

**Jahresabschluss mit Anlagen
der Stadt Olfen
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 31.08.2022

gez. Günter Klaes
Beigeordneter/Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 31.08.2022

gez. Wilhelm Sendermann
Bürgermeister

Jahresabschluss zum 31.12.2020

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Anhang
 - Anlagenspiegel
 - Forderungsspiegel
 - Eigenkapitalspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
 - Angaben nach § 95-3 GO
 - Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021
- Beteiligungsbericht
- 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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.966.709	13.864.000	0	0	13.864.000	14.361.648	-497.648
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027.044	5.015.520	0	0	5.015.520	4.961.239	54.281
3 + Sonstige Transfererträge	377.468	415.000	0	0	415.000	447.313	-32.313
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.507	5.303.200	0	19.300	5.322.500	4.860.641	461.859
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.024	3.070.750	0	0	3.070.750	959.623	2.111.127
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.586	301.950	0	16.000	317.950	447.479	-129.529
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.166.917	1.196.100	0	0	1.196.100	2.183.493	-987.393
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.163.256	29.166.520	0	35.300	29.201.820	28.221.435	980.385
11 - Personalaufwendungen	5.855.558	6.245.700	0	0	6.245.700	5.940.388	305.312
12 - Versorgungsaufwendungen	429.859	317.200	0	0	317.200	1.366.604	-1.049.404
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.587	5.148.080	27.599	42.894	5.218.573	4.314.051	904.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.943.225	3.214.070	0	0	3.214.070	2.987.049	227.021
15 - Transferaufwendungen	9.346.724	10.695.400	0	-58.001	10.637.399	10.145.607	491.792
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274.822	3.376.850	28.776	-394	3.405.232	3.128.522	276.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.639.774	28.997.300	56.376	-15.501	29.038.175	27.882.221	1.155.954
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.518	169.220	-56.376	50.801	163.646	339.214	-175.569
19 + Finanzerträge	46.389	52.800	0	0	52.800	48.443	4.357
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.431	18.100	0	53.001	71.101	70.748	353
21 = Finanzergebnis	19.958	34.700	0	-53.001	-18.301	-22.305	4.004
22 = Ordentliches Ergebnis	-456.560	203.920	-56.376	-2.200	145.345	316.909	-171.564
23 + Außerordentliche Erträge	550.800	1.133.000	0	0	1.133.000	349.359	783.641
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	550.800	1.133.000	0	0	1.133.000	349.359	783.641
26 = Jahresergebnis	94.240	1.336.920	-56.376	-2.200	1.278.345	666.267	612.077

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.012.928	13.864.000	0	0	13.864.000	14.282.789	-418.789
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278.373	4.211.500	0	0	4.211.500	4.178.082	33.418
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	394.683	415.000	0	0	415.000	528.741	-113.741
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.867	4.154.200	0	0	4.154.200	4.055.389	98.811
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.270	903.350	0	0	903.350	833.761	69.589
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.706	308.950	0	0	308.950	439.306	-130.356
7 + Sonstige Einzahlungen	1.025.783	630.050	0	0	630.050	850.237	-220.187
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.119	52.800	0	0	52.800	58.758	-5.958
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.889.728	24.539.850	0	0	24.539.850	25.227.064	-687.214
10 - Personalauszahlungen	5.572.309	5.774.400	0	0	5.774.400	5.539.423	234.977
11 - Versorgungsauszahlungen	416.392	317.200	0	0	317.200	394.684	-77.484
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469.314	5.150.580	0	0	5.150.580	4.559.786	590.794
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.438	18.100	0	0	18.100	30.179	-12.079
14 - Transferauszahlungen	9.278.650	10.701.400	0	0	10.701.400	10.226.084	475.316
15 - Sonstige Auszahlungen	3.278.898	3.028.800	0	0	3.028.800	2.864.600	163.271
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.030.002	24.990.480	0	0	24.990.480	23.614.755	1.374.796
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.726	-450.630	0	0	-450.630	1.612.308	-2.062.009
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.030.154	4.367.800	169.300	114.500	4.651.600	3.022.825	1.628.775
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.206.003	3.644.600	0	0	3.644.600	1.667.457	1.977.143
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.035.463	2.265.000	0	0	2.265.000	694.021	1.570.979
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271.870	10.277.400	169.300	114.500	10.561.200	5.384.302	5.176.898
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	973.084	500.000	2.535.000	0	3.035.000	2.265.678	769.322
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950.316	4.495.000	8.865.400	108.000	13.468.400	5.018.836	8.449.564
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.014	2.056.000	883.500	7.000	2.946.500	1.660.269	1.286.231
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	72.250	26.200	0	0	26.200	0	26.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.572.217	1.372.000	289.900	0	1.661.900	570.603	1.091.297

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.593.880	8.449.200	12.573.800	115.000	21.138.000	9.515.386	11.622.614
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.322.010	1.828.200	-12.404.500	-500	-10.576.800	-4.131.084	-6.445.716
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.462.284	1.377.570	-12.404.500	-500	-11.027.430	-2.518.775	-8.507.725
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	79.552	44.600	0	0	44.600	60.929	-16.329
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	509.726	0	0	0	0	0	0
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	589.278	44.600	0	0	44.600	60.929	-16.329
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.873.006	1.422.170	-12.404.500	-500	-10.982.830	-2.457.846	-8.524.055
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	10.498.222	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	2.572	0
41 = Liquide Mittel	-2.873.006	1.422.170	-12.404.500	-500	-10.982.830	8.042.948	-8.524.055

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.966.709	13.864.000	0	0	13.864.000	14.361.648	-497.648
16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	90.485	91.000	0	0	91.000	88.038	2.962
16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.539.171	1.530.000	0	0	1.530.000	1.561.217	-31.217
16.01.401300	Gewerbesteuer	3.424.012	4.000.000	0	0	4.000.000	4.052.945	-52.945
16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.395.630	6.721.000	0	0	6.721.000	7.074.153	-353.153
16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	730.954	822.000	0	0	822.000	859.255	-37.255
16.01.403100	Vergnügungssteuer	600	1.000	0	0	1.000	300	700
16.01.403200	Hundesteuer	110.768	110.000	0	0	110.000	115.085	-5.085
16.01.403400	Zweitwohnungssteuer	32.420	32.000	0	0	32.000	33.971	-1.971
16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	642.670	557.000	0	0	557.000	576.684	-19.684
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.027.044	5.015.520	0	0	5.015.520	4.961.239	54.281
01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	330	1.000	0	0	1.000	2.652	-1.652
01.07.414112	Zuschuss Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	470.353	470.200	0	0	470.200	481.059	-10.859
02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	582	2.000	0	0	2.000	3.880	-1.880
02.03.414710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	0	0	0	0	0	0
02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.606	19.600	0	0	19.600	24.540	-4.940
02.04.414190	Zuweisung des Landes	600	0	0	0	0	0	0
02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	209	200	0	0	200	485	-285
03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.711	1.200	0	0	1.200	2.200	-1.000
03.01.414141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion	4.833	4.300	0	0	4.300	0	4.300
03.01.414143	Zuweisung des Landes Sprachförderung	3.023	14.500	0	0	14.500	14.136	364
03.01.414190	Zuweisung des Landes	0	15.000	0	0	15.000	2.318	12.682
03.01.414200	Zuwendungen des Kreises	27.948	20.000	0	0	20.000	18.716	1.284
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.474	20.200	0	0	20.200	5	20.195
03.02.414100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	138.774	136.400	0	0	136.400	151.678	-15.278
03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.002	2.800	0	0	2.800	4.825	-2.025
03.03.414141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	9.001	9.500	0	0	9.500	14.333	-4.833
03.03.414190	Zuweisung des Landes	0	45.000	0	0	45.000	4.636	40.364
03.03.414250	Erstattung im Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	69.744	87.000	0	0	87.000	79.332	7.668
03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.169	14.500	0	0	14.500	897	13.603
03.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.880	5.500	0	0	5.500	5.436	64
04.01.414114	Auflösung Landeszusweiunsung Heimathaus	0	0	0	0	0	0	0
04.01.414180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	1.714	3.000	0	0	3.000	1.176	1.824

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.01.414700	Zuschuss Hafenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
04.02.414711	Zuweisung Jekits-Stiftung	17.112	19.000	0	0	19.000	20.528	-1.528
05.01.412001	Integrationspauschale vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
05.01.414113	Zuwendung Vital NRW	15.642	23.800	0	0	23.800	13.800	10.000
05.01.414142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	5.150	4.000	0	0	4.000	4.950	-950
05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0
06.02.414200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.964	7.400	0	0	7.400	8.841	-1.441
06.04.414200	Zuweisung des Kreises	4.575	9.000	0	0	9.000	0	9.000
06.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	111	120	0	0	120	271	-151
08.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.026	53.700	0	0	53.700	59.388	-5.688
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	30.516	31.200	0	0	31.200	31.174	26
09.01.412120	Zuw. Verfügungsfond Innenstadt	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000
09.01.414000	Förderung des Bundes	32.470	25.000	0	0	25.000	25.080	-80
10.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.276	66.300	0	0	66.300	32.276	34.024
12.01.414111	Förderung Breitbandversorgung	31.609	0	0	0	0	0	0
12.01.414190	Landeszuweisung zur Erhaltung von Straßen/Radwegen usw.	0	64.000	0	0	64.000	64.000	0
12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.697	53.400	0	0	53.400	53.375	25
12.02.414100	Zuweisung des Landes	6.820	10.500	0	0	10.500	8.420	2.080
12.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.659	6.900	0	0	6.900	6.859	41
13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	17.131	18.000	0	0	18.000	38.619	-20.619
13.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.348	43.400	0	0	43.400	43.834	-434
13.04.412100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	431	400	0	0	400	431	-31
13.04.412110	Zuweisungen des Landes für den jüdischenFriedhof	1.563	1.500	0	0	1.500	1.563	-63
14.01.414010	Bundeszuweisung Personalkosten	22.080	35.000	0	0	35.000	34.191	809
15.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.128	2.200	0	0	2.200	2.664	-464
16.01.411100	Schlüsselzuweisungen	3.208.116	3.482.000	0	0	3.482.000	3.536.783	-54.783
16.01.413100	Zuweisungen des Landes	516.302	0	0	0	0	0	0
16.01.414191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	146.466	157.900	0	0	157.900	157.992	-92

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 + Sonstige Transfererträge		377.468	415.000	0	0	415.000	447.313	-32.313
05.01.421100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	345.735	360.000	0	0	360.000	416.661	-56.661
05.01.421110	Erstattung Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	3.541	0	0	0	0	0	0
05.01.421130	Sonstige Ersatzleistungen a. E	9.032	5.000	0	0	5.000	3.771	1.229
05.01.421200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.422200	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.422300	Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	0	0	0	0	0	0
16.01.423100	Schuldendiensthilfen vom Land	19.160	50.000	0	0	50.000	26.880	23.120

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.065.507	5.303.200	0	19.300	5.322.500	4.860.641	461.859
01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	-200	-100	0	-100
01.07.432150	Benutzungsgebühren	0	100	0	0	100	0	100
02.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.800	500	0	0	500	6.250	-5.750
02.01.432153	Erstattung vom Kreis zur Benutzungsgebühren allgemeine Unterkünfte	0	5.000	0	0	5.000	5.712	-712
02.02.432140	Marktstandgelder	4.392	5.000	0	0	5.000	3.597	1.403
02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	9.860	10.000	0	0	10.000	13.687	-3.687
02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau	576	5.000	0	0	5.000	0	5.000
02.04.431100	Verwaltungsgebühren	108.633	130.000	0	0	130.000	131.711	-1.711
02.05.431100	Verwaltungsgebühren	12.736	14.000	0	0	14.000	17.387	-3.387
03.02.436120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	76.692	125.500	0	0	125.500	87.648	37.852
04.02.436130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	1.634	2.000	0	0	2.000	1.009	991
04.03.436140	VHS Hörergebühren	0	0	0	0	0	0	0
06.02.436121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pustebume"	0	0	0	0	0	0	0
08.03.432150	Benutzungsgebühren	3.166	3.000	0	0	3.000	780	2.220
08.04.432150	Benutzungsgebühren Eintritt	28.465	70.000	0	0	70.000	28.635	41.365
08.04.432160	Gebühren Vermietung	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
08.04.432162	Gebühren Saisonkarten	5.967	10.000	0	0	10.000	7.309	2.691
09.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.162	4.000	0	0	4.000	3.062	938
10.04.432153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	245.023	295.000	0	0	295.000	214.759	80.241
10.04.432157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
11.01.432171	Abfallbeseitigungsgebühren	1.100.305	1.126.000	0	0	1.126.000	1.017.276	108.724
11.01.432175	Gebühren für Umtausch	1.688	2.000	0	0	2.000	1.560	440
11.01.432176	Wertstoffentgelte	48.358	54.000	0	0	54.000	153.537	-99.537
11.02.436161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	18.181	18.000	0	0	18.000	18.285	-285
11.03.432172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.711.453	1.720.000	0	1.500	1.721.500	1.691.842	29.658
11.03.432173	Kleineinleiterabgabe	1.541	3.000	0	0	3.000	1.466	1.534
11.03.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	296.294	299.000	0	0	299.000	302.806	-3.806
11.04.432174	Klärschlammabgabegebühren	19.771	20.300	0	0	20.300	18.610	1.690
12.01.432154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	4.232	4.400	0	0	4.400	2.709	1.691
12.01.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	786.382	790.000	0	0	790.000	691.900	98.100
12.03.432170	Straßenreinigungsgebühren	31.066	34.000	0	18.000	52.000	47.805	4.195
13.01.436131	Entgelte für Grünflächenpflege	7.250	300	0	0	300	220	80
13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	262.682	268.000	0	0	268.000	148.590	119.410

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.02.436182	Verkauf Ökopunkte u. Ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
13.03.436150	Umlage von C-Beiträgen	21.428	72.900	0	0	72.900	78.528	-5.628
13.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
13.04.432155	Friedhofsgebühren	105.368	70.000	0	0	70.000	45.491	24.509
13.04.432156	Auflösung Grabstättennutzungsgebühren	67.941	60.000	0	0	60.000	39.365	20.635
13.04.438100	Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	66.284	63.000	0	0	63.000	68.752	-5.752
15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	10.011	11.000	0	0	11.000	10.279	721
16.01.431100	Verwaltungsgebühren	168	100	0	0	100	72	28

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.078.024	3.070.750	0	0	3.070.750	959.623	2.111.127
01.02.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof	1.370	1.000	0	0	1.000	19.932	-18.932
01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	129.993	136.000	0	0	136.000	123.937	12.063
01.07.441101	Miete KiGa Füchtelner Mühle	0	0	0	0	0	0	0
01.07.441110	Miete Stadthalle	1.350	24.400	0	0	24.400	11.810	12.590
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	40.500	0	0	40.500	36.578	3.922
01.07.441113	Miete Kindergarten Füchtelner Mühle	44.228	66.000	0	0	66.000	44.646	21.354
01.07.441115	Miete Kindergarten An der Appelstiege	74.674	84.000	0	0	84.000	75.718	8.282
01.07.441117	Mieten Dompassage	45.310	42.000	0	0	42.000	53.433	-11.433
01.07.441118	Miete Kindergarten Dattelner Str. 20	82.241	76.000	0	0	76.000	58.682	17.318
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	56.321	55.000	0	0	55.000	60.105	-5.105
01.09.442180	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögen	129.240	2.167.400	0	0	2.167.400	163.904	2.003.496
02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen	75	100	0	0	100	45	55
02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	780	1.000	0	0	1.000	1.490	-490
03.03.446110	Netbook-Nutzung	12.382	40.000	0	0	40.000	37.702	2.298
04.01.446100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	7.148	33.000	0	0	33.000	28.123	4.877
04.01.446101	Hafenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.446103	Steverauenfest	0	7.000	0	0	7.000	803	6.197
04.01.446104	Session Possible Sommer	11.158	20.000	0	0	20.000	-168	20.168
06.04.446112	Elternzuzahlung Ferienprogramm	2.932	20.000	0	0	20.000	7.016	12.984
08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	10.448	9.000	0	0	9.000	10.437	-1.437
08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	494	900	0	0	900	0	900
08.04.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	53	100	0	0	100	0	100
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken	4.005	2.500	0	0	2.500	3.445	-945
13.02.442160	Erträge aus Verkauf Tiere Steveraeue	19.838	10.000	0	0	10.000	5.091	4.909
13.02.442165	Sonstige Erträge Tiere Steveraeue	0	0	0	0	0	0	0
15.01.442175	Verkaufserlöse "Olfen Gutschein"	176.276	0	0	0	0	30	-30
15.01.446131	Weihnachtsgutscheine	5.000	0	0	0	0	0	0
15.02.442170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	0	100	0	0	100	126	-26
15.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß	43.682	42.250	0	0	42.250	49.374	-7.124
15.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen	184	1.000	0	0	1.000	1.034	-34
15.02.446140	Erlöse Anzeigen Olfener Amtsblatt	16.410	25.500	0	0	25.500	17.920	7.580
15.04.442190	Verkaufserlöse Post	17.412	14.000	0	0	14.000	18.296	-4.296

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.05.440100	Entgelte Stromeinspeisung	87.965	90.000	0	0	90.000	69.639	20.361
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.586	301.950	0	16.000	317.950	447.479	-129.529
01.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	4.128	0	0	0	0	0	0
01.02.448210	Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	0	0	100	5.120	-5.020
01.02.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	1.799	0	0	0	0	670	-670
01.02.448500	Ersatz von Betriebsausgaben	217	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
01.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	447	-447
01.06.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	31.500	25.000	0	0	25.000	31.441	-6.441
02.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	5.566	0	0	0	0	0	0
02.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	2.698	0	0	0	0	0	0
02.05.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	1.392	0	0	0	0	0	0
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	5.176	6.000	0	0	6.000	8.338	-2.338
03.01.448111	Erst. Transport "Lolli-Tests"	0	0	0	16.000	16.000	16.992	-992
03.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	6.000	6.000	0	0	6.000	12.853	-6.853
03.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	9.000	9.000	0	0	9.000	22.757	-13.757
04.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	3.932	-3.932
05.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0	0
05.03.448000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	386.471	250.000	0	0	250.000	323.835	-73.835
05.03.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0	0
05.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	6.958	-6.958
10.04.448850	Erstattung WLAN-Nutzung	894	2.000	0	0	2.000	656	1.344
12.01.448810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	20.900	700	0	0	700	0	700
12.01.448820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	2.046	500	0	0	500	62	438
12.01.448830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	3.800	650	0	0	650	1.873	-1.223
14.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	7.612	-7.612
15.02.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	3.932	-3.932

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.166.917	1.196.100	0	0	1.196.100	2.183.493	-987.393
01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren	3.511	4.000	0	0	4.000	3.556	444
01.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	12.226	30.600	0	0	30.600	0	30.600
01.01.459110	Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	500	-500
01.02.456220	Zwangsgelder	2.324	100	0	0	100	0	100
01.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	9.885	59.700	0	0	59.700	161.298	-101.598
01.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0	0
01.02.481100	Erstattung Verwaltungskosten	35.955	48.500	0	0	48.500	33.749	14.751
01.02.481103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.481210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen	84.461	93.900	0	0	93.900	90.887	3.013
01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	27.262	30.000	0	0	30.000	29.538	462
01.03.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	88	83.900	0	0	83.900	89	83.811
01.03.458201	Ertr a d Aufl v Personal-RüSt	83.694	0	0	0	0	90.264	-90.264
01.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	300	0	0	300	0	300
01.03.481100	Erstattung Verwaltungskosten	72.944	55.200	0	0	55.200	69.286	-14.086
01.05.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	2.163	0	0	0	0	75	-75
01.06.454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	200	500	0	0	500	4.611	-4.111
01.06.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.06.481100	Erstattung Verwaltungskosten	215.425	200.500	0	0	200.500	213.946	-13.446
01.07.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	415	8.000	0	0	8.000	3.448	4.552
01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.09.454100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	2.076	0	0	0	0	199.441	-199.441
01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbbaurechte	2.702	0	0	0	0	2.802	-2.802
01.09.458201	Ertr a d Aufl v Personal-RüSt	0	0	0	0	0	266.632	-266.632
01.09.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0	0
02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	27.504	25.000	0	0	25.000	34.948	-9.948
02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	2.052	2.500	0	0	2.500	5.593	-3.093
02.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	0	9.600	0	0	9.600	0	9.600
02.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	2.479	0	0	0	0	23.103	-23.103
02.04.481100	Erstattung Verwaltungskosten	4.673	5.100	0	0	5.100	4.673	428

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	588	0	0	0	0	0	0
03.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	76	-76
03.03.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	558	0	0	0	0	0	0
03.04.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	50	0	0	0	0	0	0
03.04.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	12.050	-12.050
04.02.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	91	0	0	0	0	0	0
04.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.778	0	0	0	0	0	0
04.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	225	-225
05.04.458201	Ertr a d Aufl v Personal-RüSt	0	0	0	0	0	345.199	-345.199
06.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.231	0	0	0	0	0	0
06.06.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
08.05.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	3.100	-3.100
09.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.290	0	0	0	0	0	0
10.03.458201	Ertr a d Aufl v Personal-RüSt	0	0	0	0	0	15.921	-15.921
11.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11.03.481120	Erstattung Beitrag Lippeverband	5.565	6.000	0	0	6.000	5.915	85
11.05.451100	Konzessionsabgaben Elektrizität	312.073	310.000	0	0	310.000	286.692	23.308
11.05.451110	Konzessionsabgaben Gas	33.695	35.000	0	0	35.000	33.012	1.988
11.05.451120	Konzessionsabgaben Wasser	142.902	135.000	0	0	135.000	1.556	133.444
12.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10.262	0	0	0	0	0	0
12.01.458201	Ertr a d Aufl v Personal-RüSt	0	0	0	0	0	8.343	-8.343
12.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	11.552	12.000	0	0	12.000	11.229	771
12.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0	100
13.03.456501	Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0
14.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	1.132	-1.132
15.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	4.151	3.500	0	0	3.500	4.176	-676
15.03.458110	Erträge aus Zuschreibungen Versorgungswerk	0	0	0	0	0	149.997	-149.997
15.04.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	501	-501
15.05.452500	Erstattung sonstigen Steuern	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.05.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	128	0	0	0	0	1.172	-1.172
16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern	-742	900	0	0	900	0	900
16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2.365	100	0	0	100	1.540	-1.440
16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	23.541	25.000	0	0	25.000	24.507	493
16.01.458210	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	26.067	-26.067
16.01.481130	Grundsteuer A städtische Grundstücke	786	1.000	0	0	1.000	784	216
16.01.481140	Grundsteuer B städtische Grundstücke	9.015	9.000	0	0	9.000	11.860	-2.860
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.163.256	29.166.520	0	35.300	29.201.820	28.221.435	980.385

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11 - Personalaufwendungen		5.855.558	6.245.700	0	0	6.245.700	5.940.388	305.312
01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	153.192	165.500	0	0	165.500	148.567	16.933
01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.617	57.800	0	0	57.800	51.808	5.992
01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.560	119.500	0	0	119.500	135.095	-15.595
01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.859	3.900	0	0	3.900	3.320	580
01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.661	11.700	0	0	11.700	10.414	1.286
01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	9.259	18.500	0	0	18.500	20.128	-1.628
01.01.505100	Pensionsrückstellungen	-23.627	54.900	0	0	54.900	134.778	-79.878
01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	4.300	0	0	4.300	0	4.300
01.01.505120	Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	4.400	0	0	4.400	0	4.400
01.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	14.858	8.900	0	0	8.900	12.049	-3.149
01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	120.843	120.300	0	0	120.300	101.333	18.967
01.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	335.900	408.600	0	0	408.600	369.580	39.020
01.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.129	86.900	0	0	86.900	98.199	-11.299
01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.640	22.100	0	0	22.100	22.913	-813
01.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.377	67.100	0	0	67.100	76.101	-9.001
01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	29.380	40.500	0	0	40.500	44.064	-3.564
01.02.505100	Pensionsrückstellungen	89.550	115.300	0	0	115.300	62.463	52.837
01.02.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	13.400	0	0	13.400	0	13.400
01.02.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300
01.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	37.165	15.000	0	0	15.000	18.630	-3.630
01.02.507100	Zuführung Rückstellung Arbeitszeit	59.413	0	0	0	0	0	0
01.03.501100	Dienstbezüge Beamte	107.739	105.200	0	0	105.200	100.536	4.664
01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.732	227.600	0	0	227.600	234.193	-6.593
01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	74.245	76.000	0	0	76.000	85.873	-9.873
01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.928	15.200	0	0	15.200	14.953	247
01.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.848	46.200	0	0	46.200	49.467	-3.267
01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	24.971	19.000	0	0	19.000	20.672	-1.672
01.03.505100	Pensionsrückstellungen	95.376	84.800	0	0	84.800	78.538	6.262
01.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	32.222	18.300	0	0	18.300	23.390	-5.090
01.04.501100	Dienstbezüge Beamte	31.335	30.100	0	0	30.100	28.781	1.319
01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.331	7.400	0	0	7.400	6.229	1.171
01.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.998	21.700	0	0	21.700	24.570	-2.870
01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	461	500	0	0	500	368	132
01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.008	1.500	0	0	1.500	2.343	-843

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000
01.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.800	0	0	1.800	0	1.800
01.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.508	194.900	0	0	194.900	190.243	4.657
01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.865	13.100	0	0	13.100	12.391	709
01.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.376	39.500	0	0	39.500	38.442	1.058
01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	628.141	670.500	0	0	670.500	693.996	-23.496
01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46.094	45.100	0	0	45.100	43.008	2.092
01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	141.890	136.100	0	0	136.100	145.567	-9.467
01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	180.083	161.700	0	0	161.700	161.811	-111
01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.642	11.400	0	0	11.400	11.917	-517
01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.255	32.800	0	0	32.800	31.991	809
01.09.501100	Dienstbezüge Beamte	23.539	4.000	0	0	4.000	3.982	18
01.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	23.100	0	0	23.100	2.122	20.978
01.09.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.056	2.900	0	0	2.900	3.265	-365
01.09.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
01.09.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	4.700	0	0	4.700	320	4.380
01.09.505100	Pensionsrückstellungen	17.330	76.900	0	0	76.900	0	76.900
01.09.506100	Beihilferückstellungen Beamte	8.846	5.200	0	0	5.200	0	5.200
02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	66.180	64.300	0	0	64.300	62.620	1.681
02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.663	119.700	0	0	119.700	129.721	-10.021
02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.429	46.400	0	0	46.400	52.487	-6.087
02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.349	8.100	0	0	8.100	8.141	-41
02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.781	24.300	0	0	24.300	27.460	-3.160
02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	3.793	5.500	0	0	5.500	5.984	-484
02.01.505100	Pensionsrückstellungen	20.205	17.500	0	0	17.500	17.475	25
02.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	7.426	1.700	0	0	1.700	5.809	-4.109
02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.781	102.400	0	0	102.400	96.187	6.213
02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.255	6.800	0	0	6.800	6.086	714
02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.077	20.800	0	0	20.800	20.551	249
02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.320	29.000	0	0	29.000	22.170	6.830
02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.513	2.100	0	0	2.100	1.422	678

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.142	5.900	0	0	5.900	4.758	1.142
02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0	3.000	0	0	3.000	3.264	-264
03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.850	76.900	0	0	76.900	72.338	4.562
03.01.501910	Entgelte Honorarkräfte	41.498	0	0	0	0	0	0
03.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.228	5.000	0	0	5.000	3.820	1.180
03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.753	18.100	0	0	18.100	17.573	527
03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	8.149	8.700	0	0	8.700	7.477	1.223
03.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	250.899	243.500	0	0	243.500	237.670	5.830
03.02.501910	Entgelte Honorarkräfte	984	10.000	0	0	10.000	0	10.000
03.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.020	6.300	0	0	6.300	7.102	-802
03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.709	16.000	0	0	16.000	15.257	743
03.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.570	49.400	0	0	49.400	49.922	-522
03.02.505100	Pensionsrückstellungen	2.590	2.300	0	0	2.300	2.256	44
03.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	930	500	0	0	500	749	-249
03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	8.149	8.700	0	0	8.700	7.477	1.223
03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.243	123.200	0	0	123.200	137.038	-13.838
03.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.020	6.300	0	0	6.300	7.102	-802
03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.956	7.900	0	0	7.900	7.601	299
03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.627	28.700	0	0	28.700	32.337	-3.637
03.03.505100	Pensionsrückstellungen	2.590	2.300	0	0	2.300	2.256	44
03.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	930	500	0	0	500	749	-249
03.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.520	10.200	0	0	10.200	9.638	562
03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	500	700	0	0	700	621	79
03.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.377	2.100	0	0	2.100	2.050	50
04.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.278	25.500	0	0	25.500	28.418	-2.918
04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.671	1.600	0	0	1.600	1.569	31
04.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.868	5.200	0	0	5.200	5.141	59
04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.217	24.100	0	0	24.100	21.103	2.997
04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.339	1.600	0	0	1.600	1.355	245
04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.106	4.900	0	0	4.900	4.449	451
05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	65.358	72.300	0	0	72.300	64.860	7.440

