

Jahresabschluss zum 31.12.2018

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Anhang
 - Forderungsspiegel
 - Anlagenspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
- Lagebericht

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.726	13.033.000	0	121.500	13.154.500	13.311.602	-157.102
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409.408	2.953.500	0	8.000	2.961.500	3.291.237	-329.737
3 + Sonstige Transfererträge	808.448	1.094.600	0	0	1.094.600	577.526	517.074
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.903	4.559.300	0	43.100	4.602.400	4.878.580	-276.180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.411	699.800	0	48.100	747.900	842.148	-94.248
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.383	237.700	0	0	237.700	269.245	-31.545
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.466.634	1.486.600	0	6.000	1.492.600	2.034.448	-541.848
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.793.913	24.064.500	0	226.700	24.291.200	25.204.786	-913.586
11 - Personalaufwendungen	5.230.443	5.197.600	0	-5.100	5.192.500	5.216.770	-24.270
12 - Versorgungsaufwendungen	112.687	155.000	0	0	155.000	650.067	-495.067
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.077	3.966.600	42.155	66.086	4.074.841	3.656.695	418.146
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.685.374	2.676.700	0	0	2.676.700	2.784.575	-107.875
15 - Transferaufwendungen	8.657.615	10.284.100	0	-142.100	10.142.000	9.964.437	177.563
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.202	3.020.100	29.295	249.514	3.298.909	3.530.752	-231.844
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.091.398	25.300.100	71.449	168.400	25.539.949	25.803.298	-263.348
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	702.515	-1.235.600	-71.449	58.300	-1.248.749	-598.512	-650.237
19 + Finanzerträge	28.593	24.800	0	0	24.800	31.473	-6.673
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.969	6.500	0	12.100	18.600	18.103	497
21 = Finanzergebnis	-9.376	18.300	0	-12.100	6.200	13.370	-7.170
22 = Ordentliches Ergebnis	693.139	-1.217.300	-71.449	46.200	-1.242.549	-585.142	-657.408
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	693.139	-1.217.300	-71.449	46.200	-1.242.549	-585.142	-657.408

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.726	13.033.000	0	121.500	13.154.500	13.311.602	-157.102
16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	106.287	87.000	0	3.700	90.700	92.993	-2.293
16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.439.182	1.450.000	0	26.600	1.476.600	1.483.398	-6.798
16.01.401300	Gewerbesteuer	3.913.369	3.800.000	0	89.500	3.889.500	4.027.054	-137.554
16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.748.216	6.350.000	0	0	6.350.000	6.346.283	3.717
16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.427	610.000	0	0	610.000	606.127	3.873
16.01.403100	Vergnügungssteuer	1.800	1.000	0	200	1.200	1.680	-480
16.01.403200	Hundesteuer	123.712	105.000	0	1.500	106.500	110.963	-4.463
16.01.403400	Zweitwohnungssteuer	39.779	40.000	0	0	40.000	35.841	4.159
16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	565.955	590.000	0	0	590.000	607.263	-17.263
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409.408	2.953.500	0	8.000	2.961.500	3.291.237	-329.737
01.07.414112	Zuschuss Klimaschutz	0	28.000	0	0	28.000	15.240	12.760
01.07.414810	Zuschüsse von Dritten	25.500	0	0	0	0	0	0
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	324.719	324.000	0	0	324.000	657.567	-333.567
02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	4.134	2.000	0	0	2.000	388	1.612
02.03.414710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	300	0	0	300	0	300
02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	19.824	19.900	0	0	19.900	19.822	78
03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.200	1.300	0	0	1.300	1.200	100
03.01.414141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion	0	6.500	0	0	6.500	0	6.500
03.01.414190	Zuweisung des Landes	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
03.01.414200	Zuwendungen des Kreises	14.580	25.000	0	0	25.000	24.969	31
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	0
03.02.414100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	157.329	119.700	0	0	119.700	119.731	-31
03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	552	2.800	0	0	2.800	2.421	379
03.03.414141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	14.457	8.000	0	0	8.000	14.183	-6.183
03.03.414190	Zuweisung des Landes	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
03.03.414250	Erstattung m Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	2.595	2.600	0	0	2.600	2.595	5
03.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	6.882	6.900	0	0	6.900	6.880	20
04.01.414180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	2.244	3.000	0	0	3.000	1.380	1.620
04.02.414711	Zuweisung Jekits-Stiftung	13.097	18.000	0	0	18.000	13.961	4.039

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
05.01.412001	Integrationspauschale vom Bund	0	0	0	0	0	66.534	-66.534	
05.01.414142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	2.413	4.000	0	0	4.000	9.491	-5.491	
05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	9.196	0	0	0	0	12.092	-12.092	
06.02.414200	Zuweisung des Kreises	0	4.000	0	0	4.000	10.555	-6.555	
06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.401	7.400	0	0	7.400	7.400	0	
06.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	111	200	0	0	200	111	89	
08.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	53.856	54.000	0	0	54.000	54.263	-263	
08.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.898	3.900	0	0	3.900	3.898	2	
08.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen	30.186	30.200	0	0	30.200	30.186	14	
09.01.414000	Förderung des Bundes	10.826	54.500	0	0	54.500	49.583	4.917	
12.01.414111	Förderung Breitbandversorgung	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	
12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.755	22.800	0	0	22.800	45.849	-23.049	
12.02.414100	Zuweisung des Landes	6.500	7.500	0	8.000	15.500	14.500	1.000	
12.02.414240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept	0	25.000	0	0	25.000	23.644	1.356	
12.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.504	0	0	0	0	7.542	-7.542	
13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	17.784	18.000	0	0	18.000	18.051	-51	
13.02.414200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	7.502	-7.502	
13.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.704	43.400	0	0	43.400	43.348	52	
13.04.412100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	373	400	0	0	400	373	27	
13.04.412110	Zuweisungen des Landes für den jüdischenFriedhof	1.563	1.500	0	0	1.500	1.563	-63	
13.05.414161	Zuweisung Zweistromland	62.813	44.000	0	0	44.000	34.145	9.855	
13.05.414800	Zuschuss Zweistromland Dritter	47.092	20.000	0	0	20.000	14.555	5.446	
14.01.414010	Bundeszuweisung Personalkosten	34.415	37.000	0	0	37.000	36.912	88	
15.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	485	400	0	0	400	2.533	-2.133	
16.01.411100	Schlüsselzuweisungen	2.440.857	1.915.000	0	0	1.915.000	1.908.971	6.029	
16.01.411110	Kostenausgleich zum TVgG	15.265	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		808.448	1.094.600	0	0	1.094.600	577.526	517.074	
05.01.421100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	788.060	830.000	0	0	830.000	561.168	268.832	
05.01.421110	Erstattung Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	8.673	5.000	0	0	5.000	5.192	-192	
05.01.421130	Sonstige Ersatzleistungen a. E	10.675	5.000	0	0	5.000	10.965	-5.965	
05.01.421200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	720	100	0	0	100	200	-100	
05.01.422200	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0	200	0	0	200	0	200	
05.01.422300	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	320	200	0	0	200	0	200	
05.05.420100	Erträge des Kreises für Sozialleistungen	0	100	0	0	100	0	100	
16.01.423100	Schuldendienshilfen vom Land	0	254.000	0	0	254.000	0	254.000	

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.295.903	4.559.300	0	43.100	4.602.400	4.878.580	-276.180
01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	-100	0	0	0
01.07.432150	Benutzungsgebühren	0	100	0	0	100	0	100
02.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	330	-330
02.02.432140	Marktstandgelder	4.660	5.000	0	0	5.000	4.199	801
02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	671	2.000	0	0	2.000	2.641	-641
02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau	72	5.000	0	0	5.000	0	5.000
02.04.431100	Verwaltungsgebühren	111.134	100.000	0	6.900	106.900	126.955	-20.055
02.05.431100	Verwaltungsgebühren	9.105	8.000	0	400	8.400	11.448	-3.048
03.02.436120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	106.586	100.700	0	0	100.700	91.491	9.209
04.02.436130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	883	0	0	0	0	760	-760
04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	1.102	1.300	0	0	1.300	1.567	-267
04.03.436140	VHS Hörergebühren	0	500	0	0	500	0	500
06.02.436121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pustebume"	0	8.500	0	0	8.500	7.438	1.062
08.01.432150	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	100	0	0	100	0	100
08.03.432150	Benutzungsgebühren	3.821	6.000	0	0	6.000	6.356	-356
08.04.432150	Benutzungsgebühren Eintritt	32.813	60.000	0	0	60.000	64.237	-4.237
08.04.432160	Gebühren Vermietung	3.056	3.000	0	0	3.000	6.763	-3.763
08.04.432162	Gebühren Saisonkarten	15.503	18.000	0	0	18.000	12.846	5.154
09.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.650	4.000	0	0	4.000	3.625	375
10.04.432153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	54.219	210.000	0	0	210.000	191.962	18.038
10.04.432157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
11.01.432171	Abfallbeseitigungsgebühren	915.503	923.200	0	0	923.200	867.992	55.208
11.01.432175	Gebühren für Umtausch	2.471	1.600	0	0	1.600	1.752	-152
11.01.432176	Wertstoffentgelte	110.385	80.000	0	0	80.000	79.249	751
11.01.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	-133.556	0	0	0	0	0	0
11.02.436161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	17.445	17.200	0	0	17.200	17.355	-155
11.03.432172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.609.630	1.650.000	0	500	1.650.500	1.658.082	-7.582
11.03.432173	Kleineinleiterabgabe	4.190	5.500	0	0	5.500	3.584	1.916
11.03.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	277.760	260.000	0	0	260.000	276.676	-16.676
11.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	-54.284	0	0	0	0	0	0
11.04.432174	Klärschlammabgabe	19.094	16.600	0	0	16.600	14.329	2.271
12.01.432154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	3.722	3.000	0	0	3.000	4.483	-1.483
12.01.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	776.294	750.000	0	0	750.000	776.331	-26.331
12.03.432170	Straßenreinigungsgebühren	33.981	33.500	0	0	33.500	31.854	1.646
12.03.438100	Erträge aus der Auflösung von SOPO Gebühren	-3.105	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.01.436131	Entgelte für Grünflächenpflege	220	300	0	0	300	2.219	-1.919
13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	87.288	16.000	0	30.300	46.300	319.473	-273.173
13.03.436150	Umlage von C-Beiträgen	52.243	55.000	0	0	55.000	53.910	1.090
13.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	1.344	0	0	0	0	0	0
13.04.432155	Friedhofsgebühren	88.112	80.000	0	5.100	85.100	109.728	-24.628
13.04.432156	Auflösung Grabstättennutzungsgebühren	47.109	53.000	0	0	53.000	55.672	-2.672
13.04.438100	Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren	18.291	0	0	0	0	0	0
15.04.432130	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	57	0	0	0	0	0	0
15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	62.119	60.000	0	0	60.000	62.146	-2.146
15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	11.256	12.000	0	0	12.000	11.038	962
16.01.431100	Verwaltungsgebühren	60	100	0	0	100	90	10

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.411	699.800	0	48.100	747.900	842.148	-94.248
01.02.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	150	100	0	0	100	0	100
01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof	780	1.000	0	0	1.000	2.738	-1.738
01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	130.595	130.000	0	17.900	147.900	136.897	11.003
01.07.441110	Miete Stadthalle	24.363	20.000	0	0	20.000	25.591	-5.591
01.07.441111	Miete Kindergarten Vinnum	29.406	30.000	0	0	30.000	29.406	594
01.07.441112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	36.578	43.000	0	0	43.000	36.578	6.422
01.07.441115	Miete Kindergarten An der Appelstiege	104.291	75.000	0	0	75.000	70.875	4.125
01.07.441117	Mieten Dompassage	44.705	62.000	0	0	62.000	42.326	19.674
01.07.441118	Miete Datteln Str. 20	56.176	38.000	0	2.000	40.000	40.030	-30
01.07.441120	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.072	32.000	0	0	32.000	31.072	928
01.09.441130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	45.457	45.000	0	2.700	47.700	154.767	-107.067
01.09.442180	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögen	392.243	0	0	0	0	0	0
02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen	40	100	0	0	100	75	25
02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	640	1.000	0	0	1.000	630	370
03.03.446110	Netbook-Nutzung	8.086	10.000	0	0	10.000	10.008	-8
04.01.446100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	56.183	32.000	0	0	32.000	30.142	1.858
04.01.446104	Session Possible	0	15.000	0	18.200	33.200	34.450	-1.250
08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	9.062	8.000	0	0	8.000	10.781	-2.781
08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	840	900	0	0	900	1.022	-122
08.04.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	100	0	0	100	66	34
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken	2.831	2.000	0	0	2.000	2.320	-320
12.01.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	720	0	0	0	0	0	0
13.02.442160	Erträge aus Verkauf Tiere Steveraeue	17.132	7.000	0	0	7.000	18.679	-11.679
13.02.442165	Sonstige Erträge Tiere Steveraeue	0	500	0	0	500	0	500
13.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß	32.106	36.000	0	6.700	42.700	46.447	-3.747
13.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen	1.241	1.000	0	0	1.000	1.331	-331
15.02.442170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	309	100	0	0	100	37	63
15.02.446140	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	0	0	0	0	0	1.665	-1.665
15.04.442190	Verkaufserlöse Post	14.997	20.000	0	0	20.000	15.960	4.040
15.05.440100	Entgelte Stromeinspeisung	85.408	90.000	0	600	90.600	98.257	-7.657

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		281.383	237.700	0	0	237.700	269.245	-31.545
01.02.448210	Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	0	0	100	0	100
01.02.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	6.231	0	0	0	0	0	0
01.02.448500	Ersatz von Betriebsausgaben	1.451	3.000	0	0	3.000	417	2.583
01.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	4.203	0	0	0	0	0	0
01.06.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	30.442	25.000	0	0	25.000	27.148	-2.148
02.06.448110	Erstattung von Kosten für statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.448120	Erstattung von Wahlkosten	16.382	0	0	0	0	4.406	-4.406
03.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
03.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	10.125	10.000	0	0	10.000	11.975	-1.975
04.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	2.302	0	0	0	0	0	0
05.01.448000	Personalkostenerstuuung des Bundes	0	2.400	0	0	2.400	1.750	650
05.01.448200	Erstattungen a.E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.448410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	1.750	0	0	0	0	0	0
05.01.448800	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E.	320	200	0	0	200	0	200
05.03.448000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	182.644	175.000	0	0	175.000	192.331	-17.331
05.03.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	1.044	7.200	0	0	7.200	4.396	2.804
05.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	12.770	0	0	0	0	15.087	-15.087
10.04.448850	Erstattung WLAN-Nutzung	0	6.000	0	0	6.000	1.138	4.862
12.01.448810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	1.670	600	0	0	600	991	-391
12.01.448820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	804	500	0	0	500	0	500
12.01.448830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	943	500	0	0	500	3.605	-3.105
15.02.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	2.302	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.466.634	1.486.600	0	6.000	1.492.600	2.034.448	-541.848
01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren	2.342	2.500	0	0	2.500	2.342	158
01.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	11.684	40.700	0	0	40.700	0	40.700
01.01.459110	Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters	500	0	0	0	0	500	-500
01.02.456220	Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0	100
01.02.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	26.292	86.000	0	0	86.000	30.100	55.900
01.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.100	0	0	2.100	0	2.100
01.02.481100	Erstattung Verwaltungskosten	23.779	34.400	0	0	34.400	30.317	4.083
01.02.481103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.481210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen	76.525	82.000	0	0	82.000	77.487	4.513
01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	28.822	25.000	0	0	25.000	30.439	-5.439
01.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	200	0	0	200	0	200
01.03.481100	Erstattung Verwaltungskosten	37.762	38.500	0	0	38.500	52.385	-13.885
01.06.454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	19.000	500	0	0	500	6.021	-5.521
01.06.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.06.481100	Erstattung Verwaltungskosten	178.483	166.000	0	0	166.000	205.464	-39.464
01.07.454200	Gewinne aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	110	100	0	4.600	4.700	8.375	-3.675
01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
01.09.454100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	270	430.000	0	0	430.000	212.831	217.169
01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbbaurechte	2.418	2.300	0	0	2.300	2.509	-209
01.09.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.100	0	0	2.100	0	2.100
02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	21.891	15.000	0	0	15.000	23.795	-8.795
02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	2.182	1.500	0	0	1.500	1.623	-123
02.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0	0	0	0	0	591	-591
02.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	7.509	10.000	0	0	10.000	8.863	1.137
02.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	8.099	0	0	0	0	6.100	-6.100
02.04.481100	Erstattung Verwaltungskosten	16.501	17.200	0	0	17.200	4.504	12.696
02.05.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0	0	0	0	0	369.998	-369.998
03.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	225	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
03.04.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	2.203	-2.203	
05.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	500	0	0	500	0	500	
05.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	300	0	0	300	0	300	
05.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	800	0	0	800	0	800	
09.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48	0	0	0	0	0	0	
11.03.456230	Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen	473	0	0	0	0	0	0	
11.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0	100	
11.03.481120	Erstattung Beitrag Lippeverband	4.323	4.800	0	0	4.800	4.717	83	
11.05.451100	Konzessionsabgaben Elektrizität	282.098	280.000	0	0	280.000	329.105	-49.105	
11.05.451110	Konzessionsabgaben Gas	38.770	35.000	0	0	35.000	35.418	-418	
11.05.451120	Konzessionsabgaben Wasser	130.340	130.000	0	0	130.000	135.222	-5.222	
12.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	1.000	0	0	1.000	15.537	-14.537	
12.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	49.352	0	0	0	0	162	-162	
12.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	11.264	13.300	0	0	13.300	10.995	2.305	
12.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0	100	
13.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	0	0	0	1.400	1.400	3.437	-2.037	
13.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.000	0	0	0	0	0	0	
15.03.458110	Erträge aus Zuschreibungen Versorgungswerk	427.892	33.000	0	0	33.000	153.382	-120.382	
15.05.452500	Erstattung sonstigen Steuern	0	100	0	0	100	5.895	-5.795	
15.05.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	327	0	0	0	0	152	-152	
16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern	599	1.000	0	0	1.000	847	153	
16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	275	100	0	0	100	240	-140	
16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	19.180	20.000	0	0	20.000	32.432	-12.432	
16.01.458210	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	172.523	-172.523	
16.01.481130	Grundsteuer A städtische Grundstücke	110	200	0	0	200	-163	363	
16.01.481140	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.191	9.000	0	0	9.000	8.102	898	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	23.793.913	24.064.500	0	226.700	24.291.200	25.204.786	-913.586	

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11 - Personalaufwendungen		5.230.443	5.197.600	0	-5.100	5.192.500	5.216.770	-24.270
01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	128.660	135.900	0	0	135.900	135.560	340
01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.580	36.100	0	0	36.100	38.956	-2.856
01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	81.204	94.000	0	0	94.000	95.059	-1.059
01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.900	900	0	0	900	2.746	-1.846
01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.650	7.200	0	0	7.200	8.350	-1.150
01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.996	10.200	0	0	10.200	5.035	5.165
01.01.505100	Pensionsrückstellungen	209.124	28.000	0	0	28.000	30.158	-2.158
01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	3.500	0	0	3.500	0	3.500
01.01.505120	Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	7.500	0	0	7.500	0	7.500
01.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	48.359	5.100	0	0	5.100	10.194	-5.094
01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	159.692	144.000	0	0	144.000	147.833	-3.833
01.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	268.053	410.400	0	0	410.400	284.578	125.822
01.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.099	99.600	0	0	99.600	100.725	-1.125
01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.740	24.100	0	0	24.100	16.545	7.555
01.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.692	69.100	0	0	69.100	52.511	16.589
01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	11.825	25.000	0	0	25.000	26.325	-1.325
01.02.505100	Pensionsrückstellungen	44.110	33.300	0	0	33.300	49.081	-15.781
01.02.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	12.800	0	0	12.800	0	12.800
01.02.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	28.063	800	0	0	800	-4.893	5.693
01.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	16.873	11.700	0	0	11.700	22.086	-10.386
01.02.507100	Zufühhg.Rückstellg.Arbeitszeit	28.541	0	0	0	0	0	0
01.03.501100	Dienstbezüge Beamte	121.351	100.300	0	0	100.300	102.472	-2.172
01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.524	136.400	0	0	136.400	160.255	-23.855
01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.320	69.400	0	0	69.400	70.158	-758
01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.737	9.400	0	0	9.400	10.660	-1.260
01.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.346	26.700	0	0	26.700	33.679	-6.979
01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	13.678	8.200	0	0	8.200	9.353	-1.153
01.03.505100	Pensionsrückstellungen	221.720	39.200	0	0	39.200	82.944	-43.744
01.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	55.594	11.300	0	0	11.300	24.481	-13.181
01.03.507200	Zufühhg.Rückst.Altersteilzeit	49.655	36.000	0	0	36.000	48.095	-12.095
01.04.501100	Dienstbezüge Beamte	0	26.800	0	0	26.800	25.819	981
01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.236	27.200	0	0	27.200	18.200	9.000
01.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	18.746	-18.746
01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.825	1.900	0	0	1.900	1.226	674

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.477	5.500	0	0	5.500	3.672	1.828
01.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	5.100	0	0	5.100	0	5.100
01.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
01.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.813	110.000	0	0	110.000	110.626	-626
01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.558	7.600	0	0	7.600	7.116	484
01.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.947	21.600	0	0	21.600	22.099	-499
01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	508.914	579.400	0	0	579.400	580.739	-1.339
01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.350	39.800	0	0	39.800	36.047	3.753
01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.984	113.900	0	0	113.900	113.327	573
01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.925	124.300	0	0	124.300	131.708	-7.408
01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.222	8.500	0	0	8.500	8.582	-82
01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.257	24.600	0	0	24.600	26.314	-1.714
01.09.501100	Dienstbezüge Beamte	21.654	22.100	0	0	22.100	22.129	-29
01.09.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.565	15.300	0	0	15.300	15.458	-158
01.09.505100	Pensionsrückstellungen	11.647	8.900	0	0	8.900	13.166	-4.266
01.09.506100	Beihilferückstellungen Beamte	4.522	3.600	0	0	3.600	6.944	-3.344
02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	23.236	23.700	0	0	23.700	46.622	-22.922
02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.608	84.900	0	0	84.900	82.844	2.056
02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.633	16.400	0	0	16.400	16.578	-178
02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.232	5.800	0	0	5.800	5.225	575
02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.665	16.800	0	0	16.800	18.020	-1.220
02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	721	2.500	0	0	2.500	323	2.177
02.01.505100	Pensionsrückstellungen	13.179	10.500	0	0	10.500	0	10.500
02.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	3.843	3.100	0	0	3.100	3.639	-539
02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.647	102.700	0	0	102.700	113.141	-10.441
02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.643	7.100	0	0	7.100	7.272	-172
02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.105	20.200	0	0	20.200	23.742	-3.542
02.05.501100	Dienstbezüge Beamte	34.854	35.500	0	0	35.500	27.479	8.021
02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.421	7.900	0	0	7.900	9.451	-1.551
02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.981	24.600	0	0	24.600	24.831	-231
02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	497	500	0	0	500	607	-107
02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.510	1.600	0	0	1.600	1.940	-340

