

Jahresabschluss mit Anlagen  
der Stadt Olfen  
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 30.08.2022



Günter Klaes  
Beigeordneter/Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 30.08.2022



Wilhelm Sendermann  
Bürgermeister



## Jahresabschluss zum 31.12.2021

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz
- Anhang
  - Anlagenspiegel
  - Forderungsspiegel
  - Eigenkapitalsspiegel
  - Verbindlichkeitspiegel
  - Angaben nach § 95-3 GO
  - Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021
- Beteiligungsbericht
- Lagebericht

## 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                |
| 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                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>26.163.256</b> | <b>29.166.520</b> | <b>0</b>        | <b>35.300</b>  | <b>29.201.820</b> | <b>28.221.435</b> | <b>980.385</b>   |
| 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          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>26.639.774</b> | <b>28.997.300</b> | <b>56.376</b>   | <b>-15.501</b> | <b>29.038.175</b> | <b>27.882.221</b> | <b>1.155.954</b> |
| <b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-476.518</b>   | <b>169.220</b>    | <b>-56.376</b>  | <b>50.801</b>  | <b>163.646</b>    | <b>339.214</b>    | <b>-175.569</b>  |
| 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              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>19.958</b>     | <b>34.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-53.001</b> | <b>-18.301</b>    | <b>-22.305</b>    | <b>4.004</b>     |
| <b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-456.560</b>   | <b>203.920</b>    | <b>-56.376</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>145.345</b>    | <b>316.909</b>    | <b>-171.564</b>  |
| 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                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>550.800</b>    | <b>1.133.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>1.133.000</b>  | <b>349.359</b>    | <b>783.641</b>   |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>94.240</b>     | <b>1.336.920</b>  | <b>-56.376</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>1.278.345</b>  | <b>666.267</b>    | <b>612.077</b>   |

## Kontenschema Matrix

## Finanzrechnung

## Ein- und Auszahlungen

|  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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                                   |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>23.889.728</b>         | <b>24.539.850</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>24.539.850</b>                | <b>25.227.064</b>                     | <b>-687.214</b>                          |
| 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                                  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>23.030.002</b>         | <b>24.990.480</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>24.990.480</b>                | <b>23.614.755</b>                     | <b>1.374.796</b>                         |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>859.726</b>            | <b>-450.630</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>-450.630</b>                  | <b>1.612.308</b>                      | <b>-2.062.009</b>                        |
| 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<br>Sachanlagen           | 1.206.003                 | 3.644.600              | 0                         | 0                   | 3.644.600                        | 1.667.457                             | 1.977.143                                |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>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  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>6.271.870</b>          | <b>10.277.400</b>      | <b>169.300</b>            | <b>114.500</b>      | <b>10.561.200</b>                | <b>5.384.302</b>                      | <b>5.176.898</b>                         |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>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<br>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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2021 |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|   | EUR                       | EUR                    | EUR                       | EUR                 | EUR                              | EUR                                   | EUR                                      |
|   | 1                         | 2                      | 3                         | 4                   | 5                                | 6                                     | 7  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>10.593.880</b>         | <b>8.449.200</b>       | <b>12.573.800</b>         | <b>115.000</b>      | <b>21.138.000</b>                | <b>9.515.386</b>                      | <b>11.622.614</b>                        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                    | -4.322.010                | 1.828.200              | -12.404.500               | -500                | -10.576.800                      | -4.131.084                            | -6.445.716                               |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>          | <b>-3.462.284</b>         | <b>1.377.570</b>       | <b>-12.404.500</b>        | <b>-500</b>         | <b>-11.027.430</b>               | <b>-2.518.775</b>                     | <b>-8.507.725</b>                        |
| 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<br>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<br>Finanzmitteln | 0                         | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 2.572                                 | 0  |
| <b>41 = Liquide Mittel</b>                              | <b>-2.873.006</b>         | <b>1.422.170</b>       | <b>-12.404.500</b>        | <b>-500</b>         | <b>-10.982.830</b>               | <b>8.042.948</b>                      | <b>-8.524.055</b>                        |

## 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                                  |
| 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 Landeszuweisung 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<br>Vorjahres   | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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  |         |
| 04.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                            | 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  |         |
| 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<br>Grundsicherg.f.Arbeitssuchende | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |         |
| 06.02.414200 | Zuweisung des Kreises   | 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<br>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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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                            |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                  |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|   |   | 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<br>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<br>"Pusteblyume"             | 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                                | Wertstoff Erlöse  | 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                                | Klärschlambeseitigungsgebühren  | 19.771       | 20.300          | 0               | 0             | 20.300          | 18.610        | 1.690         |
| 12.01.432154                                | Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme<br>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<br>Vorjahres                  | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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  |
| 13.03.436150 | Umlage von C-Beiträgen                     | 21.428                 | 72.900                    | 0                   | 0                                | 72.900                                | 78.528                                   |
| 13.03.438100 | Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren                | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |
| 13.04.432155 | Friedhofsgebühren                          | 105.368                | 70.000                    | 0                   | 0                                | 70.000                                | 45.491                                   |
| 13.04.432156 | Auflösung Grabstättennutzungsgebühren      | 67.941                 | 60.000                    | 0                   | 0                                | 60.000                                | 39.365                                   |
| 13.04.438100 | Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |
| 15.04.436170 | Erstattungen durch Deutsche Post AG        | 66.284                 | 63.000                    | 0                   | 0                                | 63.000                                | 68.752                                   |
| 15.04.436171 | Erstattung Deutsche Post AG ohne USt       | 10.011                 | 11.000                    | 0                   | 0                                | 11.000                                | 10.279                                   |
| 16.01.431100 | Verwaltungsgebühren                        | 168                    | 100                       | 0                   | 0                                | 100                                   | 72                                       |

## 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             |   | 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 Vinum                                    | 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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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                 |   | 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       |   | 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                     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                          | 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                     | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                          | 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           |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
|                            |  |              |                 |                 |               |                 | 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<br>Vorjahres                                      | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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              |
| <b>10 =</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>26.163.256</b>      | <b>29.166.520</b>         | <b>0</b>            | <b>35.300</b>                    | <b>29.201.820</b>                     | <b>28.221.435</b>                        | <b>980.385</b> |

