

Jahresabschluss mit Anlagen
der Stadt Olfen
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 03.11.2020



(Klaes)
Beigeordneter/Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 03.11.2020



(Sendermann)
Bürgermeister

Jahresabschluss zum 31.12.2019

- Ø Ergebnisrechnung
- Ø Finanzrechnung
- Ø Teilrechnungen
- Ø Bilanz
- Ø Anhang
- Forderungsspiegel
- Anlagenspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Ø 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	2019	(Sp.3-2) 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.311.602	13.507.000	0	800.000	14.307.000	14.343.579	-36.579
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.237	4.634.320	0	489.136	5.123.456	5.082.115	41.341
3 + Sonstige Transfererträge	577.526	577.600	0	0	577.600	518.558	59.042
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878.580	5.150.840	0	3.200	5.154.040	5.191.838	-37.798
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.148	1.485.650	0	41.700	1.527.350	864.288	663.062
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.245	286.800	0	0	286.800	391.418	-104.618
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.034.448	1.047.900	0	4.100	1.052.000	1.081.282	-29.282
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.204.786	26.690.110	0	1.338.136	28.028.246	27.473.079	555.167
11 - Personalaufwendungen	5.216.770	5.356.400	0	215.600	5.572.000	5.572.870	-870
12 - Versorgungsaufwendungen	650.067	147.900	0	172.700	320.600	320.510	91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.695	4.144.100	5.692	-212.930	3.936.862	3.377.597	559.265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.784.575	2.776.830	0	503.000	3.279.830	3.381.835	-102.005
15 - Transferaufwendungen	9.964.437	9.964.000	0	-37.340	9.926.660	9.442.976	483.684
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530.752	3.227.450	71.303	639.306	3.938.059	3.670.443	267.616
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.803.298	25.616.680	76.994	1.280.336	26.974.010	25.766.229	1.207.781
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.512	1.073.430	-76.994	57.800	1.054.236	1.706.850	-652.614
19 + Finanzerträge	31.473	45.000	0	0	45.000	28.281	16.719
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.103	10.800	0	0	10.800	9.626	1.174
21 = Finanzergebnis	13.370	34.200	0	0	34.200	18.655	15.545
22 = Ordentliches Ergebnis	-585.142	1.107.630	-76.994	57.800	1.088.436	1.725.505	-637.069
23 + Außerordentliche Erträge	0	14.000	0	0	14.000	11.685	2.315
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	14.000	0	0	14.000	11.685	2.315
26 = Jahresergebnis	-585.142	1.121.630	-76.994	57.800	1.102.436	1.737.190	-634.754

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.166.366	13.507.000	0	0	13.507.000	14.382.456	-875.456
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.875	4.074.600	0	0	4.074.600	4.138.904	-64.304
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	572.198	928.600	0	0	928.600	493.726	434.874
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952.554	3.884.700	0	0	3.884.700	3.841.269	43.431
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.207	1.485.650	0	0	1.485.650	856.021	629.629
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.538	286.800	0	0	286.800	394.469	-107.669
7 + Sonstige Einzahlungen	728.024	526.600	0	0	526.600	723.804	-197.204
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.055	59.000	0	0	59.000	38.547	20.453
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.974.816	24.752.950	0	0	24.752.950	24.869.198	-116.248
10 - Personalauszahlungen	4.920.918	5.080.700	0	0	5.080.700	5.102.955	-22.255
11 - Versorgungsauszahlungen	119.893	147.900	0	0	147.900	194.762	-46.862
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.362	4.287.100	0	0	4.287.100	3.372.799	914.301
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.113	10.800	0	0	10.800	9.646	1.154
14 - Transferauszahlungen	9.911.864	9.952.000	0	0	9.952.000	9.358.349	593.651
15 - Sonstige Auszahlungen	2.591.595	2.850.150	0	0	2.850.150	2.927.805	-77.655
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.061.745	22.328.650	0	0	22.328.650	20.966.316	1.362.334
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.071	2.424.300	0	0	2.424.300	3.902.882	-1.478.582
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699.561	3.236.200	690.000	11.300	3.937.500	3.637.043	300.457
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	782.559	1.404.700	0	0	1.404.700	804.600	600.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.734	840.000	0	0	840.000	1.612.110	-772.110
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843.854	5.480.900	690.000	11.300	6.182.200	6.053.753	128.447
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.667	1.900.000	400.000	0	2.300.000	688.622	1.611.378
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.521.913	8.828.000	4.682.500	-109.000	13.401.500	5.374.414	8.027.086
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.664	948.000	363.900	22.800	1.334.700	600.725	733.975
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	504.310	0	90.000	300	90.300	0	90.300
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.769.748	1.480.000	841.000	155.000	2.476.000	1.647.128	828.872