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.530	75.500	0	0	75.500	53.261	22.239
05.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.160	52.200	0	0	52.200	13.961	38.239
05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.904	5.100	0	0	5.100	3.455	1.645
05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.703	15.300	0	0	15.300	11.335	3.965
05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.133	3.000	0	0	3.000	3.264	-264
05.01.505100	Pensionsrückstellungen	5.771	5.000	0	0	5.000	12.557	-7.557
05.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.475	800	0	0	800	1.175	-375
05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	11.717	12.100	0	0	12.100	11.711	389
05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.677	49.300	0	0	49.300	47.924	1.376
05.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.818	8.700	0	0	8.700	54.934	-46.234
05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.019	3.200	0	0	3.200	3.132	68
05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.678	10.000	0	0	10.000	10.338	-338
05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	756	3.000	0	0	3.000	3.264	-264
05.02.505100	Pensionsrückstellungen	3.847	3.300	0	0	3.300	8.371	-5.071
05.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	984	600	0	0	600	783	-183
05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	64.185	31.000	0	0	31.000	29.906	1.094
05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.123	289.000	0	0	289.000	223.443	65.557
05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.996	22.400	0	0	22.400	25.305	-2.905
05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.680	19.700	0	0	19.700	14.287	5.413
05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.581	58.700	0	0	58.700	46.815	11.885
05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.894	4.500	0	0	4.500	4.896	-396
05.03.505100	Pensionsrückstellungen	9.618	8.300	0	0	8.300	25.875	-17.575
05.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	2.459	1.400	0	0	1.400	4.218	-2.818
05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	29.880	3.100	0	0	3.100	2.403	697
05.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	30.200	0	0	30.200	0	30.200
05.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.568	2.200	0	0	2.200	2.530	-330
05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	2.200	0	0	2.200	0	2.200
05.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	6.100	0	0	6.100	0	6.100
05.04.505100	Pensionsrückstellungen	21.367	18.700	0	0	18.700	0	18.700
05.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	8.630	4.800	0	0	4.800	0	4.800
06.01.501100	Dienstbezüge Beamte	6.909	17.000	0	0	17.000	13.161	3.839
06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.993	0	0	0	0	0	0
06.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.300	0	0	12.300	13.877	-1.577
06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	386	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.256	0	0	0	0	0	0
06.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0	2.000	0	0	2.000	2.176	-176
06.01.505100	Pensionsrückstellungen	10.792	0	0	0	0	2.724	-2.724
06.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	4.921	0	0	0	0	1.184	-1.184
06.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.04.501910	Entgelte Honorarkräfte	4.380	10.000	0	0	10.000	3.210	6.790
08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.356	20.400	0	0	20.400	20.493	-93
08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.279	1.400	0	0	1.400	1.305	95
08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.522	4.200	0	0	4.200	4.342	-142
08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.793	67.700	0	0	67.700	66.104	1.596
08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.409	4.000	0	0	4.000	3.560	440
08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.887	15.000	0	0	15.000	11.908	3.092
09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.169	99.700	0	0	99.700	97.013	2.687
09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.650	6.700	0	0	6.700	5.757	943
09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.511	20.200	0	0	20.200	18.995	1.205
10.01.501100	Dienstbezüge Beamte	21.659	22.400	0	0	22.400	17.524	4.876
10.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.623	16.200	0	0	16.200	18.285	-2.085
10.01.505100	Pensionsrückstellungen	4.405	6.300	0	0	6.300	3.616	2.684
10.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.607	1.500	0	0	1.500	1.280	220
10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.581	45.000	0	0	45.000	36.310	8.690
10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.920	3.400	0	0	3.400	3.002	398
10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.959	9.100	0	0	9.100	8.545	556
10.03.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	6.611	0	0	0	0	0	0
12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.594	145.900	0	0	145.900	118.305	27.595
12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.497	9.700	0	0	9.700	8.974	726
12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.155	29.600	0	0	29.600	29.462	138
12.01.503900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	10.389	0	0	0	0	0	0
12.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.347	7.000	0	0	7.000	6.425	575
12.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	333	500	0	0	500	414	86

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	918	1.400	0	0	1.400	1.367	33
13.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.265	18.200	0	0	18.200	17.773	427
13.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.095	1.200	0	0	1.200	1.146	54
13.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.488	3.700	0	0	3.700	3.726	-26
13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.759	24.900	0	0	24.900	21.402	3.498
13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.463	1.900	0	0	1.900	1.380	520
13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.785	5.100	0	0	5.100	4.566	534
14.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.355	56.300	0	0	56.300	65.417	-9.117
14.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.412	3.900	0	0	3.900	3.632	268
14.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.191	11.400	0	0	11.400	12.169	-769
15.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.281	38.200	0	0	38.200	38.265	-65
15.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.012	2.500	0	0	2.500	2.136	364
15.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.522	7.800	0	0	7.800	7.701	99
15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.578	76.600	0	0	76.600	71.529	5.071
15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.842	4.900	0	0	4.900	5.347	-447
15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.108	15.500	0	0	15.500	15.266	234
12 - Versorgungsaufwendungen		429.859	317.200	0	0	317.200	1.366.604	-1.049.404
01.01.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.867	0	0	0	0	-27.511	27.511
01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	2.900	0	0	2.900	0	2.900
01.01.515120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	0	0	0	0	0	4.567	-4.567
01.01.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	13.376	0	0	0	0	2.973	-2.973
01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	355.562	305.000	0	0	305.000	331.837	-26.837
01.02.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.958	0	0	0	0	742.950	-742.950
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	9.300	0	0	9.300	0	9.300
01.02.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	58.830	0	0	0	0	311.788	-311.788

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.789.587	5.148.080	27.599	42.894	5.218.573	4.314.051	904.522
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten	1.644	4.000	0	5.000	9.000	9.157	-157
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	987	1.000	0	0	1.000	751	249
01.02.527990	Aufwendungen Archiv	0	2.000	0	0	2.000	10	1.990
01.02.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	3.810	4.000	0	800	4.800	4.768	32
01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
01.03.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	16.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
01.05.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.05.529104	Digitalisierungsdienstleistung	0	45.000	0	0	45.000	0	45.000
01.06.525100	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte	70.959	70.000	0	6.000	76.000	79.526	-3.526
01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	24	76
01.07.523130	Miete Bürgerhaus	12.812	14.000	0	0	14.000	12.819	1.181
01.07.523170	Mieten Dompassage	35.878	40.000	0	3.200	43.200	43.146	54
01.07.524100	Sonstige Grundstückskosten	9.713	15.000	0	-3.200	11.800	5.145	6.655
01.07.524101	Stromkosten	137.222	105.000	0	0	105.000	189.833	-84.833
01.07.524102	Wärmekosten	189.571	190.000	0	0	190.000	210.863	-20.863
01.07.524103	Wasserkosten	10.370	20.000	0	0	20.000	15.150	4.850
01.07.524104	Grundbesitzabgaben	81.788	91.000	0	0	91.000	81.805	9.195
01.07.524105	Reinigungsmittelkosten	18.900	19.500	0	0	19.500	17.669	1.831
01.07.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	432.711	503.000	0	-6.000	497.000	460.271	36.729
01.07.524141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"	667.551	0	0	0	0	1.080	-1.080
01.07.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	1.113	3.000	0	0	3.000	2.803	198
01.07.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	24.710	28.930	0	0	28.930	24.738	4.192
01.07.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	648	3.500	0	0	3.500	907	2.593
01.07.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	0	0	0	1.100	1.100	894	207
01.08.524200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	235.462	266.000	0	0	266.000	231.011	34.989
01.09.523210	Pachtschädigung Liegenschaften	2.480	3.000	0	0	3.000	2.392	608
01.09.524125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	8.201	14.000	0	0	14.000	18.065	-4.065
01.09.524130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften	7.506	10.000	0	0	10.000	8.375	1.625
01.09.528110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	514	0	0	0	0	514	-514
01.09.529101	Aufwand Mietspiegel	0	0	0	0	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	5.575	11.000	0	5.000	16.000	15.673	327
02.01.527940	Desinfektionskosten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere	3.494	4.000	0	0	4.000	3.250	750
02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst	27.605	10.000	0	-3.000	7.000	5.308	1.692
02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	15.654	14.000	0	2.000	16.000	15.874	126
02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	10.965	15.000	0	0	15.000	14.825	175
02.03.529100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	0	0	0	0	0	0
02.03.529102	Erstattung Personalaufwendungen Gerätewart	5.936	25.000	0	0	25.000	23.101	1.899
02.03.529150	Förderung Feuerwehr	3.915	8.000	0	0	8.000	7.677	323
02.03.529151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	0	0	300	0	300
02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	44.795	57.000	0	0	57.000	52.148	4.852
02.05.529140	Aufwendungen für Trauungen	2.903	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.527910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
02.06.527920	Kosten für Wahlen	19.235	12.000	0	2.000	14.000	13.504	496
03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	1.324	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.152	13.800	3.286	0	17.086	19.077	-1.992
03.01.528160	Schulentwicklungsplanung	0	10.000	0	0	10.000	4.680	5.320
03.01.529102	Erst. Personalaufwand zur Schulsozialarbeit	0	57.000	0	0	57.000	52.814	4.186
03.01.529114	Transport "Lolli-Tests"	0	0	0	16.000	16.000	14.827	1.173
03.01.529310	Inklusionsaufwendungen	119	4.300	0	0	4.300	93	4.207
03.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	192	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.02.527980	Verpflegungskosten	56.193	87.000	0	0	87.000	44.950	42.050
03.02.529113	Fachliche Begleitung zur Konzeption	18.325	10.000	0	0	10.000	4.347	5.653
03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	2.861	5.500	0	0	5.500	93	5.407
03.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.201	80.000	24.313	0	104.313	59.902	44.412
03.03.527902	Schulpartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
03.03.527904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	2.000	2.000	0	0	2.000	1.444	556
03.03.527980	Verpflegungskosten	58.551	30.000	0	0	30.000	24.292	5.708
03.03.528160	Schulentwicklungsplanung	2.509	5.000	0	0	5.000	1.225	3.775
03.03.529102	Erstattung Personalaufwendungen Schulsozialarbeit	0	12.000	0	0	12.000	11.569	431
03.03.529310	Inklusionsaufwendungen	4.242	9.500	0	0	9.500	1.650	7.850
03.04.525515	Betreuungskosten	2.820	3.000	0	0	3.000	2.856	144
03.04.527110	Schülerbeförderungskosten	450.864	435.000	0	0	435.000	348.136	86.864
04.01.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	1.044	7.000	0	0	7.000	1.607	5.394
04.01.527960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.02.525510	Unterhaltung Musikinstrumente	50	500	0	0	500	94	406
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
05.01.529102	Erstattung Personalaufwendg.	14.744	0	0	0	0	0	0
06.01.528120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege	74.944	75.000	0	0	75.000	69.014	5.986
06.01.528121	Betriebskostenzuschuss DRK- Regenbogen	65.985	66.000	0	0	66.000	66.571	-571
06.01.528122	Betriebskostenzuschuss DRK- Traumland	66.988	67.000	0	0	67.000	69.232	-2.232
06.01.528123	Betriebskostenzuschuss Arche Noah	84.962	88.000	0	0	88.000	43.427	44.573
06.01.528126	Betriebskostenzuschuss DRK- Schatzkiste	55.981	56.000	0	0	56.000	55.626	374
06.01.528128	Betriebskostenzuschuss An der Mühle	28.592	66.000	0	0	66.000	32.116	33.884
06.01.528129	Betriebskostenzuschuss Kökelsumer Straße/Auf der Heide	0	33.000	0	0	33.000	0	33.000
06.02.528125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
06.02.528127	Zuschuss an Spielgruppen	146.575	120.000	0	0	120.000	92.887	27.113
06.03.524201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	7.861	15.000	0	0	15.000	8.021	6.979
06.04.527980	Verpflegungskosten	2.301	5.000	0	0	5.000	2.508	2.492
06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	7.510	10.000	0	0	10.000	5.678	4.322
06.05.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
08.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	472	5.000	0	0	5.000	0	5.000
08.02.524140	Ertüchtigung Kunstrasen	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000
08.02.524211	Unterhaltung der Sportanlagen	3.007	63.000	0	-500	62.500	15.355	47.145
08.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	500	0	0	500	0	500
08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	30.831	50.000	0	0	50.000	28.878	21.122
08.03.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	703	8.000	0	-3.000	5.000	4.684	316
08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	28	1.500	0	0	1.500	1.263	237
08.03.525512	Wartungskosten	9.343	0	0	7.000	7.000	6.287	713
08.03.525513	Wasseruntersuchungen	925	800	0	0	800	301	499
08.03.525514	Wasseraufbereitung	3.048	3.000	0	0	3.000	2.737	263
08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	9.685	11.000	0	0	11.000	22.588	-11.588
08.04.524120	Abfallentsorgung	743	2.000	0	-1.000	1.000	607	393
08.04.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	6.943	5.000	0	0	5.000	4.438	562
08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	3.201	3.000	0	0	3.000	1.219	1.781
08.04.525512	Wartungskosten technische Anlagen	0	3.500	0	-1.500	2.000	0	2.000
08.04.525513	Wasseruntersuchungen	11.446	12.500	0	-1.500	11.000	9.935	1.065

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
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	
09.01.529110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	1.334	5.000	0	0	5.000	0	5.000	
09.01.529112	Sach- und Dienstleistung "Anfo"	0	1.300	0	0	1.300	295	1.005	
10.04.523121	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	356.272	390.000	0	0	390.000	312.099	77.901	
10.04.524140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	5.011	10.000	0	0	10.000	52.943	-42.943	
11.03.521250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	85	100	0	0	100	200	-100	
11.03.521251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	88.447	79.000	0	0	79.000	82.378	-3.378	
11.03.521252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	11.985	13.000	0	0	13.000	11.560	1.440	
11.03.521253	Kanalsanierungsmaßnahmen	67.000	35.000	0	0	35.000	35.000	0	
11.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	20.786	28.000	0	0	28.000	35.900	-7.900	
11.03.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen	232	250	0	0	250	232	18	
11.04.521260	Kosten der Klärschlammbeseitigung	12.116	12.000	0	0	12.000	10.459	1.541	
12.01.523200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39	
12.01.524111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	53.340	53.400	0	0	53.400	60.361	-6.961	
12.01.524116	Straßenbeleuchtungscontracting	30.307	67.500	0	0	67.500	58.719	8.781	
12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	57.089	45.000	0	0	45.000	57.095	-12.095	
12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung	4.457	5.500	0	0	5.500	3.158	2.342	
12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung	158.385	175.000	0	0	175.000	168.608	6.392	
12.01.524250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	85.954	75.000	0	20.000	95.000	94.718	282	
12.01.524251	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen	84.433	80.000	0	-20.000	60.000	59.481	519	
12.01.524252	Sanierung Wirtschaftswege	56.999	188.000	0	0	188.000	187.707	293	
12.01.524253	Sanierung Brücken	4.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0	
12.01.524256	Ersatz abgängiger Lichtmasten	12.952	95.000	0	0	95.000	48.661	46.339	
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder	9.321	11.000	0	-1.000	10.000	3.440	6.560	
12.02.524250	Einrichtung Elternhaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.525110	Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein	11.200	11.200	0	0	11.200	11.200	0	
12.02.525520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	1.354	500	0	1.000	1.500	1.452	48	
12.03.524230	Kosten der Straßenreinigung	47.249	48.200	0	0	48.200	47.945	255	
12.03.524240	Kosten der Winterwartung	0	5.000	0	18.000	23.000	20.471	2.529	
13.01.524220	Unterhaltung der Anlagen	61.774	60.000	0	0	60.000	65.019	-5.019	
13.01.524225	Gehölzpflege von Wallhecken	7.050	10.000	0	0	10.000	6.118	3.882	

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.02.524100	Aufwendungen für Abbruch und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.02.524140	Bauliche Unterhaltg./Instands.	0	0	0	0	0	-17	17
13.02.528170	Aufwendungen Beweidungskonzept	25.575	35.000	0	0	35.000	21.225	13.775
13.02.529108	Vital NRW	3.400	7.000	0	2.294	9.294	9.347	-53
13.03.527500	Aufwendungen zur Grundlagenermittlung	8.400	0	0	0	0	8.400	-8.400
13.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	1.784	2.000	0	0	2.000	1.861	139
13.04.524221	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.500	0	0	1.500	791	709
13.04.524222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	349	1.500	0	0	1.500	98	1.402
13.04.524223	Unterhaltung des Friedhofs	13.570	18.000	0	0	18.000	13.278	4.722
13.05.527510	Planungskosten	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000
14.01.524115	Betriebskosten Ladesäuleninfrastruktur	0	6.000	0	-6.000	0	0	0
14.01.529106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	0	0	500	0	500
15.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.103	3.000	0	0	3.000	447	2.553
15.02.525502	Aufwand Informationssteelen	2.957	18.000	0	0	18.000	1.474	16.526
15.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	1.213	3.500	0	0	3.500	1.928	1.572
15.02.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	0	0	0	1.200	1.200	970	231
15.03.524212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	0	0	3.100	3.015	85
15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.646	14.400	0	0	14.400	8.528	5.872
15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	62	100	0	300	400	331	69
15.04.528101	Verkaufsware Post	14.293	15.000	0	-300	14.700	8.724	5.976
15.04.529102	Erstattung Personalaufwendungen	21.150	23.500	0	0	23.500	18.360	5.140
15.05.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	537	1.500	0	0	1.500	410	1.090
15.05.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	1.551	1.600	0	0	1.600	1.600	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.943.225	3.214.070	0	0	3.214.070	2.987.049	227.021
01.01.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	4.164	4.800	0	0	4.800	4.820	-20
01.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	0	500
01.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	31	0	0	0	0	0	0
01.05.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	14.228	34.300	0	0	34.300	14.646	19.654
01.05.571108	Abschreibung BGA	51.517	68.200	0	0	68.200	52.660	15.540
01.05.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	19.226	13.000	0	0	13.000	15.453	-2.453
01.06.571107	AfA Maschinen/Fahrzeuge	57.050	38.000	0	0	38.000	44.547	-6.547
01.06.571108	Abschreibung BGA	381	300	0	0	300	294	6
01.06.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	3.717	3.000	0	0	3.000	2.451	549
01.07.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	75	80	0	0	80	75	5
01.07.571103	Abschreibung Gebäude	680.428	717.000	0	0	717.000	755.522	-38.522
01.07.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	5.568	5.500	0	0	5.500	5.600	-100
01.07.571108	Abschreibung BGA	99.672	133.400	0	0	133.400	104.996	28.404
01.07.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	409	410	0	0	410	2.126	-1.716
01.07.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	14.307	6.500	0	0	6.500	12.225	-5.725
01.07.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	1.562	-1.562
02.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	29	0	0	0	0	87	-87
02.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	99.875	106.400	0	0	106.400	110.476	-4.076
02.03.571108	Abschreibung BGA	13.392	12.000	0	0	12.000	12.196	-196
02.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	16.268	15.000	0	0	15.000	8.519	6.481
02.04.571108	Abschreibung BGA	202	200	0	0	200	485	-285
02.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	25	-25
03.01.571108	Abschreibung BGA	17.225	45.900	0	0	45.900	27.731	18.169
03.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	636	0	0	0	0	224	-224
03.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	63	500	0	0	500	0	500
03.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.268	920	0	0	920	915	5
03.03.571108	Abschreibung BGA	39.906	111.000	0	0	111.000	79.407	31.593
03.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.020	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	18.964	14.100	0	0	14.100	14.090	10
03.04.571108	Abschreibung BGA	684	760	0	0	760	157	604
04.01.571103	Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
04.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	-8.178	0	0	0	0	0	0
04.02.571108	Abschreibung BGA	87	260	0	0	260	262	-2
04.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	3.293	0	0	0	0	5.926	-5.926
05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	893	1.000	0	0	1.000	264	736
06.02.571108	Abschreibung BGA	182	200	0	0	200	182	18
06.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	0	0
06.03.571108	Abschreibung BGA	22.303	27.500	0	0	27.500	23.402	4.098
06.03.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	8.336	4.800	0	0	4.800	25.725	-20.925
06.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	4.606	4.200	0	0	4.200	808	3.392
06.04.571108	Abschreibung BGA	464	470	0	0	470	464	6
08.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	100	0	100
08.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	5.947	5.400	0	0	5.400	5.383	17
08.02.571108	Abschreibung BGA	55.077	55.100	0	0	55.100	55.076	24
08.02.571109	Abschreibung Sportplätze	36.407	31.700	0	0	31.700	45.431	-13.731
08.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	431	100	0	0	100	570	-470
08.03.571103	Abschreibung Gebäude	7.796	7.800	0	0	7.800	7.797	3
08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	127	30	0	0	30	21	9
08.03.571108	Abschreibung BGA	304	110	0	0	110	102	8
08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	447	1.500	0	0	1.500	0	1.500
08.04.571103	Abschreibung Naturbad	67.459	67.500	0	0	67.500	67.463	37
08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	16.200	59.300	0	0	59.300	32.095	27.205
08.04.571108	Abschreibung BGA	14.100	12.400	0	0	12.400	13.023	-623
08.04.571115	Abschreibung sonstige Aufbauten	327	330	0	0	330	328	2
08.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.504	1.000	0	0	1.000	615	386
10.04.571103	Abschreibung Gebäude	32.303	66.400	0	0	66.400	32.303	34.097
10.04.571108	Abschreibung BGA	2.511	3.600	0	0	3.600	2.511	1.089

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	5.000	0	0	5.000	815	4.185
10.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	705	0	0	0	0	1.244	-1.244
11.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	81	0	0	0	0	0	0
11.03.571106	Abschreibung Kanäle	409.150	430.000	0	0	430.000	441.755	-11.755
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand	41.987	42.000	0	0	42.000	41.988	12
12.01.571104	Abschreibung Straßen	813.289	830.000	0	0	830.000	690.452	139.549
12.01.571105	Abschreibung Brücken	19.441	19.500	0	0	19.500	19.443	57
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	3.429	3.500	0	0	3.500	3.428	72
12.01.571108	Abschreibung BGA	10.856	10.800	0	0	10.800	11.342	-542
12.01.571109	Abschreibung Buswartehallen	18.188	18.200	0	0	18.200	18.563	-363
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	9.025	4.000	0	0	4.000	3.904	96
12.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	8.495	8.500	0	0	8.500	8.495	5
13.01.571108	Abschreibung BGA	472	480	0	0	480	1.212	-732
13.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	912	1.500	0	0	1.500	886	614
13.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	3.662	3.700	0	0	3.700	3.662	38
13.02.571108	Abschreibung BGA	56.643	71.300	0	0	71.300	57.379	13.921
13.02.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	0	0	0	0	0	32.148	-32.148
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
13.04.571103	Abschreibung Gebäude	3.541	2.700	0	0	2.700	3.541	-841
13.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	3.890	4.400	0	0	4.400	4.391	9
13.04.571108	Abschreibung BGA	1.432	1.500	0	0	1.500	1.339	161
13.04.571115	Abschreibung Sonst. Aufbauten	633	640	0	0	640	1.505	-865
13.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	1.370	-1.370
15.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	0	0
15.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	95	100	0	0	100	95	5
15.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.143	20.100	0	0	20.100	2.021	18.079
15.02.571108	Abschreibung BGA	5.921	7.700	0	0	7.700	7.085	615
15.02.571109	Abschreibung Parkplätze	172	180	0	0	180	171	9
15.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	892	5.000	0	0	5.000	1.439	3.561

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.04.571108	Abschreibung BGA	1.284	1.300	0	0	1.300	1.284	16
15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	227	400	0	0	400	0	400
15.05.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	29.758	28.500	0	0	28.500	28.440	60
16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	62.673	10.000	0	0	10.000	6.612	3.388

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15 - Transferaufwendungen		9.346.724	10.695.400	0	-58.001	10.637.399	10.145.607	491.792
01.02.539920	Beiträge Hospizgruppe	50	0	0	0	0	0	0
01.02.539921	Beiträge an Verbände und Institutionen	11.375	12.900	0	0	12.900	11.545	1.355
02.03.539920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	2.038	2.500	0	0	2.500	2.190	310
04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	2.000	0	0	2.000	12	1.988
04.01.531801	Zuschuss Pagodenzelt	375	9.600	0	0	9.600	1.474	8.126
04.01.531802	Auflösung Zuschuss Heimatverein	0	0	0	0	0	0	0
04.01.531805	Pandemieunterstützung Vereine	0	0	0	0	0	3.938	-3.938
04.01.531850	Förderung des Kulturwesens	4.990	5.000	0	0	5.000	4.040	960
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	12	100	0	0	100	0	100
04.02.531300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	22.897	90.000	0	-1.000	89.000	88.991	9
04.02.531301	Förderung Musikunterricht	22.875	15.000	0	0	15.000	10.117	4.883
04.02.531800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	12	1.500	0	-1.000	500	12	488
04.03.531203	Zuschuss Mietkosten	3.750	10.500	0	0	10.500	0	10.500
04.04.531870	Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
05.01.533100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	262.812	300.000	0	0	300.000	268.695	31.305
05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	20.289	30.000	0	0	30.000	13.027	16.973
05.01.533140	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.588	2.000	0	0	2.000	8.749	-6.749
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	862	1.500	0	0	1.500	1.070	430
05.01.533160	Grundleistungen § 3 AsylbLG	72.065	95.000	0	0	95.000	56.124	38.876
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	24.591	30.000	0	0	30.000	40.121	-10.121
05.01.539911	Weiterleitung von Mitteln aus Komm-An Paket an AK Asyl	350	2.500	0	0	2.500	1.400	1.100
05.03.531200	Finanzierungsbeteiligung SBG II	0	111.000	0	-56.001	54.999	-97.002	152.001
05.03.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	113.868	0	0	0	0	0	0
05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	450	0	0	450	435	15
05.04.533912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	2.662	2.700	0	0	2.700	0	2.700
06.04.531203	Zuschuss Mietkosten Leohaus	10.336	12.000	0	1.600	13.600	13.550	50
06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	4.330	10.000	0	0	10.000	3.000	7.000
06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	38.363	59.000	0	-1.600	57.400	24.844	32.556
06.04.533920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	24.518	27.000	0	0	27.000	26.118	882
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	63.649	65.000	0	0	65.000	0	65.000
06.06.533932	Zuschuss Büro Leohaus	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.06.533940	Seniorentagesfahrten	0	500	0	0	500	0	500
06.06.533950	Förderung der freien Wohlfahrtspflege u. sonstiger Gruppierungen	4.200	5.000	0	0	5.000	4.750	250
08.02.531700	Zuschüsse für Sportanlagen	65.615	67.000	0	17.000	84.000	83.614	386
08.03.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	460	500	0	0	500	460	40
08.04.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	360	500	0	0	500	394	106
08.05.531810	Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	14.090	19.000	0	0	19.000	15.576	3.424
08.05.531820	Individuelle Förderung der Sportvereine	64.967	80.000	0	-17.000	63.000	33.350	29.650
09.01.539913	Verfügungsfond Innenstadt	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
11.01.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0
11.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0
11.03.539900	Abführg. Kleinerleiterabgabe	2.434	3.000	0	0	3.000	2.308	692
11.03.539920	Beitrag an den Lippeverband	553.055	574.500	0	0	574.500	574.462	38
11.04.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0
12.01.539912	Förderung Breitbandausbau	9.000	10.000	0	0	10.000	7.500	2.500
12.02.531420	Zuschuss für den kostenlosen Einsatz des Bürgerbusses	0	8.500	0	0	8.500	0	8.500
12.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0
13.02.531701	Zuschüsse Projekt 2-Stromland	2.785	0	0	0	0	0	0
13.02.539920	Beiträge an Naturschutzverbände	129	200	0	0	200	130	70
13.02.539922	Beitrag "2Stromland e.V."	5.000	0	0	0	0	0	0
13.03.539920	Beiträge an Unterhaltungsverbände	54.133	55.000	0	0	55.000	54.133	867
13.04.531840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	100	0
13.05.539922	Beitrag "2Stromland e.V."	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0
14.01.531702	Zuschuss Ausbau Ladesäuleninfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
14.01.531882	Zuschuss Stadtradeln	500	850	0	0	850	250	600
14.01.539920	Mitgliedsbeitrag Biologisches Zentrum	500	500	0	0	500	500	0
15.01.539920	Mitgliedsbeitrag Werbering	100	200	0	0	200	100	100
15.02.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	4.951	10.400	0	0	10.400	5.535	4.865
15.03.531710	Zuschuss Dorfladen Vinnum	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
16.01.534100	Gewerbesteuerumlage	277.247	342.000	0	0	342.000	320.141	21.859
16.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.446	0	0	0	0	0	0
16.01.537400	Kreisumlage allgemein	4.734.814	5.037.300	0	0	5.037.300	5.037.272	28
16.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.608.311	3.282.100	0	0	3.282.100	3.282.070	30
16.01.537600	Finanzierung Kreis Förderschule	16.196	20.000	0	0	20.000	18.458	1.542
16.01.539910	Umlage Krankenhausfinanzierung	190.548	191.000	0	0	191.000	193.263	-2.263