## Kontenschema Matrix

| Ergebnisrechnung           |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |   | 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<br>Vorjahres                                      | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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           |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
| 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 | 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             |
| 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           |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Geschäftsgrundstücke    | 24.710                    | 28.930                 | 0                         | 0                   | 28.930                           | 24.738                                | 4.192                                    |
| 01.07.525500 Unterhaltung und Instandsetzung<br>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 Pachtentschädigung Liegenschaften  | 2.480                     | 3.000                  | 0                         | 0                   | 3.000                            | 2.392                                 | 608                                      |
| 01.09.524125 Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben<br>Liegenschaften               | 8.201                     | 14.000                 | 0                         | 0                   | 14.000                           | 18.065                                | -4.065                                   |
| 01.09.524130 Vermessungs- u. Umschreibungskosten<br>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 | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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 | 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             |
| 04.02.525510 | Unterhaltung Musikinstrumente                          | 50           | 500             | 0               | 0             | 500             | 94            | 406           |
| 04.02.527991 | Förderung Instrumentalbildung                          | 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                        | 472          | 5.000           | 0               | 0             | 5.000           | 0             | 5.000         |
| 08.02.524140 | Einrichtungsgegenstände                                |              |                 |                 |               |                 |               |               |
| 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                        | 0            | 500             | 0               | 0             | 500             | 0             | 500           |
| 08.02.525500 | Einrichtungsgegenstände                                |              |                 |                 |               |                 |               |               |
| 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                        | 28           | 1.500           | 0               | 0             | 1.500           | 1.263         | 237           |
| 08.03.525500 | Einrichtungsgegenstände                                |              |                 |                 |               |                 |               |               |
| 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                        | 3.201        | 3.000           | 0               | 0             | 3.000           | 1.219         | 1.781         |
| 08.04.525500 | Einrichtungsgegenstände                                |              |                 |                 |               |                 |               |               |
| 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           |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 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               | Kanalisanierungsmaßnahmen  | 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 Klärschlammabeseitigung                               | 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           |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
|                            |  |              |                 |                 |               |                 | 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<br>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<br>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<br>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           |  | 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 |  | 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           |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |   | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
| 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           |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |   | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
|                            |   |              |                 |                 |               |                 | 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 Buswarteallen                              | 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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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           |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 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           |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
| 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 Gebührenausgleich                                    | 0            | 0               | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 11.03.539200               | Aufwand zum Gebührenausgleich                                    | 0            | 0               | 0               | 0             | 0               | 0             | 0             |
| 11.03.539900               | Abführg. Kleineinleiterabgabe                                    | 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 Gebührenausgleich                                    | 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 Gebührenausgleich                                    | 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           |  | 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 |  | 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.äähnl 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 | 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             | EUR           | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |   | 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<br>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<br>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 <<br>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 <<br>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<br>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-<br>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 | 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             |
| 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           |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |   | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
|                            |   |              |                 |                 |               |                 | 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               | Raummiete 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 "Pustablume"                   | 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           |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
|                            |  |              |                 |                 |               |                 | 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 Vinnum                           | 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           |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|----------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                            |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                            |  | 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           |  | Ergebnis des      | Original-Ansatz   | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83  | Fortgeschrieben   | Ist-Ergebnis      | Vergleich        |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Vorjahres         | HHJ               | GemHVO          | GO             | er Ansatz HHJ     | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       |
|                            |  | EUR               | EUR               | EUR             | EUR            | EUR               | 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              |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>26.639.774</b> | <b>28.997.300</b> | <b>56.376</b>   | <b>-15.501</b> | <b>29.038.175</b> | <b>27.882.221</b> | <b>1.155.954</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-476.518</b>   | <b>169.220</b>    | <b>-56.376</b>  | <b>50.801</b>  | <b>163.646</b>    | <b>339.214</b>    | <b>-175.569</b>  |
| 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 Vinnum                        | 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           |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>19.958</b>     | <b>34.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-53.001</b> | <b>-18.301</b>    | <b>-22.305</b>    | <b>4.004</b>     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-456.560</b>   | <b>203.920</b>    | <b>-56.376</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>145.345</b>    | <b>316.909</b>    | <b>-171.564</b>  |
| 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 ClG                               | 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                |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>550.800</b>    | <b>1.133.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>1.133.000</b>  | <b>349.359</b>    | <b>783.641</b>   |
| <b>26</b>                  | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>94.240</b>     | <b>1.336.920</b>  | <b>-56.376</b>  | <b>-2.200</b>  | <b>1.278.345</b>  | <b>666.267</b>    | <b>612.077</b>   |

## Kontenschema Matrix

| Finanzrechnung        |   | 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 |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungen |   | 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 m 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<br>Vorjahres                                  | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>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 jüdischen Friedhof          | 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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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                                | 0                         | 100                    | 0                         | 0                   | 100                              | 0                                     | 100                                      |
| 01.07.632150                                | 0                         | 100                    | 0                         | 0                   | 100                              | 0                                     | 100                                      |
| 02.01.631100                                | 3.760                     | 500                    | 0                         | 0                   | 500                              | 6.340                                 | -5.840                                   |
| 02.01.632153                                | 616                       | 5.000                  | 0                         | 0                   | 5.000                            | 4.596                                 | 404                                      |
|   |                           |                        |                           |                     |                                  |                                       |  |
| 02.02.632140                                | 4.334                     | 5.000                  | 0                         | 0                   | 5.000                            | 4.006                                 | 995                                      |
| 02.03.632110                                | 8.843                     | 10.000                 | 0                         | 0                   | 10.000                           | 13.270                                | -3.270                                   |
| 02.03.632120                                | 792                       | 5.000                  | 0                         | 0                   | 5.000                            | 0                                     | 5.000                                    |
| 02.04.631100                                | 110.707                   | 130.000                | 0                         | 0                   | 130.000                          | 129.602                               | 398                                      |
| 02.05.631100                                | 14.349                    | 14.000                 | 0                         | 0                   | 14.000                           | 17.006                                | -3.006                                   |
| 03.02.636120                                | 77.686                    | 125.500                | 0                         | 0                   | 125.500                          | 88.140                                | 37.360                                   |
| 04.02.636130                                | 0                         | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |
| 04.03.632130                                | 1.634                     | 2.000                  | 0                         | 0                   | 2.000                            | 1.009                                 | 991                                      |
| 04.03.636140                                | 0                         | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |
| 06.02.636121                                | 0                         | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |
|   |                           |                        |                           |                     |                                  |                                       |  |
| 08.03.632250                                | 3.397                     | 3.000                  | 0                         | 0                   | 3.000                            | 1.413                                 | 1.587                                    |
| 08.04.632160                                | 0                         | 5.000                  | 0                         | 0                   | 5.000                            | 0                                     | 5.000                                    |
| 08.04.632162                                | 5.967                     | 10.000                 | 0                         | 0                   | 10.000                           | 7.309                                 | 2.691                                    |
| 08.04.632250                                | 28.465                    | 70.000                 | 0                         | 0                   | 70.000                           | 28.635                                | 41.365                                   |
| 09.01.631100                                | 4.192                     | 4.000                  | 0                         | 0                   | 4.000                            | 2.997                                 | 1.003                                    |
| 10.04.632153                                | 239.962                   | 295.000                | 0                         | 0                   | 295.000                          | 216.092                               | 78.908                                   |
| 10.04.632157                                | 0                         | 3.000                  | 0                         | 0                   | 3.000                            | 0                                     | 3.000                                    |
| 11.01.632171                                | 970.090                   | 1.126.000              | 0                         | 0                   | 1.126.000                        | 988.878                               | 137.122                                  |
| 11.01.632175                                | 1.717                     | 2.000                  | 0                         | 0                   | 2.000                            | 1.601                                 | 399                                      |
| 11.01.632176                                | 50.145                    | 54.000                 | 0                         | 0                   | 54.000                           | 159.358                               | -105.358                                 |
| 11.02.636161                                | 27.721                    | 18.000                 | 0                         | 0                   | 18.000                           | 19.134                                | -1.134                                   |
| 11.03.632172                                | 1.686.017                 | 1.720.000              | 0                         | 0                   | 1.720.000                        | 1.765.294                             | -45.294                                  |
| 11.03.632173                                | 1.541                     | 3.000                  | 0                         | 0                   | 3.000                            | 1.466                                 | 1.534                                    |
| 11.04.632174                                | 19.943                    | 20.300                 | 0                         | 0                   | 20.300                           | 15.601                                | 4.699                                    |
| 12.01.632154                                | 4.158                     | 4.400                  | 0                         | 0                   | 4.400                            | 2.783                                 | 1.617                                    |
|   |                           |                        |                           |                     |                                  |                                       |  |
| 12.03.632170                                | 34.392                    | 34.000                 | 0                         | 0                   | 34.000                           | 33.407                                | 593                                      |
| 13.01.636131                                | 7.250                     | 300                    | 0                         | 0                   | 300                              | 220                                   | 80                                       |
| 13.02.636181                                | 266.943                   | 268.000                | 0                         | 0                   | 268.000                          | 300.070                               | -32.070                                  |
| 13.02.636182                                | 0                         | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |
| 13.03.636150                                | 14.784                    | 72.900                 | 0                         | 0                   | 72.900                           | 78.319                                | -5.419                                   |