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.476.301	13.156.000	6.377.400	69.100	19.602.500	8.310.889	11.291.611
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.632.448	-7.675.100	-5.687.400	-57.800	-13.420.300	-2.257.136	-11.163.164
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.719.377	-5.250.800	-5.687.400	-57.800	-10.996.000	1.645.746	-12.641.746
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	74.775	52.780	0	0	52.780	206.776	-7.920
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	363.650	254.000	0	0	254.000	0	107.924
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	438.425	306.780	0	0	306.780	206.776	100.004
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.280.952	-4.944.020	-5.687.400	-57.800	-10.689.220	1.852.522	-12.541.742
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	11.553.511	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	8.618	0
41 = Liquide Mittel	-1.280.952	-4.944.020	-5.687.400	-57.800	-10.689.220	13.414.651	-12.541.742

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.311.602	13.507.000	0	800.000	14.307.000	14.343.579	-36.579
16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	92.993	87.000	0	1.100	88.100	97.536	-9.436
16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.483.398	1.470.000	0	31.900	1.501.900	1.513.523	-11.623
16.01.401300	Gewerbesteuer	4.027.054	3.870.000	0	746.900	4.616.900	4.617.126	-226
16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.346.283	6.726.000	0	0	6.726.000	6.672.592	53.408
16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606.127	589.000	0	20.100	609.100	668.913	-59.813
16.01.403100	Vergnügungssteuer	1.680	1.000	0	0	1.000	1.020	-20
16.01.403200	Hundesteuer	110.963	110.000	0	0	110.000	111.155	-1.155
16.01.403400	Zweitwohnungssteuer	35.841	36.000	0	0	36.000	32.427	3.573
16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	607.263	618.000	0	0	618.000	629.288	-11.288
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.237	4.634.320	0	489.136	5.123.456	5.082.115	41.341
01.07.413110	Zuweisung Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0
01.07.414112	Zuschuss Klimaschutz	15.240	0	0	0	0	12.631	-12.631
01.07.414810	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	657.567	324.000	0	416.500	740.500	740.534	-34
02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	388	2.000	0	0	2.000	777	1.223
02.03.414710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	300	0	0	300	0	300
02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.822	19.600	0	0	19.600	19.605	-5
02.04.414190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	0
03.01.414141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion	0	4.900	0	0	4.900	5.498	-598
03.01.414142	Zuweisg.d.Landes Komm-An-P.	0	0	0	0	0	0	0
03.01.414143	Zuweisung des Landes Sprachförderg	0	0	0	14.136	14.136	13.616	520
03.01.414190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
03.01.414200	Zuwendungen des Kreises	24.969	21.000	0	0	21.000	19.820	1.180
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	0
03.02.414100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	119.731	117.400	0	0	117.400	137.618	-20.218
03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	2.421	2.800	0	0	2.800	3.052	-252
03.03.414141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	14.183	9.300	0	0	9.300	8.770	530
03.03.414190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
03.03.414250	Erstattung m Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	0	51.000	0	0	51.000	26.472	24.528
03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.595	2.600	0	0	2.600	2.595	5
03.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.880	6.900	0	0	6.900	6.882	18
04.01.414180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	1.380	3.000	0	0	3.000	2.022	978
04.02.414711	Zuweisung Jekits-Stiftung	13.961	18.000	0	0	18.000	12.891	5.109

