2.203
08.04.744503	Vorsteuer 19 %	48.554	0	0	0	0	3.108

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ein- und Auszahlungen													
	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschriebener Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
08.04.744507														
08.04.744510														
08.04.744519														
09.01.743130														
09.01.743211														
09.01.749220														
11.01.743190														
11.01.743191														
11.03.743180														
11.03.743181														
11.03.744112														
13.02.743162														
13.02.743500														
13.02.744100														
13.03.740110														
13.03.744111														
15.01.743194														
15.01.743196														
15.01.744100														
15.02.742911														
15.02.743151														
15.02.743163														
15.02.743192														
15.02.743195														
15.03.740120														
15.04.743100														
15.04.743200														
15.04.744510														
15.04.744519														
15.05.743420														
15.05.744160														
15.05.744230														
15.05.744503														
15.05.744510														
15.05.744519														

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres							Upl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		
Ein- und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7					
15.05.749910 Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u. ähnl. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.560	-3.560
16.01.748241 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	6.717	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	14.651	-4.651
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014.446	17.006.100	0	0	0	0	0	0	17.006.100	0	15.814.387	1.191.713
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.084	319.500	0	0	0	0	0	0	319.500	0	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	0	0	0	5.284	-5.284
01.07/3419.681100 Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	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	0	0	0	36.779	-779
03.04/1014.681711 Zuwendungen für Lizenzen	33.418	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000
08.02/3426.681702 Zuwendungen Kunstrasenplatz Vinnum	141.245	0	0	95.000	95.000	94.154	846	0	0	0	94.154	846
13.02/2510.681106 Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen	582.300	320.000	0	0	320.000	0	320.000	0	0	0	0	320.000
13.02/3431.681121 Zuweisungen des Land für das Zweitstromland Ziel-2-Maßnahme	0	320.000	0	0	320.000	66.361	253.639	0	0	0	66.361	253.639
16.01/9999.681110 Zuweisung der Investitionspauschale	413.651	440.000	0	0	440.000	440.099	-99	0	0	0	440.099	-99
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.291.863	900.100	0	0	900.100	2.902.403	-2.002.303	0	0	0	2.902.403	-2.002.303
20 + Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	100	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
01.06/7130.683100 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	18.242	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	7.000	-7.000
13.04/5000.682200 Grabstättengebühren	101.028	100.000	0	0	100.000	132.063	-32.063	0	0	0	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	0	0	0	1.458.818	-1.088.818
11.03/4400.688120 Entwässerungsbeiträge	199.717	150.000	0	0	150.000	540.348	-390.348	0	0	0	540.348	-390.348
12.01/4400.688110 Erschließungsbeiträge	295.726	220.000	0	0	220.000	918.470	-698.470	0	0	0	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	0	95.000	2.491.100	5.003.898	-2.512.798
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.228.722	3.300.000	52.000	-5.500	3.346.500	3.083.591	262.909	0	0	0	3.083.591	262.909
01.07/2000.785115 Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	43.947	1.200.000	48.000	530.000	1.778.000	2.093.308	-315.308	0	0	0	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	0	0	0	988.618	575.882
13.02/2530.782150 Erwerb von Ablagerungsflächen DEK	190	0	4.000	0	4.000	1.666	2.334	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	2.900
01.07/3110.785112 Rückbau Fröbelkindergarten	0	50.000	0	-30.500	19.500	0	19.500	0	0	0	0	19.500
01.07/3111.785111 Planungs-/Baukosten Kindergarten	648.841	0	631.500	0	631.500	609.241	22.259	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	159.391	15.909