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.085	1.300	0	0	1.300	500	800
02.05.505100	Pensionsrückstellungen	19.769	15.800	0	0	15.800	0	15.800
02.05.506100	Beihilferückstellungen Beamte	5.764	4.700	0	0	4.700	0	4.700
03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.427	66.600	0	0	66.600	67.059	-459
03.01.501910	Entgelte Honorarkräfte	41.142	50.000	0	0	50.000	43.646	6.354
03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.310	4.600	0	0	4.600	3.476	1.124
03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.745	15.300	0	0	15.300	16.156	-856
03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	7.647	7.500	0	0	7.500	8.473	-973
03.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.802	216.500	0	0	216.500	215.445	1.055
03.02.501910	Entgelte Honorarkräfte	6.192	10.000	0	0	10.000	3.906	6.094
03.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.522	5.200	0	0	5.200	5.246	-46
03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.720	14.900	0	0	14.900	14.006	894
03.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.376	42.300	0	0	42.300	44.184	-1.884
03.02.505100	Pensionsrückstellungen	1.857	1.500	0	0	1.500	2.007	-507
03.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	559	500	0	0	500	718	-218
03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	7.647	7.500	0	0	7.500	8.473	-973
03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.202	121.000	0	0	121.000	124.568	-3.568
03.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.522	5.200	0	0	5.200	5.246	-46
03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.880	8.300	0	0	8.300	7.041	1.259
03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.291	25.900	0	0	25.900	28.148	-2.248
03.03.505100	Pensionsrückstellungen	1.857	1.500	0	0	1.500	2.007	-507
03.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	559	500	0	0	500	718	-218
03.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.778	11.700	0	0	11.700	12.887	-1.187
03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	715	800	0	0	800	870	-70
03.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.292	2.300	0	0	2.300	2.789	-489
04.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.945	22.100	0	0	22.100	21.242	858
04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.460	1.500	0	0	1.500	1.595	-95
04.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.598	4.300	0	0	4.300	4.786	-486
04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.429	20.100	0	0	20.100	20.273	-173
04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.246	1.400	0	0	1.400	1.301	99
04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.816	3.900	0	0	3.900	4.011	-111
05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	15.960	16.400	0	0	16.400	16.476	-76
05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.268	98.900	0	0	98.900	99.775	-875

Kontenschema Matrix								
Ergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung \$22	Üpl./Apl. \$83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	(Sp.3-2) 2018
		1	2	3	4	5	6	7
05.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.927	7.600	0	0	7.600	8.069	-469
05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.936	6.800	0	0	6.800	6.408	392
05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.780	20.700	0	0	20.700	21.422	-722
05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0	1.300	0	0	1.300	2.707	-1.407
05.01.505100	Pensionsrückstellungen	4.135	3.200	0	0	3.200	4.344	-1.144
05.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	880	700	0	0	700	1.132	-432
05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	854	11.000	0	0	11.000	10.092	908
05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.960	40.200	0	0	40.200	41.926	-1.726
05.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.300	0	0	11.300	11.097	203
05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	2.800	0	0	2.800	2.787	13
05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	7.800	0	0	7.800	8.949	-1.149
05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0	1.100	0	0	1.100	1.803	-703
05.02.505100	Pensionsrückstellungen	2.757	2.200	0	0	2.200	2.896	-696
05.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	587	500	0	0	500	755	-255
05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	26.900	27.400	0	0	27.400	27.460	-60
05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.757	253.000	0	0	253.000	258.153	-5.153
05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.894	19.000	0	0	19.000	19.166	-166
05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.999	17.400	0	0	17.400	16.358	1.042
05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.968	50.200	0	0	50.200	51.938	-1.738
05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	3.005	2.000	0	0	2.000	4.513	-2.513
05.03.505100	Pensionsrückstellungen	6.892	5.400	0	0	5.400	7.240	-1.840
05.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.467	1.200	0	0	1.200	1.887	-687
05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	28.149	29.000	0	0	29.000	29.044	-44
05.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.836	20.100	0	0	20.100	20.285	-185
05.04.505100	Pensionsrückstellungen	15.361	10.800	0	0	10.800	15.568	-4.768
05.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	4.821	3.800	0	0	3.800	6.532	-2.732
05.05.501100	Dienstbezüge Beamte	9.786	0	0	0	0	892	-892
05.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.641	0	0	0	0	0	0
05.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.029	0	0	0	0	0	0
05.05.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.895	0	0	0	0	0	0
05.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.641	0	0	0	0	0	0
06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.353	10.500	0	0	10.500	6.792	3.708
06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	659	700	0	0	700	693	7
06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.653	2.100	0	0	2.100	1.310	790

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	686	31.000	0	0	31.000	40.486	-9.486
06.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	44	2.100	0	0	2.100	2.509	-409
06.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	137	6.000	0	0	6.000	8.604	-2.604
08.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	227	0	0	0	0	0	0
08.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15	0	0	0	0	0	0
08.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47	0	0	0	0	0	0
08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.213	17.800	0	0	17.800	18.787	-987
08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.152	1.200	0	0	1.200	1.187	13
08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.692	3.600	0	0	3.600	3.795	-195
08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.747	58.800	0	0	58.800	66.198	-7.398
08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.265	3.200	0	0	3.200	3.078	122
08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.403	13.000	0	0	13.000	10.926	2.074
09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.295	87.600	0	0	87.600	89.081	-1.481
09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.042	6.000	0	0	6.000	5.701	299
09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.122	17.300	0	0	17.300	18.102	-802
10.01.501100	Dienstbezüge Beamte	9.636	20.000	0	0	20.000	20.049	-49
10.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.476	0	0	0	0	0	0
10.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	13.990	-13.990
10.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	541	0	0	0	0	0	0
10.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.611	0	0	0	0	0	0
10.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	3.800	0	0	3.800	0	3.800
10.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	13.000	0	0	13.000	0	13.000
10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.503	31.000	0	0	31.000	31.832	-832
10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.948	2.100	0	0	2.100	2.034	66
10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.655	6.300	0	0	6.300	5.921	379
12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.696	114.500	0	0	114.500	114.525	-25
12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.635	7.900	0	0	7.900	7.359	541
12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.070	8.800	0	0	8.800	17.560	-8.760
12.01.503900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	4.476	13.700	0	0	13.700	4.553	9.147
12.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.849	7.800	0	0	7.800	8.594	-794
12.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	476	500	0	0	500	580	-80

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.528	1.600	0	0	1.600	1.859	-259
13.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.753	16.200	0	0	16.200	16.309	-109
13.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.016	1.100	0	0	1.100	1.052	48
13.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.178	3.100	0	0	3.100	3.283	-183
13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.167	20.700	0	0	20.700	21.384	-684
13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.353	1.400	0	0	1.400	1.367	33
13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.378	4.300	0	0	4.300	4.413	-113
14.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.264	45.300	0	0	45.300	47.507	-2.207
14.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.845	3.100	0	0	3.100	3.188	-88
14.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.146	9.000	0	0	9.000	10.230	-1.230
15.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.209	32.400	0	0	32.400	27.555	4.845
15.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.617	2.200	0	0	2.200	1.995	205
15.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.284	6.300	0	0	6.300	6.572	-272
15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.301	68.600	0	-5.100	63.500	69.782	-6.282
15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.279	4.700	0	0	4.700	4.484	216
15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.809	13.300	0	0	13.300	14.524	-1.224
12 - Versorgungsaufwendungen		112.687	155.000	0	0	155.000	650.067	-495.067
01.01.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	12.768	-12.768
01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	2.400	0	0	2.400	0	2.400
01.01.515120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	-8.997	0	0	0	0	-4.824	4.824
01.01.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	3.884	0	0	0	0	19.899	-19.899
01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	100.793	144.000	0	0	144.000	84.935	59.065
01.02.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	411.255	-411.255
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	8.600	0	0	8.600	0	8.600
01.02.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	17.007	0	0	0	0	126.034	-126.034

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.174.077	3.966.600	42.155	66.086	4.074.841	3.656.695	418.146
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten	1.396	1.500	0	0	1.500	583	917
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	938	4.000	0	0	4.000	1.114	2.886
01.02.527990	Aufwendungen Archiv	288	1.000	0	-1.000	0	0	0
01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	2.148	10.000	0	0	10.000	9.997	3
01.03.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	10.857	11.000	0	0	11.000	0	11.000
01.05.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	0	6.000	0	0	6.000	3.463	2.537
01.06.525100	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte	54.555	69.000	0	-1.000	68.000	57.643	10.357
01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	0	100
01.07.523130	Miete Bürgerhaus	13.031	14.000	0	0	14.000	12.666	1.334
01.07.523170	Mieten Dompassage	39.619	47.000	0	-17.800	29.200	29.180	20
01.07.523180	Miete Dorfladen Vinnum	2.500	0	0	0	0	0	0
01.07.524100	Sonstige Grundstückskosten	9.240	20.000	0	-10.500	9.500	9.486	14
01.07.524101	Stromkosten	103.125	98.000	0	-700	97.300	97.226	74
01.07.524102	Gaskosten	148.212	170.000	0	-24.800	145.200	142.075	3.125
01.07.524103	Wasserkosten	12.978	19.000	0	0	19.000	16.435	2.565
01.07.524104	Grundbesitzabgaben	77.689	97.000	0	-13.800	83.200	83.122	78
01.07.524105	Reinigungsmittelaufwand	13.354	15.000	0	0	15.000	14.986	14
01.07.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	200.028	251.500	0	52.200	303.700	305.231	-1.531
01.07.524141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"	79.983	255.000	0	145.200	400.200	377.194	23.006
01.07.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	0	4.000	0	-4.000	0	0	0
01.07.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	17.200	21.000	0	-1.300	19.700	19.609	91
01.07.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.883	3.000	0	0	3.000	2.847	153
01.08.524200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	153.213	160.000	0	0	160.000	157.888	2.112
01.09.523210	Pachtschädigung Liegenschaften	2.380	3.000	0	0	3.000	2.380	620
01.09.524125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	10.626	11.000	0	3.000	14.000	13.913	87
01.09.524130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften	0	10.000	0	0	10.000	6.666	3.334
01.09.528110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	514	0	0	0	0	514	-514
02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	10.645	11.000	0	-700	10.300	5.240	5.060
02.01.527940	Desinfektionskosten	44	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere	3.250	4.000	0	0	4.000	3.334	666
02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst	14.173	15.000	0	0	15.000	7.393	7.607

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.01.527961	Sicherheitskonzept Innenstadt	3.808	7.000	0	700	7.700	7.616	84
02.02.524110	Bewirtschaftungskosten und Abgaben	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	15.670	14.000	0	3.200	17.200	17.149	51
02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	13.172	16.000	0	1.000	17.000	16.934	66
02.03.529100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	0	-1.300	0	0	0
02.03.529150	Förderung Feuerwehr	11.373	8.000	0	-600	7.400	7.343	57
02.03.529151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	0	-300	0	0	0
02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	47.130	50.000	0	6.900	56.900	56.881	19
02.05.529140	Aufwendungen für Trauungen	385	500	0	400	900	875	25
02.06.527910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.527920	Kosten für Wahlen	27.322	20.000	0	0	20.000	6.100	13.900
03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	40	2.000	0	0	2.000	1.873	127
03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.249	9.600	4.355	0	13.955	8.264	5.692
03.01.528160	Schulentwicklungsplanung	0	10.000	0	0	10.000	4.000	6.000
03.01.529310	Inklusionsaufwendungen	339	6.500	0	0	6.500	150	6.350
03.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	313	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.02.527980	Verpflegungskosten	56.761	60.000	0	0	60.000	52.675	7.325
03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	7.446	7.500	0	300	7.800	7.799	1
03.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.034	48.200	37.799	-43.714	42.285	42.285	0
03.03.527902	Schulpartnerschaften	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0
03.03.527904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	0	2.000	0	1.000	3.000	2.946	54
03.03.527980	Verpflegungskosten	3.435	6.000	0	0	6.000	2.947	3.053
03.03.528160	Schulentwicklungsplanung	21.908	10.000	0	0	10.000	9.235	765
03.03.529310	Inklusionsaufwendungen	3.217	8.000	0	-2.500	5.500	2.986	2.514
03.04.525515	Betreuungskosten	2.856	3.000	0	0	3.000	2.856	144
03.04.527110	Schülerbeförderungskosten	388.982	410.000	0	0	410.000	395.510	14.490
04.01.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	0	4.000	0	0	4.000	3.853	147
04.01.527960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	0	-4.800	1.200	0	1.200
04.02.527991	Förderung Instrumental- und Musikschulbildung	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0
04.02.527992	Musikprojekt "Musik macht Schule"	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	0
06.01.528120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege	50.096	72.000	0	-13.900	58.100	56.453	1.647
06.01.528121	Betriebskostenzuschuss DRK- Regenbogen	62.158	60.000	0	0	60.000	59.017	983
06.01.528122	Betriebskostenzuschuss DRK- Traumland	58.853	58.000	0	0	58.000	56.836	1.164
06.01.528123	Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergarten	56.387	56.000	0	0	56.000	56.000	0
06.01.528126	Betriebskostenzuschuss DRK- Schatzkiste	32.487	51.000	0	-4.000	47.000	46.926	74

Kontenschema Matrix								
Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
06.02.528125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	0	5.000	0	-5.000	0	0	0
06.02.528127	Zuschuss an Spielgruppen	0	20.000	0	17.000	37.000	36.793	207
06.03.524201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	4.935	6.000	0	1.000	7.000	6.990	10
06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	7.696	10.000	0	-1.600	8.400	8.210	190
06.05.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	1.496	2.000	0	-1.900	100	0	100
08.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	4.728	5.000	0	0	5.000	2.826	2.174
08.02.524211	Unterhaltung der Sportanlagen	711	5.000	0	0	5.000	4.540	460
08.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	500	0	0	500	60	440
08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	45.530	54.000	0	0	54.000	34.433	19.567
08.03.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	8.550	20.000	0	-6.100	13.900	428	13.472
08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	475	1.000	0	200	1.200	1.049	151
08.03.525512	Wartungskosten	7.210	9.500	0	-2.400	7.100	6.795	305
08.03.525513	Wasseruntersuchungen	988	1.100	0	0	1.100	719	381
08.03.525514	Wasseraufbereitung	4.416	4.200	0	800	5.000	5.150	-150
08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	9.339	15.000	0	-1.200	13.800	9.081	4.719
08.04.524120	Abfallentsorgung	777	1.000	0	1.200	2.200	1.998	202
08.04.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	38.789	11.500	0	-1.200	10.300	9.515	785
08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.223	1.000	0	500	1.500	1.477	23
08.04.525513	Wasseruntersuchungen	8.981	10.000	0	5.200	15.200	14.506	694
08.05.524226	Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0
08.05.527901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	0	0	500	300	200
09.01.524111	Aufl.Baukos.Zu.überörtl.Straße	0	0	0	0	0	6.405	-6.405
09.01.529110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	5.000	0	300	5.300	5.205	95
10.04.523121	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	301.000	365.000	0	0	365.000	307.217	57.783
10.04.524140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	63.486	30.000	0	0	30.000	7.845	22.155
11.01.527941	Anschaffung von Abfallsäcken	1.564	1.500	0	0	1.500	521	979
11.03.521250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	85	100	0	0	100	85	15
11.03.521251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	26.121	47.000	0	7.500	54.500	54.438	62
11.03.521252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	11.304	12.000	0	500	12.500	12.420	80
11.03.521253	Kanalсанierungsmaßnahmen	33.000	33.000	0	-33.000	0	0	0

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
11.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	22.137	27.000	0	0	27.000	19.812	7.188	
	Kanalisationsanlagen								
11.03.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen	357	500	0	0	500	368	132	
	Kanalisationsanlagen								
11.04.521260	Kosten der Klärschlammbeseitigung	9.471	9.600	0	0	9.600	7.439	2.161	
12.01.523200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39	
12.01.524111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	26.471	23.000	0	0	23.000	31.616	-8.616	
12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	41.004	65.000	0	9.000	74.000	73.631	369	
12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung	14.991	30.000	0	0	30.000	22.873	7.127	
12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung	157.288	175.000	0	-12.000	163.000	157.288	5.712	
12.01.524250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	26.108	50.000	0	-6.300	43.700	43.420	280	
12.01.524251	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen	16.084	75.000	0	-6.900	68.100	10.145	57.955	
12.01.524252	Sanierung Wirtschaftswege	27.050	35.000	0	-3.500	31.500	30.306	1.194	
12.01.524253	Sanierung Brücken	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	
12.01.524255	Instandhaltung Wirtschaftswege	25.701	0	0	0	0	0	0	
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder	14.199	10.000	0	0	10.000	7.793	2.207	
12.02.525110	Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein	11.200	37.200	0	0	37.200	11.200	26.000	
12.02.525520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	141	500	0	0	500	434	66	
12.02.527120	Mobilitätskonzept	0	50.000	0	0	50.000	47.478	2.522	
12.02.528100	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	0	0	0	8.000	8.000	7.552	448	
12.03.524230	Kosten der Straßenreinigung	47.736	48.000	0	0	48.000	47.852	148	
12.03.524240	Kosten der Winterwartung	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	
13.01.524220	Unterhaltung der Anlagen	65.814	45.000	0	28.400	73.400	73.393	7	
13.01.524225	Gehölzpflege von Wallhecken	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	
13.02.524100	Flächen aufräumen	0	40.000	0	-18.800	21.200	17.935	3.265	
13.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.740	7.000	0	1.700	8.700	8.428	272	
13.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	0	0	0	1.300	1.300	495	805	
13.02.528170	Aufwendungen Beweidungskonzept	17.742	17.000	0	700	17.700	17.697	3	
13.02.529108	Vital NRW	7.027	7.000	0	0	7.000	3.400	3.600	
13.02.529109	Projektmanagement Wasser-Wege-Steuer	6.084	7.000	0	0	7.000	6.000	1.000	
13.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	1.073	2.000	0	400	2.400	2.315	85	
13.04.524221	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.500	0	-400	1.100	0	1.100	
13.04.524222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	257	1.500	0	0	1.500	13	1.487	
13.04.524223	Unterhaltung des Friedhofs	6.084	6.500	0	15.000	21.500	21.332	168	
13.05.527510	Planungskosten	5.689	5.000	0	0	5.000	553	4.447	
13.05.527513	Projektmanagement	89.895	80.000	0	0	80.000	55.611	24.389	
14.01.529104	Eigenanteil KEEN-Projekt	6.500	7.000	0	0	7.000	6.500	500	

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.01.529106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	0	-500	0	0	0
15.02.525502	Aufwand Informationssteelen	3.404	4.000	0	2.800	6.800	6.268	532
15.02.528105	Wareneinkauf	0	0	0	7.500	7.500	21	7.479
15.03.524212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	0	0	3.100	3.015	85
15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.374	14.400	0	0	14.400	12.606	1.794
15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	60	100	0	0	100	0	100
15.04.528101	Verkaufsware Post	8.616	15.000	0	0	15.000	23.838	-8.838
15.04.529102	Erstattung Personalaufwendg.	0	0	0	5.100	5.100	5.027	73
15.05.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	5.509	3.000	0	600	3.600	3.379	221
15.05.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	1.600	1.600	0	0	1.600	1.300	300

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.685.374	2.676.700	0	0	2.676.700	2.784.575	-107.875
01.01.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	433	-433
01.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	0	500
01.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	253	-253
01.05.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.140	14.300	0	0	14.300	15.741	-1.441
01.05.571108	Abschreibung BGA	45.909	44.100	0	0	44.100	46.990	-2.890
01.05.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	4.633	3.000	0	0	3.000	7.091	-4.091
01.06.571107	AfA Maschinen/Fahrzeuge	43.967	52.400	0	0	52.400	55.953	-3.553
01.06.571108	Abschreibung BGA	380	400	0	0	400	380	20
01.06.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	411	2.000	0	0	2.000	1.010	990
01.07.571103	Abschreibung Gebäude	661.788	680.000	0	0	680.000	662.873	17.127
01.07.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	3.017	3.300	0	0	3.300	3.317	-17
01.07.571108	Abschreibung BGA	76.822	73.500	0	0	73.500	80.087	-6.587
01.07.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	343	400	0	0	400	343	57
01.07.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	3.471	7.000	0	0	7.000	2.174	4.826
01.07.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	4.000	-4.000
02.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	700	0	0	700	119	582
02.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	72.846	85.000	0	0	85.000	80.803	4.197
02.03.571108	Abschreibung BGA	13.563	13.400	0	0	13.400	15.407	-2.007
02.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	3.901	9.000	0	0	9.000	11.052	-2.052
03.01.571108	Abschreibung BGA	11.234	10.200	0	0	10.200	10.289	-89
03.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	479	-479
03.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	143	500	0	0	500	320	180
03.02.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	1.158	100	0	0	100	0	100
03.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.256	1.200	0	0	1.200	1.270	-70
03.03.571108	Abschreibung BGA	28.780	28.000	0	0	28.000	29.966	-1.966
03.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	63	0	0	0	0	270	-270
03.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	18.966	19.000	0	0	19.000	18.964	36
03.04.571108	Abschreibung BGA	1.018	700	0	0	700	695	5

Kontenschema Matrix									
Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018	
Ertrags- und Aufwandsarten									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
04.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	299	0	0	0	0	0	0	0
04.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	7.698	1.500	0	0	1.500	4.573	-3.073	
05.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300	
05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	322	3.000	0	0	3.000	322	2.678	
06.02.571108	Abschreibung BGA	0	300	0	0	300	55	245	
06.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.941	1.300	0	0	1.300	2.173	-873	
06.03.571108	Abschreibung BGA	19.685	20.100	0	0	20.100	20.266	-166	
06.03.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	2.354	2.400	0	0	2.400	2.801	-401	
06.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	493	500	0	0	500	0	500	
06.04.571108	Abschreibung BGA	262	500	0	0	500	464	36	
08.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	100	0	100	
08.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.821	1.900	0	0	1.900	1.822	78	
08.02.571108	Abschreibung BGA	55.235	55.500	0	0	55.500	55.450	50	
08.02.571109	Abschreibung Sportplätze	31.686	31.700	0	0	31.700	31.686	14	
08.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	100	0	100	
08.03.571103	Abschreibung Gebäude	7.797	7.800	0	0	7.800	7.796	4	
08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	128	200	0	0	200	127	73	
08.03.571108	Abschreibung BGA	588	600	0	0	600	521	79	
08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	100	0	100	
08.04.571103	Abschreibung Naturbad	65.326	65.400	0	0	65.400	65.333	67	
08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	9.791	9.900	0	0	9.900	9.903	-3	
08.04.571108	Abschreibung BGA	25.260	21.800	0	0	21.800	21.792	8	
08.04.571115	Abschreibung sonstige Aufbauten	328	400	0	0	400	327	73	
08.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.612	1.000	0	0	1.000	206	794	
09.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	18	0	0	0	0	0	0	
10.04.571108	Abschreibung BGA	1.178	10.000	0	0	10.000	2.273	7.727	
10.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	31.038	10.000	0	0	10.000	3.569	6.431	
10.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	257	-257	

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	25	100	0	0	100	0	100
11.03.571106	Abschreibung Kanäle	413.716	400.000	0	0	400.000	410.286	-10.286
11.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	254	0	0	0	0	0	0
11.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	61.878	-61.878
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand	41.988	42.000	0	0	42.000	41.988	12
12.01.571104	Abschreibung Straßen	795.856	775.000	0	0	775.000	795.877	-20.877
12.01.571105	Abschreibung Brücken	19.442	19.500	0	0	19.500	19.442	58
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.694	2.700	0	0	2.700	2.821	-121
12.01.571108	Abschreibung BGA	11.484	13.100	0	0	13.100	13.185	-85
12.01.571109	Abschreibung Buswartehallen	5.943	5.800	0	0	5.800	7.173	-1.373
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.605	4.000	0	0	4.000	4.150	-150
12.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	3.511	2.100	0	0	2.100	8.495	-6.395
12.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	20	0	0	0	0	0	0
13.01.571108	Abschreibung BGA	391	500	0	0	500	472	28
13.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	3.662	3.700	0	0	3.700	3.662	38
13.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.143	600	0	0	600	2.143	-1.543
13.02.571108	Abschreibung BGA	56.773	56.200	0	0	56.200	62.215	-6.015
13.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	0	500
13.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.924	2.900	0	0	2.900	2.833	67
13.04.571108	Abschreibung BGA	1.242	1.400	0	0	1.400	1.509	-109
13.04.571115	Abschreibung Sonst. Aufbauten	633	700	0	0	700	633	67
13.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	179	0	0	0	0	322	-322
15.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	802	-802
15.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	48	100	0	0	100	95	5
15.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	0	1.700	0	0	1.700	0	1.700
15.02.571108	Abschreibung BGA	5.841	4.700	0	0	4.700	3.353	1.347
15.02.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	114	200	0	0	200	172	28
15.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	113	-113