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
05.01.412001	Integrationspauschale vom Bund	66.534	250.000	0	57.000	307.000	307.808	-808
05.01.414142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	9.491	4.000	0	1.500	5.500	5.150	350
05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	12.092	0	0	0	0	9.285	-9.285
06.01.414200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
06.02.414200	Zuweisung des Kreises	10.555	11.200	0	0	11.200	6.365	4.835
06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.400	7.400	0	0	7.400	7.401	-1
06.04.414200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	8.428	-8.428
06.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	111	120	0	0	120	111	9
08.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.263	54.400	0	0	54.400	55.189	-789
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	30.186	30.200	0	0	30.200	30.185	15
09.01.414000	Förderung des Bundes	49.583	35.000	0	0	35.000	37.935	-2.935
10.01.414150	Zuweisung z. Förderung privater Denkmalpflege u. Restaurierung von Baudenkmalern	0	0	0	0	0	0	0
12.01.414111	Förderung Breitbandversorgung	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.849	46.000	0	0	46.000	25.104	20.896
12.02.414100	Zuweisung des Landes	14.500	7.500	0	0	7.500	6.500	1.000
12.02.414240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept	23.644	0	0	0	0	0	0
12.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.542	6.900	0	0	6.900	6.859	41
13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	18.051	18.000	0	0	18.000	17.924	76
13.02.414200	Zuweisung des Kreises	7.502	0	0	0	0	0	0
13.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.348	33.600	0	0	33.600	43.349	-9.749
13.04.412100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	373	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
13.05.414161	Zuweisung Zweistromland	34.145	0	0	0	0	0	0
13.05.414800	Zuschuss Zweistromland Dritter	14.555	0	0	0	0	0	0
14.01.414010	Bundeszufweisung Personalkosten	36.912	37.000	0	0	37.000	39.409	-2.409
14.01.414160	Zuweisung des Landes zum Energie und Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	0
15.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.533	11.900	0	0	11.900	2.129	9.771
16.01.411100	Schlüsselzuweisungen	1.908.971	3.299.000	0	0	3.299.000	3.311.138	-12.138
16.01.411110	Kostenausgleich zum TVgG	0	0	0	0	0	0	0
16.01.414191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	135.000	0	0	135.000	134.673	327

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Sonstige Transfererträge	577.526	577.600	0	0	577.600	518.558	59.042
05.01.421100 Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	561.168	520.000	0	0	520.000	504.012	15.988
05.01.421110 Erstattung Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	5.192	2.000	0	0	2.000	3.842	-1.842
05.01.421130 Sonstige Ersatzleistungen a. E	10.965	5.000	0	0	5.000	10.704	-5.704
05.01.421200 Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	200	100	0	0	100	0	100
05.01.422200 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.01.422300 Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0	200	0	0	200	0	200
05.05.420100 Erträge des Kreises für Sozialleistungen	0	100	0	0	100	0	100
16.01.423100 Schuldendienshilfen vom Land	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.878.580	5.150.840	0	3.200	5.154.040	5.191.838	-37.798
01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	100	0	100
01.07.432150	Benutzungsgebühren	0	100	0	0	100	0	100
02.01.431100	Verwaltungsgebühren	330	200	0	0	200	885	-685
02.02.432140	Marktstandgelder	4.199	5.000	0	0	5.000	3.909	1.092
02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	2.641	2.000	0	0	2.000	9.311	-7.311
02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau	0	5.000	0	0	5.000	1.512	3.488
02.04.431100	Verwaltungsgebühren	126.955	120.000	0	0	120.000	126.933	-6.933
02.05.431100	Verwaltungsgebühren	11.448	12.000	0	0	12.000	14.409	-2.409
03.02.436120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	91.491	100.700	0	0	100.700	93.887	6.813
04.02.436130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	760	0	0	0	0	586	-586
04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	1.567	1.600	0	0	1.600	1.782	-182
04.03.436140	VHS Höregebühren	0	500	0	0	500	0	500
06.02.436121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pustebblume"	7.438	8.500	0	0	8.500	4.291	4.209
08.01.432150	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0
08.03.432150	Benutzungsgebühren	6.356	6.000	0	0	6.000	5.486	514
08.04.432150	Benutzungsgebühren Eintritt	64.237	60.000	0	0	60.000	53.893	6.107
08.04.432160	Gebühren Vermietung	6.763	3.000	0	2.300	5.300	5.313	-13
08.04.432162	Gebühren Saisonkarten	12.846	18.000	0	0	18.000	11.565	6.435
09.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.625	5.000	0	0	5.000	3.185	1.815
10.04.432153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	191.962	333.000	0	0	333.000	250.270	82.730
10.04.432157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
11.01.432171	Abfallbeseitigungsgebühren	867.992	925.000	0	500	925.500	959.391	-33.891
11.01.432175	Gebühren für Umtausch	1.752	1.700	0	0	1.700	1.937	-237
11.01.432176	Wertstoff Erlöse	79.249	80.000	0	0	80.000	65.296	14.704
11.01.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	104.600	0	0	104.600	0	104.600
11.02.436161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	17.355	17.500	0	0	17.500	17.954	-454
11.03.432172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.658.082	1.680.000	0	400	1.680.400	1.700.709	-20.309
11.03.432173	Kleineinleiterabgabe	3.584	5.000	0	0	5.000	2.180	2.820
11.03.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	276.676	285.000	0	0	285.000	277.368	7.632
11.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
11.04.432174	Klärschlambeseitigungsgebühren	14.329	15.900	0	0	15.900	20.067	-4.167
12.01.431140	Ausschreibungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
12.01.432154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	4.483	3.000	0	0	3.000	7.557	-4.557
12.01.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	776.331	809.000	0	0	809.000	785.667	23.333
12.03.432170	Straßenreinigungsgebühren	31.854	33.500	0	0	33.500	34.236	-736