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres							Upl./Apl. §83 GO							Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ein- und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
01.07/3423.785110	30.059	0	20.000	24.300	44.300	68.320	-24.020	Erweiterung Schießanlage	0	20.000	24.300	44.300	68.320	-24.020				
01.07/3439.785106	0	100.000	0	-30.000	70.000	70.000	70.000	Baukosten Trauerhalle	0	100.000	-30.000	70.000	70.000	0				
01.07/3450.785114	0	70.000	0	12.900	82.900	65.378	17.522	Baukosten Bauhof	0	70.000	12.900	82.900	65.378	0				
08.02/3424.785234	12.461	0	24.000	0	24.000	0	24.000	Kunstrasenplatz Steverstadion	0	24.000	0	24.000	0	0				
08.02/3429.785116	0	0	75.000	0	75.000	63.389	11.611	Zuschauerüberdachung Steversportpark	0	75.000	0	75.000	63.389	0				
08.03/3415.785105	0	0	17.000	0	17.000	0	17.000	Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen	0	17.000	0	17.000	0	0				
11.03/4400.785250	127.623	50.000	0	0	50.000	10.823	39.177	Baukosten für Entwässerungsleitungen	0	50.000	0	50.000	10.823	0				
11.03/4413.785262	67.353	900.000	7.000	-200.000	707.000	625.921	81.079	Kanalisierung Appelstiege III und IV	900.000	7.000	-200.000	707.000	625.921	0				
11.03/4415.785255	92.185	10.000	0	0	10.000	8.608	1.392	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost	10.000	0	0	10.000	8.608	0				
11.03/4420.785261	53.353	45.000	112.000	0	157.000	3.000	154.000	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	45.000	112.000	0	157.000	3.000	0				
12.01/4510.785210	57.063	50.000	0	-5.000	45.000	1.666	43.334	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	50.000	0	-5.000	45.000	1.666	0				
12.01/4510.785236	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	Umgestaltung Passage Kirchstr./Neustr.	0	50.000	0	50.000	0	0				
12.01/4512.785212	11.411	0	11.100	0	11.100	11.057	43	Erschließungskosten Baugebiet Olfen-Süd	0	11.100	0	11.100	11.057	0				
12.01/4513.785213	594.997	0	72.000	0	72.000	58.988	13.012	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege I und II	0	72.000	0	72.000	58.988	0				
12.01/4513.785229	156.470	300.000	34.000	200.000	534.000	489.300	44.700	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	300.000	34.000	200.000	534.000	489.300	0				
12.01/4514.785214	187.977	0	215.300	0	215.300	69.765	145.535	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen	0	215.300	0	215.300	69.765	0				
12.01/4515.785215	7.786	50.000	2.000	0	52.000	6.206	45.794	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost	50.000	2.000	0	52.000	6.206	0				
12.01/4518.785218	1.159	200.000	0	0	200.000	197.331	2.669	Erschließungskosten Baugebiet ehemaliges Kanalstadion	200.000	0	0	200.000	197.331	0				
12.01/4519.785219	8.250	100.000	16.000	0	116.000	6.559	109.441	Umgestaltung Marktplatz	100.000	16.000	0	116.000	6.559	0				
12.01/4521.785221	0	5.000	1.200	0	6.200	0	6.200	Einrichtung Tempo-30-Zonen	0	5.000	0	6.200	0	0				
12.01/4522.785222	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Erschließungskosten Haus Füchteln	0	20.000	0	20.000	0	0				
12.01/4523.785223	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	Erschließungskosten Gewerbegebiet Niekamp	0	10.000	0	10.000	0	0				
12.01/4524.785224	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Errichtung Lärmschutzwall	0	20.000	0	20.000	0	0				
12.01/4527.785226	0	2.500	2.500	0	5.000	0	5.000	Errichtung einer Lagerfläche	0	2.500	0	5.000	0	0				
12.01/4612.785320	2.969	0	2.000	5.000	7.000	5.041	1.959	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	2.000	5.000	7.000	5.041	0				
13.01/2540.785350	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	Umgestaltung Stadtpark	20.000	0	0	20.000	0	0				
13.02/2510.785300	189.331	400.000	77.000	0	477.000	98.514	378.486	Maßnahmen Ausgleichsflächen	400.000	77.000	0	477.000	98.514	0				
13.02/2520.785330	0	0	0	1.000	1.000	900	100	Errichtung Landschaftsseen	0	0	1.000	1.000	900	0				
13.02/3431.785203	43.913	400.000	0	0	400.000	38.153	361.847	Zweistromland Ziel-2 Maßnahmen	400.000	0	0	400.000	38.153	0				
13.02/3431.785204	19.997	50.000	0	0	50.000	16.874	33.126	Zweistromland Regionale-Projekt	50.000	0	0	50.000	16.874	0				
13.02/3432.785206	3.438	0	10.000	0	10.000	0	10.000	StevERleben Regionale	0	10.000	0	10.000	0	0				
13.02/4530.785201	1.547	50.000	0	0	50.000	0	50.000	Wegernetz/Aussichtsp. Steverraue	50.000	0	0	50.000	0	0				
13.04/3440.785230	0	5.000	0	0	5.000	2.482	2.518	Baukosten f. Friedhof	0	5.000	0	5.000	2.482	0				
15.02/8512.785202	0	6.000	0	-300	5.700	3.075	2.625	Touristische Infrastruktur	0	6.000	-300	5.700	3.075	0				
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		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieben er Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
01.02/8500.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	500	0	0	0	500	385	115		
01.05/1010.783100		Softwarekosten > 410,- €	4.615	24.500	0	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	0	0	11.000		
01.05/1500.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	4.801	5.000	0	5.000	0	0	5.000	1.101	3.899			
01.05/8130.783100		Hardwarekosten > 410,- €	17.138	49.000	0	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	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	14.000	1.000	1.000	65.000	63.954	1.046			
01.06/8510.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	99	2.000	0	2.000	-1.000	-1.000	1.000	939	61			
01.07/3111.783100		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	0	0	113.500	113.500	0	0	113.500	109.227	4.273			
01.07/8110.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.828	50.000	0	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	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	310.000	-3.400	-3.400	339.000	325.703	13.297			
02.03/8125.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	24.527	2.000	0	2.000	6.900	6.900	8.900	7.720	1.180			
03.01/8110.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.013	5.000	0	5.000	2.200	2.200	7.200	7.127	73			
03.01/8500.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	100	100	100	200	0	200			
03.02/8500.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	500	200	200	700	658	42			
03.03/8110.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.226	83.000	0	83.000	3.400	3.400	86.400	88.711	-2.311			
03.03/8500.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	100	300	300	400	399	1			
03.04/8110.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.559	0	0	48.300	48.300	48.300	48.300	47.457	843			
05.03/8500.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	413	3.000	0	3.000	0	0	3.000	223	2.777			
06.01/8500.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	100	0	0	100	0	100			
06.03/8110.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.957	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000			
06.03/8500.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	500	0	0	500	0	500			
08.01/8504.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	600	0	600	0	0	600	0	600			
08.02/8500.783200		Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	100	0	0	100	0	100			
08.03/8110.783100		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	414	1.000	10.000	10.000	0	0	11.000	1.150	9.850			