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.04.571108	Abschreibung BGA	1.544	1.600	0	0	1.600	3.150	-1.550
15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	200	0	0	200	0	200
15.05.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	29.757	29.800	0	0	29.800	29.758	42
16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	7.918	10.000	0	0	10.000	26.056	-16.056

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15 - Transferaufwendungen		8.657.615	10.284.100	0	-142.100	10.142.000	9.964.437	177.563
01.02.539920	Beiträge Hospizgruppe	0	100	0	0	100	0	100
01.02.539921	Beitrag Städte- und Gemeindebund neu	0	10.000	0	1.400	11.400	11.333	67
02.03.539920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	0	2.000	0	100	2.100	2.052	48
04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	0	0	500	0	500
04.01.531801	Zuschuss Pagodenzelt	6.805	6.000	0	1.000	7.000	6.942	59
04.01.531850	Förderung des Kulturwesens	2.740	3.600	0	3.200	6.800	6.800	0
04.01.531860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	6.024	6.100	0	0	6.100	6.024	76
04.01.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	100	0	0	100	12	88
04.02.531300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	23.121	34.000	0	200	34.200	30.808	3.392
04.02.531301	Förderung Musikunterricht	53.035	60.000	0	-200	59.800	59.798	2
04.02.531800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	540	1.500	0	0	1.500	24	1.476
04.03.531203	Zuschuss Mietkosten VHS	7.835	8.000	0	0	8.000	7.865	135
04.04.531870	Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
05.01.533100	Hilfe zum Lebensunterhalt	39.060	90.000	0	150.000	240.000	194.137	45.863
05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	80.642	85.000	0	0	85.000	47.980	37.020
05.01.533111	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0
05.01.533112	Krankenhilfe a.E. nach § 1 a	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
05.01.533120	Hilfe zur Pflege a. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.533140	Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	0	8.000	0	0	8.000	1.021	6.979
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	3.581	3.000	0	0	3.000	2.785	215
05.01.533160	Grundleistungen a. E.	252.054	310.000	0	-150.000	160.000	127.250	32.750
05.01.533161	Grundleistungen abgelehnte Asylbewerber	0	75.000	0	0	75.000	16.284	58.716
05.01.533162	Eingeschränkte Leistungen a.E.	0	20.000	0	0	20.000	9.359	10.641
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	68.963	110.000	0	0	110.000	38.592	71.408
05.01.533210	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
05.01.533211	Krankenhilfe i.E. nach § 1 a	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000
05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	0	0	500	435	65
05.05.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	100	0	0	100	0	100
06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	5.782	10.000	0	-1.800	8.200	5.263	2.937
06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	36.873	37.000	0	17.000	54.000	52.300	1.700
06.04.533920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	19.518	27.000	0	-5.000	22.000	21.225	775
06.04.533960	Zuschuss an Jugendgruppen	0	1.100	0	0	1.100	0	1.100
06.06.533930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.800	0	0	5.800	5.769	31
06.06.533931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	63.354	65.000	0	0	65.000	63.466	1.534
06.06.533932	Zuschuss Büro Leohaus	7.100	7.100	0	0	7.100	5.680	1.420

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.06.533940	Seniorentagesfahrten	31	500	0	0	500	17	483
06.06.533941	Förderung f. mildtätige Zwecke	0	200	0	0	200	0	200
06.06.533950	Förderung der freien Wohlfahrtspflege u. sonstiger Gruppierungen	4.500	5.000	0	0	5.000	4.500	500
08.02.531700	Zuschüsse für Sportanlagen	66.815	67.000	0	0	67.000	65.615	1.385
08.03.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	500	0	0	500	410	90
08.04.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	500	0	0	500	394	106
08.05.531810	Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	16.630	18.000	0	0	18.000	14.760	3.240
08.05.531820	Individuelle Förderung der Sportvereine	25.420	204.300	0	0	204.300	200.660	3.640
11.01.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	103.334	-103.334
11.03.539100	Abführung der Kleineinleiterabgabe	4.044	0	0	0	0	0	0
11.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	82.129	-82.129
11.03.539900	Abführg. Kleineinleiterabgabe	0	5.500	0	0	5.500	3.257	2.243
11.03.539901	Abwasserabgabe	42.420	0	0	0	0	0	0
11.03.539920	Beitrag an den Lippeverband	0	520.000	0	0	520.000	517.619	2.381
11.04.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	964	-964
12.02.531510	Zuschuss Vestische Strassenbahn	6.629	0	0	0	0	0	0
12.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	1.920	-1.920
13.02.539920	Beiträge an Naturschutzverbände	0	200	0	0	200	127	73
13.02.539922	Beitrag "2Stromland e.V."	0	8.000	0	0	8.000	5.000	3.000
13.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	-1.667	1.667
13.03.539920	Beiträge an Unterhaltungsverbände	0	55.000	0	0	55.000	53.910	1.090
13.04.531840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	0	100
13.04.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	20.797	-20.797
14.01.531882	Zuschuss Stadtradeln	0	0	0	500	500	314	186
15.01.539920	Mitgliedsbeitrag Werbering	0	200	0	0	200	200	0
15.02.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	5.400	0	0	5.400	5.228	172
15.03.531710	Zuschuss Dorfladen Vinnum	0	46.000	0	0	46.000	34.400	11.600
16.01.534100	Gewerbesteuerumlage	288.070	325.000	0	0	325.000	337.729	-12.729
16.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	275.363	310.000	0	0	310.000	321.325	-11.325
16.01.537400	Kreisumlage allgemein	4.421.704	4.330.000	0	-102.300	4.227.700	4.170.777	56.923
16.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.654.883	3.040.000	0	0	3.040.000	3.038.004	1.996
16.01.537600	Finanzierung Kreis Förderschule	7.191	6.000	0	0	6.000	5.925	75
16.01.539110	Umlage Krankenhausfinanzierung	148.687	0	0	0	0	0	0
16.01.539910	Umlage Krankenhausfinanzierung	0	290.000	0	-56.200	233.800	231.585	2.215

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.202	3.020.100	29.295	249.514	3.298.909	3.530.752	-231.844
01.01.542100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.605	15.000	0	0	15.000	11.831	3.169
01.01.542110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	76.415	70.000	0	0	70.000	77.308	-7.308
01.01.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.350	2.500	0	0	2.500	2.342	158
01.01.543108	Neugeborenen Besuchsdienst	0	3.000	0	-2.000	1.000	918	82
01.01.543168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst	0	6.000	0	1.200	7.200	7.200	0
01.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.180	3.200	0	0	3.200	2.081	1.119
01.01.549200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	19.617	35.000	0	0	35.000	31.550	3.450
01.01.549210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.840	3.900	0	0	3.900	3.840	60
01.01.549900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	24.280	25.000	0	2.000	27.000	26.673	327
01.02.541100	Personal-Nebenausgaben	1.958	3.000	0	0	3.000	2.537	463
01.02.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	14.090	19.000	0	-3.200	15.800	11.347	4.453
01.02.541130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	1.788	2.000	0	0	2.000	99	1.901
01.02.541202	Betriebspraktikum	475	1.000	0	0	1.000	525	475
01.02.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	1.814	5.000	0	0	5.000	2.617	2.383
01.02.542320	Leasinggebühren Drucker	10.789	12.500	0	200	12.700	12.641	59
01.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	23.965	22.000	0	1.700	23.700	23.667	33
01.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	319	1.000	0	0	1.000	77	923
01.02.543110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	19.882	22.000	0	0	22.000	21.327	673
01.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren	32.775	40.000	0	-3.300	36.700	35.653	1.047
01.02.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	3.823	3.500	0	0	3.500	943	2.557
01.02.543140	Telefongebühren	15.804	17.000	0	0	17.000	16.372	628
01.02.543141	Betriebskosten Hotspots	2.542	4.000	0	0	4.000	2.542	1.458
01.02.544110	Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	9.728	0	0	0	0	0	0
01.02.544130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	161.331	0	0	0	0	0	0
01.02.544150	Kraftfahrzeugversicherungen	636	0	0	0	0	0	0
01.02.544600	Versicherungen neu	0	168.500	0	-3.400	165.100	164.156	944
01.02.544650	KFZ-Versicherungen neu	0	900	0	0	900	578	322
01.02.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	31.727	30.000	0	6.300	36.300	36.038	262
01.02.549920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	60	700	0	-200	500	190	310
01.03.549911	Kosten Hundebestandsaufnahme	7.452	0	0	0	0	0	0
01.04.541101	Betriebliche Gesundheitsförderung	876	3.000	0	0	3.000	518	2.483
01.04.541110	Reisekostenvergütung	1.933	4.000	0	0	4.000	908	3.092
01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	16.191	35.000	0	0	35.000	17.200	17.800
01.04.541160	Kosten der Personalvertretung	0	100	0	0	100	0	100

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.196	5.000	0	0	5.000	3.268	1.732
01.04.541180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
01.04.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	19.954	10.000	0	0	10.000	8.055	1.946
01.05.543102	Softwarekosten	0	500	0	-200	300	104	196
01.05.543103	Hardwarekosten	925	1.000	0	200	1.200	1.170	30
01.05.543160	Kosten der ADV	67.286	71.000	0	-1.800	69.200	66.178	3.022
01.05.543161	Kosten der ADV Citeq	30.137	31.000	0	1.800	32.800	31.052	1.748
01.05.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	9.869	5.500	0	1.100	6.600	6.600	0
01.05.543166	Betreuungskosten App	1.128	1.200	0	0	1.200	940	260
01.06.541203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	1.633	2.500	0	0	2.500	1.617	883
01.06.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	2.353	2.000	0	0	2.000	1.998	2
01.06.544150	Kraftfahrzeugversicherungen	8.123	0	0	0	0	0	0
01.06.544650	KFZ-Versicherungen neu	0	8.500	0	400	8.900	8.655	245
01.06.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	2	-2
01.07.542210	Containermieten	0	0	0	70.800	70.800	70.749	51
01.07.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	775	2.000	0	-1.200	800	758	42
01.07.544120	Schadensregulierung und -prävention	34.792	0	0	0	0	0	0
01.07.544800	Schadensregulierung neu	0	15.000	0	0	15.000	14.993	7
01.07.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	631.348	-631.348
01.07.581130	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.191	9.000	0	0	9.000	8.102	898
01.09.542200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	574	600	0	0	600	574	26
01.09.547100	Werteänderungen Sachanlagen	16.700	0	0	0	0	113	-113
01.09.581120	Grundsteuer A städtische Grundstücke	110	200	0	-300	-100	-163	63
02.01.541204	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.543115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	244	1.000	0	0	1.000	240	760
02.02.581200	Erstattung Verwaltungskosten	0	3.100	0	0	3.100	0	3.100
02.03.541150	Ausbildungskosten Führerschein	4.166	4.000	0	-1.100	2.900	2.702	198
02.03.541205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule	0	4.000	0	-4.000	0	0	0
02.03.541206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.980	11.500	0	-500	11.000	10.980	20
02.03.541207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	15.820	13.000	0	8.500	21.500	21.442	58
02.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	6.124	5.000	0	2.500	7.500	7.466	34
02.03.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	31.732	22.000	0	-2.800	19.200	19.092	108

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.03.543170	Kosten der Brandschau	280	6.000	0	-6.000	0	0	0
02.03.544100	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	2.052	0	0	0	0	0	0
02.03.544150	Kraftfahrzeugversicherungen Feuerwehr	5.682	0	0	0	0	0	0
02.03.544650	KFZ-Versicherungen neu	0	6.000	0	200	6.200	5.863	337
02.03.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnlt Kosten	0	500	0	-300	200	150	50
02.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	0	0	0	200	200	123	77
02.04.549940	Abführung von Verwaltungserträgen	22.348	20.000	0	0	20.000	16.623	3.377
03.01.541204	Lehrerfortbildung Grundschule	439	1.300	1.200	0	2.500	804	1.696
03.01.542320	Leasinggebühren EDV	59.400	59.400	0	0	59.400	59.400	0
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	6.675	10.700	10.483	0	21.183	7.493	13.690
03.01.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	1.000	0	2.000	0	2.000
03.01.543111	Medienentwicklungsplan	0	5.000	0	0	5.000	4.996	4
03.01.543160	Betreuungskosten ADV	14.451	11.400	0	0	11.400	11.238	162
03.01.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	200	0	0	200	0	200
03.01.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	22.235	26.000	0	-200	25.800	22.853	2.947
03.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.112	3.000	0	0	3.000	1.771	1.229
03.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	9	500	0	0	500	437	63
03.02.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.03.541204	Lehrerfortbildung	1.445	2.800	552	0	3.352	857	2.494
03.03.542320	Leasinggebühren EDV	124.389	145.000	0	0	145.000	120.254	24.746
03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	46.994	33.000	13.060	45.214	91.274	43.976	47.298
03.03.543104	Schülerhaushalt	223	3.000	3.000	0	6.000	0	6.000
03.03.543111	Medienentwicklungsplan	0	15.000	0	0	15.000	14.996	4
03.03.543160	Betreuungskosten ADV	38.963	48.600	0	-1.400	47.200	46.969	231
03.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
03.03.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	800	0	0	800	0	800
03.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	54.290	56.000	0	0	56.000	54.510	1.490
04.01.543105	Kulturrucksack	2.244	3.000	0	-1.000	2.000	1.380	620
04.01.543154	Session Possible	0	15.000	0	21.200	36.200	36.183	17
04.01.543155	Summer Specials	0	10.000	0	0	10.000	8.117	1.883
04.01.543197	Kulturelle Veranstaltungen	84.219	38.000	0	5.800	43.800	39.644	4.156
04.01.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	12	0	0	0	0	0	0
04.02.542912	Lehrkraftkosten Jekits	8.475	23.000	0	-5.300	17.700	14.713	2.987
04.02.544600	Versicherung Musikinstrumente	0	200	0	0	200	149	51
04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.052	1.500	0	-300	1.200	1.114	86
04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	27.891	20.000	0	0	20.000	16.704	3.296

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung \$22	Üpl./Apl. \$83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	(Sp.3-2) 2018
		1	2	3	4	5	EUR	EUR
04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	1.102	1.300	0	300	1.600	1.567	33
05.01.542120	Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber	9.213	20.000	0	0	20.000	18.252	1.748
05.03.541200	Arbeitskleidung	1.336	2.000	0	0	2.000	516	1.484
05.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.932	2.000	0	0	2.000	1.947	53
06.02.543100	Geschäftsbedürfnisse Spielgruppe "Pustebume"	0	500	0	800	1.300	1.263	37
06.02.543101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände	0	1.600	0	-600	1.000	949	51
06.02.543140	Telefongebühren	0	0	0	600	600	584	16
06.04.543176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
08.01.543140	Telefongebühren	388	400	0	0	400	393	7
08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	738	500	0	0	500	175	325
08.03.543140	Telefongebühren	416	500	0	0	500	390	110
08.03.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	410	0	0	0	0	0	0
08.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	3.412	1.000	0	1.400	2.400	2.292	108
08.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	916	2.000	0	-600	1.400	1.251	149
08.04.543140	Telefongebühren und Internetbereitstellung	314	500	0	0	500	341	159
08.04.543160	Kosten der ADV	3.291	1.500	0	-1.300	200	0	200
08.04.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	781	1.000	0	3.500	4.500	3.128	1.372
08.04.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	500	0	0	500	167	333
08.04.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	394	0	0	0	0	0	0
08.04.544130	Haftpflcht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	2.315	0	0	0	0	0	0
08.04.544600	Versicherungen neu	0	2.500	0	0	2.500	2.369	131
09.01.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300
09.01.542940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	6.593	16.000	0	0	16.000	1.877	14.123
09.01.542941	Planungskosten	79.974	50.000	0	0	50.000	52.210	-2.210
09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	500	0	500
09.01.543167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	3.536	3.700	0	0	3.700	3.181	519
09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	1.577	5.000	0	0	5.000	1.410	3.590
09.01.549905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	0	0	0	300	300	176	124
09.01.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	20.000	0	-300	19.700	19.457	244
10.04.543106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	15.353	10.000	0	0	10.000	4.417	5.583
11.01.543184	Sonstige Gemeinkosten	1.748	5.000	0	0	5.000	1.804	3.196

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.01.543186	Sonstige Abfallfraktionen	8.764	10.000	0	0	10.000	6.122	3.878
11.01.543187	Abfallverwertung	460.130	500.000	0	0	500.000	456.078	43.922
11.01.543188	Unternehmervergütung	283.690	290.000	0	0	290.000	286.600	3.400
11.01.543189	Wertstoffhof	94.940	149.000	0	0	149.000	130.394	18.606
11.01.543190	Schadstoffmobil	4.831	7.800	0	0	7.800	5.181	2.619
11.01.581200	Erstattung Verwaltungskosten	70.410	75.500	0	0	75.500	64.613	10.887
11.03.543180	Fortschreibung Kanalkataster	0	8.000	0	15.000	23.000	19.104	3.896
11.03.543181	Abwasserbeseitigungskonzept	0	20.000	0	18.000	38.000	35.828	2.172
11.03.544112	Beitrag an den Lippeverband	511.370	0	0	0	0	0	0
11.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	56.900	57.500	0	0	57.500	69.838	-12.338
11.04.581140	Ant.Kost. Beitrag Lippeverband	4.323	4.800	0	0	4.800	4.717	83
11.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	2.179	2.200	0	0	2.200	2.173	27
12.01.542942	Planung Dorfentwicklung Vinnun	0	0	0	3.500	3.500	3.462	38
12.01.542943	Konzept alte Wohngebiete	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
12.01.549910	Beratungskosten Breitbandversorgung	2.880	60.000	0	0	60.000	4.156	55.844
12.02.542930	Einsatz Quartierbus	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
12.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	8.525	8.400	0	0	8.400	8.080	320
13.02.542911	Aufwandsentschädigungen	20.454	18.000	0	5.000	23.000	22.932	68
13.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.039	1.500	0	100	1.600	1.314	286
13.02.543140	Telefongebühren	0	800	0	0	800	671	129
13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
13.02.544100	Beiträge an Naturschutzverbände	123	0	0	0	0	0	0
13.03.544111	Beiträge an Unterhaltungsverbände	53.910	0	0	0	0	0	0
13.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	137.284	132.700	0	0	132.700	167.825	-35.125
13.05.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	948	0	0	0	0	0	0
14.01.543107	Klimaschutzaktivitäten	0	6.000	0	0	6.000	1.486	4.514
14.01.543185	Klimaschutzwoche	1.402	0	0	0	0	0	0
15.01.543194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.220	3.000	0	0	3.000	472	2.528
15.01.543196	Örtliche Wirtschaftsförderung	547	1.000	0	0	1.000	0	1.000
15.01.544100	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	0	0	0	0	0	0
15.02.542911	Honorarkosten	23.305	25.000	0	-15.000	10.000	9.996	4
15.02.543115	Olfen Zeitung	0	4.000	0	18.800	22.800	22.705	95
15.02.543163	Aufwendungen Internetauftritt	5.882	17.000	0	7.000	24.000	24.000	0
15.02.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	11.979	8.000	0	7.600	15.600	15.578	22
15.02.543195	Tourismuskonzept	3.211	5.000	0	-3.100	1.900	1.897	3
15.02.543199	Ergänzung Radrouten	0	2.000	0	-1.400	600	452	148
15.02.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	5.682	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	385	0	0	0	0	1.639	-1.639
15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	70	100	0	0	100	83	17
15.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	37	63
15.05.543420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten	0	0	0	1.200	1.200	924	276
15.05.544130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	1.338	0	0	0	0	0	0
15.05.544160	Körperschaft- und Gewerbesteuer	8.423	0	0	0	0	0	0
15.05.544500	Sonstige Steuern neu	0	10.000	0	0	10.000	8.094	1.906
15.05.544600	Versicherungen neu	0	2.000	0	0	2.000	1.338	662
15.05.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	100	0	0	100	0	100
16.01.548241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	4.085	10.000	0	57.900	67.900	67.819	81
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.091.398	25.300.100	71.449	168.400	25.539.949	25.803.298	-263.348
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		702.515	-1.235.600	-71.449	58.300	-1.248.749	-598.512	-650.237
19 + Finanzerträge		28.593	24.800	0	0	24.800	31.473	-6.673
08.03.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	99	-99
08.04.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	49	-49
15.03.465100	Gewinnanteile Beteiligungen	4.639	4.800	0	0	4.800	4.728	72
15.05.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	21	-21
16.01.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	23.955	20.000	0	0	20.000	26.575	-6.575
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		37.969	6.500	0	12.100	18.600	18.103	497
01.03.559900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	4.452	5.000	0	1.500	6.500	6.471	29
01.07.551700	Erbbauszinsen Bolzplatz Vinnun	716	800	0	1.100	1.900	1.732	168
12.01.551810	Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	3.400	3.400	3.245	155
13.01.551800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	1.243	700	0	0	700	621	79
13.02.551120	Zinszahlungen an Land	31.558	0	0	6.100	6.100	6.034	66
16.01.551730	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-9.376	18.300	0	-12.100	6.200	13.370	-7.170
22 = Ordentliches Ergebnis		693.139	-1.217.300	-71.449	46.200	-1.242.549	-585.142	-657.408
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix							
Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
26 = Jahresergebnis	693.139	-1.217.300	-71.449	46.200	-1.242.549	-585.142	-657.408

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.401.291	13.033.000	0	0	13.033.000	13.166.366	-133.366
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.769	2.424.000	0	0	2.424.000	2.428.875	-4.875
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	761.311	1.094.600	0	0	1.094.600	572.198	522.402
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.952	3.496.300	0	0	3.496.300	3.952.554	-456.254
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.625	699.800	0	0	699.800	817.207	-117.407
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.187	237.700	0	0	237.700	275.538	-37.838
7 + Sonstige Einzahlungen	537.828	993.700	0	9.200	1.002.900	728.024	274.876
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.125	24.800	0	0	24.800	34.055	-9.255
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.004.088	22.003.900	0	9.200	22.013.100	21.974.816	38.284
10 - Personalauszahlungen	4.416.018	4.922.900	0	0	4.922.900	4.920.918	1.982
11 - Versorgungsauszahlungen	89.368	155.000	0	0	155.000	119.893	35.107
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375.465	4.066.600	0	0	4.066.600	3.499.362	567.238
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.499	6.500	0	0	6.500	18.113	-11.613
14 - Transferauszahlungen	8.545.432	10.284.100	0	0	10.284.100	9.911.864	372.236
15 - Sonstige Auszahlungen	2.949.317	2.693.100	0	52.500	2.745.600	2.591.595	154.005
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413.099	22.128.200	0	52.500	22.180.700	21.061.745	1.118.955
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.989	-124.300	0	-43.300	-167.600	913.071	-1.080.671
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.464.827	3.556.700	479.000	0	4.035.700	2.699.561	1.336.139
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.613.528	1.642.600	0	33.600	1.676.200	782.559	893.641
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	250.000	0	0	250.000	300.000	-50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.061.874	280.000	0	0	280.000	61.734	218.266
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.229	5.729.300	479.000	33.600	6.241.900	3.843.854	2.398.046
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.461	900.000	1.100.000	-153.000	1.847.000	231.667	1.615.333
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223.550	6.992.500	2.432.900	43.800	9.469.200	3.521.913	5.947.287
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.222	880.900	117.000	-4.900	993.000	448.664	544.336
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	90.036	604.100	0	-3.500	600.600	504.310	96.290
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.063.455	1.637.300	891.000	153.000	2.681.300	1.769.748	911.552