## Kontenschema Matrix

## Finanzrechnung

## Ein- und Auszahlungen

|              | Ergebnis des<br>Vorjahres            | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>Ein- und Auszahlungen |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis          | Vergleich                   |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
|   |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr<br>2021 | Ansatz/Ist<br>(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<br>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 Vinum                                  | 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<br>Vorjahres   | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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 Grundsicherung 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            |   | 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 |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                           |   |                        |                     |                        |                  |                               |                                 |                                    |
| Ein- und Auszahlungen     |   | 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        |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                       |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                       |   | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | 6             | 7             |
|                       |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | EUR           | EUR           |
| 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<br>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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2021 |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | EUR                       | EUR                    | EUR                       | EUR                 | EUR                              | EUR                                   | EUR                                      |
|  | 1                         | 2                      | 3                         | 4                   | 5                                | 6                                     | 7  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.889.728</b>         | <b>24.539.850</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>24.539.850</b>                | <b>25.227.064</b>                     | <b>-687.214</b>                          |

## Kontenschema Matrix

| Finanzrechnung        |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                       |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                       |   | 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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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        |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|-----------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                       |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                       |  | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
|                       |  |              |                 |                 |               |                 | 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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 Pachtentschädigung Liegenschaften  | 2.480                     | 3.000                  | 0                         | 0                   | 3.000                            | 2.392                                 | 608                                      |
| 01.09.724125 Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben<br>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<br>Vorjahres                                       | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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        |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|-----------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                       |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                       |  | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
|                       |  |              |                 |                 |               |                 | 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                        | 472          | 5.000           | 0               | 0             | 5.000           | 0             | 5.000         |
|                       | Einrichtungsgegenstände                                |              |                 |                 |               |                 |               |               |
| 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                         | 0            | 500             | 0               | 0             | 500             | 0             | 500           |
|                       | Einrichtungsgegenstände                                |              |                 |                 |               |                 |               |               |
| 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                        | 897          | 1.500           | 0               | 0             | 1.500           | 1.318         | 182           |
|                       | Einrichtungsgegenstände                                |              |                 |                 |               |                 |               |               |
| 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                         | 3.664        | 3.000           | 0               | 0             | 3.000           | 1.245         | 1.755         |
|                       | Einrichtungsgegenstände                                |              |                 |                 |               |                 |               |               |
| 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        |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|-----------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                       |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                       |  | 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          | Kanalisanierungsmaßnahmen  | 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                              |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen                       |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|   |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|   |   | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
| 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<br>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.<br>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<br>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 Vinum                             | 888          | 900             | 0               | 0             | 900             | 888           | 12            |
| 13.01.751800                                | Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl.<br>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            |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|---------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen     |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                           |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                           |  | 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              | Finanzierungsbeitrag SGB II                          | 0            | 111.000         | 0               | 0             | 111.000         | -97.002       | 208.002       |
| 05.03.733900              | Finanzierungsbeitrag 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<br>Vorjahres                                | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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.<br>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<br>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 Vinnum                                | 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        |  | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|-----------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen |  | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                       |  | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                       |  | 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<br>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<br>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 <<br>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<br>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<br>Vorjahres   | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>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<br>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 <<br>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 <<br>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<br>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-<br>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<br>Vorjahres                                | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>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 | Raummiete 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<br>Vorjahres                                   | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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 <<br>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 <<br>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,<br>Anzeigenwerbung       | 126                    | 4.000                     | 0                   | 0                                | 4.000                                 | 0  | 4.000   |
| 08.04.743200 | Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <<br>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 Dienstreisen                           | 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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>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 <<br>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 Vinnum                              | 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<br>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<br>Vorjahres                                   | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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,<br>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 <<br>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<br>Kosten      | 0                      | 200                       | 0                   | 0                                | 200                                   | 0  | 200              |
| 16.01.748241  | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen                        | 16.705                 | 10.000                    | 0                   | 0                                | 10.000                                | 9.347                                    | 653              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> |   | <b>23.030.002</b>      | <b>24.990.480</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                         | <b>24.990.480</b>                     | <b>23.614.755</b>                        | <b>1.374.796</b> |

## Kontenschema Matrix

## Finanzrechnung

## Ein- und Auszahlungen

|  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2021 |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | EUR                       | EUR                    | EUR                       | EUR                 | EUR                              | EUR                                   | EUR                                      |
|  | 1                         | 2                      | 3                         | 4                   | 5                                | 6                                     | 7  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>859.726</b>            | <b>-450.630</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>-450.630</b>                  | <b>1.612.308</b>                      | <b>-2.062.009</b>                        |