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0
13.01.436131	Entgelte für Grünflächenpflege	2.219	300	0	0	300	220
13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	319.473	220.000	0	0	220.000	418.810
13.03.436150	Umlage von C-Beiträgen	53.910	55.000	0	0	55.000	52.302
13.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	2.092
13.04.432155	Friedhofsgebühren	109.728	90.000	0	0	90.000	67.213
13.04.432156	Auflösung Grabstättennutzungsgebühren	55.672	53.000	0	0	53.000	59.231
13.04.432240	Friedhofsgebühren	0	0	0	0	0	0
13.04.438100	Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren	0	14.540	0	0	14.540	59.962
15.04.432130	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	62.146	60.000	0	0	60.000	60.842
15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	11.038	12.000	0	0	12.000	11.437
16.01.431100	Verwaltungsgebühren	90	100	0	0	100	150

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.148	1.485.650	0	41.700	1.527.350	864.288	663.062
01.02.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	100	0	0	100	0	100
01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof	2.738	1.000	0	0	1.000	5.022	-4.022
01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	136.897	131.000	0	0	131.000	139.452	-8.452
01.07.441101	Miete Kindergarten Füchtelner Mühle	0	0	0	0	0	18.335	-18.335
01.07.441110	Miete Stadthalle	25.591	10.000	0	0	10.000	21.929	-11.929
01.07.441111	Miete Kindergarten Vinnum	29.406	30.000	0	0	30.000	29.406	594
01.07.441112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	36.578	43.000	0	0	43.000	36.578	6.422
01.07.441115	Miete Kindergarten An der Appelstiege	70.875	77.000	0	0	77.000	71.608	5.392
01.07.441117	Mieten Dompassage	42.326	62.000	0	0	62.000	48.643	13.357
01.07.441118	Miete Dattelner Str. 20	40.030	58.000	0	0	58.000	40.030	17.970
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	154.767	45.000	0	11.600	56.600	56.992	-392
01.09.442180	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögen	0	660.000	0	0	660.000	0	660.000
02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen	75	100	0	0	100	35	65
02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	630	1.000	0	0	1.000	440	560
03.03.446110	Netbook-Nutzung	10.008	10.000	0	0	10.000	11.014	-1.014
04.01.442130	Verkauf von städt. Dokumentationen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.446100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	30.142	30.000	0	0	30.000	24.951	5.049
04.01.446101	Hafenfest	0	100.000	0	0	100.000	70.981	29.019
04.01.446102	Lippeauenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.446103	Steverauenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.446104	Session Possible Sommer	34.450	18.000	0	500	18.500	25.643	-7.143
04.01.446105	Session Possible Winter	0	0	0	0	0	0	0
06.04.446112	Elternzuzahlung Sommerferienprogramm	0	0	0	13.200	13.200	13.745	-545
08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	10.781	9.000	0	0	9.000	9.918	-918
08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	1.022	900	0	0	900	840	60
08.04.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	66	100	0	0	100	284	-184
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken	2.320	2.500	0	0	2.500	2.760	-260
12.01.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
13.02.442160	Erträge aus Verkauf Tiere Steveraue	18.679	7.500	0	0	7.500	25.968	-18.468
13.02.442165	Sonstige Erträge Tiere Steveraue	0	500	0	0	500	0	500
13.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß alt	46.447	0	0	0	0	0	0
13.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen alt	1.331	0	0	0	0	0	0
15.01.441114	Vermietung von Gewerbeflächen	0	0	0	0	0	0	0
15.02.442170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	37	100	0	0	100	0	100