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274.822	3.376.850	28.776	-394	3.405.232	3.128.522	276.710
01.01.542100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.916	13.000	0	0	13.000	12.339	661
01.01.542110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	74.087	80.000	0	1.200	81.200	81.178	22
01.01.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	3.511	4.000	0	0	4.000	3.556	444
01.01.543108	Neugeborenen Besuchsdienst	493	3.000	0	0	3.000	195	2.805
01.01.543168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst	20.250	5.600	0	0	5.600	3.000	2.600
01.01.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	1	-1
01.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.814	3.500	0	0	3.500	2.116	1.384
01.01.549200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	32.690	40.000	0	-1.200	38.800	38.388	412
01.01.549210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.740	3.900	0	0	3.900	3.940	-40
01.01.549900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	15.018	29.000	0	0	29.000	14.304	14.696
01.01.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	0	0	0	0	3.963	-3.963
01.02.541100	Personal-Nebenausgaben	3.040	3.500	0	0	3.500	3.435	65
01.02.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	6.114	10.000	0	0	10.000	4.598	5.402
01.02.541130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	870	2.000	0	0	2.000	488	1.512
01.02.541202	Betriebspraktikum	50	1.000	0	0	1.000	300	700
01.02.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
01.02.542320	Leasinggebühren Drucker	11.195	12.500	0	0	12.500	14.458	-1.958
01.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	20.473	21.900	0	2.000	23.900	24.935	-1.035
01.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.543109	Aufwand Städtepartnerschaften	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
01.02.543110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	24.634	22.000	0	0	22.000	21.232	768
01.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren	43.025	40.000	0	3.200	43.200	40.181	3.019
01.02.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	2.798	3.500	0	2.000	5.500	5.361	139
01.02.543140	Telefongebühren	16.569	23.000	0	0	23.000	17.706	5.294
01.02.543141	Betriebskosten Hotspots	2.542	4.000	0	0	4.000	3.283	717
01.02.544600	Versicherungen	175.756	187.800	0	0	187.800	186.706	1.094
01.02.544650	KFZ-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	2	-2
01.02.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	27.342	35.000	0	-10.800	24.200	13.967	10.233
01.02.549920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	293	700	0	0	700	308	392
01.04.541101	Betriebliche Gesundheitsförderung	10.076	3.000	0	0	3.000	14.192	-11.192
01.04.541110	Reisekostenvergütung	3.796	4.000	0	0	4.000	801	3.199
01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	15.948	25.000	0	0	25.000	17.854	7.146
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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	5.207	3.000	0	0	3.000	3.194	-194
01.04.541180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	0	0	2.000	1.000	1.000
01.04.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	3.412	10.000	0	0	10.000	1.845	8.156
01.05.543102	Softwarekosten	278	500	0	0	500	46	454
01.05.543103	Hardwarekosten	983	1.000	0	0	1.000	4.402	-3.402
01.05.543140	Telefongebühren	0	0	0	0	0	339	-339
01.05.543160	Kosten der ADV	81.809	130.000	0	0	130.000	70.461	59.539
01.05.543161	Kosten der ADV Citeq	39.005	100.000	0	0	100.000	36.967	63.033
01.05.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	11.413	8.000	0	0	8.000	7.101	899
01.05.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	345	-345
01.06.541203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	5.244	17.000	0	0	17.000	14.964	2.036
01.06.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	112	-112
01.06.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.411	2.500	0	0	2.500	2.343	157
01.06.543187	Abfallverwertung	2.144	2.500	0	0	2.500	1.207	1.293
01.06.544650	KFZ-Versicherungen	10.273	11.500	0	0	11.500	7.805	3.695
01.06.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	46	-46
01.07.542210	Containermieten	77.550	80.000	0	0	80.000	116.669	-36.669
01.07.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	395	2.000	0	0	2.000	414	1.586
01.07.544800	Schadensregulierung	14.158	15.000	0	0	15.000	3.299	11.701
01.07.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	187	-187
01.07.581130	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.948	9.000	0	0	9.000	11.860	-2.860
01.09.542200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	574	0	0	0	0	574	-574
01.09.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.09.547300	Wertveränderg. Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.09.581120	Grundsteuer A städtische Grundstücke	788	1.000	0	0	1.000	791	209
02.01.543115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	640	500	0	0	500	353	147
02.01.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	1	-1
02.02.581200	Erstattung Verwaltungskosten	0	3.100	0	0	3.100	0	3.100
02.03.541150	Ausbildungskosten Führerschein	0	4.000	0	-2.000	2.000	1.679	321
02.03.541205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerweherschule	0	4.000	0	0	4.000	3.880	120
02.03.541206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.970	11.500	0	0	11.500	9.345	2.155
02.03.541207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	8.374	10.000	0	0	10.000	9.851	149
02.03.542944	Brandschutzbedarfsplan	17.850	5.000	0	0	5.000	35	4.965

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	345	-345
02.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	11.398	10.400	0	0	10.400	10.195	205
02.03.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	11.343	22.000	0	0	22.000	17.793	4.207
02.03.543170	Kosten der Brandschau	910	6.000	0	0	6.000	0	6.000
02.03.544650	KFZ-Versicherungen	6.582	8.500	0	0	8.500	5.149	3.351
02.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	37	-37
02.03.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	87	8.000	0	0	8.000	2.640	5.360
02.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	152	200	0	0	200	180	20
02.04.549940	Abführung von Verwaltungserträgen	16.646	21.000	0	0	21.000	20.460	540
03.01.541204	Lehrerfortbildung Grundschule	30	1.200	1.711	0	2.911	2.268	643
03.01.542120	Sprachkurse für Schüler	2.598	14.500	0	0	14.500	11.113	3.387
03.01.542320	Leasinggebühren EDV	0	0	0	0	0	0	0
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	9.481	11.600	16.114	0	27.714	8.824	18.890
03.01.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	1.000	0	2.000	449	1.551
03.01.543111	Medienentwicklungsplan	0	1.000	0	200	1.200	1.187	13
03.01.543140	Telefongebühren	0	0	0	0	0	124	-124
03.01.543160	Betreuungskosten ADV	11.860	25.000	0	-200	24.800	11.551	13.249
03.01.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	13	-13
03.01.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	200	0	0	200	0	200
03.01.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	23.607	25.000	0	0	25.000	24.670	330
03.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.764	3.000	0	0	3.000	3.141	-141
03.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	500	0	0	500	231	269
03.02.543104	Schülerhaushalt	468	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	7	-7
03.03.541204	Lehrerfortbildung	3.717	2.800	337	0	3.137	833	2.304
03.03.542320	Leasinggebühren EDV	140.063	18.000	0	-400	17.600	17.592	8
03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	31.433	45.000	6.614	0	51.614	50.640	973
03.03.543104	Schülerhaushalt	81	3.000	3.000	0	6.000	1.529	4.471
03.03.543111	Medienentwicklungsplan	0	1.000	0	500	1.500	1.465	35
03.03.543140	Telefongebühren	0	0	0	0	0	264	-264
03.03.543160	Betreuungskosten ADV	62.030	95.000	0	-100	94.900	55.339	39.561
03.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	28	-28
03.03.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	800	0	0	800	0	800
03.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	60.703	68.700	0	0	68.700	66.038	2.662
03.04.543140	Telefongebühren	1.158	1.000	0	0	1.000	1.064	-64

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.04.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	3	-3
04.01.543105	Kulturrucksack	1.714	3.000	0	0	3.000	1.176	1.824
04.01.543153	Steverauenfest	940	21.000	0	0	21.000	15.324	5.676
04.01.543154	Session Possible	62.631	20.000	0	0	20.000	4.844	15.156
04.01.543155	Summer Specials	0	10.000	0	0	10.000	9.227	773
04.01.543193	Kosten Hafenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.543197	Kulturelle Veranstaltungen	21.363	58.000	0	0	58.000	36.001	21.999
04.01.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	1	-1
04.02.542211	Raummierte Kleinkinder-Musikgruppe	0	200	0	0	200	0	200
04.02.542912	Lehrkraftkosten Jekits	18.578	21.000	0	2.000	23.000	22.915	85
04.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	4	-4
04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.530	1.500	0	-1.100	400	1.781	-1.381
04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	11.620	30.100	0	1.100	31.200	29.999	1.201
04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	1.634	2.000	0	0	2.000	1.009	991
05.01.542120	Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber	3.430	10.000	0	0	10.000	2.778	7.222
05.03.541200	Arbeitskleidung	224	0	0	0	0	0	0
05.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	192	2.000	0	0	2.000	681	1.319
05.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	8	-8
06.01.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	3	-3
06.02.543100	Geschäftsbedürfnisse Spielgruppe "Pusteblume"	0	0	0	0	0	0	0
06.02.543101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.543140	Telefongebühren	663	550	0	0	550	0	550
06.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	3	-3
06.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	15	-15
06.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.493	5.000	0	-2.000	3.000	2.330	670
06.04.543176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	10.138	8.000	0	231	8.231	8.231	0
06.04.543177	Konzept "Seniorenstudie"	0	10.000	0	-231	9.769	1.500	8.269
08.01.543140	Telefongebühren	479	500	0	0	500	539	-39
08.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	2	-2
08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	880	500	0	0	500	244	256
08.03.543140	Telefongebühren	112	200	0	0	200	333	-133
08.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	9	-9
08.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.057	1.000	0	1.500	2.500	1.819	681
08.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.231	2.000	0	-1.500	500	0	500
08.04.543140	Telefongebühren und Internetbereitstellung	491	200	0	0	200	558	-358

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
08.04.543160	Kosten der ADV	970	15.000	0	0	15.000	0	15.000	
08.04.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	126	4.000	0	0	4.000	0	4.000	
08.04.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	107	500	0	0	500	76	424	
08.04.544600	Versicherungen neu	263	550	0	0	550	263	287	
08.04.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	31	-31	
09.01.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	191	500	0	0	500	0	500	
09.01.542940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	7.597	15.000	0	0	15.000	857	14.143	
09.01.542941	Planungskosten	36.075	50.000	0	-2.294	47.706	12.762	34.944	
09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	500	0	500	
09.01.543140	Telefongebühren	0	0	0	0	0	288	-288	
09.01.543167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	3.717	3.700	0	0	3.700	3.278	422	
09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	
09.01.549905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	0	0	0	0	0	0	0	
10.04.543106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	3.114	5.000	0	0	5.000	1.375	3.625	
10.04.543140	Telefongebühren	826	1.000	0	0	1.000	945	55	
10.04.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	4	-4	
11.01.543184	Sonstige Gemeinkosten	2.013	2.500	0	0	2.500	2.164	336	
11.01.543186	Sonstige Abfallfraktionen	12.994	12.000	0	0	12.000	9.772	2.228	
11.01.543187	Abfallverwertung	523.605	500.000	0	0	500.000	542.270	-42.270	
11.01.543188	Unternehmervergütung	318.925	360.000	0	0	360.000	317.433	42.567	
11.01.543189	Wertstoffhof	228.273	230.000	0	0	230.000	231.980	-1.980	
11.01.543190	Schadstoffmobil	7.745	13.000	0	0	13.000	9.247	3.753	
11.01.581200	Erstattung Verwaltungskosten	60.719	67.000	0	0	67.000	60.714	6.286	
11.03.543180	Fortschreibung Kanalkataster	9.143	8.000	0	1.500	9.500	9.408	92	
11.03.543181	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	0	0	0	0	
11.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	7.633	0	0	0	0	0	0	
11.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	76.559	78.000	0	0	78.000	75.870	2.130	
11.04.581140	Ant.Kost. Beitrag Lippeverband	5.565	6.000	0	0	6.000	5.915	85	
11.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	2.090	2.300	0	0	2.300	2.235	65	
12.01.542941	Planungskosten	0	0	0	0	0	56.045	-56.045	
12.01.542942	Planung Dorfentwicklung Vinnun	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	
12.01.542943	Konzept alte Wohngebiete	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	125.969	-125.969	
12.01.549910	Beratungskosten Breitbandversorgung	1.116	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	7.698	7.900	0	0	7.900	8.137	-237
13.01.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	5	-5
13.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
13.02.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland	0	2.000	0	0	2.000	1.371	629
13.02.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	4	-4
13.03.540110	Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0
13.03.581100	Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	0	9.600	0	0	9.600	0	9.600
13.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	12.659	0	0	0	0	9.623	-9.623
13.04.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	4	-4
13.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	180.823	163.000	0	0	163.000	176.302	-13.302
13.05.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0
14.01.543107	Klimaschutzaktivitäten	89	5.000	0	-1.000	4.000	2.296	1.704
14.01.543182	Energie- u. Klimaschutzkonzept	6.451	2.000	0	7.000	9.000	8.789	211
14.01.543185	Klimaschutzwoche	0	0	0	0	0	0	0
15.01.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	4.870	-4.870
15.01.543194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	1.262	2.500	0	0	2.500	1.495	1.005
15.01.543196	Örtliche Wirtschaftsförderung	246.644	1.000	0	0	1.000	1.000	0
15.01.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	2	-2
15.02.542911	Aufwandsentschädigungen	29.020	31.500	0	0	31.500	23.196	8.304
15.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	5.899	3.000	0	0	3.000	9.253	-6.253
15.02.543115	Olfen Zeitung	47.985	63.500	0	0	63.500	58.095	5.405
15.02.543140	Telefongebühren	796	1.000	0	0	1.000	7.389	-6.389
15.02.543163	Aufwendungen Internetauftritt	9.746	15.000	0	0	15.000	4.874	10.126
15.02.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	11.514	10.000	0	0	10.000	9.219	781
15.02.543195	Tourismuskonzept	0	5.000	0	0	5.000	671	4.329
15.02.543199	Ergänzung Radrouten	111	4.000	0	0	4.000	2.856	1.144
15.02.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	6	-6
15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	411	350	0	0	350	281	69
15.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	0	100
15.04.547100	Werteänderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	3	-3
15.05.543420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten	4.991	15.000	0	0	15.000	7.225	7.775
15.05.544500	Sonstige Steuern neu	11.952	14.000	0	0	14.000	11.172	2.828
15.05.544600	Versicherungen neu	1.725	2.000	0	0	2.000	1.725	275
15.05.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	100	0	0	100	0	100

Kontenschema Matrix								
Ergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	(Sp.3-2) 2021
		1	2	3	4	5	6	7
16.01.548241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	16.705	10.000	0	0	10.000	9.347	653
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.639.774	28.997.300	56.376	-15.501	29.038.175	27.882.221	1.155.954
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.518	169.220	-56.376	50.801	163.646	339.214	-175.569
19	+ Finanzerträge	46.389	52.800	0	0	52.800	48.443	4.357
15.03.465100	Gewinnanteile Beteiligungen	23.036	37.000	0	0	37.000	35.789	1.211
15.05.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0	0
16.01.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	23.354	15.800	0	0	15.800	12.655	3.145
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.431	18.100	0	53.001	71.101	70.748	353
01.03.559900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	4.899	6.500	0	0	6.500	4.823	1.677
01.07.551700	Erbbauzinsen Bolzplatz Vinnun	888	900	0	0	900	888	12
13.01.551800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	621	700	0	0	700	621	79
13.02.551120	Zinszahlungen an Land	13.355	0	0	0	0	0	0
15.05.551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	26	0	0	0	0	0	0
16.01.551730	Zinsaufwendungen	6.641	10.000	0	53.001	63.001	64.416	-1.415
21	= Finanzergebnis	19.958	34.700	0	-53.001	-18.301	-22.305	4.004
22	= Ordentliches Ergebnis	-456.560	203.920	-56.376	-2.200	145.345	316.909	-171.564
23	+ Außerordentliche Erträge	550.800	1.133.000	0	0	1.133.000	349.359	783.641
01.03.499900	Ungezielte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03.491100	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.491100	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
16.01.491140	Außerordentliche Erträge	550.800	0	0	0	0	349.359	-349.359
16.01.491150	Bilanzierungshilfe CiG	0	1.133.000	0	0	1.133.000	0	1.133.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.03.599900	Ungezielte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	550.800	1.133.000	0	0	1.133.000	349.359	783.641
26	= Jahresergebnis	94.240	1.336.920	-56.376	-2.200	1.278.345	666.267	612.077

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.012.928	13.864.000	0	0	13.864.000	14.282.789	-418.789
16.01.601100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	90.420	91.000	0	0	91.000	87.942	3.058
16.01.601200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.539.300	1.530.000	0	0	1.530.000	1.554.110	-24.110
16.01.601300	Gewerbesteuer	3.470.928	4.000.000	0	0	4.000.000	3.982.232	17.768
16.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.395.630	6.721.000	0	0	6.721.000	7.074.153	-353.153
16.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	730.954	822.000	0	0	822.000	859.255	-37.255
16.01.603100	Vergnügungssteuer	600	1.000	0	0	1.000	300	700
16.01.603200	Hundesteuer	109.905	110.000	0	0	110.000	114.964	-4.964
16.01.603400	Zweitwohnungssteuer	32.521	32.000	0	0	32.000	33.148	-1.148
16.01.605100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	642.670	557.000	0	0	557.000	576.684	-19.684
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278.373	4.211.500	0	0	4.211.500	4.178.082	33.418
01.07.614112	Zuschuss Klimaschutz	0	0	0	0	0	0	0
02.03.614110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	582	2.000	0	0	2.000	1.456	544
02.03.614710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	0	0	0	0	0	0
02.04.614190	Zuweisung des Landes	600	0	0	0	0	0	0
03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.711	1.200	0	0	1.200	2.200	-1.000
03.01.614141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion	4.833	0	0	0	0	0	0
03.01.614142	Zuweisg.d.Landes Komm-An-P	0	0	0	0	0	0	0
03.01.614143	Zuweisung des Landes Sprachförderung	2.503	14.500	0	0	14.500	14.136	364
03.01.614190	Zuweisung des Landes	0	15.000	0	0	15.000	32.034	-17.034
03.01.614200	Zuwendungen des Kreises	27.948	20.000	0	0	20.000	18.716	1.284
03.02.614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	136.300	136.400	0	0	136.400	151.678	-15.278
03.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.002	2.800	0	0	2.800	4.825	-2.025
03.03.614141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	9.001	9.500	0	0	9.500	14.333	-4.833
03.03.614190	Zuweisung des Landes	0	45.000	0	0	45.000	83.711	-38.711
03.03.614250	Erstattung im Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	69.744	87.000	0	0	87.000	0	87.000
04.01.614180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	1.714	3.000	0	0	3.000	1.176	1.824
04.01.614700	Zuschuss Hafenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.02.614711	Zuweisung Jekits-Stiftung	17.112	19.000	0	0	19.000	20.528	-1.528
05.01.612001	Integrationspauschale vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
05.01.614113	Zuwendungen Vital NRW	15.642	23.800	0	0	23.800	13.800	10.000
05.01.614142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	5.150	4.000	0	0	4.000	4.950	-950
05.03.619100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg. für Arbeitssuchende	0	0	0	0	0	0	0
06.02.614200	Zuweisung des Kreises	0	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.04.614200	Zuweisung des Kreises	8.428	9.000	0	0	9.000	4.575	4.425
09.01.612120	Zuw. Verfügungsfond Innenstadt	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000
09.01.614000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	25.584	25.000	0	0	25.000	31.966	-6.966
12.01.614111	Förderung Breitbandversorgung	31.609	0	0	0	0	0	0
12.01.614190	Landeszuweisung zur Erhaltung von Straßen/Radwegen usw.	0	64.000	0	0	64.000	0	64.000
12.02.614100	Zuweisung des Landes	6.820	10.500	0	0	10.500	8.420	2.080
12.02.614240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept	0	0	0	0	0	0	0
13.02.614000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	17.131	18.000	0	0	18.000	38.619	-20.619
13.04.612100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	431	400	0	0	400	431	-31
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	0	0	0	0	0	0	0
14.01.614010	Bundeszuweisung Personalkosten	22.080	35.000	0	0	35.000	34.191	809
16.01.611100	Schlüsselzuweisungen	3.208.116	3.482.000	0	0	3.482.000	3.536.783	-54.783
16.01.613100	Zuweisungen des Landes	516.302	0	0	0	0	0	0
16.01.614191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	146.466	157.900	0	0	157.900	157.992	-92
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		394.683	415.000	0	0	415.000	528.741	-113.741

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.731.867	4.154.200	0	0	4.154.200	4.055.389	98.811
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	3.760	500	0	0	500	6.340	-5.840
02.01.632153	Erstattung vom Kreis zur Benutzungsgebühren allgemeine Unterkünfte	616	5.000	0	0	5.000	4.596	404
02.02.632140	Marktstandgelder	4.334	5.000	0	0	5.000	4.006	995
02.03.632110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	8.843	10.000	0	0	10.000	13.270	-3.270
02.03.632120	Gebühren Durchführung Brandschau	792	5.000	0	0	5.000	0	5.000
02.04.631100	Verwaltungsgebühren	110.707	130.000	0	0	130.000	129.602	398
02.05.631100	Verwaltungsgebühren	14.349	14.000	0	0	14.000	17.006	-3.006
03.02.636120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	77.686	125.500	0	0	125.500	88.140	37.360
04.02.636130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0
04.03.632130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	1.634	2.000	0	0	2.000	1.009	991
04.03.636140	VHS Hörergebühren	0	0	0	0	0	0	0
06.02.636121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pustebume"	0	0	0	0	0	0	0
08.03.632250	Benutzungsgebühren	3.397	3.000	0	0	3.000	1.413	1.587
08.04.632160	Gebühren Vermietung / Duschen	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
08.04.632162	Gebühren Saisonkarten	5.967	10.000	0	0	10.000	7.309	2.691
08.04.632250	Benutzungsgebühren	28.465	70.000	0	0	70.000	28.635	41.365
09.01.631100	Verwaltungsgebühren	4.192	4.000	0	0	4.000	2.997	1.003
10.04.632153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	239.962	295.000	0	0	295.000	216.092	78.908
10.04.632157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
11.01.632171	Abfallbeseitigungsgebühren	970.090	1.126.000	0	0	1.126.000	988.878	137.122
11.01.632175	Gebühren für Umtausch	1.717	2.000	0	0	2.000	1.601	399
11.01.632176	Wertstoffentgelte	50.145	54.000	0	0	54.000	159.358	-105.358
11.02.636161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	27.721	18.000	0	0	18.000	19.134	-1.134
11.03.632172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.686.017	1.720.000	0	0	1.720.000	1.765.294	-45.294
11.03.632173	Kleininleiterabgabe	1.541	3.000	0	0	3.000	1.466	1.534
11.04.632174	Klärschlammabgabe	19.943	20.300	0	0	20.300	15.601	4.699
12.01.632154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	4.158	4.400	0	0	4.400	2.783	1.617
12.03.632170	Straßenreinigungsgebühren	34.392	34.000	0	0	34.000	33.407	593
13.01.636131	Entgelte für Grünflächenpflege	7.250	300	0	0	300	220	80
13.02.636181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	266.943	268.000	0	0	268.000	300.070	-32.070
13.02.636182	Verkauf Ökopunkte u. Ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
13.03.636150	Umlage von C-Beiträgen	14.784	72.900	0	0	72.900	78.319	-5.419

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.04.632155	Friedhofsgebühren	67.020	70.000	0	0	70.000	89.467	-19.467
15.04.636170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	64.931	63.000	0	0	63.000	69.287	-6.287
15.04.636171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	10.344	11.000	0	0	11.000	10.018	982
16.01.631100	Verwaltungsgebühren	168	100	0	0	100	72	28

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.270	903.350	0	0	903.350	833.761	69.589
01.02.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
01.06.642150	Verkaufserlöse Bauhof	1.370	1.000	0	0	1.000	19.932	-18.932
01.07.641100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	121.893	136.000	0	0	136.000	131.951	4.049
01.07.641101	Miete KiGa Füchtelner Mühle	0	0	0	0	0	0	0
01.07.641110	Miete Stadthalle	14.431	24.400	0	0	24.400	11.425	12.975
01.07.641111	Miete Kindergarten Vinnum	31.959	30.000	0	0	30.000	29.406	594
01.07.641112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	36.578	40.500	0	0	40.500	36.578	3.922
01.07.641113	Miete Kindergarten Füchtelener Mühle	44.228	66.000	0	0	66.000	44.646	21.354
01.07.641115	Miete Kindergarten Rasselbande	74.674	84.000	0	0	84.000	75.718	8.282
01.07.641117	Mieten Dompassage	44.047	42.000	0	0	42.000	50.529	-8.529
01.07.641118	Miete Dattelner Str. 20	55.601	76.000	0	0	76.000	85.322	-9.322
01.07.641120	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.072	32.000	0	0	32.000	31.072	929
01.09.641130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	52.326	55.000	0	0	55.000	59.175	-4.175
01.09.642180	Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.642120	Erlöse aus Fundsachen	75	100	0	0	100	45	55
02.05.642110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	800	1.000	0	0	1.000	1.435	-435
03.03.646110	Netbook-Nutzung	12.382	40.000	0	0	40.000	37.403	2.597
04.01.646100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	4.084	33.000	0	0	33.000	20.584	12.416
04.01.646101	Hafenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.646103	Steverauenfest	0	7.000	0	0	7.000	803	6.197
04.01.646104	Session Possible	10.738	20.000	0	0	20.000	96	19.904
06.04.646112	Elternzuzahlung Ferienprogramm	2.941	20.000	0	0	20.000	6.940	13.060
08.04.640100	Entgelte Stromeinspeisung	9.354	9.000	0	0	9.000	13.427	-4.427
08.04.641116	Miete Kiosk Naturbad	494	900	0	0	900	0	900
08.04.642175	Verkaufserlöse Sonstiges	53	100	0	0	100	0	100
11.01.642140	Verkauf von Abfallsäcken	2.760	2.500	0	0	2.500	7.450	-4.950
13.02.642160	Einzahlungen aus Verkauf Tiere Steverae	19.838	10.000	0	0	10.000	5.091	4.909
13.02.642165	Sonstige Einzahlungen Tiere Steverae	0	0	0	0	0	0	0
13.02.646120	Teilnehmerbeiträge alt	0	0	0	0	0	0	0
15.01.642175	Verkaufserlöse Sonstiges	176.276	0	0	0	0	30	-30
15.01.646131	Weihnachtsgutscheine	5.000	0	0	0	0	0	0
15.02.642170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	0	100	0	0	100	126	-26
15.02.646120	Teilnehmerbeiträge Floß	44.828	42.250	0	0	42.250	48.849	-6.599
15.02.646130	Teilnehmerbeiträge Führungen	235	1.000	0	0	1.000	982	18
15.02.646140	Erlöse Anzeigen Olfener Amtsblatt	12.441	25.500	0	0	25.500	25.830	-330
15.04.642190	Verkaufserlöse Post	16.492	14.000	0	0	14.000	17.886	-3.886

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.05.640100	Entgelte Stromeinspeisung	88.300	90.000	0	0	90.000	71.033	18.967
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.706	308.950	0	0	308.950	439.306	-130.356
01.01.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	4.128	0	0	0	0	0	0
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	1.799	0	0	0	0	670	-670
01.02.648500	Ersatz von Betriebsausgaben	217	1.000	0	0	1.000	30	970
01.04.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	447	-447
01.06.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	31.642	25.000	0	0	25.000	31.867	-6.867
02.01.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	5.566	0	0	0	0	0	0
02.04.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	2.698	0	0	0	0	0	0
02.05.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	1.392	0	0	0	0	0	0
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	9.714	13.000	0	0	13.000	8.338	4.662
03.01.648111	Erst. Transport "Lolli-Tests"	0	0	0	0	0	10.800	-10.800
03.01.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	6.000	6.000	0	0	6.000	13.453	-7.453
03.03.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	9.000	9.000	0	0	9.000	23.657	-14.657
04.01.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	3.932	-3.932
05.01.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	0	0
05.03.648000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	384.766	250.000	0	0	250.000	325.011	-75.011
05.03.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	0	0
05.03.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	6.958	-6.958
10.04.648850	Erstattung WLAN-Nutzung	894	2.000	0	0	2.000	656	1.344
12.01.648810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	20.608	700	0	0	700	291	409
12.01.648820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	2.046	500	0	0	500	62	438
12.01.648830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	4.236	650	0	0	650	1.589	-939
14.01.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	7.612	-7.612
15.02.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	3.932	-3.932

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen		1.025.783	630.050	0	0	630.050	850.237	-220.187
01.01.656540	Erstattung von Leasinggebühren	3.511	4.000	0	0	4.000	3.556	444
01.01.659110	Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	500	-500
01.02.656220	Zwangsgelder	2.324	100	0	0	100	0	100
01.03.656200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	27.329	30.000	0	0	30.000	29.493	507
01.05.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	2.163	0	0	0	0	75	-75
01.06.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	200	500	0	0	500	0	500
01.06.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.07.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	301.213	0	0	0	0	41.715	-41.715
01.07.652216	Umsatzsteuer 16 %	0	0	0	0	0	216	-216
01.07.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	4.700	0	0	4.700	1.914	2.786
01.07.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	415	8.000	0	0	8.000	3.448	4.552
01.09.654100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.656210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	27.296	25.000	0	0	25.000	34.962	-9.962
02.01.656220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	1.721	2.500	0	0	2.500	4.780	-2.280
02.03.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	180	0	0	0	0	16.004	-16.004
03.04.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	50	0	0	0	0	0	0
04.02.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	0	0	0	0	91	-91
04.03.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	225	-225
08.03.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	3.370	0	0	0	0	1.916	-1.916
08.03.652205	Umsatzsteuer 5 %	29	0	0	0	0	32	-32
08.03.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	55	-55
08.03.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	198	0	0	0	0	0	0
08.04.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	82.193	0	0	0	0	9.071	-9.071
08.04.652205	Umsatzsteuer 5 %	1.423	0	0	0	0	0	0
08.04.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	2.511	-2.511
08.04.652216	Umsatzsteuer 16 %	78	0	0	0	0	862	-862
08.04.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	952	-952
08.04.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	417	0	0	0	0	5	-5
08.04.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	1.789	0	0	0	0	576	-576
11.03.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11.05.651100	Konzessionsabgaben Elektrizität	312.073	310.000	0	0	310.000	286.692	23.308
11.05.651110	Konzessionsabgaben Gas	33.695	35.000	0	0	35.000	33.012	1.988
11.05.651120	Konzessionsabgaben Wasser	136.921	135.000	0	0	135.000	144.458	-9.458
12.01.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	10.262	0	0	0	0	0	0
12.03.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.02.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	5.723	0	0	0	0	114.018	-114.018
13.02.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	-8	0	0	0	0	0	0
13.02.652216	Umsatzsteuer 16 %	0	0	0	0	0	23.104	-23.104
13.02.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0	0
13.02.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	20	0	0	0	0	-4	4
13.02.652519	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	14.791	-14.791
13.03.655101	Einzahlungen aus der Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0
14.01.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	1.132	-1.132
15.02.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	132	0	0	0	0	484	-484
15.02.652205	Umsatzsteuer 5 %	1.891	0	0	0	0	-3	3
15.02.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	8	3.000	0	0	3.000	2.246	754
15.02.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	487	0	0	0	0	1.250	-1.250
15.02.656550	Erträge Vermietung der E-Bikes	4.151	3.500	0	0	3.500	4.176	-676
15.04.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	787	0	0	0	0	0	0
15.04.652205	Umsatzsteuer 5 %	6	0	0	0	0	4	-4
15.04.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	50	0	0	50	18	32
15.04.652216	Umsatzsteuer 16 %	5.536	0	0	0	0	1.709	-1.709
15.04.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	15.400	0	0	15.400	10.506	4.894
15.04.652500	Umsatzsteuer 0 % neu	0	0	0	0	0	0	0
15.04.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	28	0	0	0	0	5	-5
15.04.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	8.798	0	0	0	0	3.949	-3.949
15.05.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	2.829	0	0	0	0	512	-512
15.05.652216	Umsatzsteuer 16 %	1.649	0	0	0	0	4.071	-4.071
15.05.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	17.100	0	0	17.100	8.662	8.438
15.05.652500	Erstattung sonstigen Steuern neu	0	0	0	0	0	0	0
15.05.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	14.819	0	0	0	0	0	0
16.01.656230	Zinsen für gestundete Steuern	914	900	0	0	900	0	900
16.01.656240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.475	100	0	0	100	475	-375
16.01.656241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	17.887	25.000	0	0	25.000	29.366	-4.366
16.01.681130	Grundsteuer A städtische Grundsteuer	786	1.000	0	0	1.000	784	216
16.01.681140	Grundsteuer B städtische Grundsteuer	9.015	9.000	0	0	9.000	11.860	-2.860
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		46.119	52.800	0	0	52.800	58.758	-5.958
02.03.669100	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.669100	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
15.03.665100	Dividenden aus Beteiligungen	23.036	37.000	0	0	37.000	35.789	1.211
15.05.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0	0
16.01.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	23.083	15.800	0	0	15.800	22.969	-7.169