## Kontenschema Matrix

## Finanzrechnung

## Ein- und Auszahlungen

|   | Ergebnis des<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>Innenstadt / Grüne Achse | 0                         | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |
| 12.01/4535.681126 Zuweisug Integriertes Handlungs-Konzept<br>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        |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                       |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                       |   | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | EUR           | EUR           |
|                       |   |              |                 |                 |               |                 | 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 Kommunalinvestitionsfördergesetz                      | 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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>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        |   | Ergebnis des | Original-Ansatz | Übertragung §22 | Üpl./Apl. §83 | Fortgeschrieben | Ist-Ergebnis  | Vergleich     |
|-----------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungen |   | Vorjahres    | HHJ             | GemHVO          | GO            | er Ansatz HHJ   | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    |
|                       |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | 2021          | (Sp.3-2) 2021 |
|                       |   | 1            | 2               | 3               | 4             | 5               | 6             | 7             |
|                       |   | EUR          | EUR             | EUR             | EUR           | EUR             | EUR           | EUR           |
| 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 Fahrradstellanlagen                                    | 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 Vinnum                             | 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     | Sirennenerweiterung   | 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 Hüning                      | 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<br>Vorjahres                            | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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 | Kanalisation 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 | Kanalisation Lüdinghauser Str.                       | 255.101                | 10.000                    | 0                   | 0                                | 10.000                                | 0  | 10.000    |
| 11.03/4509.785265 | Kanalisation 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 Steverae                | 0                      | 30.000                    | 0                   | 0                                | 30.000                                | 0  | 30.000    |
| 13.02/2531.785312 | Zaunanlage in der Steverae                           | 0                      | 5.000                     | 0                   | 0                                | 5.000                                 | 0  | 5.000     |

## Kontenschema Matrix

## Finanzrechnung

## Ein- und Auszahlungen

|                   |                                | Ergebnis des<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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 | Steuerumflut 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<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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        |   | 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 |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Ein- und Auszahlungen |   | 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 Stevestadion                                 | 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           |
| <b>30</b>         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>10.593.880</b>   | <b>8.449.200</b>       | <b>12.573.800</b>  | <b>115.000</b>                | <b>21.138.000</b>               | <b>9.515.386</b>                   | <b>11.622.614</b> |
| 31                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                       | -4.322.010          | 1.828.200              | -12.404.500        | -500                          | -10.576.800                     | -4.131.084                         | -6.445.716        |
| <b>32</b>         | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                             | <b>-3.462.284</b>   | <b>1.377.570</b>       | <b>-12.404.500</b> | <b>-500</b>                   | <b>-11.027.430</b>              | <b>-2.518.775</b>                  | <b>-8.507.725</b> |

## Kontenschema Matrix

| Finanzrechnung        |  |                           |                        |                           |                     |                                  |                                       |  |
|-----------------------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Ein- und Auszahlungen |  | Ergebnis des<br>Vorjahres | Original-Ansatz<br>HHJ | Übertragung §22<br>GemHVO | Üpl./Apl. §83<br>GO | Fortgeschrieben<br>er Ansatz HHJ | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2021 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(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<br>Kunstrasen Vinnum aus 16.01        | 6.277                     | 6.300                  | 0                         | 0                   | 6.300                            | 6.277                                 | 23                                       |
| 08.02/6000.686711     | Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für<br>Kunstrasen Steverstadion aus 16.01 | 32.190                    | 7.000                  | 0                         | 0                   | 7.000                            | 9.190                                 | -2.190                                   |
| 08.02/6000.686713     | Rückflüsse Darlehen RenovierungTennisanlage aus<br>16.01                         | 6.300                     | 6.300                  | 0                         | 0                   | 6.300                            | 6.300                                 | 0  |
| 08.02/6000.686720     | Rückflüsse Darlehen Reitanlage Lützwow aus 16.01                                 | 7.250                     | 5.000                  | 0                         | 0                   | 5.000                            | 5.000                                 | 0  |
| 16.01/6000.686500     | Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene<br>Unternehmen                         | 0                         | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |
| 16.01/6000.686718     | Rückflüsse aus Darlehensvereinbarung Leohaus in<br>06.06                         | 0                         | 0                      | 0                         | 0                   | 0                                | 0                                     | 0  |
| 16.01/6000.686833     | Rückflüsse Baudarlehen Wfc- Wirtschaftsförderung<br>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<br>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<br>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.<br>2020<br>EUR | Aktuelles Jahr<br>31.12. 2021<br>EUR |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|              |  | 1                             | 2                                    |
| <b>50 0.</b> | <b>Aufwendungen zur Erhaltung der<br/>gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b> | <b>550.800</b>                | <b>900.159</b>                       |
| <b>1 1.</b>  | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>132.218.791</b>            | <b>135.652.591</b>                   |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Sicherheitsanlagen              | 0                             | 0                                    |
| 18 1.2.3.4   | Entwässerungs- und<br>Abwasserbeseitigungsanlagen                          | 12.043.233                    | 13.590.038                           |
| 19 1.2.3.5   | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br>Verkehrsmittelanlagen                | 15.246.474                    | 16.637.353                           |
| 20 1.2.3.6   | Sonstige Bauten des<br>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,<br>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.<br>2020<br>EUR | Aktuelles Jahr<br>31.12. 2021<br>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                              |
| <b>36 2. Umlaufvermögen</b>   | <b>14.576.460</b>             | <b>11.992.800</b>                    |
| 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                            |
| <b>56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>3.182.809</b>              | <b>3.297.001</b>                     |
| <b>57 Summe Aktiva</b>  | <b>150.528.859</b>            | <b>151.842.551</b>                   |

## Kontenschema Matrix

## Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

|           |   | Vorjahr<br>31.12.2020<br>EUR | Aktuelles Jahr<br>31.12.2021<br>EUR |
|-----------|---|------------------------------|-------------------------------------|
|           |   | 1                            | 2                                   |
| <b>1</b>  | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>53.930.520</b>            | <b>54.596.787</b>                   |
| 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                             |
| <b>6</b>  | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>67.421.662</b>            | <b>68.170.443</b>                   |
| 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 Gebührenaussgleich                                       | 660.974                      | 741.025                             |
| 10        | 2.4 Sonstige Sonderposten   | 0                            | 0                                   |
| <b>11</b> | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>11.748.401</b>            | <b>12.989.135</b>                   |
| 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                           |
| <b>16</b> | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>15.631.189</b>            | <b>13.987.992</b>                   |
| 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                          |
| <b>29</b> | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                   | <b>1.797.088</b>             | <b>2.098.194</b>                    |
| <b>30</b> | <b>Summe Passiva</b>  | <b>150.528.859</b>           | <b>151.842.551</b>                  |

## 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. <b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b> | 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.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Gewerbesteuer ausfall 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 | <b>Wohnbauten</b><br>Das Gebäude mit Grundstück „Haus Füchteln“ wurde verkauft.                                   | 1.190.950 €  |
| 1.2.2.4 | <b>Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</b><br>Die Durchfahrt zur Marktstr. 4 ist gepflastert worden. | 19.968.076 € |
| 1.2.3   | <b>Infrastrukturvermögen</b>  | 53.098.111 € |
| 1.2.3.1 | <b>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>   | 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 | <b>Brücken</b> | 227.459 € |
|---------|----------------|-----------|

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

|         |  |              |
|---------|--|--------------|
| 1.2.3.4 | <b>Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> | 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€   |



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<br>01.01.2021<br>€ | Zugang<br>€ | Abgang<br>€ | Wertansatz<br>31.12.2021<br>€ |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 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 Vinum  | 250,00                        |             |             | 250,00                        |
|  | <b>705.042,50</b>             |             |             | <b>705.042,50</b>             |

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 | <b>Ausleihungen</b> | 1.626.473 € |
|-------|---------------------|-------------|

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| 1.3.5.1 | <b>Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen</b> | 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 | <b>Ausleihungen an übrige Bereiche</b> | 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. | <b>Umlaufvermögen</b> | 11.992.800 € |
|----|-----------------------|--------------|

|     |                |             |
|-----|----------------|-------------|
| 2.1 | <b>Vorräte</b> | 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 | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> | 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 Füchteln“  | 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 beigefügt.