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.02.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
15.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß	0	42.250	0	4.000	46.250	50.360	-4.110
15.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen	0	1.000	0	0	1.000	1.399	-399
15.02.446140	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	1.665	1.600	0	11.100	12.700	17.260	-4.560
15.04.442190	Verkaufserlöse Post	15.960	20.000	0	0	20.000	18.295	1.705
15.05.440100	Entgelte Stromeinspeisung	98.257	90.000	0	1.300	91.300	91.328	-28
15.05.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.245	286.800	0	0	286.800	391.418	-104.618
01.02.448210 Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	0	0	100	0	100
01.02.448230 Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	4.741	-4.741
01.02.448500 Ersatz von Betriebsausgaben	417	1.000	0	0	1.000	1.069	-69
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	3.161	-3.161
01.06.448510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	27.148	22.000	0	0	22.000	22.308	-308
01.07.448720 Kostenerstattung Betriebsausg.	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
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	4.406	5.000	0	0	5.000	10.320	-5.320
03.01.448510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
03.02.448510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.448510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	11.975	9.000	0	0	9.000	9.900	-900
04.01.448230 Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0	0
05.01.448000 Personalkostenerstuuung des Bundes	1.750	0	0	0	0	0	0
05.01.448200 Erstattungen a.E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.448230 Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	2.438	-2.438
05.01.448410 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.448510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.448800 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.02.448230 Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0	0
05.03.448000 Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	192.331	175.000	0	0	175.000	306.447	-131.447
05.03.448230 Erstattung Personalausgaben Kreis	4.396	12.000	0	0	12.000	3.657	8.343
05.03.448510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	15.087	0	0	0	0	10.907	-10.907
09.01.448230 Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0	0
10.04.448850 Erstattung WLAN-Nutzung	1.138	4.000	0	0	4.000	985	3.015
12.01.448810 Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	991	650	0	0	650	1.824	-1.174
12.01.448820 Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	0	500	0	0	500	3.683	-3.183
12.01.448830 Ersatzleistungen Verkehrsschilder	3.605	550	0	0	550	3.977	-3.427
15.02.448230 Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.034.448	1.047.900	0	4.100	1.052.000	1.081.282	-29.282
01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren	2.342	3.000	0	0	3.000	2.559	442
01.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0	43.100	0	0	43.100	4.011	39.089
01.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0	0
01.01.459110	Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters	500	0	0	0	0	500	-500
01.02.456220	Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0	100
01.02.458200	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	30.100	91.900	0	0	91.900	16.774	75.126
01.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.400	0	0	2.400	0	2.400
01.02.481100	Erstattung Verwaltungskosten	30.317	35.200	0	0	35.200	31.152	4.048
01.02.481103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.481210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen	77.487	77.200	0	0	77.200	81.748	-4.548
01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	30.439	25.000	0	0	25.000	34.864	-9.864
01.03.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	33.669	-33.669
01.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	200	0	0	200	0	200
01.03.481100	Erstattung Verwaltungskosten	52.385	52.600	0	0	52.600	56.553	-3.953
01.05.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	206	-206
01.06.454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	6.021	500	0	0	500	10.549	-10.049
01.06.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.06.481100	Erstattung Verwaltungskosten	205.464	168.500	0	0	168.500	210.391	-41.891
01.07.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	8.375	100	0	0	100	0	100
01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.000	0	0	0	0	163	-163
01.09.454100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	212.831	0	0	0	0	0	0
01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbbaurechte	2.509	0	0	0	0	2.603	-2.603
01.09.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.400	0	0	2.400	0	2.400
02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	23.795	20.000	0	900	20.900	22.898	-1.998
02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	1.623	1.500	0	0	1.500	1.670	-170

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	1	2	3	4	5	6	7
02.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	591	0	0	0	0	0
02.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	8.863	10.000	0	0	10.000	9.223 777
02.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	6.100	0	0	0	0	0
02.04.481100	Erstattung Verwaltungskosten	4.504	17.300	0	0	17.300	4.535 12.765
02.05.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	369.998	0	0	0	0	0
03.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	1.144 -1.144
03.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
03.04.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	2.203	0	0	0	0	20 -20
03.04.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
05.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0
05.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0
05.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0
06.06.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	7.100 -7.100
09.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
11.03.456230	Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
11.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0 100
11.03.481100	Erstattung Verwaltungskosten	0	1.300	0	0	1.300	0 1.300
11.03.481120	Erstattung Beitrag Lippeverband	4.717	4.700	0	0	4.700	4.658 42
11.05.451100	Konzessionsabgaben Elektrizität	329.105	280.000	0	0	280.000	307.823 -27.823
11.05.451110	Konzessionsabgaben Gas	35.418	35.000	0	0	35.000	33.471 1.529
11.05.451120	Konzessionsabgaben Wasser	135.222	130.000	0	0	130.000	136.921 -6.921
12.01.456230	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
12.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	15.537	0	0	0	0	0
12.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	162	0	0	0	0	0
12.01.459100	Abnahme von Bodenmassen	0	0	0	0	0	0
12.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	10.995	13.500	0	0	13.500	11.325 2.175
12.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0 100
13.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	3.437	0	0	0	0	0