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.889.728	24.539.850	0	0	24.539.850	25.227.064	-687.214

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen		5.572.309	5.774.400	0	0	5.774.400	5.539.423	234.977
01.01.701100	Dienstbezüge Beamte	153.192	165.500	0	0	165.500	162.073	3.427
01.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.617	57.800	0	0	57.800	51.808	5.992
01.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	114.882	119.500	0	0	119.500	124.773	-5.273
01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.859	3.900	0	0	3.900	3.320	580
01.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.661	11.700	0	0	11.700	10.414	1.286
01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	9.156	18.500	0	0	18.500	11.150	7.350
01.01.705110	Beiträge Versorgungsfonds	3.724	4.300	0	0	4.300	4.043	257
01.02.701100	Dienstbezüge Beamte	120.843	120.300	0	0	120.300	113.899	6.401
01.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	335.900	408.600	0	0	408.600	369.580	39.020
01.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.632	86.900	0	0	86.900	90.696	-3.796
01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.640	22.100	0	0	22.100	22.913	-813
01.02.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.377	67.100	0	0	67.100	76.101	-9.001
01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	37.005	40.500	0	0	40.500	33.178	7.322
01.02.705110	Beiträge Versorgungsfonds	13.853	13.400	0	0	13.400	14.769	-1.369
01.03.701100	Dienstbezüge Beamte	107.739	105.200	0	0	105.200	109.676	-4.476
01.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.732	227.600	0	0	227.600	234.193	-6.593
01.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.807	76.000	0	0	76.000	79.312	-3.312
01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.928	15.200	0	0	15.200	14.953	247
01.03.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.848	46.200	0	0	46.200	49.467	-3.267
01.03.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	14.062	19.000	0	0	19.000	26.656	-7.656
01.04.701100	Dienstbezüge Beamte	31.335	30.100	0	0	30.100	32.624	-2.524
01.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.331	7.400	0	0	7.400	6.229	1.171
01.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.875	21.700	0	0	21.700	22.693	-993
01.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	461	500	0	0	500	368	132
01.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.008	1.500	0	0	1.500	2.343	-843
01.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.508	194.900	0	0	194.900	190.243	4.657
01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.865	13.100	0	0	13.100	12.391	709
01.05.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.376	39.500	0	0	39.500	38.442	1.058
01.06.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	713.243	670.500	0	0	670.500	693.996	-23.496
01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46.094	45.100	0	0	45.100	43.008	2.092
01.06.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	141.890	136.100	0	0	136.100	145.567	-9.467
01.07.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	192.150	161.700	0	0	161.700	161.811	-111

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.642	11.400	0	0	11.400	11.917	-517
01.07.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherungtariflich Beschäftigte	37.255	32.800	0	0	32.800	31.991	809
01.09.701100	Dienstbezüge Beamte	23.539	4.000	0	0	4.000	3.982	18
01.09.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	23.100	0	0	23.100	2.122	20.978
01.09.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.306	2.900	0	0	2.900	3.016	-116
01.09.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
01.09.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	4.700	0	0	4.700	320	4.380
02.01.701100	Dienstbezüge Beamte	66.180	64.300	0	0	64.300	70.069	-5.769
02.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.593	119.700	0	0	119.700	129.721	-10.021
02.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	47.440	46.400	0	0	46.400	48.477	-2.077
02.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.349	8.100	0	0	8.100	8.141	-41
02.01.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.781	24.300	0	0	24.300	27.460	-3.160
02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	2.060	5.500	0	0	5.500	4.464	1.036
02.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.781	102.400	0	0	102.400	96.187	6.213
02.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.255	6.800	0	0	6.800	6.086	714
02.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.077	20.800	0	0	20.800	20.551	249
02.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.904	29.000	0	0	29.000	22.170	6.830
02.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.513	2.100	0	0	2.100	1.422	678
02.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.142	5.900	0	0	5.900	4.758	1.142
02.05.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	1.122	3.000	0	0	3.000	229	2.771
03.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.850	76.900	0	0	76.900	72.338	4.562
03.01.701910	Entgelte Honorarkräfte	49.220	0	0	0	0	1.498	-1.498
03.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.228	5.000	0	0	5.000	3.820	1.180
03.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.753	18.100	0	0	18.100	17.573	527
03.02.701100	Dienstbezüge Beamte	8.149	8.700	0	0	8.700	8.400	300
03.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	250.899	243.500	0	0	243.500	237.670	5.830
03.02.701910	Entgelte Honorarkräfte	1.671	10.000	0	0	10.000	0	10.000
03.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.563	6.300	0	0	6.300	6.559	-259
03.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.709	16.000	0	0	16.000	15.257	743
03.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.570	49.400	0	0	49.400	49.922	-522
03.03.701100	Dienstbezüge Beamte	8.149	8.700	0	0	8.700	8.400	300
03.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.720	123.200	0	0	123.200	137.038	-13.838

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.563	6.300	0	0	6.300	6.559	-259
03.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.956	7.900	0	0	7.900	7.601	299
03.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.627	28.700	0	0	28.700	32.337	-3.637
03.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.045	10.200	0	0	10.200	9.638	562
03.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	500	700	0	0	700	621	79
03.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.377	2.100	0	0	2.100	2.050	50
04.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.278	25.500	0	0	25.500	28.418	-2.918
04.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.671	1.600	0	0	1.600	1.569	31
04.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.868	5.200	0	0	5.200	5.141	59
04.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.217	24.100	0	0	24.100	21.103	2.997
04.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.339	1.600	0	0	1.600	1.355	245
04.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.106	4.900	0	0	4.900	4.449	451
05.01.701100	Dienstbezüge Beamte	65.358	72.300	0	0	72.300	73.244	-944
05.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.530	75.500	0	0	75.500	53.261	22.239
05.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.915	52.200	0	0	52.200	13.206	38.994
05.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.904	5.100	0	0	5.100	3.455	1.645
05.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.703	15.300	0	0	15.300	11.335	3.965
05.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	2.109	3.000	0	0	3.000	1.362	1.638
05.02.701100	Dienstbezüge Beamte	11.717	12.100	0	0	12.100	13.268	-1.168
05.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.677	49.300	0	0	49.300	47.924	1.376
05.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.327	8.700	0	0	8.700	50.424	-41.724
05.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.019	3.200	0	0	3.200	3.132	68
05.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.678	10.000	0	0	10.000	10.338	-338
05.02.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	1.780	3.000	0	0	3.000	985	2.015
05.03.701100	Dienstbezüge Beamte	64.185	31.000	0	0	31.000	33.830	-2.830
05.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.456	289.000	0	0	289.000	223.443	65.557
05.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.929	22.400	0	0	22.400	23.371	-971
05.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.680	19.700	0	0	19.700	14.287	5.413
05.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.581	58.700	0	0	58.700	46.815	11.885
05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	3.258	4.500	0	0	4.500	2.234	2.266
05.04.701100	Dienstbezüge Beamte	29.880	3.100	0	0	3.100	2.403	697
05.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	30.200	0	0	30.200	0	30.200

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
05.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.761	2.200	0	0	2.200	2.337	-137	
05.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	2.200	0	0	2.200	0	2.200	
05.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	6.100	0	0	6.100	0	6.100	
06.01.701100	Dienstbezüge Beamte	6.909	17.000	0	0	17.000	15.120	1.880	
06.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.993	0	0	0	0	0	0	
06.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.060	12.300	0	0	12.300	12.817	-517	
06.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	386	0	0	0	0	0	0	
06.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.256	0	0	0	0	0	0	
06.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	0	0	0	0	0	2.176	-2.176	
06.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
06.04.701910	Entgelte Honorarkräfte	4.380	10.000	0	0	10.000	3.210	6.790	
08.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.356	20.400	0	0	20.400	20.493	-93	
08.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.279	1.400	0	0	1.400	1.305	95	
08.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.522	4.200	0	0	4.200	4.342	-142	
08.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.631	67.700	0	0	67.700	66.104	1.596	
08.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.409	4.000	0	0	4.000	3.560	440	
08.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.887	15.000	0	0	15.000	11.908	3.092	
09.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.703	99.700	0	0	99.700	97.013	2.687	
09.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.650	6.700	0	0	6.700	5.757	943	
09.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.511	20.200	0	0	20.200	18.995	1.205	
10.01.701100	Dienstbezüge Beamte	21.659	22.400	0	0	22.400	19.732	2.668	
10.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.020	16.200	0	0	16.200	16.888	-688	
10.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.581	45.000	0	0	45.000	36.310	8.690	
10.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.920	3.400	0	0	3.400	3.002	398	
10.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.959	9.100	0	0	9.100	8.545	556	
12.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.594	145.900	0	0	145.900	118.305	27.595	
12.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.497	9.700	0	0	9.700	8.974	726	
12.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.155	29.600	0	0	29.600	29.462	138	
12.01.703900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	0	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.363	7.000	0	0	7.000	6.425	575
12.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	333	500	0	0	500	414	86
12.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	918	1.400	0	0	1.400	1.367	33
13.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.265	18.200	0	0	18.200	17.773	427
13.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.095	1.200	0	0	1.200	1.146	54
13.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.488	3.700	0	0	3.700	3.726	-26
13.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.092	24.900	0	0	24.900	21.402	3.498
13.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.463	1.900	0	0	1.900	1.380	520
13.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.785	5.100	0	0	5.100	4.566	534
14.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.355	56.300	0	0	56.300	65.417	-9.117
14.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.412	3.900	0	0	3.900	3.632	268
14.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.191	11.400	0	0	11.400	12.169	-769
15.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.281	38.200	0	0	38.200	38.265	-65
15.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.012	2.500	0	0	2.500	2.136	364
15.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.522	7.800	0	0	7.800	7.701	99
15.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.458	76.600	0	0	76.600	71.529	5.071
15.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.842	4.900	0	0	4.900	5.347	-447
15.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.108	15.500	0	0	15.500	15.266	234
11 - Versorgungsauszahlungen		416.392	317.200	0	0	317.200	394.684	-77.484
01.01.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	2.315	2.900	0	0	2.900	2.404	496
01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	405.465	305.000	0	0	305.000	383.500	-78.500
01.02.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	8.612	9.300	0	0	9.300	8.781	519

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469.314	5.150.580	0	0	5.150.580	4.559.786	590.794
01.02.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	1.716	4.000	0	0	4.000	8.382	-4.382
01.02.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	883	1.000	0	0	1.000	854	146
01.02.727990	Auszahlungen Archiv	0	2.000	0	0	2.000	10	1.990
01.02.729103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	3.810	4.000	0	0	4.000	4.768	-768
01.03.727900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	1.723	10.000	0	0	10.000	0	10.000
01.03.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	0	10.000	0	0	10.000	4.911	5.089
01.05.729103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.05.729104	Digitalisierungsdienstleistung	0	45.000	0	0	45.000	0	45.000
01.06.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	69.858	70.000	0	0	70.000	78.617	-8.617
01.06.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände Bauhof	0	100	0	0	100	24	76
01.07.723130	Mieten Bürgerhaus	12.812	14.000	0	0	14.000	12.819	1.181
01.07.723170	Mieten Dompassage	35.878	40.000	0	0	40.000	43.146	-3.146
01.07.724100	Sonstige Grundstückskosten	9.887	15.000	0	0	15.000	5.511	9.489
01.07.724101	Stromkosten	84.724	105.000	0	0	105.000	243.972	-138.972
01.07.724102	Wärmekosten	157.871	190.000	0	0	190.000	187.320	2.680
01.07.724103	Wasserkosten	17.705	20.000	0	0	20.000	9.088	10.912
01.07.724104	Gundbesitzabgaben	81.788	91.000	0	0	91.000	81.805	9.195
01.07.724105	Reinigungsmittelkosten	19.390	19.500	0	0	19.500	18.071	1.429
01.07.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	418.596	503.000	0	0	503.000	442.803	60.197
01.07.724141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"	318.813	0	0	0	0	349.818	-349.818
01.07.724142	Überlassungsentgelte Stadthall	1.113	3.000	0	0	3.000	2.803	198
01.07.724190	Gebäude- und Inventarversicherung	24.710	28.930	0	0	28.930	24.738	4.192
01.07.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	887	3.500	0	0	3.500	1.066	2.434
01.07.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	0	0	0	0	0	894	-894
01.08.724200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	238.010	266.000	0	0	266.000	237.044	28.956
01.09.723210	Pachtschädigung Liegenschaften	2.480	3.000	0	0	3.000	2.392	608
01.09.724125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	7.991	14.000	0	0	14.000	21.505	-7.505
01.09.724130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten	7.506	10.000	0	0	10.000	8.375	1.625
01.09.728110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	0	0	0	0	0	0
01.09.729101	Aufwand Mietspiegel	0	0	0	0	0	0	0
02.01.727930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	7.511	11.000	0	0	11.000	14.410	-3.410
02.01.727940	Desinfektionskosten	0	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.01.727950	Aufwendungen für Fundtiere	3.494	4.000	0	0	4.000	3.250	750
02.01.727960	Kosten Sicherheitsdienst	27.533	10.000	0	0	10.000	7.399	2.601
02.03.725100	Betriebsstoff und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	16.409	14.000	0	0	14.000	15.634	-1.634
02.03.725500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	10.616	15.000	0	0	15.000	15.174	-174
02.03.729100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	0	0	0	0	0	0
02.03.729102	Erstattung Personalaufwendungen	5.936	25.000	0	0	25.000	23.101	1.899
02.03.729150	Förderung Feuerwehr	1.615	8.000	0	0	8.000	9.977	-1.977
02.03.729151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	0	0	300	0	300
02.04.727970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	45.394	57.000	0	0	57.000	50.606	6.394
02.05.729140	Aufwendungen für Trauungen	4.233	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.727910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.727920	Kosten für Wahlen	19.235	12.000	0	0	12.000	13.504	-1.504
03.01.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	1.324	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule	9.556	13.800	0	0	13.800	19.077	-5.277
03.01.728160	Schulentwicklungsplanung	0	10.000	0	0	10.000	4.680	5.320
03.01.729102	Erst. Personalaufwand zur Schulsozialarbeit	0	57.000	0	0	57.000	40.000	17.000
03.01.729114	Transport "Lolli-Tests"	0	0	0	0	0	12.703	-12.703
03.01.729310	Inklusionsaufwendungen	119	4.300	0	0	4.300	93	4.207
03.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	192	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.02.727980	Verpflegungskosten	66.300	87.000	0	0	87.000	61.131	25.869
03.02.729113	Fachliche Begleitung zur Konzeption	17.716	10.000	0	0	10.000	4.956	5.044
03.03.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	2.861	5.500	0	0	5.500	93	5.407
03.03.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.201	80.000	0	0	80.000	59.902	20.098
03.03.727902	Schulpartnerschaften	0	0	0	0	0	0	0
03.03.727904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	2.000	2.000	0	0	2.000	1.444	556
03.03.727980	Verpflegungskosten	26.765	30.000	0	0	30.000	47.951	-17.951
03.03.728160	Schulentwicklungsplanung	6.496	5.000	0	0	5.000	1.225	3.775
03.03.729102	Erstattung Personalaufwendungen Schulsozialarbeit	0	12.000	0	0	12.000	11.569	431
03.03.729310	Inklusionsaufwendungen	10.369	9.500	0	0	9.500	1.650	7.850
03.04.725515	Anpassungskosten App	2.820	3.000	0	0	3.000	2.856	144
03.04.727110	Schülerbeförderungskosten	324.106	435.000	0	0	435.000	496.439	-61.439
04.01.724142	Überlassungsentgelte Stadthalle	1.044	7.000	0	0	7.000	1.607	5.394
04.01.727960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000
04.02.725510	Unterhaltung Musikinstrumente	50	500	0	0	500	94	406

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.02.727991	Förderung Instrumentalausbildung	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0
04.02.727992	Musikprojekt "Musik macht Schule"	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	0
05.01.729102	Erstattung Personalaufwendg.	14.744	0	0	0	0	0	0
06.01.728120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege	68.244	75.000	0	0	75.000	65.396	9.604
06.01.728121	Betriebskostenzuschuss DRK-Regenbogen	61.781	66.000	0	0	66.000	64.202	1.798
06.01.728122	Betriebskostenzuschuss DRK-Traumland	66.042	67.000	0	0	67.000	65.217	1.783
06.01.728123	Betriebskostenzuschuss Arche Noah	143.336	88.000	0	0	88.000	42.903	45.097
06.01.728126	Betriebskostenzuschuss DRK-Schatzkiste	60.526	56.000	0	0	56.000	55.626	374
06.01.728128	Betriebskostenzuschuss An der Mühle	28.592	66.000	0	0	66.000	32.116	33.884
06.01.728129	Betriebskostenzuschuss Kökelsumer Straße/Auf der Heide	0	33.000	0	0	33.000	0	33.000
06.02.728125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
06.02.728127	Zuschuss an Spielgruppen	146.575	120.000	0	0	120.000	92.887	27.113
06.03.724201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	7.621	15.000	0	0	15.000	8.261	6.739
06.04.727980	Verpflegungskosten	2.301	5.000	0	0	5.000	2.508	2.492
06.05.727150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	7.600	10.000	0	0	10.000	5.795	4.205
06.05.729300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
08.01.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	472	5.000	0	0	5.000	0	5.000
08.02.724140	Bauliche Unterhaltung / Instandsetzung	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000
08.02.724211	Unterhaltung der Sportanlagen	3.007	63.000	0	0	63.000	15.355	47.645
08.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	500	0	0	500	0	500
08.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	35.033	50.000	0	0	50.000	18.555	31.445
08.03.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	730	8.000	0	0	8.000	4.866	3.134
08.03.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	897	1.500	0	0	1.500	1.318	182
08.03.725512	Wartungskosten Hubboden	9.714	0	0	0	0	6.198	-6.198
08.03.725513	Wasseruntersuchung	965	800	0	0	800	275	525
08.03.725514	Wasseraufbereitung	4.216	3.000	0	0	3.000	2.732	268
08.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	9.252	11.000	0	0	11.000	25.491	-14.491
08.04.724120	Abfallentsorgung	743	2.000	0	0	2.000	607	1.393
08.04.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	6.855	5.000	0	0	5.000	4.597	403
08.04.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	3.664	3.000	0	0	3.000	1.245	1.755
08.04.725512	Wartungskosten technische Anlagen	0	3.500	0	0	3.500	0	3.500
08.04.725513	Wasseruntersuchung	11.446	12.500	0	0	12.500	9.935	2.565

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
08.05.724226	Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	15.000	15.300	0	0	15.300	15.000	300	
08.05.727901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	0	0	500	300	200	
09.01.729110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	1.334	5.000	0	0	5.000	0	5.000	
09.01.729112	Sach- und Dienstleistung "Anfo"	0	1.300	0	0	1.300	295	1.005	
10.04.723121	Miete und NK f. Unterkünfte	381.237	390.000	0	0	390.000	333.687	56.313	
10.04.724140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	5.058	10.000	0	0	10.000	7.330	2.670	
11.03.721250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	85	100	0	0	100	200	-100	
11.03.721251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	86.295	79.000	0	0	79.000	85.467	-6.467	
11.03.721252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	13.668	13.000	0	0	13.000	10.062	2.938	
11.03.721253	Kanalsanierungsmaßnahmen	49.778	35.000	0	0	35.000	11.236	23.764	
11.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	23.017	28.000	0	0	28.000	33.136	-5.136	
11.03.724190	Gebäude- und Inventarversicher	232	250	0	0	250	232	18	
11.04.721260	Kosten der Klärschlammbeseitigung	12.097	12.000	0	0	12.000	10.862	1.138	
12.01.723200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39	
12.01.724111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	0	53.400	0	0	53.400	7.021	46.379	
12.01.724116	Straßenbeleuchtungscontracting	0	67.500	0	0	67.500	30.307	37.193	
12.01.724117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	80.732	45.000	0	0	45.000	53.595	-8.595	
12.01.724118	Unterhaltungsentgelt Straßenbeleuchtung	8.076	5.500	0	0	5.500	3.382	2.118	
12.01.724119	Kosten Straßenentwässerung	164.476	175.000	0	0	175.000	168.608	6.392	
12.01.724250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	85.915	75.000	0	0	75.000	94.199	-19.199	
12.01.724251	Sanierungskonzept. Gemeindestr.	201.278	80.000	0	0	80.000	37.779	42.221	
12.01.724252	Sanierung Wirtschaftswege	199.063	188.000	0	0	188.000	137.987	50.013	
12.01.724253	Sanierung Brücken	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000	
12.01.724255	Instandhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.724256	Ersatz abgängiger Lichtmasten	0	95.000	0	0	95.000	17.909	77.091	
12.01.725530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder	9.321	11.000	0	0	11.000	3.440	7.560	
12.02.724250	Einrichtung Elternhaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	
12.02.725110	Betriebskostenzuschuss	11.200	11.200	0	0	11.200	11.200	0	
12.02.725520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	171	500	0	0	500	2.636	-2.136	
12.02.727120	Mobilitätskonzept	0	0	0	0	0	0	0	
12.03.724230	Kosten der Straßenreinigung	43.835	43.400	0	0	43.400	51.358	-7.958	
12.03.724240	Kosten der Winterwartung	0	5.000	0	0	5.000	20.471	-15.471	
13.01.724220	Unterhaltung der Anlagen	62.258	60.000	0	0	60.000	59.574	426	

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.01.724225	Gehölzpflege von Wallhecken	6.818	10.000	0	0	10.000	6.350	3.650
13.02.724100	Aufwendungen für Abbruch und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
13.02.724140	Bauliche Unterhaltg./Instands.	0	0	0	0	0	0	0
13.02.728170	Aufwendungen Beweidungskonzept	26.557	35.000	0	0	35.000	25.012	9.988
13.02.729108	Vital NRW	3.400	14.000	0	0	14.000	9.347	4.653
13.02.729109	Projektmanag. Wasser-Wege-Steve	0	0	0	0	0	0	0
13.03.727500	Aufwendungen zur Grundlagenermittlung	28.237	0	0	0	0	0	0
13.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Friedhof	1.595	2.000	0	0	2.000	3.137	-1.137
13.04.724221	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.500	0	0	1.500	791	709
13.04.724222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	349	1.500	0	0	1.500	98	1.402
13.04.724223	Unterhaltung des Friedhofs	13.112	18.000	0	0	18.000	13.962	4.038
13.05.727510	Planungskosten	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000
14.01.724115	Betriebskosten Ladesäuleninfrastruktur	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000
14.01.729106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	0	0	500	0	500
15.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.103	3.000	0	0	3.000	447	2.553
15.02.725502	Aufwand Informationssteelen	6.034	18.000	0	0	18.000	3.175	14.825
15.02.725550	Wartung und Reparatur E-Bikes	1.213	3.500	0	0	3.500	840	2.660
15.02.728105	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0
15.02.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierg	0	0	0	0	0	970	-970
15.03.724212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	0	0	3.100	3.015	85
15.04.723150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	8.528	14.400	0	0	14.400	12.145	2.255
15.04.725500	Unterhaltung u. Instandsetzg. Einrichtungsgegenstände	62	100	0	0	100	331	-231
15.04.728101	Verkaufsware Post	14.084	15.000	0	0	15.000	9.058	5.942
15.04.729102	Erstattung Personalaufwendungen	21.150	23.500	0	0	23.500	18.360	5.140
15.05.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	4.549	1.500	0	0	1.500	469	1.031
15.05.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	3.022	1.600	0	0	1.600	0	1.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		14.438	18.100	0	0	18.100	30.179	-12.079
01.03.759900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	4.847	6.500	0	0	6.500	5.377	1.123
01.07.751700	Erbbauszinsen Bolzplatz Vinnum	888	900	0	0	900	888	12
13.01.751800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	621	700	0	0	700	1.243	-543
13.02.751120	Zinsen f. zurückzuzahl. Zuwendg	0	0	0	0	0	13.355	-13.355
15.05.751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	26	0	0	0	0	0	0
16.01.751730	Zinsaufwendungen	8.056	10.000	0	0	10.000	9.315	685

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen		9.278.650	10.701.400	0	0	10.701.400	10.226.084	475.316
01.02.739920	Beiträge Hospitzgruppe	50	0	0	0	0	0	0
01.02.739921	Beitrag Städt- und Gemeindebund	11.355	12.900	0	0	12.900	11.565	1.335
02.03.739920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	2.038	2.500	0	0	2.500	2.190	310
04.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	12	-12
04.01.731801	Zuschuss Pagodenzelt	829	9.600	0	0	9.600	1.474	8.126
04.01.731805	Pandemieunterstützung Vereine	0	0	0	0	0	3.938	-3.938
04.01.731850	Förderung des Kulturwesens	2.590	5.000	0	0	5.000	4.040	960
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	12	100	0	0	100	0	100
04.02.731300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	22.897	90.000	0	0	90.000	88.991	1.009
04.02.731301	Förderung Musikunterricht	47.962	15.000	0	0	15.000	20.119	-5.119
04.02.731800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	12	1.500	0	0	1.500	12	1.488
04.03.731203	Zuschuss Mietkosten	12.215	10.500	0	0	10.500	1.400	9.100
04.04.731870	Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
05.01.733100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	260.217	300.000	0	0	300.000	266.275	33.725
05.01.733110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	10.539	30.000	0	0	30.000	19.055	10.945
05.01.733111	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733140	Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen a. E.	1.138	2.000	0	0	2.000	9.199	-7.199
05.01.733150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	948	1.500	0	0	1.500	1.130	370
05.01.733160	Grundleistungen § 3 AsylbLG	77.119	95.000	0	0	95.000	59.802	35.198
05.01.733162	Eingeschränkte Leistungen a.E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	24.819	30.000	0	0	30.000	40.121	-10.121
05.01.739911	Weiterleitung von Mittel aus Komm-An an AK Asyl	350	2.500	0	0	2.500	1.400	1.100
05.03.731200	Finanzierungsbeteiligung SGB II	0	111.000	0	0	111.000	-97.002	208.002
05.03.733900	Finanzierungsbeteiligung SGB II	113.868	0	0	0	0	0	0
05.04.732400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	869	450	0	0	450	435	15
05.04.733912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	2.662	2.700	0	0	2.700	0	2.700
06.04.731203	Zuschuss Mietkosten Leohaus	10.336	12.000	0	0	12.000	13.550	-1.550
06.04.733910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	4.741	10.000	0	0	10.000	3.000	7.000
06.04.733911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	38.363	59.000	0	0	59.000	-4.656	63.656
06.04.733920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	0	27.000	0	0	27.000	50.636	-23.636
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	58.259	65.000	0	0	65.000	63.649	1.351
06.06.733932	Zuschuss Büro Leohaus	4.686	0	0	0	0	0	0
06.06.733940	Förderung der Altenbetreuung	0	500	0	0	500	0	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.06.733950	Zuwendungen an sonstige soziale Einrichtungen	4.200	5.000	0	0	5.000	4.750	250
08.02.731700	Zuschüsse für Sportanlagen	65.615	67.000	0	0	67.000	83.614	-16.614
08.03.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	460	500	0	0	500	460	40
08.04.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	360	500	0	0	500	394	106
08.05.731810	Zuschüsse an Sportvereine für lfd. Vereinsarbeiten	14.090	19.000	0	0	19.000	15.576	3.424
08.05.731820	Individuelle Förderung der Sportvereine	54.724	80.000	0	0	80.000	33.690	46.310
09.01.739913	Verfügungsfond Innenstadt	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
11.03.739900	Abführg. Kleineinleiterabgabe	2.434	3.000	0	0	3.000	2.308	692
11.03.739920	Beitrag an den Lippeverband	553.055	574.500	0	0	574.500	574.462	38
12.01.739912	Förderung Breitbandausbau	6.750	10.000	0	0	10.000	9.750	250
12.02.731420	Zuschuss für den kostenlosen Einsatz des Bürgerbusses	0	8.500	0	0	8.500	0	8.500
13.02.731701	Zuschüsse Projekt 2-Stromland	2.785	0	0	0	0	0	0
13.02.739920	Beiträge an Naturschutzverbände	129	200	0	0	200	130	70
13.02.739922	Beitrag "2Stromland e.V."	5.000	8.000	0	0	8.000	0	8.000
13.03.739920	Beiträge an Unterhaltungsverbände	54.133	55.000	0	0	55.000	54.133	867
13.04.731840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	100	0
13.05.739922	Beitrag "2Stromland e.V."	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0
14.01.731702	Zuschuss Ausbau Ladesäuleninfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
14.01.731882	Zuschuss Stadtradeln	500	850	0	0	850	250	600
14.01.739920	Mitgliedsbeitrag Biologisches Zentrum	500	500	0	0	500	500	0
15.01.739920	Mitgliedsbeitrag Werbering	100	200	0	0	200	100	100
15.02.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	4.951	10.400	0	0	10.400	5.535	4.865
15.03.731710	Zuschuss Dorfladen Vinnun	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
16.01.734100	Gewerbesteuerumlage	277.247	342.000	0	0	342.000	320.141	21.859
16.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.446	0	0	0	0	0	0
16.01.737400	Kreisumlage allgemein	4.679.450	5.037.300	0	0	5.037.300	5.037.272	28
16.01.737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.608.311	3.282.100	0	0	3.282.100	3.282.070	30
16.01.737600	Finanzierung Kreis Förderschule	16.196	20.000	0	0	20.000	18.458	1.542
16.01.739910	Umlage Krankenhausfinanzierung	190.548	191.000	0	0	191.000	193.263	-2.263