Kontenschema Matrix							
Finanzrechnung							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.367.725	11.014.800	4.540.900	35.400	15.591.100	6.476.301	9.114.799
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227.495	-5.285.500	-4.061.900	-1.800	-9.349.200	-2.632.448	-6.716.752
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	363.494	-5.409.800	-4.061.900	-45.100	-9.516.800	-1.719.377	-7.797.423
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	14.775	83.500	0	0	83.500	74.775	8.725
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	254.000	0	0	254.000	363.650	-109.650
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.775	337.500	0	0	337.500	438.425	-100.925
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	378.268	-5.072.300	-4.061.900	-45.100	-9.179.300	-1.280.952	-7.898.348
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	12.961.705	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	-127.242	0
41 = Liquide Mittel	378.268	-5.072.300	-4.061.900	-45.100	-9.179.300	11.553.511	-7.898.348

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.401.291	13.033.000	0	0	13.033.000	13.166.366	-133.366
16.01.601100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	106.272	87.000	0	0	87.000	93.058	-6.058
16.01.601200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.437.895	1.450.000	0	0	1.450.000	1.484.225	-34.225
16.01.601300	Gewerbsteuer	3.909.358	3.800.000	0	0	3.800.000	3.881.642	-81.642
16.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.748.216	6.350.000	0	0	6.350.000	6.346.283	3.717
16.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	468.427	610.000	0	0	610.000	606.127	3.873
16.01.603100	Vergnügungssteuer	1.800	1.000	0	0	1.000	1.680	-680
16.01.603200	Hundesteuer	123.326	105.000	0	0	105.000	110.547	-5.547
16.01.603400	Zweitwohnungssteuer	40.042	40.000	0	0	40.000	35.541	4.459
16.01.605100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	565.955	590.000	0	0	590.000	607.263	-17.263
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.769	2.424.000	0	0	2.424.000	2.428.875	-4.875
01.07.614112	Zuschuss Klimaschutz	0	28.000	0	0	28.000	15.240	12.760
01.07.614810	Zuschüsse von Dritten	25.500	0	0	0	0	0	0
02.03.614110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	4.134	2.000	0	0	2.000	388	1.612
02.03.614710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	300	0	0	300	0	300
03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.200	1.300	0	0	1.300	1.200	100
03.01.614190	Zuweisung des Landes	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
03.01.614200	Zuwendungen des Kreises	32.081	25.000	0	0	25.000	24.969	31
03.02.614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	157.329	119.700	0	0	119.700	124.256	-4.556
03.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	552	2.800	0	0	2.800	2.421	379
03.03.614141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	0	8.000	0	0	8.000	0	8.000
03.03.614190	Zuweisung des Landes	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
03.03.614250	Erstattung im Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
04.01.614180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	2.884	3.000	0	0	3.000	3.624	-624
04.02.614711	Zuweisung Jekits-Stiftung	13.097	18.000	0	0	18.000	13.961	4.039
05.01.612001	Integrationspauschale vom Bund	0	0	0	0	0	66.534	-66.534
05.01.614142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	2.413	4.000	0	0	4.000	10.135	-6.135
05.03.619100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg. für Arbeitssuchende	9.196	0	0	0	0	12.092	-12.092
06.02.614200	Zuweisung des Kreises	0	4.000	0	0	4.000	10.555	-6.555
09.01.614000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	10.826	54.500	0	0	54.500	49.583	4.917
10.01.614150	Zuweisung z. Förderung privater Denkmalpflege u. Restaurierung von Baudenkmälern	-2.000	0	0	0	0	0	0
12.01.614111	Förderung Breitbandversorgung	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
12.02.614100	Zuweisung des Landes	6.500	7.500	0	0	7.500	14.500	-7.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.02.614240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000
13.02.614000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	17.784	18.000	0	0	18.000	18.051	-51
13.02.614200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	53.899	-53.899
13.04.612100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	373	400	0	0	400	373	27
13.04.612110	Zuweisungen des Landes für den jüdischenFriedhof	1.563	1.500	0	0	1.500	1.563	-63
13.05.614161	Zuweisung Zweistromland	62.813	44.000	0	0	44.000	39.256	4.744
13.05.614800	Zuschuss Zweistromland Dritter	22.989	20.000	0	0	20.000	20.391	-391
14.01.614010	Bundeszufweisung Personalkosten	34.415	37.000	0	0	37.000	36.912	88
16.01.611100	Schlüsselzuweisungen	2.440.857	1.915.000	0	0	1.915.000	1.908.971	6.029
16.01.611110	Kostenausgleich zum TVgG	15.265	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		761.311	1.094.600	0	0	1.094.600	572.198	522.402
05.01.621100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	740.430	830.000	0	0	830.000	555.106	274.894
05.01.621110	Erstattung Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	8.922	5.000	0	0	5.000	5.034	-34
05.01.621130	Sonstige Ersatzleistungen a. E	11.439	5.000	0	0	5.000	11.338	-6.338
05.01.621200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	200	100	0	0	100	720	-620
05.01.622200	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.622300	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	320	200	0	0	200	0	200
05.05.620100	Ertr.d.Kreises f.Sozialleistg.	0	100	0	0	100	0	100
16.01.623100	Schuldendienshilfen vom Land	0	254.000	0	0	254.000	0	254.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.377.952	3.496.300	0	0	3.496.300	3.952.554	-456.254
01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	100	0	100
01.07.632150	Benutzungsgebühren Eintritt	0	100	0	0	100	0	100
02.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	280	-280
02.02.632140	Marktstandgelder	4.661	5.000	0	0	5.000	4.250	750
02.03.632110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	671	2.000	0	0	2.000	2.641	-641
02.03.632120	Gebühren Durchführung Brandschau	360	5.000	0	0	5.000	0	5.000
02.04.631100	Verwaltungsgebühren	111.247	100.000	0	0	100.000	125.681	-25.681
02.05.631100	Verwaltungsgebühren	9.136	8.000	0	0	8.000	11.279	-3.279
03.02.636120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	106.585	100.700	0	0	100.700	91.393	9.307
04.02.636130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	765	0	0	0	0	883	-883
04.03.632130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	1.102	1.300	0	0	1.300	1.567	-267
04.03.636140	VHS Hörergebühren	0	500	0	0	500	0	500
06.02.636121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pustebume"	0	8.500	0	0	8.500	7.438	1.062
08.01.632150	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	100	0	0	100	0	100
08.03.632250	Benutzungsgebühren	3.910	6.000	0	0	6.000	5.929	71
08.04.632160	Gebühren Vermietung / Duschen	3.056	3.000	0	0	3.000	6.763	-3.763
08.04.632162	Gebühren Saisonkarten	15.503	18.000	0	0	18.000	12.846	5.154
08.04.632250	Benutzungsgebühren	32.813	60.000	0	0	60.000	64.237	-4.237
09.01.631100	Verwaltungsgebühren	4.633	4.000	0	0	4.000	3.828	172
10.04.632153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	58.588	210.000	0	0	210.000	201.610	8.390
10.04.632157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
11.01.632171	Abfallbeseitigungsgebühren	914.934	923.200	0	0	923.200	946.935	-23.735
11.01.632175	Gebühren für Umtausch	2.465	1.600	0	0	1.600	1.827	-227
11.01.632176	Wertstoffentgelte	109.666	80.000	0	0	80.000	74.979	5.021
11.01.632340	Abfallbeseitigungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
11.02.636161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	17.445	17.200	0	0	17.200	17.355	-155
11.03.632172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.608.605	1.650.000	0	0	1.650.000	1.674.987	-24.987
11.03.632173	Kleineinleiterabgabe	4.190	5.500	0	0	5.500	3.584	1.916
11.04.632174	Klärschlammabgabe	16.422	16.600	0	0	16.600	114.532	-97.932
12.01.632154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	3.722	3.000	0	0	3.000	4.331	-1.331
12.03.632170	Straßenreinigungsgebühren	34.108	33.500	0	0	33.500	34.094	-594
13.01.636131	Entgelte für Grünflächenpflege	0	300	0	0	300	2.439	-2.139
13.02.636181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	87.981	16.000	0	0	16.000	314.593	-298.593
13.03.636150	Umlage von C-Beiträgen	52.666	55.000	0	0	55.000	51.781	3.219
13.04.632155	Friedhofsgebühren	99.550	80.000	0	0	80.000	96.693	-16.693

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.04.632130	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	57	0	0	0	0	0	0
15.04.636170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	61.764	60.000	0	0	60.000	62.685	-2.685
15.04.636171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	11.287	12.000	0	0	12.000	11.025	975
16.01.631100	Verwaltungsgebühren	60	100	0	0	100	90	10
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.625	699.800	0	0	699.800	817.207	-117.407
01.02.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	150	100	0	0	100	0	100
01.06.642150	Verkaufserlöse Bauhof	780	1.000	0	0	1.000	2.738	-1.738
01.07.641100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	126.726	130.000	0	0	130.000	126.025	3.975
01.07.641110	Miete Stadthalle	23.229	20.000	0	0	20.000	36.672	-16.672
01.07.641111	Miete Kindergarten Vinnum	29.406	30.000	0	0	30.000	29.406	594
01.07.641112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	36.578	43.000	0	0	43.000	36.578	6.422
01.07.641115	Miete Kindergarten Rasselbande	104.377	75.000	0	0	75.000	71.254	3.746
01.07.641117	Mieten Dompassage	45.923	62.000	0	0	62.000	42.326	19.674
01.07.641118	Miete Datteler Str. 20	56.176	38.000	0	0	38.000	40.030	-2.030
01.07.641120	Erbbauszinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.072	32.000	0	0	32.000	31.071	929
01.09.641130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	45.457	45.000	0	0	45.000	154.767	-109.767
02.01.642120	Erlöse aus Fundsachen	40	100	0	0	100	75	25
02.05.642110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	680	1.000	0	0	1.000	610	390
03.03.646110	Netbook-Nutzung	8.160	10.000	0	0	10.000	10.019	-19
04.01.646100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	65.616	32.000	0	0	32.000	21.871	10.130
04.01.646101	Hafenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.646103	Steverauenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.646104	Session Possible	0	15.000	0	0	15.000	29.255	-14.255
08.04.640100	Entgelte Stromeinspeisung	11.013	8.000	0	0	8.000	6.902	1.098
08.04.641116	Miete Kiosk Naturbad	840	900	0	0	900	1.022	-122
08.04.642175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	100	0	0	100	66	34
11.01.642140	Verkauf von Abfallsäcken	2.831	2.000	0	0	2.000	2.320	-320
12.01.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	720	-720
13.02.642160	Einzahlungen aus Verkauf Tiere Steverae	17.132	7.000	0	0	7.000	18.679	-11.679
13.02.642165	Sonstige Einzahlungen Tiere Steverae	0	500	0	0	500	0	500
13.02.646120	Teilnehmerbeiträge	42.269	36.000	0	0	36.000	45.597	-9.597
13.02.646130	Teilnehmerbeiträge Führungen	1.241	1.000	0	0	1.000	1.331	-331
15.01.641114	Vermietung von Gewerbeflächen	1.406	0	0	0	0	0	0
15.02.642170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	309	100	0	0	100	37	63
15.02.646140	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	0	0	0	0	0	1.665	-1.665
15.04.642190	Verkaufserlöse Post	15.790	20.000	0	0	20.000	13.894	6.106
15.05.640100	Entgelte Stromeinspeisung	82.427	90.000	0	0	90.000	92.279	-2.279

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		286.187	237.700	0	0	237.700	275.538	-37.838
01.02.648210	Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	0	0	100	0	100
01.02.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	6.231	0	0	0	0	0	0
01.02.648500	Ersatz von Betriebsausgaben	2.226	3.000	0	0	3.000	393	2.607
01.02.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	14.709	0	0	0	0	0	0
01.04.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	4.203	0	0	0	0	0	0
01.06.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	30.202	25.000	0	0	25.000	31.947	-6.947
02.06.648110	Erstattung von Kosten für statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.648120	Erstattung von Wahlkosten	12.392	0	0	0	0	8.397	-8.397
03.01.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	5.500	6.000	0	0	6.000	6.000	0
03.03.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	9.625	10.000	0	0	10.000	11.975	-1.975
04.01.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	2.302	0	0	0	0	0	0
05.01.648000	Personalkostenerstattung des Bundes	0	2.400	0	0	2.400	1.750	650
05.01.648200	Erstattungen a.E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.648410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E.	0	100	0	0	100	0	100
05.01.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	1.750	0	0	0	0	0	0
05.01.648800	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E.	415	200	0	0	200	0	200
05.03.648000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	183.552	175.000	0	0	175.000	190.878	-15.878
05.03.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	1.044	7.200	0	0	7.200	4.396	2.804
05.03.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	5.202	0	0	0	0	14.454	-14.454
10.04.648850	Erstattung WLAN-Nutzung	140	6.000	0	0	6.000	998	5.002
12.01.648810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	1.670	600	0	0	600	991	-391
12.01.648820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	804	500	0	0	500	0	500
12.01.648830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	1.919	500	0	0	500	3.358	-2.858
15.02.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	2.302	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen		537.828	993.700	0	9.200	1.002.900	728.024	274.876
01.01.656540	Erstattung von Leasinggebühren	2.342	2.500	0	0	2.500	2.342	158
01.01.659110	Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters	500	0	0	0	0	1.000	-1.000
01.02.656220	Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0	100
01.03.656200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	28.586	25.000	0	0	25.000	30.422	-5.422
01.06.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	500	0	0	500	0	500
01.06.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.07.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	110	100	0	0	100	0	100
01.09.654100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	270	430.000	0	0	430.000	0	430.000
02.01.656210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	21.299	15.000	0	0	15.000	23.005	-8.005
02.01.656220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	1.411	1.500	0	0	1.500	1.894	-394
08.03.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.997	0	0	0	0	2.036	-2.036
08.03.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	2.700	0	0	2.700	2.004	696
08.03.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	300	0	0	300	0	300
08.03.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	274	0	0	0	0	415	-415
08.04.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	11.612	0	0	0	0	240	-240
08.04.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	600	0	3.500	4.100	4.622	-522
08.04.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	4.500	0	0	4.500	0	4.500
08.04.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	2.900	0	0	2.900	0	2.900
08.04.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	3.382	0	0	0	0	5.396	-5.396
08.04.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	2.833	0	0	0	0	2.803	-2.803
11.03.656230	Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen	473	0	0	0	0	0	0
11.03.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0	100
11.05.651100	Konzessionsabgaben Elektrizität	262.142	280.000	0	0	280.000	312.680	-32.680
11.05.651110	Konzessionsabgaben Gas	5.360	35.000	0	0	35.000	68.828	-33.828
11.05.651120	Konzessionsabgaben Wasser	126.950	130.000	0	0	130.000	130.340	-340
12.01.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	1.000	0	0	1.000	15.537	-14.537
12.03.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0	100
13.02.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	601	-601
13.02.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	2.600	0	0	2.600	0	2.600
13.02.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	5.000	0	5.700	10.700	0	10.700
13.02.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	1.386	0	0	0	0	3.262	-3.262
13.02.652519	Umsatzsteuer 19 % neu	4.524	0	0	0	0	59.671	-59.671
13.02.656550	Erträge Vermietung der E-Bikes	0	0	0	0	0	3.437	-3.437
15.04.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	3.670	0	0	0	0	1.129	-1.129
15.04.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	2.700	0	0	2.700	0	2.700
15.04.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	100	0	0	100	0	100

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.04.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	13.600	0	0	13.600	0	13.600
15.04.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	38	0	0	0	0	32	-32
15.04.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	14.631	0	0	0	0	14.464	-14.464
15.05.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.425	0	0	0	0	1.889	-1.889
15.05.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	451	-451
15.05.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	16.500	0	0	16.500	0	16.500
15.05.652500	Erstattung sonstigen Steuern neu	0	100	0	0	100	2.242	-2.142
15.05.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	16.510	0	0	0	0	17.533	-17.533
16.01.656230	Zinsen für gestundete Steuern	455	1.000	0	0	1.000	326	674
16.01.656240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	275	100	0	0	100	230	-130
16.01.656241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	17.071	20.000	0	0	20.000	11.255	8.745
16.01.681130	Grundsteuer A städtische Grundsteuer	110	0	0	0	0	-163	163
16.01.681140	Grundsteuer B städtische Grundsteuer	8.191	0	0	0	0	8.102	-8.102
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		30.125	24.800	0	0	24.800	34.055	-9.255
04.01.669100	Spenden	950	0	0	0	0	2.000	-2.000
08.03.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	99	-99
08.04.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	49	-49
15.03.665100	Dividenden aus Beteiligungen	4.639	4.800	0	0	4.800	4.728	72
15.05.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	21	-21
16.01.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	24.537	20.000	0	0	20.000	27.157	-7.157
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.004.088	22.003.900	0	9.200	22.013.100	21.974.816	38.284

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen		4.416.018	4.922.900	0	0	4.922.900	4.920.918	1.982
01.01.701100	Dienstbezüge Beamte	128.660	135.900	0	0	135.900	135.560	340
01.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.700	36.100	0	0	36.100	42.836	-6.736
01.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.999	94.000	0	0	94.000	102.874	-8.874
01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.900	900	0	0	900	2.746	-1.846
01.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.650	7.200	0	0	7.200	8.350	-1.150
01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	5.495	10.200	0	0	10.200	3.650	6.550
01.01.705110	Beiträge Versorgungsfonds	2.581	3.500	0	0	3.500	3.476	24
01.02.701100	Dienstbezüge Beamte	159.692	144.000	0	0	144.000	147.833	-3.833
01.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.053	410.400	0	0	410.400	261.578	148.822
01.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.004	99.600	0	0	99.600	109.519	-9.919
01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.740	24.100	0	0	24.100	16.545	7.555
01.02.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.692	69.100	0	0	69.100	52.511	16.589
01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	12.364	25.000	0	0	25.000	16.983	8.017
01.02.705110	Beiträge Versorgungsfonds	11.641	12.800	0	0	12.800	12.427	373
01.03.701100	Dienstbezüge Beamte	121.351	100.300	0	0	100.300	102.472	-2.172
01.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.434	136.400	0	0	136.400	167.345	-30.945
01.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.266	69.400	0	0	69.400	76.865	-7.465
01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.737	9.400	0	0	9.400	10.660	-1.260
01.03.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.346	26.700	0	0	26.700	33.679	-6.979
01.03.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	4.121	8.200	0	0	8.200	15.304	-7.104
01.04.701100	Dienstbezüge Beamte	0	26.800	0	0	26.800	25.819	981
01.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.266	27.200	0	0	27.200	19.170	8.030
01.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	20.417	-20.417
01.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.825	1.900	0	0	1.900	1.226	674
01.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.477	5.500	0	0	5.500	3.672	1.828
01.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.813	110.000	0	0	110.000	110.626	-626
01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.558	7.600	0	0	7.600	7.116	484
01.05.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.947	21.600	0	0	21.600	22.099	-499
01.06.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	508.914	579.400	0	0	579.400	565.739	13.661
01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.350	39.800	0	0	39.800	36.047	3.753
01.06.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.984	113.900	0	0	113.900	113.327	573
01.07.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.015	124.300	0	0	124.300	133.618	-9.318

Kontenschema Matrix								
Finanzrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	(Sp.3-2) 2018
		1	2	3	4	5	6	7
01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.222	8.500	0	0	8.500	8.582	-82
01.07.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherungtariflich Beschäftigte	19.257	24.600	0	0	24.600	26.314	-1.714
01.09.701100	Dienstbezüge Beamte	21.654	22.100	0	0	22.100	22.129	-29
01.09.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.794	15.300	0	0	15.300	16.736	-1.436
02.01.701100	Dienstbezüge Beamte	23.236	23.700	0	0	23.700	46.622	-22.922
02.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.108	84.900	0	0	84.900	86.344	-1.444
02.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.259	16.400	0	0	16.400	19.824	-3.424
02.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.232	5.800	0	0	5.800	5.225	575
02.01.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.665	16.800	0	0	16.800	18.020	-1.220
02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	1.580	2.500	0	0	2.500	893	1.607
02.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.997	102.700	0	0	102.700	114.791	-12.091
02.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	623	0	0	0	0	0	0
02.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.643	7.100	0	0	7.100	7.272	-172
02.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.105	20.200	0	0	20.200	23.742	-3.542
02.05.701100	Dienstbezüge Beamte	34.854	35.500	0	0	35.500	27.479	8.021
02.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.821	7.900	0	0	7.900	10.051	-2.151
02.05.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.978	24.600	0	0	24.600	24.831	-231
02.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	497	500	0	0	500	607	-107
02.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.510	1.600	0	0	1.600	1.940	-340
02.05.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	824	1.300	0	0	1.300	1.172	128
03.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.427	66.600	0	0	66.600	67.059	-459
03.01.701910	Entgelte Honorarkräfte	41.806	50.000	0	0	50.000	41.142	8.858
03.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	192	0	0	0	0	0	0
03.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.310	4.600	0	0	4.600	3.476	1.124
03.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.745	15.300	0	0	15.300	16.156	-856
03.02.701100	Dienstbezüge Beamte	7.137	7.500	0	0	7.500	8.473	-973
03.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	211.802	216.500	0	0	216.500	215.955	545
03.02.701910	Entgelte Honorarkräfte	5.410	10.000	0	0	10.000	4.423	5.577
03.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.906	5.200	0	0	5.200	5.707	-507
03.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.720	14.900	0	0	14.900	14.006	894
03.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.376	42.300	0	0	42.300	44.184	-1.884
03.03.701100	Dienstbezüge Beamte	7.137	7.500	0	0	7.500	8.473	-973
03.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.202	121.000	0	0	121.000	125.078	-4.078

Kontenschema Matrix								
Finanzrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	(Sp.3-2) 2018
		1	2	3	4	5	EUR	EUR
03.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.906	5.200	0	0	5.200	5.707	-507
03.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.880	8.300	0	0	8.300	7.041	1.259
03.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.291	25.900	0	0	25.900	28.148	-2.248
03.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.128	11.700	0	0	11.700	13.537	-1.837
03.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	715	800	0	0	800	870	-70
03.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.292	2.300	0	0	2.300	2.789	-489
04.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.295	22.100	0	0	22.100	24.892	-2.792
04.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.460	1.500	0	0	1.500	1.595	-95
04.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.598	4.300	0	0	4.300	4.786	-486
04.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.429	20.100	0	0	20.100	20.273	-173
04.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.246	1.400	0	0	1.400	1.301	99
04.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.816	3.900	0	0	3.900	4.011	-111
05.01.701100	Dienstbezüge Beamte	15.960	16.400	0	0	16.400	16.476	-76
05.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.788	98.900	0	0	98.900	102.255	-3.355
05.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.927	7.600	0	0	7.600	8.705	-1.105
05.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.936	6.800	0	0	6.800	6.408	392
05.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.780	20.700	0	0	20.700	21.422	-722
05.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	0	1.300	0	0	1.300	911	389
05.02.701100	Dienstbezüge Beamte	-38	11.000	0	0	11.000	10.984	16
05.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	40.200	0	0	40.200	43.886	-3.686
05.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	11.300	0	0	11.300	12.048	-748
05.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	2.800	0	0	2.800	2.787	13
05.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	7.800	0	0	7.800	8.949	-1.149
05.02.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	0	1.100	0	0	1.100	771	329
05.03.701100	Dienstbezüge Beamte	26.900	27.400	0	0	27.400	27.460	-60
05.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	173.407	253.000	0	0	253.000	261.503	-8.503
05.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.192	19.000	0	0	19.000	20.747	-1.747
05.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.999	17.400	0	0	17.400	16.358	1.042
05.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.968	50.200	0	0	50.200	51.938	-1.738
05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	687	2.000	0	0	2.000	3.720	-1.720
05.04.701100	Dienstbezüge Beamte	28.149	29.000	0	0	29.000	29.044	-44
05.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.414	20.100	0	0	20.100	21.962	-1.862