##### 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 |
| <b>1</b>       | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>           | <b>651.382,44</b>                         | <b>68.606,88</b>    | <b>-152.295,20</b>   |                     | <b>567.694,12</b>     | <b>-45.882,60</b>                      |                       | <b>152.273,20</b>   | <b>-323.690,15</b>    | <b>221.301,69</b>       | <b>244.003,97</b>       |
| <b>2</b>       | <b>Sachanlagen</b>                                 |   |                     |                      |                     |                       |  |                       |   |                       |                         |                         |
| 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            |
| 2.1.4          | 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            |
| <b>SUMME</b>   | <b>2.1</b>   | <b>19.803.620,65</b>                      | <b>99.484,82</b>    |                      | <b>74.110,52</b>    | <b>19.977.215,99</b>  | <b>-63.576,00</b>                      | <b>2.801,74</b>       | <b>-833.355,83</b>  |                       | <b>19.031.039,08</b>    | <b>19.143.860,16</b>    |
| 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           |
| <b>SUMME</b>   | <b>2.2</b>   | <b>51.230.427,27</b>                      | <b>316.911,77</b>   | <b>-216.437,63</b>   | <b>-56.672,72</b>   | <b>51.274.228,69</b>  | <b>-863.085,00</b>                     | <b>7.554,00</b>       | <b>-9.339.648,77</b>  |                       | <b>42.746.309,50</b>    | <b>41.934.579,92</b>    |
| 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         | -44.175,44                             |                       | -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            |
| <b>SUMME</b>   | <b>2.3</b>   | <b>64.696.249,95</b>                      | <b>2.655.942,77</b> | <b>-1.006,40</b>     | <b>2.101.836,99</b> | <b>69.453.023,31</b>  | <b>-1.443.757,30</b>                   |                       | <b>-16.354.912,36</b>                                       |                       | <b>49.785.094,89</b>    | <b>53.098.110,95</b>    |
| 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           |                         |
| <b>SUMME</b>   | <b>2</b>   | <b>157.183.112,94</b>                     | <b>6.529.606,52</b> | <b>-2.201.324,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>161.511.395,36</b> | <b>-3.058.166,22</b>                   | <b>2.801,74</b>       | <b>1.990.169,84</b>   | <b>-30.290.828,42</b> | <b>127.957.479,16</b>   | <b>131.220.566,94</b>   |
| 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         |   |                     |                      |                     |                       |  |                       |   |                       |                         |                         |
| <b>SUMME</b>   | <b>3</b>   | <b>4.406.246,82</b>                       | <b>179.992,32</b>   |                      |                     | <b>4.586.239,14</b>   | <b>-31.982,37</b>                      |                       | <b>-398.219,53</b>  |                       | <b>4.040.009,66</b>     | <b>4.188.019,61</b>     |
| <b>SUMME</b>   | <b>Anlagevermögen</b>                              | <b>162.240.742,20</b>                     | <b>6.778.205,72</b> | <b>-2.353.619,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>166.665.328,62</b> | <b>-3.136.031,19</b>                   | <b>2.801,74</b>       | <b>2.142.443,04</b>   | <b>-31.012.738,10</b> | <b>132.218.790,51</b>   | <b>135.652.590,52</b>   |

## Forderungsspiegel 2020

| Art der Forderungen  | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>des Haus-<br>haltsjahres | mit einer Restlaufzeit |                |                     | Gesamt-<br>betrag<br>am 31.12.<br>des Haus-<br>haltsvorjahr<br>es |
|--|--|------------------------|----------------|---------------------|---|
|  |  | bis zu<br>1 Jahr       | 1-5 Jahre      | mehr als<br>5 Jahre |   |
|  | EUR  | EUR                    | EUR            | EUR                 | EUR   |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>937.931</b>   | <b>713.047</b>         | <b>224.884</b> | <b>0</b>            | <b>1.447.744</b>  |
| 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   |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>242.655</b>   | <b>211.506</b>         | <b>31.149</b>  | <b>0</b>            | <b>200.352</b>  |
| 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   |
| <b>3. Summe aller Forderungen</b>  | <b>1.180.587</b>   | <b>924.553</b>         | <b>256.033</b> | <b>0</b>            | <b>1.648.096</b>  |

## Eigenkapitalpiegel

| Bezeichnung   | Bestand zum 31.12. des Vorjahres | Verrechnung des Vorjahresergebnisses | 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) |                                  |                                      |   |                                  |   | -                                      |
| <b>Summe Eigenkapital</b>   | <b>53.930.520</b>                | <b>-</b>                             | <b>-</b>  | <b>-</b>                         | <b>666.267</b>  | <b>54.596.787</b>                      |
| 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<br>am 31.12. des<br>Haushalts-<br>jahres 2021 | mit einer Restlaufzeit von |            |                        | Gesamt-<br>betrag des<br>Vorjahres |
|---|--|----------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|
|   |  | bis zu 1<br>Jahr           | 1-5 Jahre  | mehr<br>als 5<br>Jahre |                                    |
|   | EUR  | EUR                        | EUR        | EUR                    | EUR                                |
| I. Anleihen   |  |                            |            |                        |                                    |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen  | 0  | 0                          | 0          | 0                      | 0                                  |
| 2.1 von verbundenen Unter-<br>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-<br>lichen Bereich   |  |                            |            |                        |                                    |
| 2.4.6 von sonstigen öffent-<br>lichen Sonder-<br>rechnungen   |  |                            |            |                        |                                    |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt  |  |                            |            |                        |                                    |
| 2.5.1 von Banken und<br>Kreditinstituten  |  |                            |            |                        |                                    |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern  |  |                            |            |                        |                                    |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br>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,<br>die Kreditaufnahmen wirt-<br>schaftlich gleichkommen                           |  |                            |            |                        |                                    |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen  | 5.039  | 5.039                      |            |                        | 2.221.095                          |
| 6. Verbindlichkeiten aus<br>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:<br>Haftungsverhältnisse aus der<br>Bestellung<br>von Sicherheiten:<br>z.B. Bürgschaften u.a. | 8.132.010  | 0                          | 0          | 8.132.010              | 8.529.100                          |