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen		3.278.898	3.028.800	0	0	3.028.800	2.864.600	163.271
01.01.742100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.916	13.000	0	0	13.000	12.339	661
01.01.742110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	74.087	80.000	0	0	80.000	81.178	-1.178
01.01.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	3.511	4.000	0	0	4.000	3.556	444
01.01.743108	Neugeborenen Besuchsdienst	3.395	3.000	0	0	3.000	506	2.494
01.01.743168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst	20.250	28.000	0	0	28.000	3.000	25.000
01.01.749100	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.336	3.500	0	0	3.500	2.828	672
01.01.749200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	32.690	40.000	0	0	40.000	38.388	1.612
01.01.749210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.200	3.900	0	0	3.900	4.480	-580
01.01.749900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	16.626	29.000	0	0	29.000	13.811	15.189
01.01.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.02.741100	Personal-Nebenausgaben	3.115	3.500	0	0	3.500	3.532	-32
01.02.741110	Reisekostenvergütung Fortbildungsveranstaltungen	6.164	10.000	0	0	10.000	4.598	5.402
01.02.741130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	870	2.000	0	0	2.000	488	1.512
01.02.741202	Betriebspraktikum	50	1.000	0	0	1.000	300	700
01.02.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
01.02.742320	Leasinggebühren Drucker	11.195	12.500	0	0	12.500	14.458	-1.958
01.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	20.260	21.900	0	0	21.900	23.698	-1.798
01.02.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.743109	Aufwand Städtepartnerschaften	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
01.02.743110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	24.189	22.000	0	0	22.000	22.535	-535
01.02.743120	Post- u. Rundfunkgebühren	41.607	40.000	0	0	40.000	40.181	-181
01.02.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	2.527	3.500	0	0	3.500	5.632	-2.132
01.02.743140	Telefongebühren	16.243	23.000	0	0	23.000	17.617	5.383
01.02.743141	Betriebskosten Hotspots	2.542	4.000	0	0	4.000	3.283	717
01.02.744600	Versicherungen	175.756	187.800	0	0	187.800	186.706	1.094
01.02.744650	KFZ-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	41.173	35.000	0	0	35.000	13.460	21.540
01.02.749920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	700	0	0	700	601	99
01.03.799900	Ungezielte Auszahlungen	-89	0	0	0	0	0	0
01.04.741101	Betriebliche Gesundheitsförderung	10.076	3.000	0	0	3.000	14.192	-11.192
01.04.741110	Reisekostenvergütung	3.767	4.000	0	0	4.000	801	3.199
01.04.741140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	15.668	25.000	0	0	25.000	18.344	6.656
01.04.741160	Kosten der Personalvertretung	0	100	0	0	100	0	100
01.04.741170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	4.995	3.000	0	0	3.000	3.407	-407

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.741180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	0	0	2.000	1.000	1.000
01.04.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	4.831	10.000	0	0	10.000	1.222	8.778
01.05.743102	Softwarekosten	278	500	0	0	500	46	454
01.05.743103	Hardwarekosten	983	1.000	0	0	1.000	4.402	-3.402
01.05.743140	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0
01.05.743160	Kosten der ADV	82.279	130.000	0	0	130.000	70.962	59.038
01.05.743161	Kosten der ADV Citeq	38.817	100.000	0	0	100.000	37.155	62.845
01.05.743162	Aufwendg.z.Erhaltg.d.Festwerts	11.400	8.000	0	0	8.000	7.583	417
01.06.741203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	4.402	17.000	0	0	17.000	15.805	1.195
01.06.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0
01.06.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.471	2.500	0	0	2.500	2.343	157
01.06.743187	Abfallverwertung	1.875	2.500	0	0	2.500	1.476	1.024
01.06.744650	KFZ-Versicherungen neu	10.273	11.500	0	0	11.500	7.595	3.905
01.07.742210	Containermieten	81.308	80.000	0	0	80.000	116.669	-36.669
01.07.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	343	2.000	0	0	2.000	466	1.534
01.07.744120	Schadensregulierung und -prävention	0	0	0	0	0	0	0
01.07.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	3.200	0	0	3.200	190	3.010
01.07.744205	Vorsteuer 5 %	0	0	0	0	0	0	0
01.07.744216	Vorsteuer 16 %	42.196	0	0	0	0	66	-66
01.07.744219	Vorsteuer 19 % neu	-29	1.500	0	0	1.500	3.869	-2.369
01.07.744519	Vorsteuer 19 % neu	249.464	0	0	0	0	0	0
01.07.744800	Schadensregulierung	14.841	15.000	0	0	15.000	3.299	11.701
01.07.781130	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.948	9.000	0	0	9.000	11.860	-2.860
01.09.742200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	0	0	0	0	0	0	0
01.09.781120	Grundsteuer A städt. Gebäude	788	1.000	0	0	1.000	791	209
02.01.743115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	640	500	0	0	500	353	147
02.03.741150	Ausbildungskosten Führerschein	0	4.000	0	0	4.000	1.679	2.321
02.03.741205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerweherschule	0	4.000	0	0	4.000	3.880	120
02.03.741206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.970	11.500	0	0	11.500	9.345	2.155
02.03.741207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	9.223	10.000	0	0	10.000	10.331	-331
02.03.742944	Brandschutzbedarfsplan	17.850	5.000	0	0	5.000	35	4.965
02.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.03.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	11.442	10.400	0	0	10.400	10.509	-109
02.03.743162	Aufwendungen zur Erhaltung.d.Festwerts	25.305	22.000	0	0	22.000	17.793	4.207
02.03.743170	Kosten der Brandschau	910	6.000	0	0	6.000	0	6.000
02.03.744650	KFZ-Versicherungen	6.520	8.500	0	0	8.500	5.211	3.289
02.03.749910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	87	8.000	0	0	8.000	2.640	5.360
02.04.749940	Abführung von Verwaltungserträgen	15.528	42.000	0	0	42.000	22.190	19.810
03.01.741204	Lehrerfortbildung Grundschule	30	1.200	0	0	1.200	2.268	-1.068
03.01.742120	Sprachkurse für Schüler	2.788	14.500	0	0	14.500	11.113	3.387
03.01.742320	Leasinggebühren EDV	0	0	0	0	0	0	0
03.01.743100	Geschäftsaufwendungen	9.921	11.600	0	0	11.600	10.023	1.577
03.01.743104	Schülerhaushalt	0	1.000	0	0	1.000	449	551
03.01.743111	Medienentwicklungsplan	4.442	1.000	0	0	1.000	1.187	-187
03.01.743140	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0
03.01.743160	Betreuungskosten ADV	11.860	25.000	0	0	25.000	11.551	13.449
03.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	2.912	3.000	0	0	3.000	2.527	473
03.02.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	500	0	0	500	231	269
03.02.743104	Schülerhaushalt	468	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.03.741204	Lehrerfortbildung	1.836	2.800	0	0	2.800	2.760	40
03.03.742320	Leasinggebühren EDV	140.063	18.000	0	0	18.000	17.592	408
03.03.743100	Geschäftsaufwendungen	31.557	45.000	0	0	45.000	50.809	-5.809
03.03.743104	Schülerhaushalt	81	3.000	0	0	3.000	1.529	1.471
03.03.743111	Medienentwicklungsplan	4.442	1.000	0	0	1.000	1.465	-465
03.03.743140	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0
03.03.743160	Betreuungskosten ADV	60.290	95.000	0	0	95.000	57.079	37.921
03.04.743140	Telefongebühren	1.060	1.000	0	0	1.000	1.099	-99
04.01.743105	Kulturrucksack	1.714	3.000	0	0	3.000	1.176	1.824
04.01.743153	Steverauenfest	940	21.000	0	0	21.000	15.324	5.676
04.01.743154	Session Possible	62.631	20.000	0	0	20.000	4.844	15.156
04.01.743155	Summer Specials	207	10.000	0	0	10.000	9.227	773
04.01.743193	Kosten für Beschaffung von Werbemitteln	110	0	0	0	0	-6	6
04.01.743197	Kulturelle Veranstaltungen	15.330	58.000	0	0	58.000	42.660	15.340
04.02.742211	Raummierte Kleinkinder-Musikgruppe	0	200	0	0	200	0	200
04.02.742912	Lehrkraftkosten Jekits	0	21.000	0	0	21.000	41.493	-20.493
04.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.545	1.500	0	0	1.500	1.781	-281
04.03.743198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	11.620	30.100	0	0	30.100	29.999	101

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.03.749310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	1.634	2.000	0	0	2.000	1.009	991
05.01.742120	Sprachkurse für Asylbewerber	8.999	10.000	0	0	10.000	2.778	7.222
05.03.741200	Arbeitskleidung	224	0	0	0	0	0	0
05.03.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	175	2.000	0	0	2.000	699	1.301
06.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	0	0	0	0	0	0	0
06.02.743101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.743140	Telefongebühren	663	550	0	0	550	0	550
06.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.486	5.000	0	0	5.000	2.337	2.663
06.04.743176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	8.138	8.000	0	0	8.000	10.231	-2.231
06.04.743177	Konzept "Seniorenstudie"	0	10.000	0	0	10.000	1.500	8.500
08.01.743140	Telefongebühren	498	500	0	0	500	494	6
08.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.005	500	0	0	500	218	282
08.03.743140	Telefongebühren	87	200	0	0	200	348	-148
08.03.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	428	0	0	0	0	107	-107
08.03.744205	Vorsteuer 5 %	0	0	0	0	0	22	-22
08.03.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	30	-30
08.03.744216	Vorsteuer 16 %	0	0	0	0	0	462	-462
08.03.744219	Vorsteuer 19 % neu	29	0	0	0	0	1.364	-1.364
08.03.744507	Vorsteuer 7 % alt	0	0	0	0	0	0	0
08.03.744519	Vorsteuer 19 % alt	-514	0	0	0	0	0	0
08.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.131	1.000	0	0	1.000	1.819	-819
08.04.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.231	2.000	0	0	2.000	0	2.000
08.04.743140	Telefongebühren	515	200	0	0	200	564	-364
08.04.743160	Kosten der ADV	970	15.000	0	0	15.000	0	15.000
08.04.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	126	4.000	0	0	4.000	0	4.000
08.04.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	107	500	0	0	500	76	424
08.04.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	0	0	0	0	1.305	-1.305
08.04.744205	Vorsteuer 5 %	1	0	0	0	0	0	0
08.04.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	15	-15
08.04.744216	Vorsteuer 16 %	2.710	0	0	0	0	261	-261
08.04.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	10.326	-11.255
08.04.744519	Vorsteuer 19 % alt	76.559	0	0	0	0	0	0
08.04.744600	Versicherungen neu	263	550	0	0	550	263	287
09.01.741110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	191	500	0	0	500	0	500
09.01.742940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	13.150	15.000	0	0	15.000	3.282	11.718

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
09.01.742941	Planungskosten	87.762	50.000	0	0	50.000	12.762	37.238
09.01.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	500	0	500
09.01.743140	Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0
09.01.743167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren	3.656	3.700	0	0	3.700	3.612	88
09.01.749220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
09.01.749905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	0	0	0	0	0	0	0
10.04.743106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	3.114	5.000	0	0	5.000	1.375	3.625
10.04.743140	Telefongebühren	797	1.000	0	0	1.000	951	49
11.01.743184	Sonstige Gemeinkostne	2.013	2.500	0	0	2.500	2.164	336
11.01.743186	Sonstige Abfallfraktionen	11.335	12.000	0	0	12.000	11.658	342
11.01.743187	Abfallverwertung	515.339	500.000	0	0	500.000	534.042	-34.042
11.01.743188	Unternehmensvergütung	305.179	360.000	0	0	360.000	325.741	34.259
11.01.743189	Wertstoffhof	231.334	230.000	0	0	230.000	247.024	-17.024
11.01.743190	Schadstoffmobil	7.387	13.000	0	0	13.000	11.434	1.566
11.03.743180	Fortschreibung Kanalkataster	17.394	8.000	0	0	8.000	13.409	-5.409
11.03.743181	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.742941	Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0
12.01.742942	Planung Dorfentwicklung Vinnun	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
12.01.742943	Konzept alte Wohngebiete	0	0	0	0	0	0	0
12.01.749910	Beratungskosten Breitbandversorgung	1.116	0	0	0	0	0	0
13.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.743162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
13.02.743192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland	0	2.000	0	0	2.000	1.371	629
13.02.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	0	0	0	0	25.880	-25.880
13.02.744216	Vorsteuer 16 %	27.510	0	0	0	0	0	0
13.02.744219	Vorsteuer 19 % neu	19.134	0	0	0	0	156.799	-156.799
13.02.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
13.02.744519	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0	0
13.03.740110	Auszahlungen zur Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0
13.05.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0
13.05.743192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
14.01.743107	Klimaschutzaktivitäten	89	5.000	0	0	5.000	2.296	2.704
14.01.743182	Energie- u. Klimaschutzkonzept	6.451	2.000	0	0	2.000	8.789	-6.789
14.01.743185	Klimaschutzwoche	0	0	0	0	0	0	0
15.01.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.01.743194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	1.267	2.500	0	0	2.500	1.495	1.005
15.01.743196	Örtliche Wirtschaftsförderung	175.384	1.000	0	0	1.000	53.490	-52.490
15.02.742911	Aufwandsentschädigungen	29.080	31.500	0	0	31.500	23.136	8.364
15.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	4.998	3.000	0	0	3.000	5.494	-2.494
15.02.743115	Olfen Zeitung	53.601	63.500	0	0	63.500	60.244	3.256
15.02.743140	Telefongebühren	793	1.000	0	0	1.000	1.067	-67
15.02.743163	Aufwendungen Internetauftritt	9.905	15.000	0	0	15.000	5.257	9.743
15.02.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	11.441	10.000	0	0	10.000	9.292	708
15.02.743195	Tourismuskonzept	0	5.000	0	0	5.000	671	4.329
15.02.743199	Ergänzung Radrouten	111	4.000	0	0	4.000	2.856	1.144
15.02.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	1.404	0	0	0	0	2.317	-2.317
15.02.744205	Vorsteuer 5 %	0	0	0	0	0	0	0
15.02.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	10	-10
15.02.744216	Vorsteuer 16 %	582	0	0	0	0	155	-155
15.02.744219	Vorsteuer 19 %	0	1.000	0	0	1.000	1.301	-301
15.02.744519	Vorsteuer 19 % neu	809	0	0	0	0	0	0
15.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	477	350	0	0	350	370	-20
15.04.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	0	100
15.04.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	8.916	13.400	0	0	13.400	13.955	-555
15.04.744205	Vorsteuer 5 %	0	0	0	0	0	0	0
15.04.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	1	-1
15.04.744216	Vorsteuer 16 %	799	0	0	0	0	14	-14
15.04.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	2.000	0	0	2.000	5.717	-3.717
15.04.744507	Vorsteuer 7 % alt	0	0	0	0	0	0	0
15.04.744519	Vorsteuer 19 % alt	1.808	0	0	0	0	0	0
15.05.743420	Reparaturen und Unterhaltung von Bauhof-Geräten	326	15.000	0	0	15.000	11.360	3.640
15.05.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	15.465	16.800	0	0	16.800	11.936	4.864
15.05.744216	Vorsteuer 16 %	278	0	0	0	0	7	-7
15.05.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	350	0	0	350	2.239	-1.889
15.05.744500	Sonstige Steuern neu	13.527	14.000	0	0	14.000	19.465	-5.465
15.05.744519	Vorsteuer 19 % alt	1.170	0	0	0	0	0	0
15.05.744600	Versicherungen neu	1.725	2.000	0	0	2.000	1.725	275
15.05.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnli Kosten	0	200	0	0	200	0	200
16.01.748241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	16.705	10.000	0	0	10.000	9.347	653
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.030.002	24.990.480	0	0	24.990.480	23.614.755	1.374.796

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.726	-450.630	0	0	-450.630	1.612.308	-2.062.009

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.030.154	4.367.800	169.300	114.500	4.651.600	3.022.825	1.628.775
01.06/7130.681100	Zuweisungen des Landes	9.230	44.000	34.000	0	78.000	24.940	53.060
01.07/2414.681000	Zuweisung des Bundes	53.588	0	0	0	0	0	0
01.07/2414.681100	Zuweisungen des Landes	0	53.000	40.000	0	93.000	53.588	39.412
01.07/3111.681800	Zuwendung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
01.07/3210.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	114.500	114.500	114.500	0
01.07/3410.681100	Zuweisungen des Landes	0	300.000	0	0	300.000	153.000	147.000
01.07/3414.681100	Zuweisungen des Landes	0	152.000	0	0	152.000	0	152.000
01.09/3460.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	412.600	-412.600
02.03/8125.681115	Zuweisung Feuerschutzpauschale	40.991	40.000	0	0	40.000	43.717	-3.717
02.03/8125.681700	Zuwendung Feuerwehr	0	0	0	0	0	8.958	-8.958
02.04.681000	Zuweisung des Bundes	0	0	0	0	0	0	0
02.04/8110.681100	Zuweisungen des Landes	3.400	0	0	0	0	0	0
03.01/8110.681100	Zuweisungen des Landes Digitalpaktschule	181.167	101.000	0	0	101.000	49.070	51.930
03.03/8110.681100	Zuweisungen des Landes "Digitalpakt Schule"	262.030	136.000	0	0	136.000	67.322	68.678
04.01/4531.681100	Zuweisungen des Landes	0	19.500	0	0	19.500	20.000	-500
04.01/4531.681720	Kostenbeteiligung für den Umbau des Heimathauses	0	36.700	0	0	36.700	0	36.700
04.02/8500.681706	Zuweisung aus Jekits-Stiftung	0	700	0	0	700	0	700
06.03/2410.681100	Zuweisungen des Landes	14.094	14.000	0	0	14.000	14.259	-259
06.03/2412.681100	Zuweisungen des Landes zur Skater-Anlage	0	0	0	0	0	0	0
08.02/3421.681100	Zuweisungen des Landes	0	162.000	0	0	162.000	130.000	32.000
08.02/3422.681707	Zuwendung Soccerfeld	54.000	135.000	0	0	135.000	23.712	111.288
08.02/3424.681700	Zuwendung vom SUS Olfen	91.905	0	0	0	0	0	0
08.03/3414.681100	Zuweisungen des Landes	0	228.000	0	0	228.000	0	228.000
08.04/8127.681100	Zuweisungen des Landes	9.230	0	0	0	0	0	0
11.03/4500.681720	Zuwendungen Sonstiger	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4401.681830	Ablösebeiträge Stellplätze	10.000	4.000	0	0	4.000	0	4.000
12.01/4500.681720	Zuwendungen Sonstiger	0	0	0	0	0	1.535	-1.535
12.01/4510.681100	Zuweisungen des Landes Radweg Hohes Ufer	0	56.000	0	0	56.000	0	56.000
12.01/4531.681200	Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8	1.383	0	0	0	0	0	0
12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4535.681126	Zuweisug Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr.	790.000	180.000	0	0	180.000	16.000	164.000
12.02/2600.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	49.600	0	0	0	0	0	0
12.02/4611.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	6.100	0	0	0	0	0	0
13.02/2414.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
13.02/2510.681106	Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen	44.900	10.000	0	0	10.000	10.715	-715

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.02/2521.681100	Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer	114.300	129.300	0	0	129.300	0	129.300
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	0	980.000	95.300	0	1.075.300	463.607	611.693
13.02/3434.681100	Zuweisungen des Landes VITAL NRW	0	78.000	0	0	78.000	7.077	70.923
13.02/4530.681100	Zuweisungen des Landes	-20.000	0	0	0	0	0	0
15.02/8122.681100	Zuweisungen des Landes	0	5.700	0	0	5.700	4.802	898
15.02/8512.681100	Zuweisungen des Landes	0	9.600	0	0	9.600	0	9.600
16.01/9999.681110	Zuweisung der Investitionspauschale	885.295	941.000	0	0	941.000	941.054	-54
16.01/9999.681112	Zuweisung der Schulpauschale	368.942	402.300	0	0	402.300	402.371	-71
16.01/9999.681113	Zuweisung der Sportpauschale	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0
16.01/9999.681116	Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.206.003	3.644.600	0	0	3.644.600	1.667.457	1.977.143
01.02/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	100	0	0	100	0	100
01.05.683200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.05/8130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	500	-500
01.06/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	2.500	0	0	2.500	4.612	-2.112
01.06/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	0	0
01.07/8110.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	13.608	0	0	0	0	13.608	-13.608
01.09/1512.682100	Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	1.028.615	3.007.000	0	0	3.007.000	1.012.108	1.994.892
01.09/3470.683110	Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen	2.970	500.000	0	0	500.000	409.328	90.672
02.03/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	2.300	0	0	0	0	0	0
02.03/8125.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	7.100	-7.100
13.04/5000.682200	Grabstättengebühren	158.510	135.000	0	0	135.000	220.201	-85.201
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		250	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.684310	Veräußerung von Anteilsrechten	250	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		2.035.463	2.265.000	0	0	2.265.000	694.021	1.570.979
11.03/4400.688120	Entwässerungsbeiträge	731.428	515.000	0	0	515.000	278.123	236.877
12.01/4400.688110	Erschließungsbeiträge	1.304.035	1.750.000	0	0	1.750.000	415.897	1.334.103
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.271.870	10.277.400	169.300	114.500	10.561.200	5.384.302	5.176.898

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		973.084	500.000	2.535.000	0	3.035.000	2.265.678	769.322
01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	602.250	0	2.535.000	0	2.535.000	1.594.107	940.893
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	370.834	500.000	0	0	500.000	671.571	-171.571

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.950.316	4.495.000	8.865.400	108.000	13.468.400	5.018.836	8.449.564
01.07/2414.785221	Errichtung Fahrradabstellanlagen	196	70.000	299.000	45.000	414.000	411.537	2.463
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten Füchtelener Mühle	478.924	1.100.000	500.000	0	1.600.000	1.368.885	231.115
01.07/3112.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	0	0	300.000	0	300.000	62.575	237.425
01.07/3210.785131	Baukosten Gebäude BHKW	20.275	0	0	0	0	0	0
01.07/3210.785240	Außenanlagen Grundschule	0	0	0	180.000	180.000	158.417	21.583
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	89.276	0	100.900	-65.500	35.400	18.605	16.795
01.07/3212.785119	Herrichtung von 2 Lehrerarbeitsräumen	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
01.07/3401.785131	Baukosten Gebäude BHKW	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	203.980	500.000	41.600	0	541.600	144.826	396.774
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	889	100.000	219.000	0	319.000	0	319.000
01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	1.613.742	0	18.000	0	18.000	4.333	13.667
01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.549	100.000	0	-45.000	55.000	52.998	2.002
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnun	4.203	0	0	0	0	8.757	-8.757
01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	0	0	39.000	-6.500	32.500	0	32.500
01.09/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
02.03/7110.785322	Sirennennetzerweiterung	9.338	25.000	15.600	0	40.600	16.935	23.665
03.01/3402.785130	Installation Videoüberwachung	0	0	0	0	0	0	0
03.03/3402.785130	Installation Videoüberwachung	0	0	0	0	0	0	0
06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	17.361	0	0	0	0	0	0
06.04/2412.785242	Aufenthaltsgelegenheit Jugend	0	2.000	2.000	0	4.000	0	4.000
06.04/4528.785227	Zuschuss zur Errichtung eines Außentreffpunktes der Pfadfinder	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
08.02/3421.785246	Beleuchtete Joggingstrecke	0	250.000	0	0	250.000	210	249.790
08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	138.082	150.000	0	0	150.000	22.208	127.792
08.02/3424.785234	Baumaßnahme Steversportpark	88.580	0	4.000	0	4.000	3.518	482
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	1.333	100.000	317.000	0	417.000	1.274	415.726
08.04/3430.785127	Planungs- u. Baukosten Naturbad	381.033	60.000	0	0	60.000	11.820	48.180
10.04/3438.785101	Herrichtung von Unterkünften	0	0	0	0	0	0	0
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	39.330	52.000	29.600	0	81.600	0	81.600
11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hünig	12.479	5.000	109.000	0	114.000	50.566	63.434
11.03/4413.785262	Kanalisierung Appelstiege III und IV	8.093	0	0	0	0	0	0
11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	0	25.900	0	25.900	0	25.900

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Olfener Heide	21.094	401.000	1.118.000	0	1.519.000	95.174	1.423.826
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	15.481	49.000	420.000	0	469.000	36.500	432.500
11.03/4421.785264	Kanalisierung Schliekerpark	19.024	5.000	0	0	5.000	52	4.948
11.03/4421.785270	Außenbereichsentwässerung Schlieker	105.053	0	155.000	35.000	190.000	188.989	1.011
11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	20.711	0	188.600	-35.000	153.600	169.133	-15.533
11.03/4500.785207	Kanalisierung Lüdinghauser Str.	255.101	10.000	0	0	10.000	0	10.000
11.03/4509.785265	Kanalisierung Ächterheide	0	0	0	0	0	27.854	-27.854
12.01/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	177.998	0	0	0	0	514	-514
12.01/4503.785210	Fahrradstreifen Bilholtstr. /Funnenkampstr.	0	20.000	0	0	20.000	2.904	17.096
12.01/4508.785208	Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	-28.728	0	0	0	0	1.073	-1.073
12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	1.431.816	0	67.000	0	67.000	124.999	-57.999
12.01/4510.785202	Neubau Radweg Hohes Ufer	0	120.000	0	0	120.000	0	120.000
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	17.878	55.000	209.000	0	264.000	0	264.000
12.01/4510.785248	Neubau Wirtschaftswege	0	145.000	0	0	145.000	1.327	143.673
12.01/4510.785249	Anlage von Baumscheiben	0	30.000	0	0	30.000	14.434	15.566
12.01/4513.785229	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	30.664	0	0	0	0	0	0
12.01/4514.785214	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	18.590	0	878.000	0	878.000	623.015	254.985
12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Olfener Heide	18.028	160.000	1.551.000	0	1.711.000	96.237	1.614.763
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	0	150.000	295.000	0	445.000	24.905	420.095
12.01/4524.785201	Fussweg LSW Appelstiege	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	16.587	0	20.000	0	20.000	0	20.000
12.01/4530.785238	Radwegverbreiterung 3-Bogen-Brücke	5.800	0	42.000	0	42.000	0	42.000
12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	86.879	0	144.000	0	144.000	137.848	6.153
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	90.000	45.700	0	135.700	8.488	127.212
12.02/2600.785310	Errichtung Mobilpunkt	10.262	0	0	0	0	3.596	-3.596
12.02/4611.785310	Umgestaltung Bushaltestellen	77.995	0	0	0	0	0	0
13.01/3435.785247	Errichtung Hundewiesen	0	35.000	0	0	35.000	27.427	7.573
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	164.882	30.000	144.000	0	174.000	9.544	164.456
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	13.456	0	91.000	0	91.000	42.920	48.080
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	186.834	300.000	1.092.500	0	1.392.500	847.528	544.972
13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume	0	5.000	10.000	0	15.000	0	15.000
13.02/2531.785129	Unterstellmöglichkeit in der Steveraeue	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
13.02/2531.785312	Zaunanlage in der Steveraeue	0	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.02/3434.785200	Baumaßnahmen VITAL.NRW	0	0	129.000	0	129.000	16.177	112.823
13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steveraue	0	25.000	100.000	0	125.000	9.464	115.536
13.02/4530.785245	Steverumflut Brückenbau	155.562	18.000	136.000	0	154.000	153.829	171
13.04/3440.785230	Baukosten f. Friedhof	18.795	25.000	0	0	25.000	17.438	7.562
15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	893	13.000	9.000	0	22.000	0	22.000

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.026.014	2.056.000	883.500	7.000	2.946.500	1.660.269	1.286.231
01.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	0	0	500	0	500
01.05/1010.783100	Softwarekosten	11.688	112.000	80.000	0	192.000	67.335	124.665
01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	5.395	8.000	3.500	0	11.500	1.022	10.478
01.05/8130.783100	Hardwarekosten	34.896	85.000	110.000	0	195.000	191.327	3.673
01.05/8150.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	13.717	5.000	0	0	5.000	14.759	-9.759
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	36.080	50.000	78.000	0	128.000	95.500	32.500
01.06/8121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	1.784	0	0	0	0	0	0
01.06/8510.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	3.620	3.000	0	0	3.000	2.550	450
01.07/3111.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
01.07/3112.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000
01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.703	20.000	20.000	0	40.000	34.400	5.600
01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.903	100.000	0	0	100.000	0	100.000
01.07/3425.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.090	0	0	0	0	0	0
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	102.942	169.000	50.000	0	219.000	41.622	177.378
01.07/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	9.441	6.500	0	0	6.500	15.236	-8.736
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	172.709	71.500	261.500	0	333.000	290.585	42.415
02.03/8125.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	16.269	15.000	0	0	15.000	8.124	6.876
02.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.001	0	0	0	0	1.392	-1.392
03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	196.305	160.000	0	0	160.000	150.056	9.944
03.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	637	0	0	0	0	0	0
03.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	64	500	0	0	500	0	500
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	206.341	660.000	193.000	0	853.000	686.057	166.943
03.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	2.021	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
04.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.308	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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	3.294	1.500	0	0	1.500	5.927	-4.427
05.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	894	1.000	0	0	1.000	265	735
06.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
06.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	0	0	0	0	0	0
06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66.818	51.000	0	0	51.000	11.711	39.289
06.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	4.094	4.200	0	0	4.200	809	3.391
08.01/8504.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	100	0	0	100	0	100
08.02/3427.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
08.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	432	100	0	500	600	571	29
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 800,- €)	707	1.500	0	0	1.500	-20	1.520
08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.141	3.000	0	6.500	9.500	5.343	4.157
08.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.505	1.000	0	0	1.000	616	385
10.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
10.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	5.000	0	0	5.000	816	4.184
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	638	300.000	36.000	0	336.000	26.285	309.715
12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.930	1.700	0	0	1.700	0	1.700
12.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	7.653	4.000	0	0	4.000	3.905	95
13.01/8116.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	1.181	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	913	1.500	0	0	1.500	515	985
13.02/2522.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	150.000	0	0	150.000	13	149.987
13.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	232	500	0	0	500	359	141
13.04/7130.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.250	0	0	0	0	0	0
13.04/8118.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	0	2.000	0	0	2.000	1.371	629
15.01/8100.783100	Weihnachtsbeleuchtung	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.192	8.000	1.500	0	9.500	375	9.125