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05.05.701100	Dienstbezüge Beamte	10.678	0	0	0	0	0	0
05.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.641	0	0	0	0	0	0
05.05.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.029	0	0	0	0	0	0
05.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.895	0	0	0	0	0	0
05.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.641	0	0	0	0	0	0
06.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.273	10.500	0	0	10.500	6.872	3.628
06.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	659	700	0	0	700	693	7
06.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.653	2.100	0	0	2.100	1.310	790
06.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	686	31.000	0	0	31.000	40.486	-9.486
06.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	44	2.100	0	0	2.100	2.509	-409
06.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	137	6.000	0	0	6.000	8.604	-2.604
08.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	227	0	0	0	0	0	0
08.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15	0	0	0	0	0	0
08.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47	0	0	0	0	0	0
08.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.213	17.800	0	0	17.800	18.787	-987
08.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.152	1.200	0	0	1.200	1.187	13
08.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.692	3.600	0	0	3.600	3.795	-195
08.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.023	58.800	0	0	58.800	64.091	-5.291
08.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.935	3.200	0	0	3.200	3.105	95
08.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.351	13.000	0	0	13.000	11.015	1.985
08.05.701100	Dienstbezüge Beamte	178	0	0	0	0	0	0
08.05.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	192	0	0	0	0	0	0
09.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.777	87.600	0	0	87.600	89.234	-1.634
09.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.136	6.000	0	0	6.000	5.715	285
09.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.443	17.300	0	0	17.300	18.163	-863
10.01.701100	Dienstbezüge Beamte	7.607	20.000	0	0	20.000	19.922	78
10.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.333	0	0	0	0	0	0
10.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	15.160	-15.160
10.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	660	0	0	0	0	0	0
10.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.967	0	0	0	0	0	0
10.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.340	31.000	0	0	31.000	31.783	-783

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.938	2.100	0	0	2.100	2.031	69
10.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.617	6.300	0	0	6.300	5.912	388
10.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.017	0	0	0	0	0	0
10.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	65	0	0	0	0	0	0
10.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	207	0	0	0	0	0	0
12.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.440	114.500	0	0	114.500	111.289	3.211
12.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.684	7.900	0	0	7.900	7.150	750
12.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.235	8.800	0	0	8.800	17.128	-8.328
12.01.703900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	4.462	13.700	0	0	13.700	4.370	9.330
12.02.701100	Dienstbezüge Beamte	522	0	0	0	0	0	0
12.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.659	7.800	0	0	7.800	8.833	-1.033
12.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	239	0	0	0	0	0	0
12.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	428	500	0	0	500	567	-67
12.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.371	1.600	0	0	1.600	1.819	-219
13.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.715	16.200	0	0	16.200	16.273	-73
13.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.014	1.100	0	0	1.100	1.050	50
13.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.168	3.100	0	0	3.100	3.276	-176
13.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.086	20.700	0	0	20.700	21.414	-714
13.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.348	1.400	0	0	1.400	1.369	31
13.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.359	4.300	0	0	4.300	4.420	-120
14.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.642	45.300	0	0	45.300	49.261	-3.961
14.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.552	3.100	0	0	3.100	3.169	-69
14.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.202	9.000	0	0	9.000	10.170	-1.170
15.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.895	32.400	0	0	32.400	30.188	2.212
15.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.628	2.200	0	0	2.200	1.913	287
15.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.259	6.300	0	0	6.300	6.206	94
15.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.512	68.600	0	0	68.600	69.623	-1.023
15.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.355	4.700	0	0	4.700	4.480	220
15.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.049	13.300	0	0	13.300	14.505	-1.205

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11 - Versorgungsauszahlungen		89.368	155.000	0	0	155.000	119.893	35.107
01.01.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	1.841	2.400	0	0	2.400	2.232	168
01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	79.223	144.000	0	0	144.000	109.682	34.318
01.02.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	8.304	8.600	0	0	8.600	7.979	621

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.375.465	4.066.600	0	0	4.066.600	3.499.362	567.238
01.02.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	1.457	1.500	0	0	1.500	520	980
01.02.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	778	4.000	0	0	4.000	1.165	2.835
01.02.727990	Auszahlungen Archiv	288	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.03.727900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	2.148	10.000	0	0	10.000	44.686	-34.686
01.03.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	14.857	11.000	0	0	11.000	2.278	8.722
01.05.729103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	0	6.000	0	0	6.000	3.463	2.537
01.06.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	57.425	69.000	0	0	69.000	58.414	10.586
01.06.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.07.723130	Mieten Bürgerhaus	13.031	14.000	0	0	14.000	12.666	1.334
01.07.723170	Mieten Dompassage	39.619	47.000	0	0	47.000	29.180	17.820
01.07.723180	Miete Dorfladen Vinning	2.500	0	0	0	0	0	0
01.07.724100	Sonstige Grundstückskosten	8.183	20.000	0	0	20.000	11.131	8.869
01.07.724101	Stromkosten	99.749	98.000	0	0	98.000	107.090	-9.090
01.07.724102	Gaskosten	164.126	170.000	0	0	170.000	164.833	5.167
01.07.724103	Wasserkosten	11.730	19.000	0	0	19.000	15.267	3.733
01.07.724104	Gundbesitzabgaben	77.689	97.000	0	0	97.000	83.122	13.878
01.07.724105	Reinigungsmittelaufwand	12.207	15.000	0	0	15.000	15.316	-316
01.07.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	200.905	251.500	0	0	251.500	262.448	-10.948
01.07.724141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"	79.983	255.000	0	0	255.000	250.410	4.590
01.07.724142	Überlassungsentgelte Stadthall	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000
01.07.724190	Gebäude- und Inventarversicher	17.200	21.000	0	0	21.000	19.609	1.391
01.07.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.125	3.000	0	0	3.000	2.981	19
01.08.724200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	152.629	160.000	0	0	160.000	147.941	12.059
01.09.723210	Pachtentschädigung Liegenschaften	2.380	3.000	0	0	3.000	2.380	620
01.09.724125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	10.626	11.000	0	0	11.000	13.913	-2.913
01.09.724130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten	0	10.000	0	0	10.000	6.666	3.334
02.01.727930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	9.072	11.000	0	0	11.000	5.240	5.760
02.01.727940	Desinfektionskosten	44	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.727950	Aufwendungen für Fundtiere	3.250	4.000	0	0	4.000	3.334	666
02.01.727960	Kosten Sicherheitsdienst	14.048	15.000	0	0	15.000	7.743	7.257
02.01.727961	Sicherheitskonzept Innenstadt	3.808	7.000	0	0	7.000	7.616	-616
02.02.724110	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Markt	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung \$22	Üpl./Apl. \$83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	(Sp.3-2) 2018	
		1	2	3	4	5	6	7	
02.03.725100	Betriebsstoff und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	15.189	14.000	0	0	14.000	17.890	-3.890	
02.03.725500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	13.469	16.000	0	0	16.000	16.481	-481	
02.03.729100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300	
02.03.729150	Förderung Feuerwehr	11.301	8.000	0	0	8.000	7.335	665	
02.03.729151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	0	0	300	0	300	
02.04.727970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	46.300	50.000	0	0	50.000	57.252	-7.252	
02.05.729140	Aufwendungen für Trauungen	280	500	0	0	500	385	115	
02.06.727910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000	
02.06.727920	Kosten für Wahlen	27.043	20.000	0	0	20.000	6.380	13.620	
03.01.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	40	2.000	0	0	2.000	1.873	127	
03.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule	7.064	9.600	0	0	9.600	8.449	1.151	
03.01.728160	Schulentwicklungsplanung	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	
03.01.729310	Inklusionsaufwendungen	339	6.500	0	0	6.500	150	6.350	
03.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	313	1.000	0	0	1.000	0	1.000	
03.02.727980	Verpflegungskosten	58.957	60.000	0	0	60.000	53.473	6.527	
03.03.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	4.944	7.500	0	0	7.500	9.879	-2.379	
03.03.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.979	48.200	0	0	48.200	42.165	6.035	
03.03.727902	Schulpartnerschaften	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	
03.03.727904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	1.381	2.000	0	0	2.000	2.946	-946	
03.03.727980	Verpflegungskosten	4.079	6.000	0	0	6.000	3.050	2.950	
03.03.728160	Schulentwicklungsplanung	16.576	10.000	0	0	10.000	14.976	-4.976	
03.03.729310	Inklusionsaufwendungen	-13.529	8.000	0	0	8.000	-6.704	14.704	
03.04.725515	Anpassungskosten App	2.856	3.000	0	0	3.000	2.856	144	
03.04.727110	Schülerbeförderungskosten	383.522	410.000	0	0	410.000	390.713	19.287	
04.01.724142	Überlassungsentgelte Stadthalle	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000	
04.01.727960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000	
04.02.727991	Förderung Instrumental Ausbildung	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0	
04.02.727992	Musikprojekt "Musik macht Schule"	17.903	3.600	0	0	3.600	3.600	0	
06.01.728120	Betriebskostenzuschuss Kindergarten An der Appelstiege	28.045	72.000	0	0	72.000	52.922	19.078	
06.01.728121	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Föhrenbrink	31.916	60.000	0	0	60.000	30.243	29.757	
06.01.728122	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Eckernkamp	29.438	58.000	0	0	58.000	29.415	28.585	
06.01.728123	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Von-Vincke-Straße	0	56.000	0	0	56.000	31.887	24.113	

Kontenschema Matrix									
Finanzrechnung									
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
06.01.728126	Betriebskostenzuschuss "armer Träger"	15.997	51.000	0	0	51.000	11.390	39.610	
06.02.728125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	
06.02.728127	Zuschuss an Spielgruppen	0	20.000	0	0	20.000	23.013	-3.013	
06.03.724201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	4.935	6.000	0	0	6.000	6.990	-990	
06.05.727150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	7.995	10.000	0	0	10.000	8.037	1.963	
06.05.729300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	1.496	2.000	0	0	2.000	0	2.000	
08.01.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	633	5.000	0	0	5.000	7.026	-2.026	
08.02.724211	Unterhaltung der Sportanlagen	711	5.000	0	0	5.000	4.540	460	
08.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	500	0	0	500	60	440	
08.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	35.623	54.000	0	0	54.000	60.878	-6.878	
08.03.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	9.164	20.000	0	0	20.000	475	19.525	
08.03.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	475	1.000	0	0	1.000	1.049	-49	
08.03.725512	Wartungskosten Hubboden	7.210	9.500	0	0	9.500	6.795	2.705	
08.03.725513	Wasseruntersuchung	988	1.100	0	0	1.100	719	381	
08.03.725514	Wasseraufbereitung	4.255	4.200	0	0	4.200	4.882	-682	
08.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	12.841	15.000	0	0	15.000	5.368	9.632	
08.04.724120	Abfallentsorgung	777	1.000	0	0	1.000	1.993	-993	
08.04.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	39.321	11.500	0	0	11.500	9.326	2.174	
08.04.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.223	1.000	0	0	1.000	1.465	-465	
08.04.725513	Wasseruntersuchung	8.981	10.000	0	0	10.000	12.818	-2.818	
08.05.724226	Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	0	15.000	0	0	15.000	30.000	-15.000	
08.05.727901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	0	0	500	300	200	
09.01.729110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	1.749	5.000	0	0	5.000	5.205	-205	
10.04.723121	Miete und NK f. Unterkünfte	339.005	365.000	0	0	365.000	303.351	61.649	
10.04.724140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	62.520	30.000	0	0	30.000	8.654	21.346	
11.01.727941	Anschaffung von Abfallsäcken	1.564	1.500	0	0	1.500	521	979	
11.03.721250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	85	100	0	0	100	85	15	
11.03.721251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	21.139	47.000	0	0	47.000	56.696	-9.696	
11.03.721252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	11.176	12.000	0	0	12.000	12.089	-89	
11.03.721253	Kanalсанierungsmaßnahmen	0	33.000	0	0	33.000	0	33.000	

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	31.615	27.000	0	0	27.000	22.253	4.747
11.03.724190	Gebäude- und Inventarversicher	357	500	0	0	500	368	132
11.04.721260	Kosten der Klärschlammbeseitigung	9.637	9.600	0	0	9.600	7.344	2.256
12.01.723200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39
12.01.724111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	0	23.000	0	0	23.000	0	23.000
12.01.724117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	40.097	65.000	0	0	65.000	52.774	12.226
12.01.724118	Unterhaltungsentgelt Straßenbeleuchtung	14.676	30.000	0	0	30.000	19.901	10.099
12.01.724119	Kosten Straßenentwässerung	157.288	175.000	0	0	175.000	157.288	17.712
12.01.724250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	23.113	50.000	0	0	50.000	47.684	2.316
12.01.724251	Sanierungskonzept. Gemeindestr.	129.120	75.000	0	0	75.000	35.284	39.716
12.01.724252	Sanierung Wirtschaftswege	313.356	35.000	0	0	35.000	141.394	-106.394
12.01.724253	Sanierung Brücken	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
12.01.724255	Instandhaltung Wirtschaftswege	26.311	100.000	0	0	100.000	0	100.000
12.01.725530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder	12.199	10.000	0	0	10.000	9.630	370
12.02.725110	Betriebskostenzuschuss	11.200	37.200	0	0	37.200	11.200	26.000
12.02.725520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	141	500	0	0	500	434	66
12.02.727120	Mobilitätskonzept	0	50.000	0	0	50.000	47.288	2.712
12.02.728100	Maßnahmen zur Verkehrssicherung	0	0	0	0	0	7.552	-7.552
12.03.724230	Kosten der Straßenreinigung	47.736	48.000	0	0	48.000	47.852	148
12.03.724240	Kosten der Winterwartung	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
13.01.724220	Unterhaltung der Anlagen	66.141	45.000	0	0	45.000	53.379	-8.379
13.01.724225	Gehölzpflege von Wallhecken	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
13.02.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	0	40.000	0	0	40.000	17.935	22.065
13.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.691	7.000	0	0	7.000	8.478	-1.478
13.02.725550	Wartung und Reparatur E-Bikes	0	0	0	0	0	495	-495
13.02.728170	Aufwendungen Beweidungskonzept	17.378	17.000	0	0	17.000	16.047	953
13.02.729108	Vital NRW	7.027	7.000	0	0	7.000	3.400	3.600
13.02.729109	Projektmanag. Wasser-Wege-Steve	6.084	7.000	0	0	7.000	6.000	1.000
13.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Friedhof	1.073	2.000	0	0	2.000	1.286	714
13.04.724221	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.04.724222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	257	1.500	0	0	1.500	13	1.487
13.04.724223	Unterhaltung des Friedhofs	5.796	6.500	0	0	6.500	22.073	-15.573
13.05.727510	Planungskosten	5.689	5.000	0	0	5.000	553	4.447
13.05.727513	Projektmanagement	89.895	80.000	0	0	80.000	55.611	24.389
14.01.729104	Eigenanteil KEEN-Projekt	6.500	7.000	0	0	7.000	6.500	500

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.01.729106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	0	0	500	0	500
15.01.723140	Mietausgaben für Gewerbeflächen	2.620	0	0	0	0	0	0
15.02.725502	Aufwand Informationssteelen	1.404	4.000	0	0	4.000	8.268	-4.268
15.02.728105	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	-4.566	4.566
15.03.724212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	0	0	3.100	3.015	85
15.04.723150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.374	14.400	0	0	14.400	12.606	1.794
15.04.725500	Unterhaltung u.Instandsetzg. Einrichtungsgegenstände	60	100	0	0	100	0	100
15.04.728101	Verkaufware Post	8.939	15.000	0	0	15.000	23.682	-8.682
15.04.729102	Erstattung Personalaufwendg.	0	0	0	0	0	5.027	-5.027
15.05.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	4.717	3.000	0	0	3.000	4.150	-1.150
15.05.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	1.474	1.600	0	0	1.600	1.349	252
13 - Zinsen und sonstige	Finanzauszahlungen	37.499	6.500	0	0	6.500	18.113	-11.613
01.03.759900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	4.296	5.000	0	0	5.000	6.481	-1.481
01.07.751700	Erbbauszinsen Bolzplatz Vinnun	716	800	0	0	800	1.732	-932
12.01.751810	Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	3.245	-3.245
13.01.751800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	621	700	0	0	700	621	79
13.02.751120	Zinsen f.zurückzuzahl. Zuwendg	31.865	0	0	0	0	6.034	-6.034

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen		8.545.432	10.284.100	0	0	10.284.100	9.911.864	372.236
01.02.739920	Beiträge Hospitzgruppe	0	100	0	0	100	0	100
01.02.739921	Beitrag Städt- und Gemeindebund	0	10.000	0	0	10.000	11.333	-1.333
02.03.739920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	0	2.000	0	0	2.000	2.052	-52
04.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	0	0	500	0	500
04.01.731801	Zuschuss Pagodenzelt	6.929	6.000	0	0	6.000	6.942	-942
04.01.731850	Förderung des Kulturwesens	2.440	3.600	0	0	3.600	2.570	1.030
04.01.731860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	6.024	6.100	0	0	6.100	6.024	76
04.01.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	100	0	0	100	12	88
04.02.731300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	22.549	34.000	0	0	34.000	19.592	14.408
04.02.731301	Förderung Musikunterricht	51.210	60.000	0	0	60.000	60.577	-577
04.02.731800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	540	1.500	0	0	1.500	24	1.476
04.03.731203	Zuschuss Mietkosten VHS	4.980	8.000	0	0	8.000	2.855	5.145
04.04.731870	Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
05.01.733100	Hilfe zum Lebensunterhalt	33.511	90.000	0	0	90.000	208.860	-118.860
05.01.733110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	93.043	85.000	0	0	85.000	51.195	33.805
05.01.733111	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	0	10.000	0	0	10.000	4.016	5.984
05.01.733112	Krankenhilfe a.E. nach § 1 a	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
05.01.733120	Hilfe zur Pflege a. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.733140	Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen a. E.	0	8.000	0	0	8.000	839	7.161
05.01.733150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	3.557	3.000	0	0	3.000	2.882	118
05.01.733160	Grundleistungen a. E.	236.778	310.000	0	0	310.000	125.161	184.839
05.01.733161	Grundleistungen abgelehnte Asylbewerber	0	75.000	0	0	75.000	16.284	58.716
05.01.733162	Eingeschränkte Leistungen a.E.	0	20.000	0	0	20.000	9.308	10.692
05.01.733200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	68.963	110.000	0	0	110.000	38.592	71.408
05.01.733210	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
05.01.733211	Krankenhilfe i.E. nach § 1 a	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000
05.04.732400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	0	0	500	435	65
05.05.733900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	100	0	0	100	0	100
06.04.733910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	5.336	10.000	0	0	10.000	-2.406	12.406
06.04.733911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	39.009	37.000	0	0	37.000	53.386	-16.386
06.04.733920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	14.806	27.000	0	0	27.000	21.225	5.775
06.04.733960	Zuschuss an Jugendgruppen	0	1.100	0	0	1.100	0	1.100
06.06.733930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.800	0	0	5.800	5.769	31
06.06.733931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	43.195	65.000	0	0	65.000	63.354	1.646
06.06.733932	Zuschuss Büro Leohaus	0	7.100	0	0	7.100	7.100	0

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.06.733940	Förderung der Altenbetreuung	31	500	0	0	500	17	483
06.06.733941	Förderung f. mildtätige Zwecke	0	200	0	0	200	0	200
06.06.733950	Zuwendungen an sonstige soziale Einrichtungen	4.500	5.000	0	0	5.000	4.500	500
08.02.731700	Zuschüsse für Sportanlagen	68.015	67.000	0	0	67.000	65.615	1.385
08.03.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	500	0	0	500	410	90
08.04.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	500	0	0	500	0	500
08.05.731810	Zuschüsse an Sportvereine für lfd. Vereinsarbeiten	14.050	18.000	0	0	18.000	15.010	2.990
08.05.731820	Individuelle Förderung der Sportvereine	24.654	204.300	0	0	204.300	200.502	3.798
11.03.739100	Abführung Kleineinleiterabgabe	4.044	0	0	0	0	0	0
11.03.739900	Abführg. Kleineinleiterabgabe	0	5.500	0	0	5.500	3.257	2.243
11.03.739901	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	42.420	-42.420
11.03.739920	Beitrag an den Lippeverband	0	520.000	0	0	520.000	517.619	2.381
12.02.731510	Zuschuss Vestische Strassenbahn	12.257	0	0	0	0	6.629	-6.629
13.02.739920	Beiträge an Naturschutzverbände	0	200	0	0	200	127	73
13.02.739922	Beitrag "2Stromland e.V."	0	8.000	0	0	8.000	5.000	3.000
13.03.739920	Beiträge an Unterhaltungsverbände	0	55.000	0	0	55.000	53.910	1.090
13.04.731840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	0	100
14.01.731882	Zuschuss Stadtradeln	0	0	0	0	0	314	-314
15.01.739920	Mitgliedsbeitrag Werbering	0	200	0	0	200	200	0
15.02.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	5.400	0	0	5.400	5.228	172
15.03.731710	Zuschuss Dorfladen Vinnum	0	46.000	0	0	46.000	34.400	11.600
16.01.734100	Gewerbesteuerumlage	288.070	325.000	0	0	325.000	337.729	-12.729
16.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	275.363	310.000	0	0	310.000	321.325	-11.325
16.01.737400	Kreisumlage allgemein	4.399.736	4.330.000	0	0	4.330.000	4.285.033	44.967
16.01.737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.654.883	3.040.000	0	0	3.040.000	3.038.004	1.996
16.01.737600	Finanzierung Kreis Förderschule	67	6.000	0	0	6.000	13.049	-7.049
16.01.739110	Umlage Krankenhausfinanzierung	148.687	0	0	0	0	0	0
16.01.739910	Umlage Krankenhausfinanzierung	0	290.000	0	0	290.000	231.585	58.415

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen		2.949.317	2.693.100	0	52.500	2.745.600	2.591.595	154.005
01.01.742100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.605	15.000	0	0	15.000	11.831	3.169
01.01.742110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	76.415	70.000	0	0	70.000	77.308	-7.308
01.01.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.350	2.500	0	0	2.500	2.342	158
01.01.743108	Neugeborenen Besuchsdienst	0	3.000	0	0	3.000	918	2.082
01.01.743168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst	0	6.000	0	0	6.000	7.200	-1.200
01.01.749100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.492	3.200	0	0	3.200	3.015	185
01.01.749200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	19.617	35.000	0	0	35.000	31.550	3.450
01.01.749210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.840	3.900	0	0	3.900	3.840	60
01.01.749900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	20.531	25.000	0	0	25.000	24.430	570
01.02.741100	Personal-Nebenausgaben	2.028	3.000	0	0	3.000	2.107	893
01.02.741110	Reisekostenvergütung Fortbildungsveranstaltungen	14.179	19.000	0	0	19.000	11.347	7.653
01.02.741130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	1.788	2.000	0	0	2.000	99	1.901
01.02.741202	Betriebspraktikum	475	1.000	0	0	1.000	525	475
01.02.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	1.814	5.000	0	0	5.000	2.617	2.383
01.02.742320	Leasinggebühren Drucker	10.789	12.500	0	0	12.500	12.641	-141
01.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	22.928	22.000	0	0	22.000	23.391	-1.391
01.02.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	57	1.000	0	0	1.000	340	660
01.02.743110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	19.518	22.000	0	0	22.000	22.290	-290
01.02.743120	Post- u. Rundfunkgebühren	32.775	40.000	0	0	40.000	35.653	4.347
01.02.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	3.532	3.500	0	0	3.500	1.705	1.795
01.02.743140	Telefongebühren	16.283	17.000	0	0	17.000	16.501	499
01.02.743141	Betriebskosten Hotspots	2.542	4.000	0	0	4.000	2.542	1.458
01.02.744110	Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	9.728	0	0	0	0	0	0
01.02.744130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	161.331	0	0	0	0	0	0
01.02.744150	Kraftfahrzeugversicherungen	636	0	0	0	0	0	0
01.02.744600	Versicherungen neu	0	168.500	0	0	168.500	164.156	4.344
01.02.744650	KFZ-Versicherungen neu	0	900	0	0	900	578	322
01.02.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	53.186	30.000	0	0	30.000	19.831	10.169
01.02.749920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	60	700	0	0	700	190	510
01.03.749911	Kosten Hundebestandsaufnahme	7.452	0	0	0	0	0	0
01.04.741101	Betriebliche Gesundheitsförderung	912	3.000	0	0	3.000	696	2.304
01.04.741110	Reisekostenvergütung	1.991	4.000	0	0	4.000	1.063	2.937
01.04.741140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	14.100	35.000	0	0	35.000	18.336	16.664
01.04.741160	Kosten der Personalvertretung	0	100	0	0	100	0	100