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	2019	(Sp.3-2) 2019	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
13.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.03.456501	Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	0	2.000	0	0	2.000	4.565	-2.565	
15.03.458110	Erträge aus Zuschreibungen Versorgungswerk	153.382	0	0	0	0	0	0	0
15.05.452500	Erstattung sonstigen Steuern	5.895	0	0	3.200	3.200	3.295	-95	
15.05.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	152	0	0	0	0	117	-117	
16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern	847	600	0	0	600	1.805	-1.205	
16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	240	100	0	0	100	1.130	-1.030	
16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	32.432	20.000	0	0	20.000	35.229	-15.229	
16.01.458210	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	172.523	0	0	0	0	0	0	0
16.01.481130	Grundsteuer A städtische Grundstücke	-163	200	0	0	200	63	137	
16.01.481140	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.102	8.200	0	0	8.200	8.551	-351	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.204.786	26.690.110	0	1.338.136	28.028.246	27.473.079	555.167	

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11 - Personalaufwendungen	5.216.770	5.356.400	0	215.600	5.572.000	5.572.870	-870
01.01.501100 Dienstbezüge Beamte	135.560	138.900	0	0	138.900	141.094	-2.194
01.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.956	7.800	0	0	7.800	40.661	-32.861
01.01.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.059	93.800	0	0	93.800	93.784	16
01.01.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.746	2.800	0	0	2.800	2.606	194
01.01.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.350	8.000	0	0	8.000	8.126	-126
01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.035	8.200	0	0	8.200	2.961	5.239
01.01.505100 Pensionsrückstellungen	30.158	40.500	0	0	40.500	60.383	-19.883
01.01.505110 Beiträge Versorgungsfonds	0	3.600	0	0	3.600	0	3.600
01.01.505120 Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	8.200	0	0	8.200	8.133	67
01.01.506100 Beihilferückstellungen Beamte	10.194	7.900	0	0	7.900	7.586	314
01.02.501100 Dienstbezüge Beamte	147.833	156.300	0	0	156.300	132.016	24.284
01.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	284.578	371.400	0	0	371.400	290.667	80.733
01.02.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.725	105.600	0	0	105.600	100.677	4.923
01.02.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.545	22.100	0	0	22.100	19.392	2.708
01.02.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.511	63.100	0	0	63.100	66.164	-3.064
01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	26.325	18.500	0	0	18.500	23.172	-4.672
01.02.505100 Pensionsrückstellungen	49.081	36.300	0	0	36.300	65.703	-29.403
01.02.505110 Beiträge Versorgungsfonds	0	13.700	0	0	13.700	0	13.700
01.02.505120 Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	-4.893	900	0	0	900	1.512	-612
01.02.506100 Beihilferückstellungen Beamte	22.086	12.700	0	0	12.700	13.111	-411
01.02.507100 Zufühhg.Rückstellg.Arbeitszeit	0	0	0	0	0	38.520	-38.520
01.03.501100 Dienstbezüge Beamte	102.472	119.200	0	0	119.200	107.626	11.574
01.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.255	172.100	0	0	172.100	194.006	-21.906
01.03.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.158	80.500	0	0	80.500	80.483	17
01.03.502200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.660	12.200	0	0	12.200	12.288	-88
01.03.503200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.679	34.600	0	0	34.600	39.930	-5.330
01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	9.353	8.400	0	0	8.400	7.410	990
01.03.505100 Pensionsrückstellungen	82.944	53.400	0	0	53.400	75.172	-21.772
01.03.506100 Beihilferückstellungen Beamte	24.481	14.800	0	0	14.800	13.419	1.381
01.03.507200 Zufühhg.Rückst.Altersteilzeit	48.095	0	0	0	0	0	0
01.04.501100 Dienstbezüge Beamte	25.819	29.700	0	0	29.700	30.312	-612
01.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.200	6.900	0	0	6.900	10.284	-3.384
01.04.502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.746	20.100	0	0	20.100	20.053	47
01.04.502200 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.226	500	0	0	500	455	45