Kontenschema Matrix

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

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschriebener Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
16.01/6000.686711	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	36.742	-16.742			
16.01/6000.686712	0	1.400	1.400	0	0	0	13.200	14.600	13.200	1.400				
16.01/6000.686833	123	200	200	0	0	0	0	200	123	77				
16.01/6000.686835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000			
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.429	28.200	28.200	0	0	0	13.200	41.400	51.065	-9.665				
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.985	-4.278.100	-2.287.600	-2.287.600	-59.300	-6.625.000	-298.547	-6.326.453						
41 = Liquide Mittel	-175.985	-4.278.100	-2.287.600	-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.....	11
5.1 Schuldenlage.....	12
5.2 Ertragslage	12
5.3 Finanzlage.....	12
5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage.....	13
5.5 Liquide Mittel	13
6. Mitgliedschaften.....	13
6.1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Olfen	13
6.2 Mitglieder des Rates der Stadt Olfen	14

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	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	38,8 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,2 %
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 38,8 %.

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	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	192,8 %

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 Kreiszuweisungen 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 192,8 %. 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	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	97,3 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	6,1 J.
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	678,1 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,8 %
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 Sonderposten und den erhaltenen Anzahlungen zusammen.

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

Gesamtes Fremdkapital
 ./ Liquidie 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 6,1 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 678,1 %. 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 0,8 %.

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	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	41,3 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	20,6 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,5 %
Sach- und Dienstleistungsin- tensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	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 41,3 %.

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 2.960.302 €. 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 19,5 %.

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 Krankenhaumsumlagen 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 Investitions-einzahlungen 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	Grabstättengebühren	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 Familienleistungsausgleich sind ebenso konjunkturabhängig wie die Steuereinnahmen der im Steuerverbund eingestellten Landessteuern, die anteilig bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen im gemeindlichen Finanzausgleich berücksichtigt werden. Wird das Steueraufkommen, wie bei der Festsetzung der Orientierungsdaten 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 Landschaftsverbände bemerkbar machen. Dadurch werden die städtischen Haushalte über eine erhöhte Kreisumlage belastet.

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

Die Gefahren steigender Inflationsraten werden zu höheren Kosten bei den Geschäfts- und Dienstleistungskosten 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 € verabschiedet 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 Vorjahre, die der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, mit dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 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, Gebührenaussgleichsrücklagen) 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	Energieanlagenelektroniker	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

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.....	11
5.1 Schuldenlage.....	12
5.2 Ertragslage	12
5.3 Finanzlage.....	12
5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage.....	13
5.5 Liquide Mittel	13
6. Mitgliedschaften.....	13
6.1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Olfen	13
6.2 Mitglieder des Rates der Stadt Olfen	14

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	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	38,8 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,2 %
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 38,8 %.