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.02/8512.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	0	0	0	0	1.440	-1.440
15.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	228	400	0	0	400	0	400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		72.250	26.200	0	0	26.200	0	26.200
15.03/1910.784100	Erwerb von börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784200	Beteiligung GENREO GmbH	72.000	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784230	Einzahlung in die freie Kapitalrücklage der Netzgesell. Stadt Olfen mbH	0	26.200	0	0	26.200	0	26.200
15.03/1910.784310	Erwerb von Beteiligungen	250	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		2.572.217	1.372.000	289.900	0	1.661.900	570.603	1.091.297
01.09/4533.781710	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	0	0	0	0	0	0
04.01/4531.781810	Zuschuss zum Umbau Heimathaus	0	150.000	0	0	150.000	20.196	129.804
08.02/6000.786711	Ausleihung Kunstrasenplatz Steverstadion	91.905	80.000	0	0	80.000	0	80.000
08.05/6000.786700	Ausleihung Sportvereine	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	0	447.000	0	0	447.000	215.804	231.196
12.01/4531.781213	Errichtung Kreisverkehr B235/K8	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	20.342	0	20.000	15.000	35.000	34.896	104
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	1.839.970	0	269.900	-15.000	254.900	258.707	-3.807
13.02/2521.789110	Rückzahlung Landeszuweisungen	0	45.000	0	0	45.000	41.000	4.000
13.02/3431.789110	Rückzahlung Landeszuweisungen	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
16.01/6000.786500	Ausleihung an verbundene Unternehmen	620.000	620.000	0	0	620.000	0	620.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.593.880	8.449.200	12.573.800	115.000	21.138.000	9.515.386	11.622.614
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.322.010	1.828.200	-12.404.500	-500	-10.576.800	-4.131.084	-6.445.716
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-3.462.284	1.377.570	-12.404.500	-500	-11.027.430	-2.518.775	-8.507.725

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 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	79.552	44.600	0	0	44.600	60.929	-16.329
01.03.699900 Ungezielte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04.686400 Rückzahlungen GehaltsVO Rad	7.412	0	0	0	0	8.947	-8.947
06.06/6000.686718 Rückflüsse Darlehen Leohaus aus 16.01	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0
06.06/6000.686837 Rückflüsse Darlehen Heimatverein	0	0	0	0	0	0	0
08.02/6000.686710 Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Vinnun aus 16.01	6.277	6.300	0	0	6.300	6.277	23
08.02/6000.686711 Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Stevestadion aus 16.01	32.190	7.000	0	0	7.000	9.190	-2.190
08.02/6000.686713 Rückflüsse Darlehen RenovierungTennisanlage aus 16.01	6.300	6.300	0	0	6.300	6.300	0
08.02/6000.686720 Rückflüsse Darlehen Reitanlage Lützow aus 16.01	7.250	5.000	0	0	5.000	5.000	0
16.01/6000.686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686718 Rückflüsse aus Darlehensvereinbarung Leohaus in 06.06	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686833 Rückflüsse Baudarlehen Wfc- Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	123	0	0	0	0	5.215	-5.215
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	509.726	0	0	0	0	0	0
16.01/6500.693401 Kreditaufnahme "Gute Schule"	509.726	0	0	0	0	0	0
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	589.278	44.600	0	0	44.600	60.929	-16.329
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.873.006	1.422.170	-12.404.500	-500	-10.982.830	-2.457.846	-8.524.055
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	10.498.222	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	2.572	0
41 = Liquide Mittel	-2.873.006	1.422.170	-12.404.500	-500	-10.982.830	8.042.948	-8.524.055

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

Vorjahr 31.12.
2020Aktuelles Jahr
31.12. 2021

EUR

EUR

1

2

50 0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	550.800	900.159
1 1.	Anlagevermögen	132.218.791	135.652.591
2 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	221.302	244.004
3 1.2	Sachanlagen	127.957.479	131.220.567
4 1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.031.039	19.143.860
5 1.2.1.1	Grünflächen	9.203.984	9.309.741
6 1.2.1.2	Ackerland	5.081.081	5.115.087
7 1.2.1.3	Wald, Forsten	2.000.195	2.003.569
8 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.745.779	2.715.464
9 1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.746.310	41.934.580
10 1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.485.058	2.442.070
11 1.2.2.2	Schulen	18.498.580	18.333.484
12 1.2.2.3	Wohnbauten	1.354.455	1.190.950
13 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.408.216	19.968.076
14 1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.785.095	53.098.111
15 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.569.274	18.697.129
16 1.2.3.2	Brücken und Tunnel	246.902	227.459
17 1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18 1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.043.233	13.590.038
19 1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.246.474	16.637.353
20 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.679.212	3.946.132
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	2.089.842	2.383.668
24 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.856.499	3.548.509
25 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.448.695	11.111.839
26 1.3	Finanzanlagen	4.040.010	4.188.020
27 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983	544.983
28 1.3.2	Beteiligungen	705.043	705.043
29 1.3.3	Sondervermögen	0	0
30 1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.131.529	1.311.521

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12. 2020 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2021 EUR
		1	2
31	1.3.5 Ausleihungen	1.658.455	1.626.473
32	1.3.5.1 .. an verbundene Unternehmen	698.245	698.245
33	1.3.5.2 .. an Beteiligungen	2.720	2.720
34	1.3.5.3 .. an Sondervermögen	0	0
35	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	957.491	925.508
36	2. Umlaufvermögen	14.576.460	11.992.800
37	2.1 Vorräte	2.034.199	2.769.265
38	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.034.199	2.769.265
39	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
40	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.044.039	1.180.587
41	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	1.843.687	937.931
42	2.2.1.1 Gebühren	16.944	16.499
43	2.2.1.2 Beiträge	225.203	7.769
44	2.2.1.3 Steuern	198.598	190.738
45	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	323	420
46	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.402.620	722.505
47	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	93.193	33.815
48	2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich	82.878	33.815
49	2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0
50	2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen	10.314	0
51	2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen	0	0
52	2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen	0	0
53	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	107.159	208.841
54	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55	2.4 Liquide Mittel	10.498.222	8.042.948
56	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.182.809	3.297.001
57	Summe Aktiva	150.528.859	151.842.551

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2020 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2021 EUR
		1	2
1 1.	Eigenkapital	53.930.520	54.596.787
2 1.1	Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3 1.2	Sonderrücklagen	0	0
4 1.3	Ausgleichsrücklage	16.015.086	16.109.326
450 1.4	zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0
5 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	94.240	666.267
6 2.	Sonderposten	67.421.662	68.170.443
7 2.1	.. für Zuwendungen	29.849.675	29.761.275
8 2.2	.. für Beiträge	36.911.013	37.668.142
9 2.3	.. für den Gebührenausschlag	660.974	741.025
10 2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
11 3.	Rückstellungen	11.748.401	12.989.135
12 3.1	Pensionsrückstellungen	10.324.661	10.896.011
13 3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14 3.3	Instandhaltungsrücklagen	305.834	688.936
15 3.4	Sonstige Rückstellungen	1.117.905	1.404.187
16 4.	Verbindlichkeiten	15.631.189	13.987.992
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	1.000.292	973.412
2450	(davon aus Programm "Gute Schule 2020")	1.000.292	973.412
25 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0
26 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.221.095	5.039
27 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.519	51.862
28 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	12.332.282	12.957.679
29 5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.797.088	2.098.194
30	Summe Passiva	150.528.859	151.842.551

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Olfen zum 31.12.2021

A. Allgemeine Angaben

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

Der Jahresabschluss bildet einen wesentlichen Bestandteil des Rechnungswesens. Nach der 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 KomHVO NRW sieht gem. §33 für die Bewertung von Vermögen und Schulden die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vor.

§ 34 beinhaltet die Wertansätze für Vermögensgegenstände. Diese sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in der Bilanz auszuweisen. Forderungen sind mit dem Nominalbetrag zu bewerten.

Im § 36 werden die Vorschriften der Abschreibungen und Zuschreibungen geregelt.

§ 37 klärt die Wertansätze für Rückstellungen, z.B. für Pensionsverpflichtungen (1); Unterlassene Instandhaltungen (4); sonstige Verpflichtungen (5)

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	900.159 €
---	-----------

Es handelt sich um einen neuen Bilanzposten, der sich aus den Regularien des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-10_Isolierungsgesetzes – NKF-CIG) ergibt. § 5 dieser neuen Rechtsnorm regelt den Umgang mit den Belastungen im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021.

Gewerbesteuerausfall durch Pandemie	247.055 €
Abzüglich ersparte Gewerbesteuerumlage	-46.859 €
Ausfall beim Anteil an der Einkommensteuer	65.847 €
Ausfall bei den Kompensationsleistungen	<u>83.316 €</u>
Summe der zu isolierenden Effekte	349.359 €

1. **Anlagevermögen** 135.652.591 €

1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände** 244.004 €

Die Zugänge beinhalten einige Updates für vorhandene Software-Programme, insbesondere zusätzliche AIDA-Lizenzen (Zeiterfassung), die Hotfolder Lizenz und das neue Buchhaltungsprogramm Infoma.

1.2 **Sachanlagen** 131.220.567 €

1.2.1 **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** 19.143.860 €

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. jetzigen § 56 Abs. 1 KomHVO NRW. Den ermittelten Zeitwerten liegen grundsätzlich die Bodenrichtwerte zugrunde, die der Gutachterausschuss für Grundstücke des Kreises Coesfeld für die jeweilige Nutzungsart beschlossen hat. Soweit keine Bodenrichtwerte vorlagen, wurden vergleichsweise unter Heranziehung des Grundstücksmarktberichtes 2008 des o.g. Gutachterausschusses ermittelt. In Einzelfällen erfolgte eine Bewertung zu Verkehrswerten.

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

1.2.1.1 **Grünflächen** 9.309.741 €

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

Im Berichtsjahr wurde eine Teilfläche bei dem Verkauf von „Haus Füchteln“ aus der ursprünglichen Gesamtfläche behalten. Außerdem wurde eine Schluss-Rg. für die Grünanlage „Alte Fahrt“ am St.-Vitus-Park gezahlt.

1.2.1.2 **Ackerland** 5.081.081 €

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

Im Berichtsjahr wurde Grunderwerbssteuer für die Fläche Flur 53 Flurstück 140 aus der Flurbereinigung mit 54.289 qm gezahlt.

1.2.1.3 **Wald, Forsten**

2.003.569 €

Unter dieser Bilanzposition fällt im Kommunalbesitz befindliches Wald- und Forstvermögen. Der Grund und Boden wurde in Anlehnung an die Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses einschl. Aufwuchs bzw. Bestockung bewertet. Der gebuchte Zugang wurde für ein Konzept in Verbindung mit dem Hutewald gezahlt.

1.2.1.4 **Sonstige unbebaute Grundstücke**

2.715.464 €

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

Bei den Spiel- und Bolzplätzen ist neben der Bewertung des Grund und Bodens auch eine Bewertung für den Aufwuchs nach dem bereits beschriebenen Kategorien K 1 – K 3 erfolgt.

Die Stadien wurden nach den fortgeführten Anschaffungskosten incl. einer Alterswertminderung bilanziert. Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Hundewiese errichtet.

1.2.2 **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

41.934.580 €

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 erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Den ermittelten Zeitwerten liegen grundsätzlich die Bodenrichtwerte für Bauland aus dem Umfeld zugrunde, die der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Kreises Coesfeld beschlossen hat. Die nach der Eröffnungsbilanz angeschafften Grundstücke wurden mit den Anschaffungs- und deren Nebenkosten im Anlagevermögen erfasst.

1.2.2.1 **Kinder- und Jugendeinrichtungen**

2.442.070 €

1.2.2.2 **Schulen**

18.333.484 €

Die Außenanlagen der Grundschule wurden fertiggestellt.

1.2.2.3	Wohnbauten Das Gebäude mit Grundstück „Haus Füchteln“ wurde verkauft.	1.190.950 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Die Durchfahrt zur Marktstr. 4 ist gepflastert worden.	19.968.076 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	53.098.111 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.697.129 €

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

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen ist nach § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO 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 wurden Verkehrsflächen im Gewerbegebiet Olfen-Ost II und die 1. Rate des Wasserwerks Füchtelner Mühle aktiviert.

1.2.3.2	Brücken	227.459 €
---------	----------------	-----------

Unter dieser Position sind Brücken und Durchlässe bewertet. Auf die ermittelten Werte werden entsprechende Abschreibungen vorgenommen.

1.2.3.4	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.590.038 €
---------	--	--------------

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.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Zugänge für folgende Baugebiete aktiviert:

Olfen-Ost II	1.578 T€
Hüning	110 T€
Schlieker	301 T€

1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.637.353 €
---------	---	--------------

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

Grundlage für die Ermittlung Anlagenzugänge sind die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die bewerteten Straßen wurden mit der Fachschale GCSIB des Smalworld basierten GIS-Systems „Osiris“ auf der Grundlage vorhandener digitaler Bestandspläne oder manuell nach einem hochauflösenden Luftbild erfasst.

Als Zugänge wurde die fertiggestellte Bilholtstr. und die Anlage von Baumscheiben gebucht.

1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.946.132 €
---------	---	-------------

Hier sind die Lärmschutzwände bilanziert. Die neueren Lärmschutzwände wurden mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Außerdem sind unter dieser Position der Sportplätze aktiviert.

Im Berichtsjahr wurden Spielplätze, Fahrradabstellanlagen, die Parkplätze am Stevestadion und der Soccercourt fertiggestellt.

1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.383.668 €
-------	--	-------------

Für die Ermittlung der Werte wurden tatsächliche Anschaffungskosten, Leasingverträge, vergleichbare Neupreise, Schwacke-Liste o.a. Vergleichspreise herangezogen. Die entsprechenden Abschreibungen wurden berücksichtigt.

Die hochpreisigsten Zugänge beinhalten hier das Feuerwehrfahrzeug GWG-L und ein Elektrotransporter.

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.548.509 €
-------	---	-------------

Auf die gezahlten Anschaffungskosten wurden entsprechende Abschläge für Abschreibungen vorgenommen. Neben der Einzelbewertung erfolgte auch teilweise die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 29 KomHVO NRW Abs. 1 Nr. 2 (Festwertbildung) und Nr. 3 (Gruppenbewertung).

Im Berichtsjahr wurden Ausgaben für das Netzwerk der Schulen, iPads, und die Ausstattung der Grundschule getätigt

1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.111.839 €
-------	---	--------------

Hierunter sind bisher geleisteten Ausgaben für den Straßen- und Entwässerungsausbau in den Neubaugebieten, Lagerplatz, Zweistromland Regionale, Neue Stever, Projekt SteverErleben, Maßnahmen zum Integrierten Handlungskonzept, Planungskosten für die Errichtung von Landschaftsseen, Rathaus, KITA Kökelsumer Str. 64 und Arche Noah, Wasserzwischenräume, Umbau der Scheune an der Füchtelner Mühle, die Kernsanierung der Turnhalle „Zur Geest“ in Verbindung mit dem Hallenbad und für die Flurbereinigung verbucht, sowie diverser kleiner Bauvorhaben, die bis Ende 2021 noch nicht abgeschlossen waren.

1.3	Finanzanlagen	4.188.020 €
-----	---------------	-------------

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.

1.3.2	Beteiligungen	705.043 €
-------	---------------	-----------

Bei den Beteiligungen haben sich in 2021 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Wertansatz 01.01.2021 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz 31.12.2021 €
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
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	569.242,50			569.242,50
d-NRW AÖR	1.000,00			1.000,00
Dorfzentrum Vinnum	250,00			250,00
	705.042,50			705.042,50

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.311.521 €
-------	---------------------------------	-------------

Bei dieser Position sind die Anteile am Versorgungsfond der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände aus Münster, mit einem Wert

von 1.015.892 € und Aktienanteile eines börsennotierten Unternehmens über 115.636 € bilanziert. Die Bewertung aller Anlagepapiere erfolgte gem. § 34 KomHVO NRW zu Anschaffungskosten.

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

1.3.5	Ausleihungen	1.626.473 €
-------	---------------------	-------------

1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	700.965 €
---------	---	-----------

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.

An die St.-Vitus-Stift Olfen gGmbH (100%ige Tochter der Stadt Olfen) wurde in 2020 ein Betrag von 620.000 € als Tilgungsstreckungsdarlehen gewährt. Die Rückzahlung erfolgt spätestens am 30.09.2025. Der Zinssatz beträgt 0,95 %.

1.3.5.2	Ausleihungen an übrige Bereiche	925.508 €
---------	--	-----------

Unter dieser Position sind insgesamt 5 Darlehen bilanziert, davon sind 4 Darlehen für sportliche Zwecke mit meist längerfristigen Restlaufzeiten und einem Restkapital von 225.508 € verbucht und bilanziert worden.

Für die Bürgerstiftung Leohaus wurde vertragsgemäß eine Ausleihung in 2016 mit einem Betrag von 800.000 € gewährt. Dieses wird jährlich mit 20.000 € getilgt. Zum Bilanzstichtag liegt der Stand dieses Darlehen bei 700.000 €.

2.	Umlaufvermögen	11.992.800 €
----	-----------------------	--------------

2.1	Vorräte	2.769.265 €
-----	----------------	-------------

Unter dieser Position sind vorwiegend Grundstücke für den Wohnungsbau sowie Grundstücke für Gewerbeansiedlungen mit einer Gesamtsumme von 2.764.265 € 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	1.180.587 €
-----	--	-------------

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden gem. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW im erforderlichen Umfang berücksichtigt.

Ein Forderungsspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

2.4 Liquide Mittel 8.042.948 €

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die für 2021 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 12.353.810 € nach 2022 übertragen werden. Nach § 24 Abs. 2 KomHVO 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 seinem wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die von 2021 nach 2022 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden in der Anlage aufgelistet.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.297.001 €

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 3.219.182 €
- Beamtenbesoldung für den Monat 01/2022 66.383 €
- Sonstiges 11.437 €

PASSIVA

1.	Eigenkapital	54.596.787 €
----	---------------------	--------------

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 42 Abs. 4 KomHVO 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	16.109.326 €
-----	---------------------------	--------------

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 die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses ausweist.

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.

1.4	Jahresüberschuss	666.267 €
-----	-------------------------	-----------

2.	Sonderposten	68.170.443 €
----	---------------------	--------------

Die Aufteilung gliedert sich wie folgt:

2.1	... für Zuwendungen	29.761.275 €
-----	----------------------------	--------------

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

2.2 ... für Beiträge

37.668.142 €

Die Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW, welche die Stadt Olfen in Form von Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen vereinnahmt, werden unter dieser Position ausgewiesen.

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

2.3 ... für den Gebührenaussgleich

741.025 €

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

§ 6 Absatz 2 KAG NRW regelt den Umgang mit Gebührenüberdeckungen bzw. Gebührenunterdeckungen. Während die Überdeckungen innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 4 Jahren ausgeglichen werden müssen, sollen Unterdeckungen in dem gleichen Zeitraum ausgeglichen werden. Überdeckungen sind als Sonderposten in der Bilanz abzubilden, Unterdeckungen sind im Anhang zu erläutern. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 stellt sich die Situation wie folgt dar:

a) Gebührenüberdeckungen		
Abfallbeseitigung		253.828 €
Abwasserbeseitigung		416.775 €
Bestattungswesen		70.233 €
Klärschlambeseitigung		189 €
b) Gebührenunterdeckungen		
Straßenreinigung	./.	4.784 €
C-Beiträge	./.	38.993 €

3. Rückstellungen

12.989.135 €

3.1 Pensionsrückstellungen

10.896.011 €

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 37 KomHVO NRW. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte war die Prognoserechnungen der Westf.-Lippischen Versorgungskasse, Münster, die sich ihrerseits der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2021 bedient.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

688.936 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen:

- Wirtschaftswege	155.281 €
- Gemeindestraßen	59.480 €
- Erneuerungsmaßnahmen Gebäude	111.556 €
- Kanalsanierungsmaßnahmen	230.185 €

- Sanierung Brücken	29.000 €
- Straßenbeleuchtung	103.434 €

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW 1.404.187 €

Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben	279.363 €
- Altersrückstellungen für Altersteilzeit	215.577 €
- Energiekosten	109.926 €
- Nebenkosten aus Verkauf „Haus Fächeln“	130.020 €
- Ortslinienverkehr	135.073 €
- Übrige sonstige Rückstellungen	534.228 € *)

*) Es handelt sich um Rückstellungen für zum Stichtag ausstehende Unternehmerrechnungen!

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

4. Verbindlichkeiten 13.987.992 €

Ein Verbindlichkeitspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 973.412 €

Unter dieser Position wird die Kreditaufnahme für das Programm „Gute Schule 2021“ ausgewiesen. Für diesen Wert besteht keine Rückzahlungsverpflichtung der Stadt Olfen. Die Tilgung dieser zinslosen Kredite übernimmt das Land.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 5.039 €

Die Bewertung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen erfolgte in Höhe der Rückzahlungsbeträge. Durch die Umstellung auf Infoma wurden zum Jahreswechsel weniger Verbindlichkeiten dafür mehr Rückstellungen im Berichtsjahr erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 51.862 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 12.957.679 €

Unter dieser Bilanzposition ist die Zahlungsverpflichtung der Stadt zur Lohn- und Gehaltsabrechnung für den Monat 12/2021 und durchlfd. Gelder, Landeszuweisungen für die Neue Stever, Geh- und Radweg Steveraue: Brückenbau, das Digital-Paket Schulen, das Rathaus, die Ganztagesbetreuung, das Heimathaus/Dorferneuerung, die

Erschließungsbeiträge für neue Baugebiete, die Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschalen sowie die allgemeine Investitionspauschale mit einem Betrag von 3.265.738 € als erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

2.097.731 €

Unter dieser Bilanzposition erfolgte hauptsächlich die Abgrenzung der Grabstättengebühren.

Anlagenspiegel 2021												
Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten in €				Abschreibungen und Zuschreibungen in €				Buchwerte in €		
		AHK - Anfangsbestand	AHK - Zugänge	AHK - Abgänge	AHK - Umbuchungen	AHK - Endbestand	Abschreibungen im HHJ	Zuschreibungen im HHJ	Angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	kum. Abschreibungen	Buchwert zum 31.12.2020	Buchwert zum 31.12.2021
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	651.382,44	68.606,88	-152.295,20		567.694,12	-45.882,60		152.273,20	-323.690,15	221.301,69	244.003,97
2	Sachanlagen											
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht											
2.1.1	Grünflächen	9.217.078,90	37.020,10		74.110,52	9.328.209,52	-5.374,00			-18.469,00	9.203.983,90	9.309.740,52
2.1.2	Ackerland	5.369.227,34	34.580,00			5.403.807,34	-574,00			-288.720,62	5.081.080,72	5.115.086,72
2.1.3	Wald, Forsten	2.000.195,42	3.373,65			2.003.569,07				2.000.195,42	2.003.569,07	2.003.569,07
2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	3.217.118,99	24.511,07			3.241.630,06	-57.628,00	2.801,74		-526.166,21	2.745.779,04	2.715.463,85
SUMME	2.1	19.803.620,65	99.484,82		74.110,52	19.977.215,99	-63.576,00	2.801,74		-833.355,83	19.031.039,08	19.143.860,16
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.007.668,35	7.735,00			3.015.403,35	-50.723,00			-573.333,00	2.485.058,35	2.442.070,35
2.2.2	Schulen	21.824.910,15	158.417,12			21.983.327,27	-323.513,00			-3.649.843,00	18.498.580,15	18.333.484,27
2.2.3	Wohnbauten	1.517.704,94	130.020,00	-216.437,63	-56.672,72	1.374.614,59	-27.969,00		7.554,00	-183.665,00	1.354.454,94	1.190.949,59
2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.880.143,83	20.739,65			24.900.883,48	-460.880,00			-4.932.807,77	20.408.216,06	19.968.075,71
SUMME	2.2	51.230.427,27	316.911,77	-216.437,63	-56.672,72	51.274.228,69	-863.085,00		7.554,00	-9.339.648,77	42.746.309,50	41.934.579,92
2.3	Infrastrukturvermögen											
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.569.274,45	128.861,05	-1.006,40		18.697.129,10					18.569.274,45	18.697.129,10
2.3.2	Brücken und Tunnel	480.208,00				480.208,00	-19.443,00			-252.749,00	246.902,00	227.459,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit											
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.542.125,24	298.455,25		1.690.104,19	18.530.684,68	-441.754,54			-4.940.646,90	12.043.232,88	13.590.037,78
2.3.5	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.626.652,54	2.207.286,56			26.833.939,10	-816.407,76			-10.196.586,46	15.246.473,84	16.637.352,64
2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.477.989,72	21.339,91		411.732,80	4.911.062,43	-166.152,00			-964.930,00	3.679.211,72	3.946.132,43
SUMME	2.3	64.696.249,95	2.655.942,77	-1.006,40	2.101.836,99	69.453.023,31	-1.443.757,30			-16.354.912,36	49.785.094,89	53.098.110,95
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler											
2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	3.774.280,82	531.191,48	-439.435,55		3.866.036,75	-237.316,83		439.386,55	-1.482.368,63	2.089.842,47	2.383.668,12
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.038.185,05	1.143.656,49	-1.544.444,52		5.637.397,02	-450.431,09		1.543.229,29	-2.088.888,14	2.856.498,71	3.548.508,88
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.640.349,20	1.782.419,19		-2.119.274,79	11.303.493,60				-191.654,69	11.448.694,51	11.111.838,91
SUMME	2	157.183.112,94	6.529.606,52	-2.201.324,10	0,00	161.511.395,36	-3.058.166,22	2.801,74	1.990.169,84	-30.290.828,42	127.957.479,16	131.220.566,94
3	Finanzanlagen											
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983,20				544.983,20					544.983,20	544.983,20
3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	705.042,50				705.042,50					705.042,50	705.042,50
3.3	Sondervermögen											
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	996.504,36	179.992,32			1.176.496,68				135.024,14	1.131.528,50	1.311.520,82
3.5	Ausleihungen	2.159.716,76				2.159.716,76	-31.982,37			-533.243,67	1.658.455,46	1.626.473,09
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	698.244,65				698.244,65					698.244,65	698.244,65
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	1.458.752,11				1.458.752,11	-31.982,37			-533.243,67	957.490,81	925.508,44
3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens											
SUMME	3	4.406.246,82	179.992,32			4.586.239,14	-31.982,37			-398.219,53	4.040.009,66	4.188.019,61
SUMME	Anlagevermögen	162.240.742,20	6.778.205,72	-2.353.619,30	0,00	166.665.328,62	-3.136.031,19	2.801,74	2.142.443,04	-31.012.738,10	132.218.790,51	135.652.590,52

Forderungsspiegel 2020

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	937.931	713.047	224.884	0	1.447.744
1.1 Gebühren	16.499	12.583	3.916	0	16.944
1.2 Beiträge	7.769	7.753	16	0	225.203
1.3 Steuern	161.450	125.990	35.460		185.831
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	420	420	0	0	323
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	751.793	566.301	185.492	0	1.019.443
2. Privatrechtliche Forderungen	242.655	211.506	31.149	0	200.352
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	242.655	211.506	31.149	0	190.038
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	10.314
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0
3. Summe aller Forderungen	1.180.587	924.553	256.033	0	1.648.096

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendg.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	37.821.194					37.821.194
1.2 Sonderrücklagen						-
1.3 Ausgleichsrücklage	16.015.086	94.240				16.109.326
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	94.240	- 94.240			666.267	666.267
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						-
Summe Eigenkapital	53.930.520	-	-	-	666.267	54.596.787
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						-

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	37.821.194	37.821.194	37.821.194	113.463.582
Ausgleichsrücklage (+/-)	14.863.038	14.277.896	16.015.086	45.156.020
Summe	52.684.232	52.099.090	53.836.280	158.619.602

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2021 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 Kreditsbern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	973.412			973.412	1.000.292
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	973.412			973.412	1.000.292
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.039	5.039			2.221.095
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.862	51.862			77.519
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.957.679	212.580	12.745.100		12.332.283
7.1 Erhaltene Anzahlungen	12.745.100		12.745.100		11.946.463
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	212.580	212.580			385.820
8. Summe aller Verbindlichkeiten	13.987.992	269.481	12.745.100	973.412	15.631.189
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	8.132.010	0	0	8.132.010	8.529.100

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Sendermann, Wilhelm		Bürgermeister	/.	Kommunaler Beirat Gelsenwasser AG, Kommunaler Beirat Gelsenwasser Energienetze GmbH, Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (Vorsitzender), Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (Vorsitzender), Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Geschäftsführer), Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (Vorsitzender), Regionalbeirat Münster GVV - Kommunalversicherung VVaG, Beirat Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (WohnBau Westmünsterland), Vorstand LAG der Region Höhe Mark - Leben im Naturpark e. V., Mitgliederversammlung Münsterland e. V., Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG, Lenkungskreis und Beirat (Vorsitzender) Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Lenkungskreis und Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen, Naturpark Hohe Mark (Geschäftsführender Vorstand), Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Vorsitzender), Gesellschafterversammlung newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Örtlicher Beirat SGBII beim Kreis Coesfeld, Sparkassenbeirat Sparkasse Westmünsterland, Mitgliederversammlung / Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung Verein 2Stromland, Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen, Mitgliederversammlung Volksbank Südmünsterland-Mitte eG, Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen, Kommunaler Beirat Westfälische Provinzial Versicherung AG, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband EUREGIO e. V.	Beirat Frau Hanny und Dr. Hermann Siebeck-Stiftung	Bürgerbus-Verein Olfen e. V. (Geschäftsführer) Förderverein Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland e. V. (Vorsitzender) Werbering Treffpunkt Olfen e. V. (Geschäftsführer)

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Klaes, Günter		Beigeordneter	./.	Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (Geschäftsführer) Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Geschäftsführer) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Münsterland e. V. (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied) Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Volksbank Südmünsterland-Mitte eG. Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung Zweckverband EUREGIO e. V (stellv. Mitglied)	./.	./.
Ahmann, Reinhard	Ratsmitglied	Energieanlagen Elektroniker	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	Ortslandwirt der Landwirtschaftskammer COE/OT-Olfen
Backhaus, Vera	Ratsmitglied	Sekretärin	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Beckmann, Michael	Ratsmitglied	Kaufm. Angestellter	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH	./.	Schlepperfreunde Olfen e. V. (Geschäftsführer)

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Birken, Heribert	Ratsmitglied	Rentner	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	./.	./.
Bonberg, André	Ratsmitglied seit 09.11.2021	Ingenieur	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	./.	./.
Broz', Heinz-Dieter	Ratsmitglied	Rentner	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied) Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	./.	./.