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.741170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.026	5.000	0	0	5.000	3.226	1.774
01.04.741180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.500	2.000	0	0	2.000	500	1.500
01.04.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	3.554	10.000	0	0	10.000	24.455	-14.455
01.05.743102	Softwarekosten	0	500	0	0	500	104	396
01.05.743103	Hardwarekosten	925	1.000	0	0	1.000	1.170	-170
01.05.743160	Kosten der ADV	65.876	71.000	0	0	71.000	61.508	9.492
01.05.743161	Kosten der ADV Citeq	30.137	31.000	0	0	31.000	32.694	-1.694
01.05.743162	Aufwendg.z.Erhaltg.d.Festwerts	8.968	5.500	0	0	5.500	6.857	-1.357
01.05.743166	Betreuungskosten App	1.128	1.200	0	0	1.200	940	260
01.06.741203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	1.545	2.500	0	0	2.500	1.687	813
01.06.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	2.309	2.000	0	0	2.000	2.046	-46
01.06.744150	Kraftfahrzeugversicherungen	8.123	0	0	0	0	0	0
01.06.744650	KFZ-Versicherungen neu	0	8.500	0	0	8.500	8.655	-155
01.07.742210	Containermieten	0	0	0	0	0	22.973	-22.973
01.07.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	780	2.000	0	0	2.000	613	1.387
01.07.744120	Schadensregulierung und -prävention	35.532	0	0	0	0	1.232	-1.232
01.07.744800	Schadensregulierung neu	0	15.000	0	0	15.000	14.993	7
01.07.781130	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.191	0	0	0	0	8.102	-8.102
01.09.742200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	0	600	0	0	600	0	600
01.09.781120	Grundsteuer A städt. Gebäude	110	0	0	0	0	-163	163
02.01.741204	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.743115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	244	1.000	0	0	1.000	240	760
02.03.741150	Ausbildungskosten Führerschein	4.013	4.000	0	0	4.000	2.754	1.246
02.03.741205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000
02.03.741206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.980	11.500	0	0	11.500	10.980	520
02.03.741207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	15.811	13.000	0	0	13.000	15.772	-2.772
02.03.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	6.124	5.000	0	0	5.000	7.249	-2.249
02.03.743162	Aufwendg.z.Erhaltg.d.Festwerts	36.691	22.000	0	0	22.000	20.218	1.782
02.03.743170	Kosten der Brandschau	700	6.000	0	0	6.000	0	6.000
02.03.744100	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	2.052	0	0	0	0	0	0
02.03.744150	Kraftfahrzeugversicherungen Feuerwehr	5.682	0	0	0	0	0	0
02.03.744650	KFZ-Versicherungen neu	0	6.000	0	0	6.000	5.863	137

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.03.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	500	0	0	500	150	350
02.04.749940	Abführung von Verwaltungserträgen	22.915	20.000	0	0	20.000	16.098	3.902
03.01.741204	Lehrerfortbildung Grundschule	439	1.300	0	0	1.300	804	496
03.01.742320	Leasinggebühren EDV	59.400	59.400	0	0	59.400	59.400	0
03.01.743100	Geschäftsaufwendungen	6.120	10.700	0	0	10.700	7.685	3.015
03.01.743104	Schülerhaushalt	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.01.743111	Medienentwicklungsplan	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
03.01.743160	Betreuungskosten ADV	14.451	11.400	0	0	11.400	11.238	162
03.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	2.033	3.000	0	0	3.000	1.846	1.154
03.02.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	9	500	0	0	500	437	63
03.02.743104	Schülerhaushalt	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.03.741204	Lehrerfortbildung	1.423	2.800	0	0	2.800	878	1.922
03.03.742320	Leasinggebühren EDV	101.372	145.000	0	0	145.000	143.271	1.729
03.03.743100	Geschäftsaufwendungen	46.975	33.000	0	0	33.000	44.049	-11.049
03.03.743104	Schülerhaushalt	258	3.000	0	0	3.000	0	3.000
03.03.743111	Medienentwicklungsplan	0	15.000	0	0	15.000	9.996	5.004
03.03.743160	Betreuungskosten ADV	37.405	48.600	0	0	48.600	46.402	2.198
04.01.743105	Kulturrucksack	2.244	3.000	0	0	3.000	1.380	1.620
04.01.743154	Session Possible	0	15.000	0	0	15.000	19.277	-4.277
04.01.743155	Summer Specials	0	10.000	0	0	10.000	7.377	2.623
04.01.743197	Kulturelle Veranstaltungen	96.548	38.000	0	0	38.000	38.986	-986
04.01.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	12	0	0	0	0	0	0
04.02.742912	Lehrkraftkosten Jekits	8.475	23.000	0	0	23.000	14.713	8.287
04.02.744600	Versicherung Musikinstrumente	0	200	0	0	200	149	51
04.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.052	1.500	0	0	1.500	1.114	386
04.03.743198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	27.891	20.000	0	0	20.000	16.704	3.296
04.03.749310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	1.102	1.300	0	0	1.300	1.567	-267
05.01.742120	Sprachkurse für Asylbewerber	7.839	20.000	0	0	20.000	14.276	5.724
05.03.741200	Arbeitskleidung	1.336	2.000	0	0	2.000	516	1.484
05.03.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.932	2.000	0	0	2.000	1.947	53
06.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	0	500	0	0	500	1.263	-763
06.02.743101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände	0	1.600	0	0	1.600	949	651
06.02.743140	Telefongebühren	0	0	0	0	0	584	-584
06.04.743176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
08.01.743140	Telefongebühren	400	400	0	0	400	393	7

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
08.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	640	500	0	0	500	324	176
08.03.743140	Telefongebühren	461	500	0	0	500	415	85
08.03.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	410	0	0	0	0	0	0
08.03.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	300	0	0	300	296	4
08.03.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	2.000	0	0	2.000	1.846	154
08.03.744507	Vorsteuer 7 % alt	46	0	0	0	0	91	-91
08.03.744510	Auszahlung Umsatzsteuer alt	174	0	0	0	0	71	-71
08.03.744519	Vorsteuer 19 % alt	1.658	0	0	0	0	1.766	-1.766
08.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	3.413	1.000	0	0	1.000	2.292	-1.292
08.04.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	916	2.000	0	0	2.000	1.251	749
08.04.743140	Telefongebühren	320	500	0	0	500	384	116
08.04.743160	Kosten der ADV	5.564	1.500	0	0	1.500	0	1.500
08.04.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	471	1.000	0	0	1.000	3.438	-2.438
08.04.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	500	0	0	500	167	333
08.04.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	394	0	0	0	0	0	0
08.04.744130	Haftpflcht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	2.315	0	0	0	0	0	0
08.04.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	3.000	0	3.500	6.500	3.529	2.971
08.04.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	100	0	0	100	0	100
08.04.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	7.900	0	0	7.900	0	7.900
08.04.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	960	0	0	0	0	1.417	-1.417
08.04.744519	Vorsteuer 19 % alt	15.506	0	0	0	0	8.434	-8.434
08.04.744600	Versicherungen neu	0	2.500	0	0	2.500	2.369	131
09.01.741110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300
09.01.742940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	15.949	16.000	0	0	16.000	2.292	13.708
09.01.742941	Planungskosten	40.418	50.000	0	0	50.000	72.116	-22.116
09.01.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	500	0	500
09.01.743167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren	3.684	3.700	0	0	3.700	3.201	499
09.01.749220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	1.577	5.000	0	0	5.000	1.410	3.590
09.01.749905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	0	0	0	0	0	176	-176
09.01.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	20.000	0	0	20.000	19.457	544
10.04.743106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	15.353	10.000	0	0	10.000	4.417	5.583
11.01.743184	Sonstige Gemeinkostne	10.446	5.000	0	0	5.000	1.741	3.259
11.01.743186	Sonstige Abfallfraktionen	6.531	10.000	0	0	10.000	9.001	1.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.01.743187	Abfallverwertung	401.228	500.000	0	0	500.000	481.675	18.325
11.01.743188	Unternehmensvergütung	285.979	290.000	0	0	290.000	280.977	9.023
11.01.743189	Wertstoffhof	95.601	149.000	0	0	149.000	81.131	67.869
11.01.743190	Schadstoffmobil	4.831	7.800	0	0	7.800	5.015	2.785
11.03.743180	Fortschreibung Kanalkataster	0	8.000	0	0	8.000	19.104	-11.104
11.03.743181	Abwasserbeseitigungskonzept	0	20.000	0	0	20.000	35.828	-15.828
11.03.744112	Beitrag an den Lippeverband	511.370	0	0	0	0	0	0
12.01.742942	Planung Dorfentwicklung Vinnum	21.353	0	0	0	0	3.462	-3.462
12.01.742943	Konzept alte Wohngebiete	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
12.01.749910	Beratungskosten Breitbandversorgung	2.880	60.000	0	0	60.000	0	60.000
12.02.742930	Einsatz Quartierbus	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
13.02.742911	Aufwandsentschädigungen	20.364	18.000	0	0	18.000	23.022	-5.022
13.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.039	1.500	0	0	1.500	1.082	418
13.02.743140	Telefongebühren	0	800	0	0	800	671	129
13.02.743162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
13.02.744100	Beiträge an Naturschutzverbände	123	0	0	0	0	0	0
13.02.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	3.000	0	49.000	52.000	107.083	-55.083
13.02.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
13.02.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	9.022	0	0	0	0	263	-263
13.02.744519	Vorsteuer 19 % neu	1.053	0	0	0	0	2.173	-2.173
13.02.747100	Wertveränderungen Sachanlagen	93.138	0	0	0	0	0	0
13.03.744111	Beiträge an Unterhaltungsverbände	53.910	0	0	0	0	0	0
13.05.742941	Planungskosten	2.177	0	0	0	0	0	0
13.05.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	8	0	0	0	0	0	0
13.05.743192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	948	0	0	0	0	0	0
14.01.743107	Klimaschutzaktivitäten	0	6.000	0	0	6.000	1.486	4.514
14.01.743185	Klimaschutzwoche	1.402	0	0	0	0	0	0
15.01.743194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.711	3.000	0	0	3.000	446	2.554
15.01.743196	Örtliche Wirtschaftsförderung	547	1.000	0	0	1.000	0	1.000
15.01.744100	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	0	0	0	0	0	0
15.02.742911	Aufwandsentschädigungen	23.365	25.000	0	0	25.000	12.079	12.922
15.02.743115	Olfen Zeitung	0	4.000	0	0	4.000	22.705	-18.705
15.02.743151	Veranstaltungen	541	0	0	0	0	0	0
15.02.743163	Aufwendungen Internetauftritt	5.995	17.000	0	0	17.000	23.943	-6.943
15.02.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	12.091	8.000	0	0	8.000	15.355	-7.355
15.02.743195	Tourismuskonzept	3.211	5.000	0	0	5.000	1.897	3.103
15.02.743199	Ergänzung Radrouten	0	2.000	0	0	2.000	452	1.548

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.02.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	5.682	0	0	0	0	0	0
15.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	69	100	0	0	100	76	24
15.04.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	37	63
15.04.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	10.500	0	0	10.500	9.929	571
15.04.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000
15.04.744507	Vorsteuer 7 % alt	4	0	0	0	0	5	-5
15.04.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	14.524	0	0	0	0	1.245	-1.245
15.04.744519	Vorsteuer 19 % alt	2.418	0	0	0	0	5.165	-5.165
15.05.743420	Reparaturen und Unterhaltung von Bauhof-Geräten	0	0	0	0	0	924	-924
15.05.744130	Haftpflcht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	1.338	0	0	0	0	0	0
15.05.744160	Körperschaftsteuer	8.423	0	0	0	0	0	0
15.05.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	15.500	0	0	15.500	16.576	-1.076
15.05.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	100	0	0	100	0	100
15.05.744500	Sonstige Steuern neu	0	10.000	0	0	10.000	8.094	1.906
15.05.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	17.721	0	0	0	0	262	-262
15.05.744519	Vorsteuer 19 % alt	1.176	0	0	0	0	1.220	-1.220
15.05.744600	Versicherungen neu	0	2.000	0	0	2.000	1.338	662
15.05.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	100	0	0	100	0	100
16.01.748241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	4.085	10.000	0	0	10.000	67.819	-57.819
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.413.099	22.128.200	0	52.500	22.180.700	21.061.745	1.118.955
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.590.989	-124.300	0	-43.300	-167.600	913.071	-1.080.671

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.464.827	3.556.700	479.000	0	4.035.700	2.699.561	1.336.139
01.07/3111.681800	Zuwendung von Sonstigen	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
01.07/3210.681100	Zuweisungen des Landes	1.058.000	920.000	299.000	0	1.219.000	923.500	295.500
01.07/3419.681100	Zuweisungen des Landes	51.000	0	0	0	0	-41.560	41.560
02.03/8125.681115	Zuweisung Feuerschutzpauschale	49.472	37.000	0	0	37.000	37.431	-431
04.02/8500.681706	Zuweisung aus Jekits-Stiftung	0	700	0	0	700	0	700
08.02/3422.681707	Zuwendung Soccerfeld	7.500	0	0	0	0	5.000	-5.000
12.01/4401.681830	Ablösebeiträge Stellplätze	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000
12.01/4531.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	334.609	-334.609
12.01/4531.681200	Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8	36.144	0	0	0	0	0	0
12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	129.826	160.000	180.000	0	340.000	182.035	157.965
12.02/1014.681711	Zuwendungen für Lizenzen	0	0	0	0	0	-9.928	9.928
12.02/2600.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	0	310.000	0	0	310.000	0	310.000
12.02/4611.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	0	63.000	0	0	63.000	0	63.000
13.02/2510.681106	Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen	0	56.000	0	0	56.000	27.100	28.900
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	0	160.000	0	0	160.000	0	160.000
13.02/3431.681125	Zuweisung Land Hutewald	13.018	0	0	0	0	0	0
13.02/8110.681100	Zuweisungen des Landes	14.901	0	0	0	0	0	0
16.01/9999.681110	Zuweisung der Investitionspauschale	712.924	837.000	0	0	837.000	837.213	-213
16.01/9999.681112	Zuweisung der Schulpauschale	352.042	344.000	0	0	344.000	344.160	-160
16.01/9999.681113	Zuweisung der Sportpauschale	40.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0
16.01/9999.681116	Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	0	555.000	0	0	555.000	0	555.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.613.528	1.642.600	0	33.600	1.676.200	782.559	893.641
01.02/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	100	0	0	100	0	100
01.06/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	19.001	2.500	0	0	2.500	8.573	-6.073
01.07/8110.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	0	0	33.600	33.600	31.500	2.100
01.09/1512.682100	Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	1.396.875	1.000.000	0	0	1.000.000	599.088	400.913
01.09/3470.683110	Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen	50.317	500.000	0	0	500.000	607	499.393
02.03/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	0	0	0	0	6.101	-6.101
02.03/8125.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	8.100	0	0	0	0	0	0
13.04/5000.682200	Grabstättengebühren	139.235	140.000	0	0	140.000	135.091	4.910
15.02/8122.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	0	0	0	0	1.600	-1.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	250.000	0	0	250.000	300.000	-50.000
15.03/1910.684310	Veräußerung von Anteilsrechten	0	250.000	0	0	250.000	300.000	-50.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.061.874	280.000	0	0	280.000	61.734	218.266
11.03/4400.688120	Entwässerungsbeiträge	438.867	100.000	0	0	100.000	16.270	83.730
12.01/4400.688110	Erschließungsbeiträge	623.007	180.000	0	0	180.000	45.463	134.537
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.140.229	5.729.300	479.000	33.600	6.241.900	3.843.854	2.398.046
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.461	900.000	1.100.000	-153.000	1.847.000	231.667	1.615.333
01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	43.988	400.000	600.000	0	1.000.000	6.496	993.504
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	233.472	500.000	500.000	-153.000	847.000	225.171	621.829

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.223.550	6.992.500	2.432.900	43.800	9.469.200	3.521.913	5.947.287
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten	0	100.000	0	-100.000	0	0	0
01.07/3210.785131	Baukosten Gebäude BHKW	0	0	0	84.700	84.700	79.677	5.023
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	2.262.225	2.570.000	313.000	276.300	3.159.300	2.382.882	776.418
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	0	0	115.000	-44.000	71.000	0	71.000
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	184	120.000	28.000	-28.500	119.500	0	119.500
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle/ Hallenbad	0	7.500	22.000	28.500	58.000	21.173	36.827
01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	113.223	0	30.000	-29.000	1.000	626	374
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrrätehaus Vinnun	4.784	650.000	200.000	-100.000	750.000	450.330	299.670
01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
01.09/4538.785243	Errichtung Wertstoffhof	0	0	50.000	-17.400	32.600	0	32.600
03.01/3402.785130	Installation Videoüberwachung	0	0	30.000	0	30.000	22.816	7.184
03.03/3402.785130	Installation Videoüberwachung	0	0	50.000	0	50.000	31.247	18.753
06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	0	350.000	50.000	0	400.000	76.476	323.524
08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	8.962	0	71.000	-20.000	51.000	0	51.000
08.02/3424.785234	Kunstrasenplatz Steverstadion	0	0	33.000	0	33.000	1.112	31.888
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	0	50.000	22.000	0	72.000	33.315	38.685
08.04/3430.785127	Planungs-/Bauk.Naturschwimmbad	0	250.000	19.000	0	269.000	1.726	267.274
10.04/3438.785101	Herrichtung von Unterkünften	1.238.796	0	50.000	0	50.000	98.598	-48.598
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	7.787	50.000	0	0	50.000	0	50.000
11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	0	10.000	110.000	0	120.000	0	120.000
11.03/4413.785262	Kanalisierung Appelstiege III und IV	0	0	0	15.000	15.000	6.600	8.400
11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	0	45.000	336.000	0	381.000	0	381.000
11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	600.000	150.000	0	750.000	0	750.000
11.03/4509.785265	Kanalisierung Ächterheide	9.077	0	40.000	-15.000	25.000	67	24.934
12.01/4508.785208	Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	282	80.000	15.000	0	95.000	2.029	92.971
12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	10.564	100.000	26.000	0	126.000	23.327	102.673
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	0	50.000	94.000	0	144.000	0	144.000
12.01/4513.785229	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	1.711	0	12.000	0	12.000	0	12.000
12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	50.000	49.000	0	99.000	15.012	83.988
12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	2.523	0	37.400	0	37.400	0	37.400

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
							2018	(Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	0	0	10.000	0	10.000	8.055	1.945
12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	0	15.000	2.500	0	17.500	0	17.500
12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	1.802	165.000	164.000	0	329.000	203.869	125.131
12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	500.000	82.000	0	582.000	0	582.000
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	5.000	9.000	-3.800	10.200	0	10.200
12.02/2600.785310	Errichtung Mobilpunkt	0	400.000	0	0	400.000	89	399.911
12.02/4611.785310	Umgestaltung Bushaltestellen	0	70.000	0	0	70.000	0	70.000
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	343.740	70.000	0	0	70.000	27.556	42.445
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	172.081	0	5.000	0	5.000	0	5.000
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	9.520	200.000	50.000	-1.500	248.500	28.168	220.332
13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume	425	5.000	0	0	5.000	0	5.000
13.02/3431.785204	Zweistromland Regionale-Projekt	25.048	0	0	0	0	0	0
13.02/3432.785206	StevERleben Regionale	0	10.000	0	-1.500	8.500	0	8.500
13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steveraue	0	0	148.000	0	148.000	0	148.000
13.02/4530.785245	Steuerumflut Brückenbau	0	165.000	0	0	165.000	7.163	157.837
13.04/3440.785230	Baukosten f. Friedhof	8.416	20.000	0	0	20.000	0	20.000
15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	2.400	5.000	0	0	5.000	0	5.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		713.222	880.900	117.000	-4.900	993.000	448.664	544.336
01.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	0	500	0	500
01.05/1010.783100	Softwarekosten > 410 , - €	2.749	5.500	0	0	5.500	4.540	960
01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	3.000	0	0	3.000	1.751	1.249
01.05/8130.783100	Hardwarekosten > 410,- €	9.085	8.500	0	20.000	28.500	22.742	5.758
01.05/8150.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	4.634	5.000	0	0	5.000	4.892	108
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	145.643	65.000	34.000	0	99.000	16.832	82.168
01.06/8121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	732	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.06/8510.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	412	2.000	0	0	2.000	739	1.261
01.07/3111.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	3.152	17.000	0	0	17.000	13.389	3.611
01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	408.000	0	0	408.000	129.376	278.624
01.07/3419.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.617	0	0	0	0	0	0
01.07/3425.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	53.000	0	0	53.000	0	53.000
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78.387	75.500	30.000	-37.000	68.500	77.946	-9.446
01.07/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	3.967	7.000	0	0	7.000	517	6.483
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	302.601	110.000	0	0	110.000	86.099	23.901
02.03/8125.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	3.902	9.000	0	1.400	10.400	9.500	900
03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	0	0	2.000	1.094	906
03.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	75	500	0	0	500	390	110
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.865	0	0	0	0	0	0
03.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	298	0	0	0	0	0	0
03.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
04.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.764	0	0	0	0	0	0
04.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	7.699	1.500	0	300	1.800	4.574	-2.774
05.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	323	3.000	0	0	3.000	323	2.677
06.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.100	0	-900	2.200	529	1.671

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	3.000	1.300	0	900	2.200	2.116	84
06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.064	26.000	13.000	0	39.000	26.715	12.285
06.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	149	500	0	0	500	0	500
08.01/8504.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	0	100	0	100
08.02/3427.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.456	1.000	0	0	1.000	0	1.000
08.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	0	100	0	100
08.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	0	0	500	0	500
08.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	0	100	0	100
08.04/3430.783120	Planungs- und Baukosten Naturbad	820	0	0	0	0	0	0
08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.349	5.000	0	0	5.000	3.953	1.047
08.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	1.613	1.000	0	0	1.000	207	793
10.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.186	10.000	0	0	10.000	4.327	5.673
10.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	31.039	10.000	0	0	10.000	3.570	6.430
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	0	20.000	30.000	0	50.000	3.688	46.312
12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.147	1.500	0	7.300	8.800	8.713	87
12.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	4.000	0	0	4.000	3.803	197
13.01/8116.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.924	2.000	0	3.000	5.000	4.499	501
13.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	0	500	0	500
13.04/8118.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	7.430	2.000	0	100	2.100	2.048	52
15.01/8100.783100	Weihnachtsbeleuchtung	0	3.000	0	0	3.000	803	2.197
15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.730	6.000	10.000	0	16.000	8.993	7.007
15.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	411	0	0	0	0	0	0
15.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	200	0	0	200	0	200