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	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	192,8 %

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 Kreiszuweisungen 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 192,8 %. 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	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital)}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	97,3 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	6,1 J.
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen)}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	678,1 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,8 %
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 Sonderposten und den erhaltenen Anzahlungen zusammen.

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

Gesamtes Fremdkapital
 ./.
 Liquide 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 6,1 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 678,1 %. 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 0,8 %.

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	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	41,3 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	20,6 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,5 %
Sach- und Dienstleistungsin- tensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	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 41,3 %.

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 2.960.302 €. 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 19,5 %.

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 Krankenhaumsumlagen 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 Investitions-einzahlungen 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 Steverstadion	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	Grabstättengebühren	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 Familienleistungsausgleich sind ebenso konjunkturabhängig wie die Steuereinnahmen der im Steuerverbund eingestellten Landessteuern, die anteilig bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen im gemeindlichen Finanzausgleich berücksichtigt werden. Wird das Steueraufkommen, wie bei der Festsetzung der Orientierungsdaten 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 Landschaftsverbände bemerkbar machen. Dadurch werden die städtischen Haushalte über eine erhöhte Kreisumlage belastet.

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

Die Gefahren steigender Inflationsraten werden zu höheren Kosten bei den Geschäfts- und Dienstleistungskosten 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 € verabschiedet 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 Vorjahre, die der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, mit dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 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, Gebührenaussgleichsrücklagen) 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	Energieanlagenelektroniker	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 erbbaurechtsbelasteten 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

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 erbbaurechtsbelasteten 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 beigefügt.

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** 44.719.483 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** 37.821.399 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
Investitionszuschale	462.271,01	353.924,79	252.515,29
Schulpauschale	291.748,00	251.436,00	252.970,00
Sportzuschale	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 Gebührenausgleich 168.843 Euro

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 beigefügt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 680.634 Euro

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.051 Euro

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.676.581 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	kumulierte Abschreibun- gen	Buchwert zum 31.12.2011	Buchwert zum 31.12.2012
1	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										
2.1										
2.1.1	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	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	407.516,34	12.816,70			420.333,04				407.516,34	420.333,04
2.2	2.750.939,74		-69.363,49		2.688.443,93	-41.544,00	2.043,19	-78.662,23	2.711.778,32	2.609.781,70
SUMME 2.1	13.517.455,43	150.799,36	-113.771,63		13.561.350,84	-42.751,00	2.043,19	-308.204,96	13.249.958,28	13.253.145,88
2.2										
2.2.1	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	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	321.030,15	5.355,80			326.385,95	-944,00		-3.777,00	318.197,15	322.608,95
2.2.4	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										
2.3.1	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	480.208,00				480.208,00	-19.443,00		-77.770,00	421.881,00	402.438,00
2.3.3										
2.3.4	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	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	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										
2.5										
2.6	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	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	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	108.700.541,32	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										
3.1	494.583,20				494.583,20				494.583,20	494.583,20
3.2	20.800,00				20.800,00				20.800,00	20.800,00
3.3										
3.4	243.817,27				243.817,27		28.768,88	57.450,23	272.498,62	301.267,50
3.5	358.785,90	94.154,31			452.940,21	-57.341,82		-175.666,81	240.460,91	277.273,40
3.5.1										
3.5.2	2.720,00				2.720,00				2.720,00	2.720,00
3.5.3										
3.5.4	356.065,90	94.154,31			450.220,21	-57.341,82		-175.666,80	237.740,91	274.553,40
3.6										
SUMME 3	1.117.986,37	94.154,31			1.212.140,68	-57.341,82	28.768,88	-118.216,58	1.028.342,73	1.093.924,10
SUMME	110.032.861,34	4.550.678,00	-148.286,63	0,00	114.303.290,21	-2.248.425,58	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	1.470.139

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2012 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 Unternehmen					
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 öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 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		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschriebener Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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		Upl./Apl. §83 GO		Fortgeschriebener Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	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.

Beteiligungsbeff

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 Gesellschafterversammlung 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 Lüdinghausen-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 €
	10.355.624,16 €	7.715.498,29 €	7.789.346,34 €

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 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.617,21 € (Vorjahr: 166,05 €)	2.617,21 €	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	31.242,18 €	30.107,65 €	28.940,30 €

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.

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	31.242,18 €	30.107,65 €	28.940,30 €

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

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			
Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
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
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
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
Rüschoff-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.