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Danielczyk, Ralf	Ratsmitglied	Polizeibeamter	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Deißler, Nicolas	Ratsmitglied	Student	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH	./.	./.
Düllmann, Klaus	Ratsmitglied	Dipl. Bankbetriebswirt	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	./.	CDU Stadtverband Olfen (Vorsitzender) CDU Kreisverband Coesfeld (Vorstandsmitglied)
Ellertmann, Axel	Ratsmitglied	Landwirt	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	./.	./.

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Gobrecht, Boris	Ratsmitglied	Sicherheitsingenieur	./.	Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	./.	./.
Große-Wichtrup, Christoph	Ratsmitglied	Bauleiter	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Holz, Angelika	Ratsmitglied bis 10.05.2021	Rentnerin	./.	./.	./.	./.
Höning, Benedikt	Ratsmitglied	Landwirt	./.	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	./.	./.
Kilian-Schulz, Selma	Ratsmitglied	Med. Fachangestellte	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied)	./.	./.
Korte, Stefanie	Ratsmitglied	Kinderkrankenschwester	./.	Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen	./.	./.
Kötter, Christoph	Ratsmitglied	Dipl. Verwaltungswirt	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH	./.	Bürgerbus-Verein Olfen e. V. (Vorsitzender) Kolpingsfamilie Olfen (Vorstandsmitglied)
Lau, Karsten	Ratsmitglied	Qualitätsmanager	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Lohmann, Thomas	Ratsmitglied	Gärtnermeister	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	Dorfzentrum Vinnum UG (Geschäftsführer)	./.

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Lueg, Karl-Heinz	Ratsmitglied	Rentner	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH	./.	./.
Meyer, Katja	Ratsmitglied	Bankkauffrau	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Beratendes Mitglied)	./.	Bündnis90/Die Grünen OV Olfen (Sprecherin)
Möllney, Rainer	Ratsmitglied	Rentner	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Beratendes Mitglied)	./.	./.
Närmann, Matthias	Ratsmitglied	Landwirt	./.	./.	./.	./.
Naujoks, Martina	Ratsmitglied	Beamtin	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Pettrup, Christoph	Ratsmitglied	Kaufmann	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Sparkassenbeirat Sparkasse Westmünsterland	./.	./.
Pohl, Klaus †	Ratsmitglied verstorben 07.10.2021	Rentner	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	./.	./.
Pohlmann, Franz	Ratsmitglied	Pensionär	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	Bürgerstiftung Unser Leohaus (Vorsitzender)
Reinkober, Uwe	Ratsmitglied	Bankkaufmann	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Rott, Bernd	Ratsmitglied bis 31.10.2020/ab 12.05.2021	Groß- und Außenhandelskaufmann	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied)	./.	./.
Schlaphorst, Gudrun	Ratsmitglied	Organisationsberaterin	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	./.	Ev. Christuskirche Olfen (Mitglied Presbyterium) Tafel Lüdinghausen e. V. (Vorstandsmitglied)
Szuty, Udo	Ratsmitglied	Dipl. Betriebs-/Verwaltungswirt	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied)	./.	./.
Vieting, Marcus	Ratsmitglied	Dipl. Rechtspfleger	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH	./.	SPD Ortsverein Olfen (Vorsitzender)
Wozniak, Ralf	Ratsmitglied	Regierungsbeamter	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied)	./.	Bündnis90/Die Grünen OV Olfen (Sprecher)

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Zimolong, Ursula	Ratsmitglied	Pensionärin	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen	./.	./.

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022 gem. § 22 KomHVO			
Jahr	Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen - Auszahlungen +
2021	01.05/1010.783100	Softwarekosten	304.300
2021	01.05/8130.783100	Hardwarekosten	3.600
2021	01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	32.400
2021	01.07/3111.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	40.000
2021	01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten Füchtelener Mühle	325.200
2021	01.07/3112.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000
2021	01.07/3112.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	237.400
2021	01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.500
2021	01.07/3210.785240	Außenanlagen Grundschule	21.500
2021	01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	33.800
2021	01.07/3212.785119	Herrichtung von 2 Lehrerarbeitsräumen	100.000
2021	01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	50.000
2021	01.07/3401.785131	Baukosten Gebäude BHKW	100.000
2021	01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	421.900
2021	01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	319.000
2021	01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000
2021	01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	15.200
2021	01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.000
2021	01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	32.500
2021	01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	181.900
2021	01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	948.600
2021	01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	360.000
2021	02.03/7110.785322	Sirennennetzerweiterung	23.600
2021	02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	42.400
2021	03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.200
2021	03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	174.300
2021	03.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000
2021	04.01/4531.781810	Zuschuss zum Umbau Heimathaus	129.800
2021	06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.200
2021	06.04/2412.785242	Aufenthaltsgelegenheit Jugend	4.000
2021	06.04/4528.785227	Zuschuss zur Errichtung eines Außentreffpunktes der Pfadfinder	10.000
2021	08.02/3421.785246	Beleuchtete Jogignstrecke	249.700
2021	08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	127.700
2021	08.02/6000.786711	Ausleihung Kunstrasenplatz Steverstadion	80.000
2021	08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	415.700
2021	08.04/3430.785127	Planungs- u. Baukosten Naturbad	49.100
2021	08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.100
2021	11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	81.600
2021	11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	74.900
2021	11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	25.900
2021	11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Olfener Heide	1.423.800
2021	11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	432.500
2021	11.03/4421.785264	Kanalisierung Schliekerpark	4.900
2021	11.03/4421.785270	Außenbereichsentwässerung Schlieker	1.000
2021	11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	83.200
2021	11.03/4500.785207	Kanalisierung Lüdinghauser Str.	10.000
2021	11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	326.600
2021	12.01/4503.785210	Fahrradstreifen Bilholtstr./Funnenkampstr.	17.000
2021	12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	42.500
2021	12.01/4510.785202	Neubau Radweg Hohes Ufer	120.000
2021	12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	264.000
2021	12.01/4510.785248	Neubau Wirtschaftswege	143.600
2021	12.01/4510.785249	Anlage von Baumscheiben	15.500
2021	12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	278.700
2021	12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Olfener Heide	1.614.700
2021	12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	431.900
2021	12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	20.000
2021	12.01/4530.785238	Radwegverbreiterung 3-Bogen-Brücke	42.000
2021	12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	235.100
2021	12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	1.200
2021	12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	4.600
2021	12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	137.900
2021	12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	132.710

Jahr	Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen - Auszahlungen +
2021	12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700
2021	13.01/3435.785247	Errichtung Hundewiesen	7.500
2021	13.01/8116.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	1.500
2021	13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	170.300
2021	13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	48.000
2021	13.02/2521.789110	Rückzahlung Landeszuweisungen	4.000
2021	13.02/2522.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	149.900
2021	13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	567.200
2021	13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume	15.000
2021	13.02/2531.785129	Unterstellmöglichkeit in der Steveraue	30.000
2021	13.02/2531.785312	Zaunanlage in der Steveraue	5.000
2021	13.02/3431.789110	Rückzahlung Landeszuweisungen	30.000
2021	13.02/3434.785200	Baumaßnahmen VITAL.NRW	112.800
2021	13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steveraue	115.500
2021	13.04/3440.785230	Baukosten f. Friedhof	7.500
2021	15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.300
2021	15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	22.000
2021	15.03/1910.784230	Einzahlung in die freie Kapitalrücklage der Netzgesell. Stadt Olfen mbH	26.200
2021	16.01/9999.681116	Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	- 90.000
			<u>12.268.810</u>
		davon:	
		Summe Einzahlungen	- 90.000
		Summe Auszahlungen	12.358.810

Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Olfen

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes Berichtsjahr 2021
der Stadt Olfen

Vorwort

Mit diesem Bericht kommt die Stadt Olfen ihrer gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 53 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 117 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach, einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen zu erstellen und dem Rat und interessierten Einwohnern zur Kenntnis zu bringen. Im Sinne einer Transparenz der städtischen Beteiligungen bietet der Bericht – entsprechend der Regelungen des § 53 KomHVO NRW - eine Übersicht über alle Beteiligungen mit den entsprechenden Beteiligungshöhen in Prozent und informiert über die - Ziele der Beteiligung, - Erfüllung des öffentlichen Zwecks, - Beteiligungsverhältnisse, - betriebswirtschaftliche Situation, - Zusammensetzung der Organe. Der Beteiligungsbericht soll den Rat und die Öffentlichkeit entsprechend dem gesetzlichen Auftrag (§ 117 Abs. 2 GO NRW) über die wirtschaftliche Entwicklung der Einrichtungen, an denen die Stadt Olfen z. T. maßgeblich beteiligt ist, informieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht Berichtsjahr 2021	6
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	6
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	7
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Olfen	8
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	8
3.2	Beteiligungsstruktur	9
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	10
3.4	Einzeldarstellung	10
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	10
3.4.1.1	Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 1)	11
3.4.1.2	Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 2)	15
3.4.1.3	Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 3)	18
3.4.1.4	GFN Glasfasernetz Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 4)	21
3.4.1.5	Olfenkom GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 5)	24
3.4.2	Mittelbare Beteiligungen	27

1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtlichen Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässi-

gen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2. Beteiligungsbericht 2021

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat der Stadt Olfen gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Olfen hat am 07.10.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Olfen gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Olfen hat am 13.12.2022 den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über die Beteiligungen an sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Olfen. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Stadt Olfen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Ausichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Olfen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Olfen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Olfen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Olfen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Olfen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Olfen unmittelbar von jedem verselbstständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Olfen

100%	Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus Stift Olfen GmbH; Stammkapital 25.564,59 €
100%	Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH; Stammkapital 25.000,00 €
51%	GFN Glasfasernetz Olfen GmbH; Stammkapital 500.000,00 €
51%	Olfenkom GmbH; Stamm- kapital 100.000,00 €
50%	Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien GmbH (Genreo); Stammkapital 25.000,00 €

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Olfen gegeben.

Zugänge

Im Jahr 2021 wurde kein Geschäftsanteil erworben.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungen haben sich im Jahr 2021 keine Beteiligungsquoten geändert.

Abgänge

Für das Jahr 2021 lagen keine Abgänge an Beteiligungen vor.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Olfen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Olfen am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH	25,6	25,6	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	252			
2	Netzgesellschaft Stadt Olfen	25,0	25,0	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	0,0			
3	Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH	25,0	12,5	50,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	47,7			
4	GFN Glasfasernetz Olfen GmbH	500,0	255,0	51,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	121,4			
5	Olfenkom GmbH	100,0	51,0	51,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	18,2			

Weitere unmittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen ergeben sich aus folgender Aufstellung. Dabei muss aufgrund der Höhe des Beteiligungsverhältnisses (< 20 Prozent) erwähnt werden, dass diese Anteile nicht als Beteiligung, sondern als Ausleihungen zu qualifizieren sind. Aktien, Fondsanteile, Genossenschaftsanteile und dgl. gelten nicht als Beteiligung bzw. Ausleihung, sondern sind als Wertpapiere in der kommunalen Bilanz zu zeigen.

Lfd. Buchst.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Olfen am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
A	Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	28	3,5	12,5	Unmittelbar
B	Münsterland Infrastruktur Verwaltungs GmbH	28	3,5	12,5	Unmittelbar
C	newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	100	3	3,0	Unmittelbar

D	Wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	104		0,6	Unmittelbar
E	d-NRW AöR	1		0,08	Unmittelbar
F	Dorfzentrum Vinum UG	39,6	0,25	0,63	Unmittelbar

Neben den unmittelbaren Beteiligungen, wie sie in der Tabelle angegeben sind, existieren weitere mittelbare Beteiligungen, auf die in der Einzelberichterstattung soweit es geboten ist, eingegangen wird.

An Wertpapieren zum Stichtag 31.12.2021 waren im Bestand der Stadt Olfen:

259 Aktien der Gelsenwasser AG Bilanzwert 115.636,27 €, Kurswert zum Stichtag: 357.420 €

11.999,517 Fondsanteile (kvw Versorgungsfonds), Bilanzwert 1.195.784,55 €, Kurswert zum Stichtag: 1.240.510,07 €

Als Ausleihungen existieren Genossenschaftsanteile an der Volksbank Südmünsterland-Mitte eG mit einem Gesamtwert von 2.720 €.

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Auf der Grundlage der oben dargestellten Beteiligungen werden keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen festgestellt. Die Tatbestandsvoraussetzungen, wie sie für die Befreiung zur Aufstellung des Gesamtabchlusses vom Gesetzgeber definiert wurden, werden deutlich unterschritten. Vgl. u.a. Beschluss des Rates vom 07.10.2021.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen zum 31. Dezember 2021

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Olfen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Olfen mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Olfen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Olfen zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Olfen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Olfen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

Anschrift	Sankt-Vitus-Park 1, 59399 Olfen
Gründungsjahr	1994
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld HRB 7324

Zweck der Beteiligung

Errichtung und Betrieb eines Alten- und Altenpflegeheimes einschließlich von Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben sowie Bewirtschaftung und ggf. Errichtung von Altenwohnungen, insbesondere eine heimverbundene Betreuung von alten Menschen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI über vollstationäre Pflege / Kurzzeitpflege zwischen dem gemeinnützigen Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH und den Landesverbänden der Pflegekassen, datiert vom 09. Dezember 2013, mit Wirkung vom 01. Dezember 2013 „Die Pflegeeinrichtung betreibt in der vollstationären Pflegeeinrichtung 6 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze.“

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftsvertrag vom 19. Januar 1994, zuletzt geändert durch Beschluss vom 18. November 1998. Gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist der Jahresabschluss und Lagebericht nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Damit wird den Anforderungen des § 18 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW entsprochen. Das Stammkapital beträgt 25.664,59 € und ist in voller Höhe von der Stadt Olfen übernommen und eingezahlt worden. Somit ist die Stadt Olfen zu 100 % beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	8.020	8.253	-233	Eigenkapital	1.732	1.480	+252
Umlaufvermögen	617	568	+49	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	186	205	-19
				Verbindlichkeiten	6.719	7.136	-417
Aktive Rechnungsabgrenzung	--	--	--	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	8.637	8.821	-184	Bilanzsumme	8.637	8.821	-184

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	4.660	4.434	226
2. sonstige betriebliche Erträge	632	247	385
3. Materialaufwand	650	669	19
4. Personalaufwand	3.484	3.109	-375
5. Abschreibungen	295	297	2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	488	491	3
7. Finanzergebnis	-112	-137	25
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	252	-24	276
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	252	-24	276

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	20,0	16,8	+3,2
Eigenkapitalrentabilität	14,6	-1,6	+16,2
Anlagendeckungsgrad 2	100,6	100,1	+0,5
Verschuldungsgrad	77,8	80,9	-3,1
Umsatzrentabilität	5,4	-0,5	+5,9

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 69,09 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 59,13 *„vollzeitäquivalent“) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Unsere Gesellschaft betreibt in Olfen ein Seniorenzentrum für die stationäre Pflege und Betreuung älterer Menschen. Daneben werden mit dem Teilbereich „Betreutes Wohnen“ barrierefreie Wohnungen vermietet, die eine selbständige und individuelle Lebensführung bis ins hohe Alter ermöglichen. Die Betreuung wird heimverbunden organisiert. Weiterhin beliefert unsere Gesellschaft die Offene Ganztagsgrundschule mit Mittagessen und führt auch die Speisenausgabe durch. Ebenso sind damit alle vorbereitenden und nachbereitenden Tätigkeiten verbunden. Während die vorangegangenen Geschäftsjahre 2019 und 2020 durch einige Vorfälle geprägt waren, die signifikante Auswirkungen auf das Ergebnis hatten, zeigt sich im Geschäftsjahr 2021 eine deutliche Stabilisierung der Geschäftslage. Insbesondere dem hohen Engagement des Einrichtungsleiters, Herrn Knüver ist es zu verdanken, dass sich die Fachkraftquote in der Einrichtung auf ein vorbildliches Niveau entwickelt hat. Darüber hinaus ist es gelungen, eine Vielzahl von Ausbildungsverhältnissen zu begründen. Durch gute Präventionsmaßnahmen konnte verhindert werden, dass es erneut zu einer schweren Infektionslage in der Einrichtung kam.

Im Bereich des Betreuten Wohnens war eine vollständige Auslastung gegeben, was auch zeigt, dass durch die heimverbundene Konzeption weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal gegeben ist. Leerstände hatte es bei Neuvermietungen kaum gegeben. Freigezogene Wohnungen konnten grundsätzlich umgehend wieder vermietet werden. Die Altenwohnungen im St. Vitus-Stift erfreuen sich auf Grund ihrer inhaltlichen und räumlichen Anbindung an das stationäre Pflegeheim sowie der Einbettung in den St. Vitus-Park und auf Grund der räumlichen Nähe zur Innenstadt somit unverändert einer guten Nachfrage.

Die offene Ganztagsgrundschule wurde auch in 2021 durch die hauseigene Küche mit Mittagsverpflegung beliefert. Insgesamt wurden infolge der Covid-19-Pandemie und der damit verbunden Schulschließungen weniger Mahlzeiten geliefert als dies bei einem „Normalbetrieb“ der Fall gewesen wäre.

Während der Sommerferien 2021 wurde die Gesamtschule mit Essen versorgt und für Sprachkurse wurden weitere Mahlzeiten geliefert.

Mit dem Abschluss der Erweiterung und der Umbauten an der Wieschhofschule in Olfen hat sich das bisherige Konzept zur Verpflegung der Grundschüler geändert. Bisher wurden die Mahlzeiten der Schüler in der Küche des St. Vitus-Stiftes zubereitet und an die Schule geliefert. Seit der Fertigstellung der Mensa wird nur ein Teil der Mahlzeiten in der Küche vorbereitet und geliefert. Ein anderer Teil wird vor Ort in der neuen Küche der Schule frisch zubereitet. Zusätzlich werden alle notwendigen Arbeiten zur Vorbereitung und zur Nachbereitung von Personal des St. Vitus-Stiftes erledigt. Im Zuge dieser Neukonzeption

war es erforderlich, 3 Personen einzustellen, die alle in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis stehen und 37,5 Stunden pro Monat eingesetzt werden. Mit dieser Änderung ging auch eine Anpassung des Entgelts einher. Ab dem 01.01.2019 werden pro Mahlzeit 4,00 € der Stadt Olfen in Rechnung gestellt. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2018 lag der Preis bei 2,50 € je Essen.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 252 T€ ab. Das Ergebnis im Bereich der stationären Pflege in Höhe von 141 T€ ist im Wesentlichen das Resultat der verbesserten Auslastungsquote und der Kompensationsleistungen aus dem „Rettungsschirm“.

Im Jahr 2014 hat sich die Gesellschaft im Wege eines Erbbaurechts das Nachbargrundstück des „alten Krankenhauses“ von der Katholischen Kirchengemeinde St. Vitus gesichert. Es soll für die Erweiterung des Angebotes auch langfristig eingesetzt werden. Ein einmaliger Zahlungsbetrag für den Abriss abgängiger Bausubstanz, der den erwartenden Aufwendungen entspricht, wurde vertraglich vereinbart. Er konnte Anfang 2015 vereinnahmt werden. Seit September 2015 dient dieses Gebäude der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen. Die anfallenden Erbbauzinsen sowie sämtliche Nebenkosten wurden auch im Geschäftsjahr 2021 mit der Stadt Olfen abgerechnet.

Durch das Geschäftsergebnis des Jahres 2021 erhöht sich wieder das in den letzten Jahren reduzierte Eigenkapital. Für eine gemeinnützige GmbH, die nicht gewinnorientiert ausgerichtet ist, und unterdurchschnittliche Pflegesätze erhebt, ist das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 zufriedenstellend. Die für die zukünftige Aufgabenerledigung erforderlichen „Weichenstellungen“ sind mit der signifikanten Verbesserung der Fachkräftequote, der Wiederbesetzung der Heimleitungsstelle und der Gewinnung von motivierten „Nachwuchskräften“ gegeben. Die Auslastung der Zimmer ist gegeben und es gelingt (aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage) ggf. zeitnah neu zu belegen.

Im Hinblick auf die künftig anstehenden Erweiterungen und Umbaumaßnahmen wäre ein höheres Eigenkapital wünschenswert. Mit dem erzielten Jahresergebnis wurden die negativen Jahresergebnisse der letzten beiden Jahre kompensiert. Das Jahresergebnis 2021 hat sich gegenüber der Prognose im Lagebericht des Jahres 2020 deutlich verbessert. Diese positive Entwicklung ist neben der verbesserten Auslastung und den Anpassungen der Vergütungen insbesondere auf die höheren Unterstützungsleistungen aus dem „Rettungsschirm“ zurückzuführen. Gegenwärtig sind wieder alle Bewohnerzimmer belegt. Die Fachkräftequote wird inzwischen sehr gut erfüllt. Besondere Instandsetzungen sind nicht erforderlich. Dennoch ist gegenwärtig aus den beschriebenen Gründen keine belastbare Aussage für den weiteren Geschäftsverlauf möglich. Ob es gelingt die weltweite Pandemie einzudämmen und wie sich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen dann darstellen werden, bleibt abzuwarten.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Die Rechte der Gesellschafterversammlung werden gemäß den Vorschriften der GO NRW vom Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Olfen ausgeübt.

Zu 2: Zum Geschäftsführer wurden bestellt; Herr Günter Klaes, Beigeordneter der Stadt Olfen; Frau Stefanie Benting, Fachbereichsleiterin der Stadt Olfen

Zu 3: Der Aufsichtsrat wird vertreten durch den Vorsitzenden Herrn BM Wilhelm Sendermann, durch den stellv. Vorsitzenden Herrn Christoph Pettrup (Kaufmann), sowie: Herrn Klaus Düllmann (Dipl. Bankbetriebswirt), Frau Martina Naujoks (Beamtin), Herrn Michael Dinklage (Dipl. Verwaltungs- und Betriebswirt), Herrn Hubertus Schulze Froning (Dipl. Agraringenieur), Herrn Udo Szuty (Dipl.- Verwaltungs- und Betriebswirt, Herrn Ulrich Franke (Pfarrer) als beratendes Mitglied.

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 10 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 10 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

3.4.1.2 Netzgesellschaft Stadt Olfen

Optional: Basisdaten

Anschrift	Kirchstr. 5, 59399 Olfen
Gründungsjahr	2008
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld HRB 11236

Zweck der Beteiligung

Gegenstand ist der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Hierzu wurde eine Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG nebst Komplementärgesellschaft erworben. Die Gesellschaft nimmt Geschäftsführungs- und Holdingfunktion bei

diesem Tochterunternehmen wahr. Damit ist gewährleistet, dass die örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas in Olfen sichergestellt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft wurde am 3. April 2008 errichtet und am 29. April 2008 in das Handelsregister eingetragen. Gesellschafter und Geschäftsanteile ist die Stadt Olfen zu 100 %.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	54,9	54,9	0,0	Eigenkapital	69,2	69,2	-0,0
Umlaufvermögen	18,8	17,2	+1,6	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	4,1	2,5	+1,6
				Verbindlichkeiten	0,4	0,4	+0,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	--	--	--	Passive Rechnungsabgrenzung	--	--	--
Bilanzsumme	73,7	72,1	+1,6	Bilanzsumme	73,7	72,1	+1,6

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	5,1	14,7	-9,6
2. sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	+0,0
3. Materialaufwand	--	--	--
4. Personalaufwand	--	--	--
5. Abschreibungen	--	--	--

6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3,6	3,1	+0,5
7. Finanzergebnis	--	--	--
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	0,0	11,7	-11,7
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0,0	11,7	-11,7

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	93,8	96,0	-2,2
Eigenkapitalrentabilität	0	16,9	+16,9
Anlagendeckungsgrad 2	126,0	126,0	+0,0
Verschuldungsgrad	0,0	0,6	-0,6
Umsatzrentabilität	0	79,6	-79,6

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: dito) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage ist gekennzeichnet durch die Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG. Dabei wurden im Jahr 2009 jeweils 9 % der Anteile an der neugegründeten Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Lüdinghausen nebst dazugehöriger Komplementärgesellschaft übernommen. Im Geschäftsjahr 2012 wurden die Anteile an der Komplementärgesellschaft an die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG abgetreten. Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte die Dotierung einer Kapitalrücklage bei der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, an der wir anteilig in Höhe unserer Beteiligungsquote von 9 % bzw. 50.400,00 Euro ebenfalls teilgenommen haben. Die Finanzmittel hierzu wurden vom Gesellschafter zur Verfügung gestellt, der zu diesem Zweck in Höhe von 50.400,00 Euro eine Einzahlung in die Kapitalrücklage geleistet hat. Im Geschäftsjahr 2021 hat die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG einen Jahresüberschuss mit einem Betrag von 1.671.340,31 € erreicht. Unter Berücksichtigung der Verzinsung der eingezahlten Kapitalrücklage in Höhe von 1.250,00 € die den Darlehenskonto der Gesellschafter gutgeschrieben wurden, wurde der restliche Jahresüberschuss in Höhe von 1.670.090,31 € dem Rücklagekonto zugeführt. Aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelungen in der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG ist der auf unsere Gesellschaft entfallende Anteil an dem Jahresüberschuss nicht entnahmefähig, sodass eine entsprechende Erfassung in unserer Gewinn- und Verlustrechnung unterbleibt. Hierdurch entstehen stille Reserven in dieser Beteiligung und der Wertansatz in der Bilanz beträgt weiterhin 54.900,00 Euro. Für die künftigen Geschäftsjahre werden in unserer Gesellschaft durch den pauschalierten Auslagenersatz und der kostengünstigen Betriebsstruktur leichte positive Jahresergebnisse auf gleichbleibendem Niveau erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH setzt sich spiegelbildlich zu der Gremienbesetzung Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Olfen zusammen.
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft

Zu 2: Zum Geschäftsführer wurden bestellt; Herr Günter Klaes, Beigeordneter der Stadt Olfen

Zu 3: entfällt

3.4.1.3 Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

Anschrift	Kirchstraße 5, 59399 Olfen
Gründungsjahr	2012
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld HRB 13928

Zweck der Beteiligung

Die GENREO ist ein Gemeinschaftsunternehmen (50:50) zwischen der Stadt Olfen und der GELSENWASSER AG. Die Geschäftstätigkeit umfasst Geschäfte im Rahmen der Projektentwicklung in den Bereichen Gewinnung, Förderung und Nutzung regenerativer Energien sowie im Segment der effizienten Energie- und Wärmeversorgung in Olfen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, die Förderung und die Nutzung regenerativer Energien, insbesondere im Bereich der Windenergie, der Bioenergie auf der Basis von Biogas und der Photovoltaik sowie der effizienten Energie- und Wärmeversorgung in Olfen. Die Gesellschaft kann hierfür Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien sowie zur Wärmeversorgung selbst errichten, betreiben und wirtschaftlich nutzen sowie sich an solchen Anlagen und Einrichtungen beteiligen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Geschäftszweck fördern, beteiligen. Die Tätigkeiten nach Abs. 1 und 2 können ggf. auch in solchen Städten und Gemeinden ausgeübt werden, mit denen die Stadt Olfen eine interkommunale Zusammenarbeit zur Nutzung regenerativer Energien vereinbart. Mit Datum vom 16. Januar 2020 wurde zwischen der GENREO und der Stadt Olfen ein Vertrag zur Modernisierung und zum Betrieb von städtischen Straßenbeleuchtungsanlagen geschlossen. In diesem Vertrag verpflichtet sich die GENREO als Auftragnehmerin, die im Stadtgebiet Olfen befindlichen Straßenbe-

leuchtungsanlagen zu betreiben und diese auf moderne, energieeffiziente Beleuchtungstechnologien umzurüsten. Darüber hinaus übernimmt die GENREO Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtungsanlagen. Um den Verpflichtungen aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Stadt Olfen nachzukommen hat die GENREO am 15. Januar 2020 wiederum einen Dienstleistungsvertrag mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) geschlossen. In diesem Vertrag ist geregelt, dass die GWN als Subdienstleister der GENREO den Betrieb und die Umrüstungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtungsanlagen übernimmt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter: GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen (50 %) Stadt Olfen (50 %). Somit ist die Stadt Olfen zu 50 % beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	2.006	1.945	+61	Eigenkapital	1.366	1.391	-25
Umlaufvermögen	399	438	-39	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	21	5	+16
				Verbindlichkeiten	1.018	987	+31
Aktive Rechnungsabgrenzung		0	--	Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	2.405	2.383	+22	Bilanzsumme	2.405	2.383	+22

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	291	216	+75
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	212	140	+72

4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	80	67	+13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	43	33	+10
7. Finanzergebnis	90	96	-6
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	48	75	-27
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	48	73	-25

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	56,8	58,4	-1,6
Eigenkapitalrentabilität	3,5	5,2	-1,7
Anlagendeckungsgrad 2	110,6	96,2	+14,4
Verschuldungsgrad	42,3	41,4	+0,9
Umsatzrentabilität	16,4	34,7	-18,3

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig. Die GENREO hält selbst kein Personal vor, sondern bedient sich der Unterstützung von Dienstleistern. Wesentlicher Partner dienstleistungsseitig ist dabei die GELSENWASSER AG, mit der ein Dienstleistungsvertrag zur kaufmännischen Betriebsführung und ein Betriebsführungsvertrag der Wärmeerzeugungsanlagen besteht.