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	90.036	604.100	0	-3.500	600.600	504.310	96.290
01.01/1014.784300 Erwerb von Lizenzen	0	11.000	0	0	11.000	7.067	3.933
12.02/1014.784300 Erwerb von Lizenzen	84.258	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784100 Erwerb von börsennotierten Aktien	4.778	4.800	0	-3.500	1.300	0	1.300
15.03/1910.784200 Beteiligung GENREO GmbH	0	588.000	0	0	588.000	497.243	90.758
15.03/1910.784310 Genossenschaftsanteil Dorfladen Vinnun	1.000	300	0	0	300	0	300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.063.455	1.637.300	891.000	153.000	2.681.300	1.769.748	911.552
01.09/4533.781710 Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	1.490.000	0	153.000	1.643.000	1.635.011	7.989
12.01/4531.781211 Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	26.480	0	37.000	0	37.000	4.790	32.210
12.01/4531.781213 Errichtung Kreisverkehr B235/K8	229.863	35.000	36.000	0	71.000	14.063	56.937
12.01/4535.789100 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	513.872	0	668.000	0	668.000	20.755	647.245
12.01/4535.789101 Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	25.899	0	150.000	0	150.000	17.879	132.121
16.01/6000.786714 Ausleihung Neufahrzeug Bürgerbus	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000
16.01/6000.786716 Ausleihung Breitbandausbau	18.671	10.000	0	0	10.000	0	10.000
16.01/6000.786720 Ausleihung Reitanlage Lützwitz	0	77.300	0	0	77.300	77.250	50
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.367.725	11.014.800	4.540.900	35.400	15.591.100	6.476.301	9.114.799
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.227.495	-5.285.500	-4.061.900	-1.800	-9.349.200	-2.632.448	-6.716.752
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	363.494	-5.409.800	-4.061.900	-45.100	-9.516.800	-1.719.377	-7.797.423
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	14.775	83.500	0	0	83.500	74.775	8.725
16.01/6000.686710 Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Vinnun	6.277	6.300	0	0	6.300	6.277	23
16.01/6000.686711 Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Steverstadion	0	16.800	0	0	16.800	40.000	-23.200
16.01/6000.686712 Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen zur Erweiterung der Schießanlage	1.075	0	0	0	0	1.076	-1.076
16.01/6000.686713 Rückflüsse aus Darlehen zur Renovierung Tennisanlage	6.300	6.300	0	0	6.300	6.300	0
16.01/6000.686718 Rückflüsse aus Darlehensvereinbarung Leohaus	0	0	0	0	0	20.000	-20.000
16.01/6000.686833 Rückflüsse Baudarlehen Wfc- Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	123	200	0	0	200	123	77
16.01/6000.686836 Rückführung Darlehen Zuschauerüberdachung	0	2.900	0	0	2.900	0	2.900
16.01/6000.686837 Rückfluss Darlehen Heimatverein	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
16.01/6000.686838 Rückflüsse Ausleihung Breitbandausbau	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12. 2017 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2018 EUR
		1	2
1 1.	Anlagevermögen	119.350.544	121.037.921
2 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	259.589	223.806
3 1.2	Sachanlagen	116.122.840	117.481.487
4 1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.332.123	17.328.555
5 1.2.1.1	Grünflächen	8.422.679	8.463.085
6 1.2.1.2	Ackerland	4.025.778	4.035.697
7 1.2.1.3	Wald, Forsten	1.966.448	1.967.307
8 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.917.219	2.862.466
9 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.648.587	41.333.653
10 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.650.258	2.599.434
11 1.2.2.2	Schulen	14.013.888	18.609.597
12 1.2.2.3	Wohnbauten	1.211.009	1.413.451
13 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.773.431	18.711.171
14 1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.788.760	48.537.675
15 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.220.167	18.232.571
16 1.2.3.2	Brücken und Tunnel	305.228	285.786
17 1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.117.536	12.726.605
19 1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.754.405	15.959.762
20 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.391.423	1.332.951
21 1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
22 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0
23 1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.895.542	1.812.175
24 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.544.632	2.625.664
25 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.913.196	5.843.764
26 1.3	Finanzanlagen	2.968.115	3.332.627
27 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983	544.983
28 1.3.2	Beteiligungen	435.800	633.043
29 1.3.3	Sondervermögen	0	0
30 1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	895.715	1.075.211
31 1.3.5	Ausleihungen	1.091.617	1.079.391
32 1.3.5.1	.. an verbundene Unternehmen	0	0

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

	Vorjahr 31.12. 2017 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2018 EUR
	1	2
33 1.3.5.2 .. an Beteiligungen	0	0
34 1.3.5.3 .. an Sondervermögen	0	0
35 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.091.617	1.079.391
36 2. Umlaufvermögen	15.789.965	15.724.357
37 2.1 Vorräte	1.353.220	2.593.667
38 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.353.220	2.593.667
39 2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.475.040	1.577.179
41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	1.007.251	1.360.276
42 2.2.1.1 Gebühren	20.748	25.097
43 2.2.1.2 Beiträge	157	48.780
44 2.2.1.3 Steuern	81.316	206.908
45 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.123	80.147
46 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	903.907	999.345
47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	61.958	134.538
48 2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich	45.801	123.603
49 2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich	151	309
50 2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen	16.006	10.625
51 2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen	0	0
52 2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen	0	0
53 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	405.831	82.365
54 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55 2.4 Liquide Mittel	12.961.705	11.553.511
56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.038.460	3.043.988
57 Summe Aktiva	138.178.969	139.806.266

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2016 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2017 EUR
		1	2
1 1.	Eigenkapital	52.684.232	52.099.091
2 1.1	Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3 1.2	Sonderrücklagen	0	0
4 1.3	Ausgleichsrücklage	14.169.899	14.863.038
450 1.4	zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0
5 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	693.139	-585.142
6 2.	Sonderposten	60.589.723	65.259.777
7 2.1	.. für Zuwendungen	21.904.950	27.302.668
8 2.2	.. für Beiträge	38.109.123	37.094.059
9 2.3	.. für den Gebührenaussgleich	575.650	863.051
10 2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
11 3.	Rückstellungen	10.615.714	11.013.610
12 3.1	Pensionsrückstellungen	9.049.123	9.536.986
13 3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14 3.3	Instandhaltungsrücklagen	861.988	735.721
15 3.4	Sonstige Rückstellungen	704.602	740.903
16 4.	Verbindlichkeiten	12.741.902	9.798.843
17 4.1	Anleihen	0	0
18 4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
19 4.2.1	.. von verbundenen Unternehmen	0	0
20 4.2.2	.. von Beteiligungen	0	0
21 4.2.3	.. von Sondervermögen	0	0
22 4.2.4	.. vom öffentlichen Bereich	0	0
23 4.2.5	.. vom privaten Kreditmarkt	0	0
24 4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	363.650
2450	(davon aus Programm "Gute Schule 2020")	0	363.650
25 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0
26 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.157	1.314.413
27 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	150.207	47.581
28 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.962.538	8.073.198
29 5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.547.397	1.634.945
30	Summe Passiva	138.178.969	139.806.266

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Olfen zum 31.12.2018

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	121.037.921 €
----	----------------	---------------

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	223.806 €
-----	-----------------------------------	-----------

Die Zugänge beinhalten einige Updates für vorhandene Software-Programme sowie Lizenzen für den digitalen Sitzungsdienst; das Verfahren zur Überwachung des ruhenden Verkehrs; ein Elektromanager und das Gewerberegister.

1.2	Sachanlagen	117.481.487 €
-----	-------------	---------------

1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.328.555 €
-------	---	--------------

Die Bewertung des Grund und Boden 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

Die Stadien wurden nach den fortgeführten Anschaffungskosten incl. einer Alterswertminderung bilanziert.

1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.333.653 €
--------------	--	---------------------

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	2.599.434 €
----------------	--	--------------------

1.2.2.2	Schulen	18.609.597 €
----------------	----------------	---------------------

Der Um- bzw. Neubaukosten der Wieschhofscheule wurde im Berichtsjahr aktiviert. Ein Gebäudeteil musste als Anlagenabgang erfasst werden, weil er physisch vernichtet wurde. Der neue Abschreibungsbeginn ist zum 1.1.2019 vorgesehen.

1.2.2.3	Wohnbauten	1.413.451 €
----------------	-------------------	--------------------

Im Berichtsjahr ist die Anschaffung des Gebäudes Oststr. 6 zu verzeichnen. Das Gebäude wird für die Asylanten genutzt.

1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.711.171 €
----------------	---	---------------------

Unter dieser Position wurden die Herstellungskosten für die fertiggestellte Flüchtlingsunterkunft am Vinnumer Landweg erfasst.

1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.537.675 €
-------	------------------------------	--------------

1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.232.571 €
---------	---	--------------

Unter dieser Position fällt der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wie Straßen und Wege.

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen ist nach § 55 Abs. 2 GemHVO NRW

- im planungsrechtlichen Innenbereich der Stadt mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes für das Stadtgebiet für baureifes Land, für freistehende Ein- und Zweifamilienhäusern des individuellen Wohnungsbaues in mittlerer Lage bewertet;
- im planungsrechtlichen Außenbereich der Stadt mit 10 v.H. des Bodenrichtwertes für Ackerland bewertet, sofern nicht wegen der umliegenden Grundstücke andere Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit 1,- € pro qm.

Im Berichtsjahr wurde der Aufwuchs im Stadtpark im Rahmen des Projektes der Grünen Achse aktiviert.

1.2.3.2	Brücken	285.786 €
---------	----------------	-----------

Unter dieser Position sind Brücken und Durchlässe bewertet. Die Bewertung erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Die Bewertung ist im Sachwertverfahren erfolgt, das sich an den Wiederbeschaffungskosten orientiert. Auf die so ermittelten Wiederbeschaffungswerte wurden entsprechende Abschläge für Alterswertminderungen vorgenommen.

1.2.3.4	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.726.605 €
---------	--	--------------

Die Bewertung der städt. Kanalisations- und Kläranlagen wurde stets fortgeschrieben. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte sind die jeweiligen Herstellungskosten. Diese wurden für die Kanalisationsanlagen detailliert nach Haltungen ermittelt. Abschläge für Alterswertminderungen sind bei der Bewertung berücksichtigt worden.

1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.959.762 €
---------	---	--------------

Unter dieser Position fallen der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen (vgl. § 2 StrWG NRW)

Die Bewertung erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs.1 GemHVO. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte waren einerseits indexierte Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die bewerteten Straßen wurden mit der Fachschale GCSIB des Smalworld basierten GIS-Systems „Osiris“ auf der Grundlage vorhandener digitaler Bestandspläne oder mauell nach einem hochauflösenden Luftbild erfasst. Auf die so ermittelten Wiederbeschaffungswerte wurden entsprechende Abschläge für Alterswertminderungen vorgenommen.

1.2.3.6 **Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens** 1.332.951 €

Hier sind die Lärmschutzwände bilanziert. Die Lärmschutzwand ist im Sachwertverfahren unter Berücksichtigung eines Wiederbeschaffungszeitwertes bewertet worden. Die neueren Lärmschutzwände wurden nach den fortgeführten Anschaffungskosten incl. einer Alterswertminderung bilanziert.

1.2.6 **Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge** 1.812.175 €

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** 2.625.664 €

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** 5.843.764 €

Hierunter sind bisher geleisteten Ausgaben für den Straßen- und Entwässerungsausbau in den Neubaugebieten, für den Straßenausbau im Gewerbegebiet Olfen-Ost, Zweistromland Regionale, Neue Stever, Projekt SteverErleben, Maßnahmen zum Integrierten Handlungskonzept, Planungskosten für die Errichtung von Landschaftsseen, Kosten für die neue Umflut, Skateranlage, Grüne Achse, Rathaus Feuerwehrgerätehaus Vinnum, Umbau der Scheune an der Füchtelner Mühle, die Kernsanierung der Turnhalle

„Zur Geist“ in Verbindung mit dem Hallenbad und für die Flurbereinigung verbucht sowie diverser kleiner Bauvorhaben, die bis Ende 2018 noch nicht abgeschlossen waren.

1.3	Finanzanlagen	3.332.627 €
-----	---------------	-------------

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983 €
-------	------------------------------------	-----------

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	633.043 €
-------	---------------	-----------

Bei den Beteiligungen haben sich in 2018 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Wertansatz 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz 31.12.2018 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	650,00			650,00
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	3.500,00			3.500,00
New Park Planungs- und Entwicklung ges. mbH	<u>12.900,00</u>			<u>12.900,00</u>
Stammeinlage	3.000,00			3.000,00
Kaptalrücklage	9.900,00			9.900,00
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesell. mbH	3.500,00			3.500,00
Regionale 2016-Agentur GmbH	250,00			250,00
GFN: Glasfasernetz Olfen GmbH	63.000,00			63.000,00
Olfenkom GmbH	51.000,00			51.000,00
Genreo: Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH	300.000,00	497.242,50	300.000,00	497.242,50
d-NRW AÖR	<u>1.000,00</u>			<u>1.000,00</u>
	435.800,00	497.242,50	300.000,00	633.042,50

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.075.211 €
-------	---------------------------------	-------------

Bei dieser Position sind die Anteile am Versorgungsfond der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände aus Münster, mit einem Wert von 959.575 € und Aktienanteile eines börsennotierten Unternehmens über 115.636 € bilanziert. Die Bewertung aller Anlagepapiere erfolgte gem. § 55 Abs. 7 GemHVO NRW zu Anschaffungskosten.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der Berücksichtigung der Anwartschaften.

1.3.5	Ausleihungen	1.079.391 €
-------	---------------------	-------------

1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	80.965 €
---------	---	----------

Langfristige Ausleihungen wurden an ein Kreditinstitut mit 2.720 € und eine weitere an ein Unternehmen für die Verlegung von Leerrohren zur Mediennutzung mit einem Betrag von 78.245 € gegeben.

1.3.5.2	Ausleihungen an übrige Bereiche	998.426 €
---------	--	-----------

Unter dieser Position sind insgesamt 7 Darlehen bilanziert, davon sind 5 Darlehen für sportliche Zwecke mit meist längerfristigen Restlaufzeiten und einem Restkapital von 244.966 € verbucht und bilanziert worden.

Für die Bürgerstiftung Leohaus wurde vertragsgemäß eine Ausleiherung in 2016 mit einem Betrag von 800.000 € gewährt. Dieses wird jährlich mit 20.000 € getilgt. Zum Bilanzstichtag liegt der Stand dieses Darlehen bei 740.000 €.

Des Weiteren wurde ein Darlehen für das Heimathaus i.H.v. 10.000 € gewährt dieses wird mit 1.000 € pro Jahr getilgt. Der Stand zum 31.12.2018 beträgt 8.000 €.

Weiterhin wird unter dieser Position die Ausleiherung an der Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit einem Betrag von 5.460 € ausgewiesen.

2.	Umlaufvermögen	15.724.357 €
----	-----------------------	--------------

2.1	Vorräte	2.593.667 €
-----	----------------	-------------

Unter dieser Position sind vorwiegend Grundstücke für den Wohnungsbau sowie Grundstücke für Gewerbeansiedlungen mit einer Gesamtsumme von 2.588.667 € gemäß der Grundsatzbeschlüsse des Rates verbucht.

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

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.577.179 €
-----	--	-------------

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

Ein Forderungsspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

2.4 Liquide Mittel	11.553.511 €
-------------------------------	---------------------

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.043.988 €
--	--------------------

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 | 2.993.794 € |
| • Beamtenbesoldung für den Monat 01/2018 | 50.194 € |

PASSIVA

1. Eigenkapital 52.099.090 €

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 37.821.194 €

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 14.863.038 €

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

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 65.259.777 €

Die Aufteilung gliedert sich wie folgt:

2.1 ... für Zuwendungen 27.302.668 €

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

2.2 ... für Beiträge 37.094.059 €

Die Bewertung der Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Grundlage für die Ermittlung

der Zeitwerte waren einerseits die tatsächlich gezahlten und indexierten Zuweisungen (soweit an Hand vorliegender Unterlagen ermittelbar). Im Übrigen erfolgte die Ermittlung mit Hilfe mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben gem. § 56 Abs. 5 GemHVO NRW.

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

2.3 ... für den Gebührenaussgleich 863.051 €

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

3. Rückstellungen 11.013.610 €

3.1 Pensionsrückstellungen 9.536.986 €

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, die sich ihrerseits der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2018 bedient..

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 735.721 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen:

- Wirtschaftswege	361.672 €
- Gemeindestraßen	164.344 €
- Erneuerungsmaßnahmen Gebäude	48.905 €
- Kanalsanierungsmaßnahmen	160.800 €

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 740.903 €

Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben	228.810 €
- Altersrückstellungen für Altersteilzeit	226.052 €
- Übrige sonstige Rückstellungen	249.740 €

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 9.798.843 €

Ein Verbindlichkeitspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.314.413 €
---	--------------------

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.581 €
---	-----------------

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.073.198 €
---------------------------------------	--------------------

Unter dieser Bilanzposition ist die Zahlungsverpflichtung der Stadt zur Lohn- und Gehaltsabrechnung für den Monat 12/2018, gegen verbundene Unternehmen und durchlfd. Gelder, Landeszuweisungen für die Neue Stever, für die Umflut an der Füchtelner Mühle, für das Integrierte Handlungskonzept, die Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschalen sowie die allgemeine Investitionspauschale mit einem Betrag von 1.986.432 € als erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.634.945 €
---------------------------------------	--------------------

Unter dieser Bilanzposition erfolgte hauptsächlich die Abgrenzung der Grabstättengebühren.

Forderungsspiegel 2018

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsvorjahr es
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.360.276	1.156.584	203.692	0	1.007.251
1.1 Gebühren	25.097	23.569	1.528	0	20.748
1.2 Beiträge	48.780	48.780		0	157
1.3 Steuern	203.487	185.181	18.306		81.316
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	238	238	0	0	1.123
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.082.674	898.816	183.858	0	903.907
2. Privatrechtliche Forderungen	216.903	212.154	4.749	0	467.789
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	205.969	201.220	4.749	0	451.632
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	309	309	0	0	151
2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.625	10.625	0	0	16.006
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0
3. Summe aller Forderungen	1.577.179	1.368.738	208.442	0	1.475.040

Anlagenübersicht 2018

		Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Buchwert	
		Anfangsbestand EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Endbestand EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	547.945,50 €	11.606,96 €			559.552,46 €	- 47.389,79 €			- 335.746,12 €	259.589,17 €	223.806,34 €
2	Sachanlagen											
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht											
2.1.1	Grünflächen	8.429.351,72 €	36.473,44 €			8.465.825,16 €	- 960,00 €			- 7.633,00 €	8.422.678,72 €	8.458.192,16 €
2.1.2	Ackerland	4.319.790,54 €	11.213,20 €	- 719,45 €		4.330.284,29 €	- 574,00 €			- 294.586,97 €	4.025.777,57 €	4.035.697,32 €
2.1.3	Wald, Forsten	1.966.447,96 €	5.752,35 €			1.972.200,31 €					1.966.447,96 €	1.972.200,31 €
2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	3.226.081,12 €				3.226.081,12 €	- 57.262,00 €	2.508,97 €		- 363.615,48 €	2.917.218,67 €	2.862.465,64 €
SUMME 2.1		17.941.671,34 €	53.438,99 €	- 719,45 €	- €	17.994.390,88 €	- 58.796,00 €	2.508,97 €	- €	- 665.835,45 €	17.332.122,92 €	17.328.555,43 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.020.596,16 €				3.020.596,16 €	- 50.824,00 €			- 421.162,00 €	2.650.258,16 €	2.599.434,16 €
2.2.2	Schulen	16.469.268,00 €	2.252,59 €	- 631.395,00 €	5.497.671,21 €	21.337.796,80 €	- 272.867,00 €		47,00 €	- 2.728.200,00 €	14.013.888,00 €	18.609.596,80 €
2.2.3	Wohnbauten	1.292.533,99 €	225.170,95 €			1.517.704,94 €	- 22.729,00 €			- 104.254,00 €	1.211.008,99 €	1.413.450,94 €
2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.491.569,51 €	1.635,30 €		1.325.686,09 €	21.818.890,90 €	- 389.582,00 €			- 3.107.720,07 €	17.773.431,44 €	18.711.170,83 €
SUMME 2.2		41.273.967,66 €	229.058,84 €	- 631.395,00 €	6.823.357,30 €	47.694.988,80 €	- 736.002,00 €	- €	47,00 €	- 6.361.336,07 €	35.648.586,59 €	41.333.652,73 €
2.3	Infrastrukturvermögen											
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.220.167,40 €	12.403,17 €			18.232.570,57 €					18.220.167,40 €	18.232.570,57 €
2.3.2	Brücken und Tunnel	480.208,00 €				480.208,00 €	- 19.442,00 €			- 194.422,00 €	305.228,00 €	285.786,00 €
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit											
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.385.986,26 €	19.354,31 €			16.405.340,57 €	- 410.285,75 €			- 3.678.735,73 €	13.117.536,28 €	12.726.604,84 €
2.3.5	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.710.365,85 €	1.234,33 €			23.711.600,18 €	- 795.877,21 €			- 7.751.837,74 €	16.754.405,32 €	15.959.762,44 €
2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.915.315,60 €	25.691,86 €			1.941.007,46 €	- 84.163,00 €			- 608.056,00 €	1.391.422,60 €	1.332.951,46 €
SUMME 2.3		60.712.043,11 €	58.683,67 €	- €	- €	60.770.726,78 €	- 1.309.767,96 €	- €	- €	- 12.233.051,47 €	49.788.759,60 €	48.537.675,31 €
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler											
2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	2.988.696,49 €	107.357,91 €	- 21.387,00 €		3.074.667,40 €	- 190.719,63 €		21.382,00 €	- 1.262.491,93 €	1.895.542,19 €	1.812.175,47 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.623.653,56 €	463.935,90 €	- 40.747,70 €		5.046.841,76 €	- 349.641,26 €		7.485,00 €	- 2.421.177,33 €	2.544.632,49 €	2.625.664,43 €
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.104.850,88 €	3.689.224,35 €		6.758.656,90 €	6.035.418,33 €				- 191.654,69 €	8.913.196,19 €	5.843.763,64 €
SUMME 2		136.644.883,04 €	4.601.699,66 €	- 694.249,15 €	64.700,40 €	140.617.033,95 €	- 2.644.926,85 €	2.508,97 €	28.914,00 €	- 23.135.546,94 €	116.122.839,98 €	117.481.487,01 €
3	Finanzanlagen											
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983,20 €				544.983,20 €					544.983,20 €	544.983,20 €
3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	435.800,00 €	497.242,50 €	- 300.000,00 €		633.042,50 €					435.800,00 €	633.042,50 €
3.3	Sondervermögen											
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	760.690,95 €	179.495,78 €			940.186,73 €				135.024,14 €	895.715,09 €	1.075.210,87 €
3.5	Ausleihungen	1.425.262,63 €	107.250,00 €	- €	64.700,40 €	1.467.812,23 €	- 54.775,47 €	- €	- €	- 388.421,51 €	1.091.616,59 €	1.079.390,72 €
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	112.945,05 €	30.000,00 €		64.700,40 €	78.244,65 €					112.945,05 €	78.244,65 €
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	2.720,00 €				2.720,00 €					2.720,00 €	2.720,00 €
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen											
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.309.597,58 €	77.250,00 €			1.386.847,58 €	- 54.775,47 €			- 388.421,51 €	975.951,54 €	998.426,07 €
3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens											
SUMME 3		3.166.736,78 €	783.988,28 €	- 300.000,00 €	64.700,40 €	3.586.024,66 €	- 54.775,47 €	- €	- €	- 253.397,37 €	2.968.114,88 €	3.332.627,29 €
SUMME Anlagevermögen		140.359.565,32 €	5.397.294,90 €	- 994.249,15 €	0,00 €	144.762.611,07 €	- 2.747.092,11 €	2.508,97 €	28.914,00 €	- 23.724.690,43 €	119.350.544,03 €	121.037.920,64 €

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
I. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
2.1 von verbundenen Unter- nehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	363.650			363.650	0
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	363.650			363.650	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.314.413	1.314.413			629.157
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.581	47.581			150.207
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.073.198	660.984	7.412.214		11.962.538
7.1 Erhaltene Anzahlungen	7.412.214		7.412.214		11.221.662
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	660.984	660.984			740.876
8. Summe aller Verbindlichkeiten	9.798.842	2.022.978	7.412.214	363.650	12.741.902
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	9.931.340	0	0	9.931.340	10.316.790

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

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 2018	2
3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen	3
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	3
3.2 Vermögenslage	4
3.3 Finanz- und Schuldenlage	6
3.4 Ertragslage	8
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung.....	9
4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	9
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	12
5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen.....	16
5.1 Schuldenlage.....	16
5.2 Ertragslage	17
5.3 Finanzlage.....	17
5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage	18
5.5 Liquide Mittel.....	18
6. Mitgliedschaften	18
6.1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Olfen	18
6.2 Mitglieder des Rates der Stadt Olfen	20

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:

	31.12.2017	31.12.2018
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	12.676	12.846
Fläche	5.243 ha	5.243 ha

2. Jahresergebnis 2018

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2018 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 585.142 €. über den der Rat zu beschließen hat.