| Familiennamen 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  | /.   | <p>Kommunaler Beirat Gelsenwasser AG,<br/> Kommunaler Beirat Gelsenwasser Energienetze GmbH,<br/> Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (Vorsitzender),<br/> Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (Vorsitzender),<br/> Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Geschäftsführer),<br/> Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (Vorsitzender),<br/> Regionalbeirat Münster GVV - Kommunalversicherung VVaG,<br/> Beirat Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (WohnBau Westmünsterland),<br/> Vorstand LAG der Region Höhe Mark - Leben im Naturpark e. V.,<br/> Mitgliederversammlung Münsterland e. V.,<br/> Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH &amp; Co. KG,<br/> Lenkungskreis und Beirat (Vorsitzender) Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH,<br/> Lenkungskreis und Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH,<br/> Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen, Naturpark Hohe Mark (Geschäftsführender Vorstand),<br/> Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Vorsitzender),<br/> Gesellschafterversammlung newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH,<br/> Örtlicher Beirat SGBII beim Kreis Coesfeld,<br/> Sparkassenbeirat Sparkasse Westmünsterland,<br/> Mitgliederversammlung / Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr Städte- und Gemeindebund NRW,<br/> Mitgliederversammlung Verein 2Stromland,<br/> Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen,<br/> Mitgliederversammlung Volksbank Südmünsterland-Mitte eG,<br/> Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen,<br/> Kommunaler Beirat Westfälische Provinzial Versicherung AG,<br/> Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH,<br/> Verbandsversammlung Zweckverband EUREGIO e. V.</p> | Beirat Frau Hanny und Dr. Hermann Siebeck-Stiftung                | <p>Bürgerbus-Verein Olfen e. V. (Geschäftsführer)</p> <p>Förderverein Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland e. V. (Vorsitzender)</p> <p>Werbering Treffpunkt Olfen e. V. (Geschäftsführer)</p> |

| 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    |
|--|--------------|--|--|--|---|---|
| Klaes, Günter  |              | Beigeordneter  | ./.  | Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (Geschäftsführer)<br>Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Geschäftsführer)<br>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)<br>Mitgliederversammlung Münsterland e. V. (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied)<br>Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied)<br>Mitgliederversammlung Volksbank Südmünsterland-Mitte eG.<br>Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Mitglied)<br>Verbandsversammlung Zweckverband EUREGIO e. V (stellv. Mitglied) | ./.   | ./.   |
| Ahmann, Reinhard                                       | Ratsmitglied | Energieanlagen Elektroniker  | ./.  | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>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)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)  | ./.   | ./.   |
| Beckmann, Michael                                      | Ratsmitglied | Kaufm. Angestellter  | ./.  | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH<br>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 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 |
|--|------------------------------|--|--|---|---|--|
| Birken, Heribert                                       | Ratsmitglied                 | Rentner  | ./.  | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>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)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)<br>Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen  | ./.   | ./.  |
| Broz', Heinz-Dieter                                    | Ratsmitglied                 | Rentner  | ./.  | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH<br>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied)<br>Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied)<br>Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied)<br>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 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  |
|--|--------------|--|--|--|---|---|
| Danielczyk, Ralf                                       | Ratsmitglied | Polizeibeamter   | ./.  | <p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH</p> <p>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)</p>  | ./.   | ./.   |
| Deißler, Nicolas                                       | Ratsmitglied | Student  | ./.  | <p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH</p>   | ./.   | ./.   |
| Düllmann, Klaus  | Ratsmitglied | Dipl. Bankbetriebswirt   | ./.  | <p>Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH</p> <p>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH &amp; Co. KG</p> <p>Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH</p> <p>Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH</p> | ./.   | <p>CDU Stadtverband Olfen (Vorsitzender)</p> <p>CDU Kreisverband Coesfeld (Vorstandsmitglied)</p> |
| Ellertmann, Axel                                       | Ratsmitglied | Landwirt   | ./.  | <p>Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)</p> <p>Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen</p>   | ./.   | ./.   |

| 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   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|
| Gobrecht, Boris  | Ratsmitglied                | Sicherheitsingenieur   | ./.  | Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH<br>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)<br>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)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>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<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH  | ./.   | Bürgerbus-Verein Olfen e. V. (Vorsitzender)<br>Kolpingsfamilie Olfen (Vorstandsmitglied) |
| Lau, Karsten   | Ratsmitglied                | Qualitätsmanager   | ./.  | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)  | ./.   | ./.  |
| Lohmann, Thomas  | Ratsmitglied                | Gärtnermeister   | ./.  | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>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 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 |
|--|--------------|--|--|--|---|--|
| Lueg, Karl-Heinz                                       | Ratsmitglied | Rentner  | ./.  | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>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)<br>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>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<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH<br>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<br>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>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 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 |
|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| Pettrup, Christoph                                     | Ratsmitglied                          | Kaufmann   | ./.  | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH<br>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH<br>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH<br>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)<br>Sparkassenbeirat Sparkasse Westmünsterland | ./.   | ./.  |
| Pohl, Klaus †  | Ratsmitglied<br>verstorben 07.10.2021 | Rentner  | ./.  | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH<br>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH<br>Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen   | ./.   | ./.  |
| Pohlmann, Franz  | Ratsmitglied                          | Pensionär  | ./.  | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH<br>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)<br>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 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   |
|--|---|--|--|---|---|--|
| 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)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied)   | ./.   | ./.  |
| Schlaphorst, Gudrun                                    | Ratsmitglied                              | Organisationsberaterin   | ./.  | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH<br>Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW   | ./.   | Ev. Christuskirche Olfen (Mitglied Presbyterium)<br>Tafel Lüdinghausen e. V. (Vorstandsmitglied) |
| Szuty, Udo   | Ratsmitglied                              | Dipl. Betriebs-/Verwaltungswirt  | ./.  | Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH<br>Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied)   | ./.   | ./.  |
| Vieting, Marcus  | Ratsmitglied                              | Dipl. Rechtspfleger  | ./.  | Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH<br>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<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH<br>Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)<br>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)<br>Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)<br>Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen<br>Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen | ./.   | ./.  |

| Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022 gem. § 22 KomHVO |                   |   |                                  |
|--|-------------------|---|----------------------------------|
| Jahr   | Buchungsstelle    | Bezeichnung   | Einzahlungen -<br>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 -<br>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

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>1</b>       | Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen              | 5  |
| <b>2</b>       | Beteiligungsbericht Berichtsjahr 2021  | 6  |
| <b>2.1</b>     | Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes                       | 6  |
| <b>2.2</b>     | Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes   | 7  |
| <b>3</b>       | Das Beteiligungsportfolio der Stadt Olfen  | 8  |
| <b>3.1</b>     | Änderungen im Beteiligungsportfolio  | 8  |
| <b>3.2</b>     | Beteiligungsstruktur   | 9  |
| <b>3.3</b>     | Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen   | 10 |
| <b>3.4</b>     | Einzeldarstellung  | 10 |
| <b>3.4.1</b>   | Unmittelbare Beteiligungen   | 10 |
| <b>3.4.1.1</b> | Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 1)     | 11 |
| <b>3.4.1.2</b> | Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 2)                              | 15 |
| <b>3.4.1.3</b> | Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 3) | 18 |
| <b>3.4.1.4</b> | GFN Glasfasernetz Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 4)                                  | 21 |
| <b>3.4.1.5</b> | Olfenkom GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 5)   | 24 |
| <b>3.4.2</b>   | 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 verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Olfen. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten 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.