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.672	1.400	0	0	1.400	1.389	12
01.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	5.100	0	0	5.100	0	5.100
01.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.600	0	0	1.600	0	1.600
01.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.626	110.600	0	0	110.600	144.222	-33.622
01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.116	7.800	0	0	7.800	9.504	-1.704
01.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.099	22.200	0	0	22.200	29.660	-7.460
01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	580.739	579.800	0	58.000	637.800	637.547	253
01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.047	41.000	0	0	41.000	38.549	2.451
01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	113.327	116.500	0	0	116.500	116.036	464
01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.708	128.400	0	0	128.400	145.354	-16.954
01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.582	9.100	0	0	9.100	8.561	539
01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.314	26.000	0	0	26.000	27.035	-1.035
01.09.501100	Dienstbezüge Beamte	22.129	22.700	0	0	22.700	22.833	-133
01.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.09.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.458	15.400	0	0	15.400	15.327	73
01.09.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.09.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.09.505100	Pensionsrückstellungen	13.166	9.700	0	0	9.700	15.719	-6.019
01.09.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	0	0	0	0	0	0
01.09.506100	Beihilferückstellungen Beamte	6.944	4.000	0	0	4.000	3.647	353
02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	46.622	57.700	0	0	57.700	61.394	-3.694
02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.844	67.500	0	0	67.500	103.287	-35.787
02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.578	39.000	0	0	39.000	38.958	42
02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.225	4.800	0	0	4.800	6.029	-1.229
02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.020	13.600	0	0	13.600	20.998	-7.398
02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	323	2.300	0	0	2.300	124	2.176
02.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	12.500	0	0	12.500	18.660	-6.160
02.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	3.639	3.500	0	0	3.500	3.078	422
02.04.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.141	107.400	0	0	107.400	104.789	2.611
02.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.272	7.600	0	0	7.600	6.512	1.088

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.742	21.600	0	0	21.600	22.211	-611
02.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.05.501100	Dienstbezüge Beamte	27.479	0	0	0	0	0	0
02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.451	25.400	0	0	25.400	11.514	13.886
02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.831	0	0	0	0	0	0
02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	607	1.800	0	0	1.800	587	1.213
02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.940	5.200	0	0	5.200	2.087	3.113
02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	500	1.300	0	0	1.300	-4	1.304
02.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	18.700	0	0	18.700	0	18.700
02.05.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	5.300	0	0	5.300	0	5.300
03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.059	67.500	0	0	67.500	60.086	7.414
03.01.501910	Entgelte Honorarkräfte	43.646	42.000	0	7.300	49.300	49.250	50
03.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.476	4.800	0	0	4.800	3.054	1.746
03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.156	15.800	0	0	15.800	14.940	860
03.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.501100	Dienstbezüge Beamte	8.473	8.200	0	0	8.200	8.319	-119
03.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.445	218.900	0	0	218.900	225.349	-6.449
03.02.501910	Entgelte Honorarkräfte	3.906	10.000	0	0	10.000	4.580	5.420
03.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.246	5.600	0	0	5.600	5.537	63
03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.006	15.500	0	0	15.500	14.550	950
03.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.184	43.700	0	0	43.700	46.898	-3.198
03.02.505100	Pensionsrückstellungen	2.007	1.600	0	0	1.600	2.382	-782
03.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	718	500	0	0	500	446	54
03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	8.473	8.200	0	0	8.200	8.318	-118
03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.568	125.300	0	0	125.300	121.919	3.381
03.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.246	5.600	0	0	5.600	5.537	63
03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.041	8.900	0	0	8.900	6.585	2.315
03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.148	28.500	0	0	28.500	28.336	164
03.03.505100	Pensionsrückstellungen	2.007	1.600	0	0	1.600	2.382	-782
03.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	718	500	0	0	500	446	54

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	EUR	EUR
							6	7
03.04.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.887	12.700	0	0	12.700	8.343	4.357
03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	870	900	0	0	900	439	461
03.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.789	2.600	0	0	2.600	1.434	1.166
04.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.242	28.100	0	0	28.100	30.775	-2.675
04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.595	2.000	0	0	2.000	1.956	44
04.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.786	5.600	0	0	5.600	6.292	-692
04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.273	20.500	0	0	20.500	20.820	-320
04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.301	1.400	0	0	1.400	1.337	63
04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.011	4.100	0	0	4.100	4.253	-153
05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	16.476	16.900	0	0	16.900	40.468	-23.568
05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.775	96.800	0	0	96.800	64.219	32.581
05.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.069	7.700	0	0	7.700	7.630	70
05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.408	6.800	0	0	6.800	3.937	2.863
05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.422	19.600	0	0	19.600	12.941	6.659
05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	2.707	1.300	0	0	1.300	983	317
05.01.505100	Pensionsrückstellungen	4.344	3.500	0	0	3.500	5.329	-1.829
05.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.132	800	0	0	800	689	111
05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	10.092	11.300	0	0	11.300	11.411	-111
05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.926	60.700	0	0	60.700	46.602	14.098
05.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.097	11.500	0	0	11.500	11.411	89
05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.787	3.200	0	0	3.200	2.998	202
05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.949	9.100	0	0	9.100	9.786	-686
05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.803	1.300	0	0	1.300	654	646
05.02.505100	Pensionsrückstellungen	2.896	2.400	0	0	2.400	3.553	-1.153
05.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	755	500	0	0	500	459	41
05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	27.460	28.100	0	0	28.100	45.646	-17.546
05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	258.153	274.300	0	0	274.300	234.550	39.750
05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.166	19.000	0	0	19.000	18.973	27
05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.358	19.400	0	0	19.400	14.717	4.683
05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.938	55.500	0	0	55.500	47.660	7.840
05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	4.513	2.000	0	0	2.000	1.639	361
05.03.505100	Pensionsrückstellungen	7.240	5.900	0	0	5.900	8.882	-2.982