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 31.12.2018
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	97,7 %
	Ordentliche Aufwendungen	
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	37,3 %
	Bilanzsumme	
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	83,3 %
	Bilanzsumme	
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	1,1 %
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Zum 31.12.2018 konnte hier eine Quote von 97,7 % erreicht werden. Die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Olfen konnte im abgelaufenen Jahr sichergestellt werden.

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 31.12.2018 ergibt sich eine Quote von 37,3 %.

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 ggf. drohende Überschuldung der Kommune treffen.

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

Das Jahresergebnis der Stadt Olfen schließt mit einem Fehlbetrag von 585.142 € ab. Die Fehlbetragsquote beträgt 1,1 %.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Olfen kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2018 abgelesen werden, da die Aktivseite der Bilanz Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite Aufschluss über die Finanzierung der Kommune gibt. Dabei liegen die Rückstellungen (Zahlungsverpflichtungen für die Zukunft, die in der Höhe ungewiss sind) am 31.12.2018 mit einem Wert von 11.013.610 € etwas niedriger als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 9.798.843 €. Der größte Anteil der Rückstellungen wird für die Pensionen mit einem Wert von 9.536.986 € ausgewiesen. Bei den Verbindlichkeiten schlagen die erhaltenen Anzahlungen mit einem Betrag von 7.412.214 € zu Buche. Dieser Wert reduziert sich mit der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2018
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,6 %
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	34,7 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	10,8 %
	$\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times$	69,8 %

Drittfinanzierungsquote	100	
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	143,9 %
	Abgänge des Anlagevermögens + Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	

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 31.12.2018 bei 86,6 %. 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 31.12.2018 mit 34,7 % 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 2018 bei 10,8 %.

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 2018 wurde ein Wert von 69,8 % erreicht.

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

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Eine hohe Investitionsquote deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch ab einem Wert von 100 % auch mit höheren Abschreibungen in den Folgejahren verbunden. Die von der Stadt getätigten Investitionen dienen in der Regel der Daseinsvorsorge. Auch äußere Einflüsse (demographischer, ökologischer und ökonomischer Natur) können hier eine Rolle spielen.

Zusätzlich wurden 690.000 € an Ermächtigungen für Einzahlungen und 6.454.394 € an Ermächtigungen für Auszahlungen u.a. für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens; für die Baukosten für Entwässerungsleitungen; für die Erschließung und Kanalisierung der Gewerbegebiete Olfen-Ost I + II und Hüning und der

Wohngebiete Appelstiege, Haus Füchteln, Nordstr./Kampstr., Kökelsumer Str. und Ächterheide; für die Errichtung einer Lagerfläche, für den Erwerb von Grundstücken; für die Sanierung des Kanalnetzes; des Rathauses, der Grundschule, des Feuerwehrgerätehauses Vinnum, des Bauhofes, für die Optimierung der Heizungsregelungen; für die Kernsanierung Geest-Turnhalle/Hallenbad; für das Wegenetz mit Aussichtspunkten in der Steveraue; Steverumflut Brückenbau; für den Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen und Straßenbeleuchtungsanlagen; für anteilige Kosten neuer Kreisstraßen und –verkehre; Errichtung Mobilpunkte; Umgestaltung Bushaltestellen; für das Umsetzen Integriertes Handlungskonzeptes; für die Flurbereinigung; für die Umgestaltung des Umfeldes Füchtelner Mühle sowie für Steversportpark; für die Errichtung einer Skater-Anlage, eines Soccerfeldes und Baukosten Naturbad für die Installation einer Videoüberwachung; Beteiligung GENREO GmbH nach 2019 übertragen. Saldiert ergibt sich ein Betrag von 5.687.400 €, der nach dem Haushaltsjahr 2018 noch für die Realisierung verschiedener Vorhaben angesetzt werden soll und folglich liquide Mittel bindet.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2018
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	111,1 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	1 J.
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	638,8 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,4 %
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 111,1 % 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 2018 beträgt die Entschuldungsdauer 1 Jahr.

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 2018 beträgt dieser Wert 638,8 %. 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 31.12.2018 lag sie bei 1,4 %.

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.

Hinweis:

In der Schlussbilanz des Jahres 2018 wird eine Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ausgewiesen.

Für diesen Wert besteht keine Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Olfen. Es handelt sich um Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die Tilgung dieser zinslosen Kredite übernimmt das Land.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote am 31.12.2018
Netto-Steuerquote	Steuererträge x 100	42,2 %
	Ordentliche Erträge	
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	13,1 %
	Ordentliche Erträge	
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	20,2 %
	Ordentliche Aufwendungen	
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	14,2 %
	Ordentliche Aufwendungen	
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	38,6 %
	Ordentliche Aufwendungen	

Aus der „**Netto-Steuerquote**“ lässt sich schließen, wie hoch die Quote der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2018 bei 42,2 %.

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 2018 wurde ein Wert von 13,1 % 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 2018 bei €. Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2018 entfallen 1.908.971 € auf die Schlüsselzuweisungen in 2018 damit 13,1 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Für 2018 beträgt die Quote 20,2 %.

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

Die „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit dem Wert für 2018 von 38,6 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben den Zahlungen zur allgemeinen Kreisumlage und Jugendamtsumlage sowie die Beteiligung an den Kosten der Sozialhilfe, die Abführung von Steuer- und Krankenhausumlagen sowie die freiwilligen Zuschusszahlungen der Stadt.

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

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Fehlbetrag von 585.142 € ab. Gegenüber der Ergebnisplanung wird im eine Verbesserung von 657.408 € erzielt. Der Fehlbetrag über 585.142 € wird in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Über die Verwendung des Jahresfehlbetrages 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 2018 schließen wie folgt ab:

	Ansatz 2018 €	Jahresergebnis 2018 €
Gesamtbetrag der Erträge	24.089.300	25.236.258
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.306.600	25.821.400
Jahresergebnis	-1.217.300	-585.142

Der Jahresfehlbetrag 2018 von 585.142 € wird auf Vorschlag des Bürgermeisters mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergibt sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2018. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse aufgeführt.

Erträge:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Abweichung (+/-) €
1	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	430.000	212.831	-217.169
2	Gewerbesteuer	3.800.000	4.027.054	227.054
3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	324.000	657.567	333.567
4	Integrationspauschale vom Bund	0	66.534	66.534
5	Förderung Breitbandversorgung	50.000	0	-50.000
6	Erträge Zuschreibung Versorgungswerk	33.000	153.382	120.382
7	Zuweisung des Landes Asylbewerberleistungsgesetz	830.000	561.168	-268.832
8	Schuldendiensthilfe vom Land	254.000	0	-254.000
9	Abfallbeseitigungsgebühren	923.200	867.992	-55.208
10	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	16.000	319.473	303.473
11	Pachten und sonstige Erträge	45.000	154.767	109.767
12	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	86.000	400.098	314.098
13	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	172.523	172.523
		6.791.200	7.593.389	802.189

Aufwendungen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Abweichung (+/-) €
----------	-------------	------------------	--------------------	-----------------------

1	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen	75.000	10.145	-64.855
2	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	185.463	185.463
3	Asylbewerber Krankenhilfen	110.000	38.592	-71.408
4	Asylbewerber Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen	75.000	16.284	-58.716
5	Kreisumlage allgemein	4.330.000	4.170.777	-159.223
6	Versorgungsaufwendungen	155.000	650.067	495.067
7	Werteveränderungen Sachanlagen	0	631.348	631.348
8	Beratungskosten Breitbandversorgung	60.000	4.156	-55.844
9	Abschreibungen Umlaufvermögen	0	61.878	61.878
10	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	365.000	307.217	-57.783
11	Einsatz Quartierbus	50.000	0	-50.000
		5.220.000	6.075.927	-855.927

Darstellung der Personalsituation/Personalaufwendungen:

In 2018 hatte die Stadt Olfen insgesamt 115 Beschäftigte (davon 13 Beamte und 102 Tarifbeschäftigte) sowie 4 Auszubildende und 4 Bundesfreiwilligendienstleistende.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in 2018 wie folgt entwickelt:

Ertrags-/ Aufwandsart	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.352.000	5.866.837

Die Veranschlagung der Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen für 2018 basierte auf dem seinerzeit aktuellen Heubeck-Gutachten zum Stichtag.

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen beliefen sich auf 896.830 €. Dem stehen zahlungsunwirksame Erträge in Höhe von 400.689 € gegenüber.

Durch die Übernahme eines Beamten mussten auch dessen Versorgungsrückstellungen übernommen werden, die über das Versorgungswerk im Ertragsbereich refinanziert werden.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fließen die Investitionseinzahlungen und –auszahlungen in die Finanzrechnung ein. Nach dem Jahresergebnis liegen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2018 bei 5.764.394 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken	231.667
2	Erwerb von beweglichem Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge, Ausstattung der Schulen usw.)	448.664
3	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	3.521.913
4	Beteiligungen an Unternehmen	504.310
5	Sonstige Investitionstätigkeiten	1.769.748

Die für 2018 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 Zahlungen für Investitionen in Höhe von 6.454.394 € nach 2019 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 2018 nach 2019 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden nachfolgend aufgelistet.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	100.000 €
01.07/3425.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.000 €
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	28.000 €
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum	300.000 €
06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	250.000 €

03.01/3402.785130	Installation Videoüberwachung	6.000 €
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	65.000 €
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	17.000 €
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	91.500 €
01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	30.000 €
01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	200.000 €
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	200.000 €
01.09/4533.781710	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	7.000 €
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	29.000 €
03.03/3402.785130	Installation Videoüberwachung	17.000 €
06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	55.000 €
06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000 €
08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	51.000 €
08.02/3424.785234	Baumaßnahme Steversportpark	31.000 €
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	22.000 €
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	50.000 €
11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	110.000 €
11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	10.000 €
11.03/4413.785262	Kanalisierung Appelstiege III und IV	6.100 €
11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	10.000 €
11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	100.000 €
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	45.000 €
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	336.000 €
11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	250.000 €
11.03/4509.785265	Kanalisierung Ächterheide	24.000 €
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	10.000 €
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	20.000 €
12.01/4508.785208	Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	80.000 €
12.01/4508.785208	Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	11.000 €
12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	22.000 €
12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	100.000 €
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	50.000 €
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	92.000 €
12.01/4513.785229	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	12.000 €
12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	33.000 €
12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	50.000 €
12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	150.000 €
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	37.400 €
12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	2.500 €

12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	15.000 €
12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	8.000 €
12.01/4531.781213	Errichtung Kreisverkehr B235/K8	24.000 €
12.01/4531.781213	Errichtung Kreisverkehr B235/K8	32.000 €
12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	125.000 €
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	648.000 €
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	150.000 €
12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	82.000 €
12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	500.000 €
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	1.000 €
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	6.000 €
12.02/2600.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	310.000 €
12.02/2600.785310	Errichtung Mobilpunkt	399.000 €
12.02/4611.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	63.000 €
12.02/4611.785310	Umgestaltung Bushaltestellen	70.000 €
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	5.000 €
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	160.000 €
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	198.500 €
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	21.500 €
13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume	5.000 €
13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steveraue	50.000 €
13.02/4530.785245	Steverumflut Brückenbau	157.000 €
15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	5.000 €
15.03/1910.784200	Beteiligung GENREO GmbH	90.000 €
08.04/3430.785127	Planungs-/Bauk.Naturschwimmbad	17.000 €
08.04/3430.785127	Planungs-/Bauk.Naturschwimmbad	249.000 €
03.01/3402.785130	Installation Videoüberwachung	1.000 €
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	35.000 €
01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	151.000 €
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum	- 100.000 €
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	- 28.000 €
15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500 €
15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400 €
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	33.000 €
03.03.543104	Schülerhaushalt	3.000 €
03.03.543104	Schülerhaushalt	3.000 €

12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	1.900 €
01.07/3210.785131	Baukosten Gebäude BHKW	5.000 €
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	115.000 €
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	23.000 €
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	- 23.000 €
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum	23.000 €
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	13.000 €
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	- 13.000 €
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum	13.000 €
03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	47.298 €
03.03.541204	Lehrerfortbildung	2.115 €
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	120.000 €
10.04/3438.785101	Herrichtung von Unterkünften	500 €
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	- 22.000 €
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	- 37.200 €
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	1.400 €
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	24.400 €
03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.692 €
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.990 €
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	10.700 €
03.01.543104	Schülerhaushalt	1.000 €
03.01.541204	Lehrerfortbildung Grundschule	1.200 €
	Summe der Ermächtigungsübertragungen	6.454.394 €

Den Investitionsauszahlungen 2018 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 690.000 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	157.000 €
12.02/2600.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	310.000 €
12.02/4611.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	63.000 €
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	160.000 €
	Summe der Ermächtigungsübertragungen	690.000 €

Die Investitionspauschale 2018 in Höhe von 837.213 € sowie die restlichen Investitionspauschalen aus 2013 - 2017 in Höhe von 2.957.219 € wurden angespart und im Berichtsjahr dem Um- bzw. Neubau der Grundschule mit einem Betrag von 483.000 € und dem Flücht-

lingsheim Vinnun mit einem Betrag von 1.325.000 € zugeordnet. Für weitere Baumaßnahmen steht noch ein Betrag von 1.986.432 € zur Verfügung.

An Schulpauschale hat die Stadt Olfen für 2018 insgesamt 344.160 € erhalten. Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG 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. Die Schulpauschale wurde seit Jahren in voller Höhe für investive Zwecke angespart und im Berichtsjahr dem Um- bzw. Neubau der Grundschule mit einem Betrag von 1.760.304 € als Sonderposten zugeordnet.

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

Das Haushaltsplanjahr 2019 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.121.630 € aus. Die Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag über -4.944.020 € vor. Für die Jahre 2020 und 2021 erwartet die Stadt Olfen einen Überschuss über jeweils 2.164.800 € und 2.506.970 €.

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen negativen Finanzierungssalden können durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

Die Schwankungen in den prognostizierten Jahresergebnissen in dem Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 resultieren überwiegend aus den Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen sowie aus der Vermarktung der städtischen Grundstücke in den Neubau- und Gewerbegebieten.

Die vorsichtige Haushaltsplanung der Stadt Olfen ermöglicht in der Regel ein deutlich besseres Jahresergebnis. Diese Haushaltsplanung wird seitens der GPA NRW als positives Merkmal in dem Abschlussbericht der überörtlichen Prüfung hervorgehoben.

5.1 Schuldenlage

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

Im Haushaltsjahr 2018 waren keine sonstigen Kreditaufnahmen erforderlich, da die Stadt Olfen über genügend Liquidität verfügte, um die Auszahlungen, insbesondere für die Investitionstätigkeit zu finanzieren.

In dem neuesten mittelfristigen Finanzplan bis zum Jahr 2020 werden nach derzeitigem Stand weitere Kreditaufnahmen veranschlagt. Da das Land den Kommunen für die Jahre 2017-2020 durch das Programm „Gute Schule 2020“ Kreditkontingente zur Verfügung stellt, bei denen das Land die Tilgungs- und Zinsleistungen übernehmen wird die Stadt Olfen voraussichtlich ein Kontingent über insgesamt 1.019.452 € kreditieren. Neben der künftigen

Bilanzierung der Kredite sind auch Forderungen in gleicher Höhe auszuweisen. Folglich bleibt die Stadt Olfen im Saldo schuldenfrei.

Im Berichtsjahr wurde die 1. Rate für das Programm „Gute Schule“ mit einem Betrag von 363.650 € gezahlt. Nach der vollständigen Auszahlung des Kredites in Höhe von 1.019.452 € wird das Land NRW anfangen die Tilgungen zu übernehmen. Dieses wird für das Kalenderjahr 2020 erwartet.

5.2 Ertragslage

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2018 ist mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.217.300 € verabschiedet worden. Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 585.142 € ausgewiesen. Die Verbesserungen, die im Gesamtergebnis eine Summe von 657.408 € erreichten, konnten bei einer Vielzahl von Ertragspositionen, aber auch durch Einsparungen bei den Aufwandspositionen erzielt werden.

Der ausgewiesene Fehlbetrag über 585.142 € ist durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken.

5.3 Finanzlage

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2018 war ein planmäßiger Abfluss liquider Mittel i.H.v. 5.072.300 € vorgesehen. Mit Ablauf des Kalenderjahres 2018 konnten erhebliche Haushaltsverbesserungen erreicht werden.

In der Finanzrechnung wurden die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um rd. 38.284 € vermindert. Bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan konnten Verbesserungen über 1.118.955 € erzielt werden.

Somit wurde der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem negativen Haushaltsansatz um 1.080.671 € in der Finanzrechnung verbessert.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich gegenüber den Planansätzen und Ermächtigungsübertragungen um 2.398.046 € vermindert.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit konnten unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen aus 2017 Einsparungen erreicht werden. Aus den veranschlagten Haushaltsansätzen der Finanzrechnung 2018 sind Ermächtigungsübertragungen nach 2018 in Höhe von 6.454.394 € vorgenommen worden, die den Mittelabfluss in 2019 deutlich beeinflussen werden.

5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Die Schlussbilanz der Stadt Olfen weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von 52.099.090 € (= 37,3 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf die Allgemeine Rücklage 37.821.194 €, auf die Ausgleichsrücklage 14.863.038 € und auf den Jahresfehlbetrag 585.142 €.

5.5 Liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 11.553.511 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Momentaufnahme in der 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, durchlaufende Posten, Gebührenaussgleichsrücklagen) von rd. -127.242 € 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 31.12.2018 noch in den liquiden Mitteln.

Trotzdem bleibt festzustellen, dass der Kassenbestand in 2018 zu jedem Zeitpunkt auch ohne Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (mit Ausnahme der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“) sichergestellt werden konnte.

6. Mitgliedschaften

6.1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Olfen

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

Mitgliedschaften nach Ehrenordnung der Stadt Olfen:

Bürgerbus-Verein Olfen e. V.	Geschäftsführer
EUREGIO Zweckverband	Verbandsversammlung
Förderverein Naturpark Hohe Mark – Westmünsterland e. V.	Vorsitzender
Frau Hanny und Dr. Hermann Siebeck-Stiftung	Beirat
Gelsenwasser AG	Kommunaler Beirat
Gelsenwasser Energienetze GmbH	Kommunaler Beirat
Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender

Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo)	Geschäftsführer
Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom GmbH	Gesellschafterversammlung (Vorsitzender)
GVV - Kommunalversicherung VVaG	Regionalbeirat Münster
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (WohnBau)	Beirat
Münsterland e. V.	Mitgliederversammlung
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	Gesellschafterversammlung
Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG (MNG) / Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNVG)	Lenkungskreis und Beirat
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG) / Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNBVG)	Lenkungskreis und Beirat (Vorsitzender)
Musikschulkreis Lüdinghausen	Fachausschuss
Naturpark Hohe Mark	Geschäftsführender Vorstand
Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH	Gesellschafterversammlung (Vorsitzender)
newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (newPark)	Gesellschafterversammlung
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat
Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)	Mitgliederversammlung Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr
St. Vitus-Stift Olfen gGmbH	Gesellschafterversammlung (Vorsitzender)
Verein 2Stromland	Vorsitzender
Verein LAG Region Hohe Mark – Leben im Naturpark	Vorsitzender
Vertretung in Einrichtungen anderer Kindergartenträger	Mitglied
Volkshochschulkreis Lüdinghausen	Fachausschuss
Volksbank Lüdinghausen-Olfen eG.	Genossenschaftsversammlung
Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	Verbandsausschuss
Werbering TreffPunkt Olfen e. V.	Geschäftsführer
Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	Gesellschafterversammlung

Beigeordneter Günter Klaes, Nikolaus-Groß-Straße 6, 59368 Werne

Mitgliedschaften nach Ehrenordnung der Stadt Olfen:

Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH	Geschäftsführer
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG) / Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNBVG)	Gesellschafterversammlung
Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG (MNG) / Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNVG)	Gesellschafterversammlung
Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH	Geschäftsführer

6.2 Mitglieder des Rates der Stadt Olfen

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
1	Ahmann, Reinhard	Energieanlagen-elektroniker	- Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo) - Gesellschafterversammlung Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom - Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen
2	Auverkamp, Karl-Heinz	Schlossermeister	- Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH - Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH
3	Backhaus, Vera	Verwaltungsangestellte	./.
4	Beckmann, Michael	Groß- und Außenhandelskaufmann	- Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH - Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH - Vorstand Schlepperfreunde Olfen e.V.
5	Birken, Heribert	Handelsvertreter	./.
6	Broz', Heinz Dieter	Techn. Angestellter	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St.

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
			Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH
7	Danielczyk, Ralf	Kriminalbeamter	• Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH
8	Düllmann, Klaus	Dipl. Bankbetriebswirt	• Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo) • Gesellschafterversammlung Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom • Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG • Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG) / Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNBVG) • Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG (MNG) / Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNVG) • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Vorsitzender CDU Olfen
9	Ellertmann, Axel	Landwirt	• Vorstand Hegering Olfen e. V.
10	Fohrmann, Frank	Prokurist	• Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)
11	Große-Wichtrup, Christoph	FBL Modernisierung Hochbau	./.
12	Kilian-Schulz, Selma	Med. Fachangestellte	./.
13	Klingauf, Daniel	Administrator	./.
14	Klingauf, Dietmar	Rentner	./.
15	Korte, Stefanie	Kinderkrankenschwester	• Vertretung in Einrichtungen anderer Kindergartenträger

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
16	Kortenbusch, Christian	Schlosser	./.
17	Kötter, Christoph	Dipl. Verwaltungswirt	• Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB) • Vorsitzender Bürgerbus-Verein Olfen e.V.
18	Lau, Karsten	Qualitätsmanager	./.
19	Linau, Monika	Rechtsassessorin	• Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
20	Lohmann, Thomas	Gärtnermeister	• Fachausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen
21	Lueg, Karl-Heinz	Rentner	• Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH
22	Möllney, Rainer	Rentner	• Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH
23	Närmann, Matthias	Landwirt	./.
24	Naujoks, Martina	Beamtin	• Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
25	Pettrup, Christoph	Kaufmann	• Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo) • Gesellschafterversammlung Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Sparkassenbeirat Sparkasse Westmünsterland • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
26	Pohl, Klaus	Renter	• Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo) • Gesellschafterversammlung Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom
27	Pohlmann, Franz	Beamter	• Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Vorstand SuS 27 e. V. Olfen
28	Rott, Bernd	Kaufmann	./.
29	Szuty, Udo	Dipl. Betriebs- u. Verwaltungswirt	• Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH
30	Vieting, Marcus	Dipl. Rechtspfleger (FH)	• Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Vorsitzender SPD-Ortsverein Olfen
31	Vinnemann, Heinrich	Landwirt	• Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB) • Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen
32	Zimolong, Ursula	Pensionärin	• Fachausschuss Volkshochschulkreis Lüdinghausen