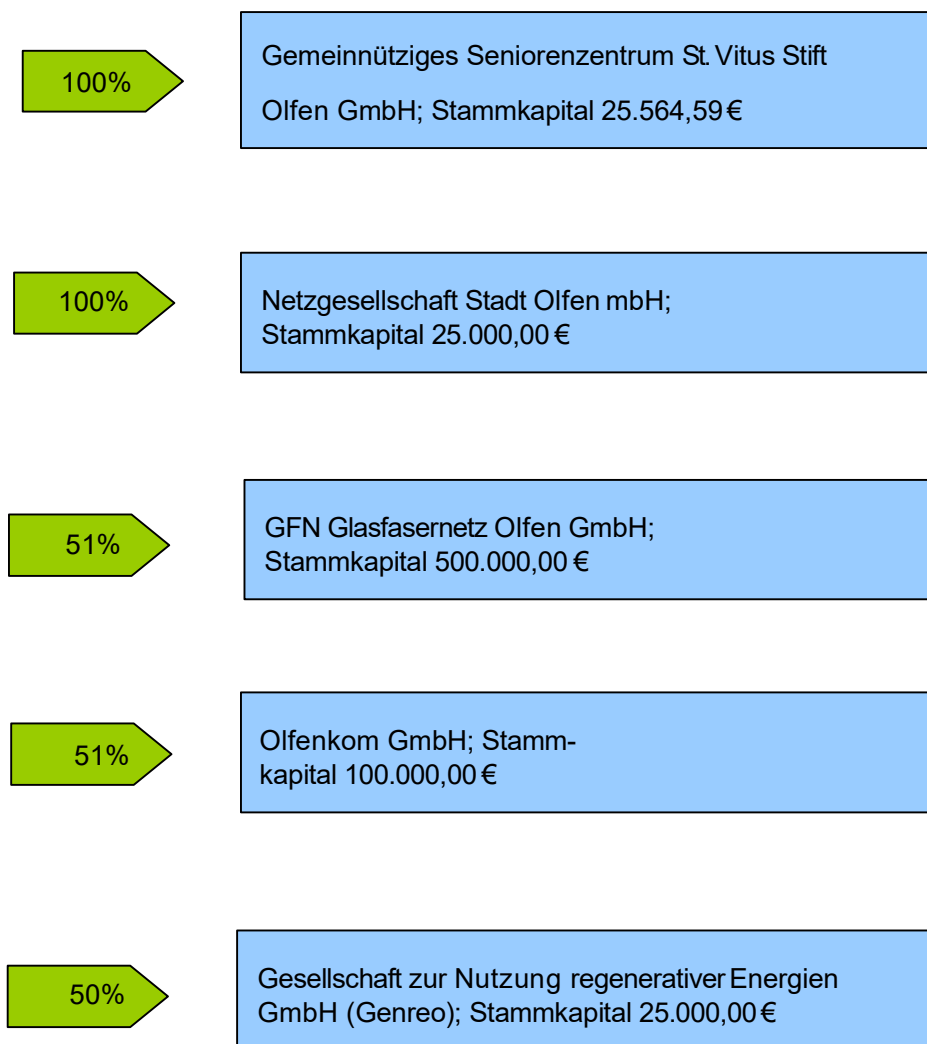
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Olfen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

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 verselbständigten 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



#### 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     |

|          |  |      |      |      |             |
|----------|--|------|------|------|-------------|
| <b>D</b> | Wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH | 104  |      | 0,6  | Unmittelbar |
| <b>E</b> | d-NRW AöR                                    | 1    |      | 0,08 | Unmittelbar |
| <b>F</b> | 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 Gemeindegliedervermögen, 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

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Anschrift</b>       | Sankt-Vitus-Park 1, 59399 Olfen |
| <b>Gründungsjahr</b>   | 1994                            |
| <b>Handelsregister</b> | 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<br>2021 zu 2020 |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
|                                 | %     | %     | %                           |
| <b>Eigenkapitalquote</b>        | 20,0  | 16,8  | +3,2                        |
| <b>Eigenkapitalrentabilität</b> | 14,6  | -1,6  | +16,2                       |
| <b>Anlagendeckungsgrad 2</b>    | 100,6 | 100,1 | +0,5                        |
| <b>Verschuldungsgrad</b>        | 77,8  | 80,9  | -3,1                        |
| <b>Umsatzrentabilität</b>       | 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 verbundenen 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 Zahlbetrag 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

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Anschrift</b>       | Kirchstr. 5, 59399 Olfen       |
| <b>Gründungsjahr</b>   | 2008                           |
| <b>Handelsregister</b> | 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<br>2021 zu<br>2020 |                                    | 2021  | 2020  | Veränderung<br>2021 zu<br>2020 |
|                                   | TEURO | TEURO | TEURO                          |                                    | TEURO | TEURO | TEURO                          |
| <b>Anlagevermögen</b>             | 54,9  | 54,9  | 0,0                            | <b>Eigenkapital</b>                | 69,2  | 69,2  | -0,0                           |
| <b>Umlaufvermögen</b>             | 18,8  | 17,2  | +1,6                           | <b>Sonderposten</b>                | --    | --    | --                             |
|                                   |       |       |                                | <b>Rückstellungen</b>              | 4,1   | 2,5   | +1,6                           |
|                                   |       |       |                                | <b>Verbindlichkeiten</b>           | 0,4   | 0,4   | +0,1                           |
| <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> | --    | --    | --                             | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b> | --    | --    | --                             |
| <b>Bilanzsumme</b>                | 73,7  | 72,1  | +1,6                           | <b>Bilanzsumme</b>                 | 73,7  | 72,1  | +1,6                           |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

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

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

## Kennzahlen

|                                 | 2021  | 2020  | Veränderung<br>2021 zu 2020 |
|---------------------------------|-------|-------|-----------------------------|
|                                 | %     | %     | %                           |
| <b>Eigenkapitalquote</b>        | 93,8  | 96,0  | -2,2                        |
| <b>Eigenkapitalrentabilität</b> | 0     | 16,9  | +16,9                       |
| <b>Anlagendeckungsgrad 2</b>    | 126,0 | 126,0 | +0,0                        |
| <b>Verschuldungsgrad</b>        | 0,0   | 0,6   | -0,6                        |
| <b>Umsatzrentabilität</b>       | 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 Darlehnskonten 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