Geschäftsentwicklung

Das von der Energie-Agentur NRW ausgezeichnete KWK-Konzept der GENREO zur Wärme- und Stromversorgung der öffentlichen Gebäude wurde um ein Projekt erweitert. Das neue Naturparkhaus der Stadt Olfen an der Füchtelner Mühle wird ein BHKW der GENREO erhalten. Der Spitzenlastkessel wurde bereits 2021 installiert, das BHKW wird 2022 in Betrieb gehen. Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2021 67.212 kWh Strom und 1.095.000 kWh Wärme an die Stadt Olfen verkauft. Von der Tochtergesellschaft Bürgerwindpark Olfen GmbH konnten 2021 Beteiligungserträge in Höhe von 92.685,00 € vereinbart werden. Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss von 47.677,66 €. Die weitere Ergebnisentwicklung der Gesellschaft ist im starken Maße abhängig vom Erfolg der Bürgerwindpark Olfen GmbH. Je nach Windertrag des jeweiligen Jahres werden die Ausschüttungen schwanken. Für das Jahr 2022 kann aufgrund der hohen Strompreise im Jahr 2021 davon ausgegangen werden, dass der angestrebte Beteiligungsertrag der Bürgerwindpark Olfen GmbH überschritten wird. Die Preisentwicklung auf den Energiemärkten wirkt sich ebenfalls auf die Wärmeversorgung der öffentlichen Gebäude aus. Durch die gestiegenen Energiepreise steigen die Erdgasbezugskosten der GENREO an. Die Wärmepreise im Vertrieb sind an Preisindizes des statistischen Bundesamtes gekoppelt. In einzelnen Jahren, insbesondere bei hohen Veränderungsraten der Energiepreise, kann es zu einer nichtsynchrone Entwicklung von Erdgasbezugskosten und den Umsatzerlösen aus Wärme kommen. Langfristig geht die Geschäftsführung aber davon aus, dass die Wärmepreise die Entwicklung der Kostenstruktur widerspiegeln.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Im Geschäftsjahr 2021 haben am 29. April und am 09. Dezember ordentliche Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

Zu 2: Die Geschäftsführung erfolgte durch Wilhelm Sendermann, Olfen und Dirk Wessling, Recklinghausen. Die Geschäftsführer üben ihre Tätigkeit nebenberuflich aus und erhalten von der Gesellschaft keine Vergütung. Herr Sendermann ist hauptberuflich Bürgermeister der Stadt Olfen und Herr Wessling ist hauptberuflich Mitarbeiter der Abteilung Unternehmensentwicklung der GELSENWASSER AG.

Zu 3: Entfällt.

3.4.1.4 GFN Glasfasernetz Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

Anschrift	Kirchstraße 10, 59399 Olfen
Gründungsjahr	2012
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld, Handelsregister B 14291

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau, der Erwerb, das Halten und der Betrieb von Infrastrukturen für Telekommunikation auch für die Öffentlichkeit, zunächst vorwiegend im Gebiet der Stadt Olfen, zur Förderung der Teilhabe möglichst aller Bevölkerungskreise und Gewerbebetrieben an den Möglichkeiten moderner Telekommunikation.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck erfolgt gemäß § 108 Abs. 3 Ziff. 2 GO NRW. Der Tätigkeitsbereich der Gesellschaft kann auch über den Bereich des Stadtgebietes der Stadt Olfen hinausgehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Olfen ist mit 51,0 % und Manfred Casper unterhält eine Beteiligung von 49,0 %.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	2.292,8	2.154,4	+138,4	Eigenkapital	559,9	438,6	+121,3
Umlaufvermögen	190,5	141,1	+49,4	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	16,0	15,6	+0,4
				Verbindlichkeiten	1.916,1	1.849,1	+67,0
Aktive Rechnungsabgrenzung	8,7	7,8	+0,9	Passive Rechnungsabgrenzung		--	--
Bilanzsumme	2.492,0	2.303,3	+188,7	Bilanzsumme	2.492,0	2.303,3	188,7

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	668,2	580,7	+87,5
2. sonstige betriebliche Erträge/akt. Eigenl.	88,6	71,9	-16,7
3. Materialaufwand	195,1	189,9	+5,2
4. Personalaufwand	146,9	143,3	+3,6
5. Abschreibungen	151,0	127,5	+23,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	96,8	98,4	-1,6
7. Finanzergebnis	-45,6	-47,6	-2,0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	121,4	45,9	+75,5
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	121,4	46,0	75,4

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	22,5	19,0	+3,5
Eigenkapitalrentabilität	21,7	10,5	+11,2
Anlagendeckungsgrad 2	78,1	84,0	-5,9
Verschuldungsgrad	76,9	80,3	-3,4
Umsatzrentabilität	18,2	7,9	+10,3

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren durchschnittlich 5 Angestellte beschäftigt, darunter 3 Aushilfen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die GFN Glasfasernetz Olfen GmbH befindet sich weiterhin in der Expansions- und Investitionsphase. In den letzten sieben Geschäftsjahren wurden Investitionen in den Ausbau von Glasfasernetzen in Höhe von ca. 2.450,0 T€ getätigt. Diese wurden durch Kapitaleinzahlungen der Gesellschafter und durch Fremdmittel finanziert. Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt am 31. Dezember 2021 2.492,0 T€ und hat sich somit als Folge des fortschreitenden Netzausbaus gegenüber dem Vorjahresstichtag um 188,7 T€ erhöht. Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital 559,9 T€ (Vorjahr 438,5 T€). Die Erhöhung resultiert aus dem positiven Jahresergebnis des Berichtsjahres. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag der Berichtsperiode 22,5 % und hat sich im Vergleich zum Vorjahr (19,0 %) erhöht. Das Jahresergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. Das positive Jahresergebnis hat zu einem positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit geführt. Dieser erhöhte sich im Vorjahresvergleich von 158,7 T€ um 10,8 T€ auf 169,5 T€. Dies resultierte im Wesentlichen aus dem geringeren Anstieg der Forderungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit um 38,8 T€ (Vorjahr: 63,6 T€) dem eine Abnahme der Verbindlichkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit um 27,0 T€ (Vorjahr: Zunahme 65,5 T€) gegenübersteht. Die aktivierten Eigenleistungen haben sich auf 57,0 T€ (Vorjahr: 66,0 T€) verringert. Weiterhin wirkte sich der um 75,4 T€ auf 121,4 T€ angestiegene Jahresüberschuss positiv auf den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus. Der im Geschäftsjahr 2021 erzielte Jahresüberschuss von 121 TEUR liegt unterhalb des geplanten Ergebnisses von +140 TEUR.

Mit dem weiteren Anschluss der Kunden des Außenbereichs der Stadt Olfen und der laufenden Erweiterung hat sich die Kundenzahl der Olfenkom weiter erhöht. Über die vereinbarte prozentuale Umlage, für die Nutzung der Infrastruktur der GFN, refinanziert die Olfenkom die Investitionen der GFN. Durch den permanenten Ausbau des Versorgungsnetzes mit Glasfaser ergibt sich auch zukünftig die Chance der weiteren Hinzugewinnung von neuen Kunden und der Ausweitung des Umsatzvolumens. Durch die schlechte Versorgung des Marktes durch die Mitbewerber liegen der Gesellschaft immer mehr Anfragen aus bisher nicht erschlossenen Gebieten in Olfen vor. Die Gesellschaft plant mit weiteren Anschlüssen in den bereits erschlossenen Gebieten. Die angespannte Liquidität im Unternehmen resultiert zum Teil aus der Art der Projektfinanzierungen. Hierbei werden die Anschlussgebühren vom zu finanzierenden Investitionsvolumen in Abzug gebracht. Diese Gebühren können erst nach Fertigstellung der Anschlüsse abgerechnet werden und sind in der Bau- und Anschlussphase aus Eigenmitteln vorzufinanzieren. Aufgrund der Tatsache, dass sich ein Großteil der Betriebskosten nicht mengen- oder kundenabhängig entwickelt, kann eine Umsatzsteigerung mit einer Deckungsbeitragssteigerung tendenziell gleichgesetzt werden. Hierdurch kann das Betriebsergebnis der Gesellschaft nachhaltig verbessert werden. Es besteht das Risiko der Nichtauslas-

tung des bestehenden Netzes durch die Olfenkom GmbH, sofern die Prognosen hinsichtlich der Entwicklung des Kundenbestandes hinter den Erwartungen zurückbleiben. Durch die aus dem Coronavirus und dem Russland-Ukraine-Konflikt resultierenden Risiken, die für unser Unternehmen zurzeit insgesamt als gering eingeschätzt werden, ist der Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährdet. Das 1. Quartal 2022 ist weiterhin vom Ausbau der Geschäftstätigkeit geprägt. Aufgrund der mit dem Ausbau der Glasfasernetze einhergehenden steigenden Kundenzahl wird für 2022 mit steigenden Umsatzerlösen eine leichte Verbesserung des Jahresergebnisses erwartet, so dass die Gesellschaft planmäßig ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung
2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde im Mai 2022 vom verantwortlichen Wirtschaftsprüfer testiert und von der Gesellschafterversammlung am 25.08.2022 festgestellt.

Zu 2: Der Geschäftsführung der GFN Glasfasernetz Olfen GmbH gehören im Berichtsjahr an: Manfred Casper, Olfen, Kaufmann

Zu 3: Entfällt.

3.4.1.5 Olfenkom GmbH

Optional: Basisdaten

Anschrift	Robert-Bosch-Straße 44, 59399 Olfen
Gründungsjahr	2014
Handelsregister	Amtsgericht Coesfeld, Handelsregister B 15023

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung von privaten und gewerblichen Kunden mit Inhalten der Telefonie, des Internets und des Fernsehsignals für das Festnetz und für alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Der Tätigkeitsbereich der Gesellschaft kann auch über den Bereich des Stadtgebietes der Stadt Olfen hinausgehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Vom Gesellschaftszweck nicht erfasst sind der Vertrieb und/oder die Installation von Endgeräten von Telekommunikationsanlagen im Sinne des § 107 Abs. 1 S. 2 der GO NRW.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Nach der Kapitalerhöhung in 2014 sind unverändert die Stadt Olfen mit 51 % und Herr Manfred Casper mit 49 % an der Gesellschaft beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	3,0	3,4	-0,4	Eigenkapital	154,2	136,0	
Umlaufvermögen	268,7	205,7	+63,0	Sonderposten	--	--	--
				Rückstellungen	13,8	10,3	+3,5
				Verbindlichkeiten	103,7	62,8	-91,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	--	--	--	Passive Rechnungsabgrenzung	--	--	--
Bilanzsumme	271,7	209,1	+62,6	Bilanzsumme	271,7	209,1	+62,6

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	771,3	686,1	+85,2
2. sonstige betriebliche Erträge	1,3	1,3	--
3. Materialaufwand	644,0	568,0	+76,0
4. Personalaufwand	70,6	68,3	+2,3
5. Abschreibungen	0,4	0,4	--
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	34,1	31,9	+2,2
7. Finanzergebnis	+2,5	+4,0	-1,5

8. Ergebnis vor Ertragssteuern	26,0	22,8	+3,2
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	18,2	15,9	+2,3

Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	56,8	65,0	-8,2
Eigenkapitalrentabilität	11,8	11,7	+0,1
Anlagendeckungsgrad 2	5.144	4.000,0	+1.144
Verschuldungsgrad	38,2	30,0	+8,2
Umsatzrentabilität	3,4	3,3	+0,1

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Mit dem weiteren Anschluss der Kunden des Außenbereichs der Stadt Olfen und der laufenden Erweiterung hat sich die Kundenzahl der Olfenkom weiter erhöht. Über die vereinbarte prozentuale Umlage, für die Nutzung der Infrastruktur der GFN, refinanziert die Olfenkom die Investitionen der GFN. Durch den permanenten Ausbau des Versorgungsnetzes mit Glasfaser ergibt sich auch zukünftig die Chance der weiteren Hinzugewinnung von neuen Kunden und der Ausweitung des Umsatzvolumens. Ein Risiko wird darin gesehen, dass parallel zum Netzausbau die Wachstumsrate an Neukunden hinter den Erwartungen zurückbleibt. Insbesondere im Ausbaubereich Ächterheide könnten die Anschlusszahlen durch bisher nicht errichtete Mehrfamilienhäuser hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dies würde sich negativ auf unsere erwartete Kapazitätsauslastung und somit auf die Ertragslage auswirken. Durch den Vectoringausbau der Deutschen Telekom könnte mit diesem Konkurrenzangebot die Ertragslage nachhaltig belastet werden. Das zwingt die Gesellschaft die Gebührenstruktur stärker an den konkurrierenden Marktpreisen anzupassen. Die erwarteten Erlöse hängen von dem Anschluss der (Neu-)Kunden an das Netz unserer Schwestergesellschaft ab. Sollten sich dort Verzögerungen oder fehlende Zustimmung der Kunden zum FTTH Ausbau ergeben, werden auch unsere Erlöse geringer oder zeitlich verzögert anfallen. Durch die aus dem Coronavirus und dem Russland-Ukraine-Konflikt resultierenden Risiken, die für unser Unternehmen zurzeit insgesamt als gering eingeschätzt werden, ist der Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährdet. Das 1. Quartal 2022 ist weiterhin vom Ausbau der Geschäftstätigkeit geprägt. Aufgrund der mit dem Ausbau der Glasfasernetze einhergehenden steigenden Kundenzahl wird für 2022 mit steigenden Umsatzerlösen eine leichte Verbesserung des Jahresergebnisses erwartet, so dass die Gesellschaft planmäßig ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. die Gesellschafterversammlung

2. die Geschäftsführung
3. der Aufsichtsrat

Zu 1: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde im Mai 2022 vom verantwortlichen Wirtschaftsprüfer testiert und von der Gesellschafterversammlung am 25.08.2022 festgestellt.

Zu 2: Geschäftsführer Herr Manfred Casper

Zu 3: Entfällt.

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen zum 31. Dezember 2021

Mittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen, die geeignet wären die Anforderungen an eine Berichterstattung innerhalb des Beteiligungsberichtes nach § 117 GO NRW zu erfüllen existieren nicht. Dies liegt an der geringen Beteiligungsquote bzw. an der Tatsache, dass aus der mittelbaren Beteiligung für den Kernhaushalt keine relevanten Erträge generiert werden können bzw. keine Aufwendungen für die Stadt Olfen entstehen.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021
--

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 2021	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	13
5.1 Schuldenlage	14
5.2 Ertragslage	15
5.3 Finanzlage	15
5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage.....	15
5.5 Liquide Mittel	15

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 § 49 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) beizufügen.

Der Lagebericht hat die Aufgabe, dass 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:

	31.12.2020	31.12.2021
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	13.026	13.057
Fläche	5.243 ha	5.243 ha

2. Jahresergebnis 2021

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von 666.267 € 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 31.12.2021
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	101,2 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	36,0 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	80,4 %
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Zum 31.12.2021 konnte hier eine Quote von 101,2 % 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 31.12.2021 ergibt sich eine Quote von 36,0 %.

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. Für die Stadt Olfen beträgt sie 80,4 %.

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 Überschuss von 666.267 € ab. Die Fehlbetragsquote beträgt 0 %.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Olfen kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2021 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 31.12.2021 mit einem Wert von 12.989.135 € etwas niedriger als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 13.987.992 €. Der größte Anteil der Rückstellungen wird für die Pensionen mit einem Wert von 10.896.011 € ausgewiesen. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten schlagen die erhaltenen Anzahlungen mit einem Betrag von 12.745.100 € 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 31.12.2021
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	89,3 %
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	35,0 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	10,7 %

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	58,7 %
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	211,9 %
	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 31.12.2021 bei 89,3 %. 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 31.12.2021 mit 35 % 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 2021 bei 10,7 %.

Aus der **Drittfinanzierungsquote** ist erkennbar, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushalts aus Abschreibungen abzuschwächen. Nach dem Jahresergebnis 2021 wurde ein Wert von 58,7 % 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 90.000 € an Ermächtigungen für Einzahlungen und 12.358.810 € an Ermächtigungen für Auszahlungen u.a. für den Erwerb Software, insbesondere das neue Finanzbuchhaltungsprogramm Infoma; von Maschinen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens; für die Baukosten für Entwässerungsleitungen; für die Erschließung und

Kanalisation der Gewerbegebiete Olfen-Ost I + II, Hüning und der Wohngebiete Haus Füchteln, Olfener Heide und Ächterheide; für den Erwerb von Grundstücken; für die Sanierung des Kanalnetzes; den Neubau bzw. Umbau des Rathauses, der Grundschule, des Bauhofes, für die Kernsanierung Geest-Turnhalle/Hallenbad, der Kindergärten Arche Noah und an der Füchtelner Mühle; Herrichtung von 2 Lehrerarbeitsräumen; Gebäudeleittechnik und Gebäude für ein weiteres BHKW; Zuschuss um Umbau des Heimathauses; Beleuchtete Joggingstrecke; Steverumflut Brückenbau; für die Radwegeverbreiterung an der 3-Bogen-Brücke; Radweg Hohes Ufer; für den Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen, Kreisstraßen, Wirtschaftswegen und Straßenbeleuchtungsanlagen; für die Flurbereinigung; für die Umgestaltung des Umfeldes Füchtelner Mühle sowie für Steversportpark; für die Errichtung eines Soccerfeldes und Baumaßnahmen VITAL.NRW nach 2021 übertragen. Saldiert ergibt sich ein Betrag von 12.268.810 €, der nach dem Haushaltsjahr 2021 noch für die Realisierung verschiedener Vorhaben angesetzt werden soll und folglich liquide Mittel bindet.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2021
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	157,8 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	4,9 J.
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	3.327,70 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,2 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,3 %

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

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

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

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

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

Für 2021 beträgt die Entschuldungsdauer 4,9 Jahre.

Die Kennzahl „**Liquidität 2. Grades**“ zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2021 beträgt dieser Wert 3.327,7 %. 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 31.12.2021 lag sie bei 0,2 %.

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 0,3 % stellt eine sehr niedrige Quote dar, da die Stadt Olfen schuldenfrei ist.

Hinweis:

In der Schlussbilanz des Jahres 2021 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 2021“. Die Tilgung dieser zinslosen Kredite übernimmt das Land.

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote am 31.12.2021
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	41,3 %
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	17,6 %
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,3 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	15,5 %
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	36,4 %

Aus der „**Netto-Steuerquote**“ lässt sich schließen, wie hoch die Quote der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2021 bei 41,3 %.

Die „**Zuwendungsquote**“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Olfen von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. In 2021 wurde ein Wert von 17,6 % erreicht. Neben der Auflösung von Zuwendungen, die als Sonderposten aufgelöst werden, erhält die Stadt Olfen vom Land NRW Schlüsselzuweisungen (allgemeine Zuweisungen). Nach dem Jahresergebnis liegen diese für 2021 bei 3.536.783 €. Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2021 mit einem Betrag von 28.221.435 € entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2021 damit 12,53 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Für 2021 beträgt die Quote 21,3 %.

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 2021 von 36,4 % 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 2021 schließt mit einem Überschuss von 94.240 € ab. Gegenüber der Ergebnisplanung wird eine Verschlechterung von 1.890.140 € erzielt. Der Überschuss soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. 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

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

	Ansatz 2021 €	Jahresergebnis 2021 €
Ordentliche Erträge	29.166.520	28.221.435
Ordentliche Aufwendungen	28.997.300	27.882.221
Finanzergebnis	34.700	-22.3005
Außerordentliches Ergebnis	1.133.000	349.359
Jahresergebnis	1.336.920	666.267

Der Jahresüberschuss 2021 von 666.267 € wird auf Vorschlag des Bürgermeisters der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergibt sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2021. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse aufgeführt.

Erträge:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung (+/-) €
1	Gewerbesteuer	4.000.000	3.424.012	575.988
2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.800.000	6.395.630	404.370
3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000	730.954	-130.954
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	380.000	470.353	-90.353
5	Gewerbesteuerausgleichszuweisung	0	516.302	-516.302
6	Landeszuweisung zum Flüchtlingsaufnahmegesetz	470.000	345.735	124.265
7	Benutzungsgeb. allg. Unterkünfte	331.000	245.023	85.977
8	Abfallbeseitigungsgebühren	1.017.000	1.100.305	-83.305
9	Verkauf Ökopunkte u. Ähnliches	145.000	0	145.000
10	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	2.250.000	129.240	2.120.760
11	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	200.000	386.471	-186.471
12	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0	83.694	-83.694
	Summe	16.193.000	13.827.719	2.365.281

Aufwendungen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung (+/-) €
1	Personalaufwendungen	6.245.700	5.940.388	305.312
2	Versorgungsaufwendungen	317.200	1.366.604	-1.049.404
3	Energiekosten	315.000	415.846	-100.846
4	Schülerbeförderungskosten	435.000	348.136	86.864
5	Betriebskosten Kindergärten	451.000	335.986	115.014
6	Ertüchtigung Kunstrasen	250.000	0	250.000
7	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	111.000	-97.002	208.002
8	Zuschuss Leohaus	65.000	0	65.000
9	Verfügungsfond Innenstadt	50.000	0	50.000
10	Kosten der ADV	230.000	107.428	122.572
	Summe	8.469.900	8.417.386	52.514

Darstellung der Personalsituation/Personalaufwendungen:

In 2021 hatte die Stadt Olfen insgesamt 134 Beschäftigte (davon 13 Beamte und 112 Tarifbeschäftigte) sowie 4 Auszubildende und 5 Bundesfreiwilligendienstleistende.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in 2021 wie folgt entwickelt:

Ertrags-/ Aufwandsart	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.562.900	7.306.992

Die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen erfolgen auf der Basis der vom Heubeck-Institut vorgenommenen versicherungsmathematischen Berechnungen, deren Ergebnisse in dem jährlichen „Heubeck-Gutachten“ zusammengeführt werden. Weitere, der Höhe nach nicht so bedeutenden Zuführungen ergeben sich aus den Veränderungen der Rückstellungsbeträge für Überstunden und nicht genommene Urlaubstage.

Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Vorsorgeaufwendungen beliefen sich auf 1.455.690 €. Dem stehen zahlungsunwirksame Erträge in Höhe von 887.657 € gegenüber.

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 2021 bei 9.515.386 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken	2.265.678
2	Erwerb von beweglichem Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge, Ausstattung der Schulen usw.)	1.660.269
3	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	5.018.836
4	Beteiligungen an Unternehmen	0
5	Sonstige Investitionstätigkeiten	570.603

Die für 2021 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 12.358.810 € nach 2022 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 2021 nach 2022 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden in der Anlage aufgelistet.

Den Investitionsauszahlungen 2021 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6.271.870 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Auszahlung €
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.022.825
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.667.457
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	694.021

Die Investitionspauschale 2021 in Höhe von 941.054 € wurde „angespart“, so dass sich der Wert der sonstigen Verbindlichkeiten aus Investitionspauschalen auf 4.165.738 € beläuft. Davon wurde im Berichtsjahr für die Bilholtstr. ein Betrag i. H. v. 600.000 € und für den Feuerwehr-Gerätewagen Logistik mit einem Betrag von 300.000 € als Sonderposten zugeordnet. Für weitere Baumaßnahmen steht somit noch ein Betrag von 3.265.738 € zur Verfügung.

An Schulpauschale hat die Stadt Olfen für 2021 insgesamt 402.371 € 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. Es werden die Schulpauschalen aus 2019 bis 2021 mit einem Betrag von 1.143.061 € für weitere Maßnahmen angespart.

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

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 666.267 € ab. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von 316.909 € wird durch die außerordentlichen Erträge, die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu ermitteln sind mit einem Betrag in Höhe von 349.359 € dem ordentlichen Ergebnis zugerechnet. Die Ergebnisplanung sieht für das Haushaltsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von 2.092.610 € vor. Darin sind außerordentliche Erträge in Höhe von 986.300 € aus der Isolierung der Pandemieschäden enthalten. Hinsichtlich der Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Jahr 2021 wurde zuletzt mit Vorlage 0232/2021 (HFA-Sitzung am 28.09.2021) berichtet. Vor dem Hintergrund der ausbleibenden Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke in der Olfener Heide wurde noch ein negatives Ergebnis erwartet. Soweit Abweichungen von der Planung auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen sind, werden die wirtschaftlichen Belastungen erneut isoliert. Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Isolierung der wirtschaftlichen Schäden zukünftig den kommunalen Handlungsspielraum einengen kann, da die Regelung aus § 6 NKF-CIG die erfolgswirksame „Abschreibung“ der Bilanzierungshilfe in den Jahren ab 2025 als eine mögliche Alternative im Umgang mit der Bilanzierungshilfe vorsieht.

Der in der Finanzplanung für das Kalenderjahr 2022 ausgewiesene positive Finanzierungssaldo beläuft sich auf einen Betrag von 4.636.160 €

Für das Haushaltsjahr 2023 und die weiteren Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist eine belastbare Prognose kaum möglich. Die direkten und indirekten Folgen der Pandemie können immer noch nicht abschließend beziffert werden.

Verbessert hat sich der Schutz großer Teile der Bevölkerung durch den verbesserten Impfschutz. Damit gehen schrittweise die Rücknahme von Einschränkungen in vielen Lebensbereichen einher. Wie lange es noch dauern wird, bis die „Normalität“ zurückgekehrt ist, bleibt weiter ungewiss.

Eine belastbare Aussage wird wohl erst dann wieder möglich werden, wenn die Pandemie überstanden ist.

Weitaus größere Risiken ergeben sich aus den Folgen des Krieges in der Ukraine, der mit dem Überfall russischer Truppen am 24. Februar 2022 begann. Seitdem hat sich Lage stetig verschärft. Als Folge dieses Krieges haben viele Menschen aus der Ukraine in anderen Staaten Zuflucht gesucht. Allein in der Bundesrepublik Deutschland sind inzwischen mehr als eine Millionen Menschen aus der Ukraine eingereist, um Schutz zu suchen. Daraus ergeben sich vielfältige Aufgabenstellungen, die mit dem Einsatz von erheblichen Ressourcen verbunden sind.

Eine weitere Folge des Krieges sind die internationalen Spannungen, die zu einer drohenden Energiemangellage geführt haben, was zu enormen Verwerfungen auf den Energiemärkten geführt hat. Dies wiederum hat die Kosten für die Energieversorgung zu einer nicht mehr kalkulierbaren Größe gemacht, was mit Blick auf die Zukunft ein erhebliches Risikopotential darstellt. Davon sind neben dem öffentlichen Bereich auch alle Branchen der Wirtschaft betroffen. Die Folgen sind vielfältig. Neben der Verknappung von Gütern, dem starken Anstieg der Inflationsrate und weiteren weitreichenden Folgen ist zu beobachten, dass die akute Gefahr einer Rezession zu beobachten ist. Für die Kommunen ist der Ausfall von wesentlichen Erträgen zu befürchten. Gleichzeitig werden die Aufwendungen, insbesondere für Energie und Sozialtransferaufwendungen (mittelbar und unmittelbar), tlw. auch über die Zahlungsverpflichtungen gegenüber anderen öffentlichen Stellen (Kreis, Landschaftsverband usw.) steigen.

5.1 Schuldenlage

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

Im Haushaltsjahr 2021 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 2021 werden nach derzeitigem Stand keine weiteren 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 übernimmt.

Die Mittel aus diesem Förderprogramm sind vollständig in Höhe von 1.019.452 € abgerufen worden. Das Land NRW tilgt seit dem 12.02.2020. Im Berichtsjahr wurden 26.880 € getilgt. Künftig werden durch die Tilgungsraten des Landes jährliche Erträge in Höhe von rd. 50.000 € generiert.

Faktisch bleibt die Stadt Olfen somit schuldenfrei.

5.2 Ertragslage

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2021 ist mit einem Überschuss in Höhe von 1.336.920 € verabschiedet worden. Mit dem Jahresabschluss 2021 wurde ein Überschuss in Höhe von 666.267 € erzielt. Die Abweichungen von der Planung ergeben sich im Wesentlichen durch die geringeren Erträge. Weitere Ausführungen dazu sind unter Ziffer 4.1 des Lageberichtes enthalten.

Der ausgewiesene Überschuss über 666.267 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5.3 Finanzlage

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2021 war ein planmäßiger Zufluss liquider Mittel i. H. v. 1.421.370 € vorgesehen.

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind um 687.214 € höher ausgefallen. Die Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist um 1.374.796 € unter dem geplanten Wert geblieben.

Somit hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung gegenüber der Planung um 1.374.796 € verbessert.

Im investiven Bereich wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt Auszahlungen geleistet, die um 4.131.084 € über den korrespondierenden Einzahlungen liegen. Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 wurden (saldiert) in Höhe von 12.358.810 € vorgenommen, um Investitionsvorhaben fortsetzen zu können. Die detaillierte Darstellung befindet sich in der Anlage zum Anhang.

5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Die Schlussbilanz der Stadt Olfen weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von 54.596.787 € (= 35,96 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf die Allgemeine Rücklage 37.821.194 €, auf die Ausgleichsrücklage 16.109.326 € und auf den Jahresüberschuss 666.267 €.

5.5 Liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 8.042.948 €. 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 dieser Geldmittelbestand nicht frei verfügbar ist, sondern zur Begleichung bereits bestehender bzw. kurzfristig entstehender Verbindlichkeiten.

Es ist festzustellen, dass der Kassenbestand in 2021 zu jedem Zeitpunkt auch ohne Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden konnte. Bei dem Betrag unter der Position Liquiditätskredite aufgeführten Wert, handelt es sich um die Höhe der Restschuld aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die vom Land in gleichbleibenden Beträgen von rd. 50.000 € jährlich getilgt werden.