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Anschrift</b>       | Kirchstraße 5, 59399 Olfen     |
| <b>Gründungsjahr</b>   | 2012                           |
| <b>Handelsregister</b> | 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<br>2021 zu<br>2020 |                                    | 2021  | 2020  | Veränderung<br>2021 zu<br>2020 |
|                                   | TEURO | TEURO | TEURO                          |                                    | TEURO | TEURO | TEURO                          |
| <b>Anlagevermögen</b>             | 2.006 | 1.945 | +61                            | <b>Eigenkapital</b>                | 1.366 | 1.391 | -25                            |
| <b>Umlaufvermögen</b>             | 399   | 438   | -39                            | <b>Sonderposten</b>                | --    | --    | --                             |
|                                   |       |       |                                | <b>Rückstellungen</b>              | 21    | 5     | +16                            |
|                                   |       |       |                                | <b>Verbindlichkeiten</b>           | 1.018 | 987   | +31                            |
| <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> |       | 0     | --                             | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b> | 0     | 0     | 0                              |
| <b>Bilanzsumme</b>                | 2.405 | 2.383 | +22                            | <b>Bilanzsumme</b>                 | 2.405 | 2.383 | +22                            |

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

|   | 2021  | 2020  | Veränderung<br>2021 zu 2020 |
|---|-------|-------|-----------------------------|
|   | TEURO | TEURO | TEURO                       |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                  | 291   | 216   | +75                         |
| <b>2. sonstige betriebliche Erträge</b> | 0     | 0     | 0                           |
| <b>3. Materialaufwand</b>               | 212   | 140   | +72                         |

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

## Kennzahlen

|                                 | 2021  | 2020 | Veränderung<br>2021 zu 2020 |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------|
|                                 | %     | %    | %                           |
| <b>Eigenkapitalquote</b>        | 56,8  | 58,4 | -1,6                        |
| <b>Eigenkapitalrentabilität</b> | 3,5   | 5,2  | -1,7                        |
| <b>Anlagendeckungsgrad 2</b>    | 110,6 | 96,2 | +14,4                       |
| <b>Verschuldungsgrad</b>        | 42,3  | 41,4 | +0,9                        |
| <b>Umsatzrentabilität</b>       | 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

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anschrift</b>       | Kirchstraße 10, 59399 Olfen                   |
| <b>Gründungsjahr</b>   | 2012  |
| <b>Handelsregister</b> | 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                    |
| <b>Anlagevermögen</b>             | 2.292,8 | 2.154,4 | +138,4                   | <b>Eigenkapital</b>                | 559,9   | 438,6   | +121,3                   |
| <b>Umlaufvermögen</b>             | 190,5   | 141,1   | +49,4                    | <b>Sonderposten</b>                | --      | --      | --                       |
|                                   |         |         |                          | <b>Rückstellungen</b>              | 16,0    | 15,6    | +0,4                     |
|                                   |         |         |                          | <b>Verbindlichkeiten</b>           | 1.916,1 | 1.849,1 | +67,0                    |
| <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> | 8,7     | 7,8     | +0,9                     | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b> |         | --      | --                       |
| <b>Bilanzsumme</b>                | 2.492,0 | 2.303,3 | +188,7                   | <b>Bilanzsumme</b>                 | 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                    |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                               | 668,2 | 580,7 | +87,5                    |
| <b>2. sonstige betriebliche Erträge/akt. Eigenl.</b> | 88,6  | 71,9  | -16,7                    |
| <b>3. Materialaufwand</b>                            | 195,1 | 189,9 | +5,2                     |
| <b>4. Personalaufwand</b>                            | 146,9 | 143,3 | +3,6                     |
| <b>5. Abschreibungen</b>                             | 151,0 | 127,5 | +23,5                    |
| <b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>         | 96,8  | 98,4  | -1,6                     |
| <b>7. Finanzergebnis</b>                             | -45,6 | -47,6 | -2,0                     |
| <b>8. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>                | 121,4 | 45,9  | +75,5                    |
| <b>9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>       | 121,4 | 46,0  | 75,4                     |

## Kennzahlen

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

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anschrift</b>       | Robert-Bosch-Straße 44, 59399 Olfen           |
| <b>Gründungsjahr</b>   | 2014  |
| <b>Handelsregister</b> | 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<br>2021 zu<br>2020 |                             | 2021  | 2020  | Veränderung<br>2021<br>zu<br>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<br>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                        |

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

## Kennzahlen

|                                 | 2021  | 2020    | Veränderung<br>2021 zu 2020 |
|---------------------------------|-------|---------|-----------------------------|
|                                 | %     | %       | %                           |
| <b>Eigenkapitalquote</b>        | 56,8  | 65,0    | -8,2                        |
| <b>Eigenkapitalrentabilität</b> | 11,8  | 11,7    | +0,1                        |
| <b>Anlagendeckungsgrad 2</b>    | 5.144 | 4.000,0 | +1.144                      |
| <b>Verschuldungsgrad</b>        | 38,2  | 30,0    | +8,2                        |
| <b>Umsatzrentabilität</b>       | 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 Ausbaugesbiet 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**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Allgemeines / Rahmenbedingungen .....</b>  | <b>2</b>  |
| 1.1 Umstellung auf das NKF .....   | 2         |
| 1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen.....   | 2         |
| 1.3 Zahlen und Fakten der Stadt Olfen.....   | 2         |
| <b>2. Jahresergebnis 2021 .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen .....</b>   | <b>3</b>  |
| 3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation .....   | 3         |
| 3.2 Vermögenslage.....   | 4         |
| 3.3 Finanz- und Schuldenlage .....   | 6         |
| 3.4 Ertragslage .....  | 8         |
| <b>4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung .....</b>                                     | <b>9</b>  |
| 4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur<br>Ergebnisrechnung ..... | 9         |
| 4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....   | 12        |
| <b>5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen .....</b>                   | <b>13</b> |
| 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, das schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) der Stadt durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigsten 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<br>31.12.2021 |
|----------------------|---|---------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | Ordentliche Erträge x 100   | 101,2 %             |
|                      | Ordentliche Aufwendungen  |                     |
| Eigenkapitalquote 1  | Eigenkapital x 100  | 36,0 %              |
|                      | Bilanzsumme   |                     |
| Eigenkapitalquote 2  | (Eigenkapital + Sonderposten für<br>Zuwendungen und Beiträge) x 100 | 80,4 %              |
|                      | Bilanzsumme   |                     |
| Fehlbetragsquote     | Negatives Jahresergebnis x (-100)                                   | 0 %                 |
|                      | Ausgleichsrücklage + Allgemeine<br>Rücklage                         |                     |

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<br>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 Kreiszuweisungen sowie durch Beitragszahlungen) gemildert wird.

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

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

Kanalisierung 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<br>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:

|                            | <b>Ansatz 2021<br/>€</b> | <b>Jahresergebnis 2021<br/>€</b> |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 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<br>€ | Ergebnis 2021<br>€ | Abweichung<br>(+/-)<br>€ |
|----------|--|------------------|--------------------|--------------------------|
| 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<br>€ | Ergebnis 2021<br>€ | Abweichung (+/-)<br>€ |
|----------|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| 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        | Finanzierungsbeitrag 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<br>€ | Ergebnis 2021<br>€ |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 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<br>€ |
|----------|--|-----------------|
| 1        | Erwerb von Grundstücken  | 2.265.678       |
| 2        | Erwerb von beweglichem Vermögen<br>(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<br>€ |
|----------|--|-----------------|
| 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.