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
05.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.887	1.300	0	0	1.300	1.149	152
05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	29.044	29.800	0	0	29.800	30.002	-202
05.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.285	20.200	0	0	20.200	20.121	79
05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.505100	Pensionsrückstellungen	15.568	12.000	0	0	12.000	19.398	-7.398
05.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	6.532	4.100	0	0	4.100	3.683	417
05.05.501100	Dienstbezüge Beamte	892	0	0	0	0	0	0
05.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.792	13.000	0	0	13.000	14.046	-1.046
06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	693	900	0	0	900	796	104
06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.310	2.600	0	0	2.600	3.021	-421
06.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.486	36.600	0	-11.300	25.300	25.251	49
06.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.509	2.600	0	-1.700	900	889	11
06.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.604	7.300	0	-2.100	5.200	5.172	28
06.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.04.501910	Entgelte Honorarkräfte	0	0	0	8.600	8.600	8.505	95
06.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.787	19.500	0	0	19.500	19.748	-248
08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.187	1.400	0	0	1.400	1.251	150

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.795	4.000	0	0	4.000	4.112	-112
08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.198	61.500	0	0	61.500	64.463	-2.963
08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.078	3.600	0	0	3.600	3.210	390
08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.926	13.800	0	0	13.800	11.299	2.501
08.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.05.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
08.05.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.081	93.400	0	0	93.400	95.220	-1.820
09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.701	6.600	0	0	6.600	5.991	609
09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.102	18.800	0	0	18.800	19.424	-624
10.01.501100	Dienstbezüge Beamte	20.049	20.800	0	0	20.800	20.981	-181
10.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.990	14.100	0	0	14.100	14.044	56
10.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	4.500	0	0	4.500	0	4.500
10.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.400	0	0	1.400	0	1.400
10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.832	31.600	0	0	31.600	22.322	9.278
10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.034	2.200	0	0	2.200	1.955	245
10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.921	6.500	0	0	6.500	5.190	1.310
10.03.507200	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	46.700	46.700	46.116	584
10.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.525	116.300	0	0	116.300	103.611	12.689
12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.359	8.200	0	0	8.200	7.641	559
12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.560	9.400	0	0	9.400	19.895	-10.495

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
12.01.503900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	4.553	13.900	0	0	13.900	2.914	10.986
12.01.507200	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0	110.100	110.100	110.205	-105
12.02.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.594	8.400	0	0	8.400	5.562	2.838
12.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	580	600	0	0	600	293	307
12.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.859	1.700	0	0	1.700	956	744
12.02.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.309	16.200	0	0	16.200	16.739	-539
13.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.052	1.100	0	0	1.100	1.080	20
13.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.283	3.200	0	0	3.200	3.449	-249
13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.384	21.100	0	0	21.100	23.411	-2.311
13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.367	1.500	0	0	1.500	1.476	24
13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.413	4.400	0	0	4.400	4.850	-450
13.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.507	47.400	0	0	47.400	49.372	-1.972
14.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.188	3.300	0	0	3.300	3.177	123
14.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.230	9.700	0	0	9.700	10.438	-738
15.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.555	39.600	0	0	39.600	38.181	1.419
15.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.995	2.600	0	0	2.600	2.395	205
15.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.572	7.200	0	0	7.200	8.251	-1.051
15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.782	70.200	0	0	70.200	69.391	809
15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.484	5.000	0	0	5.000	4.648	352
15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.524	13.900	0	0	13.900	14.564	-664

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 - Versorgungsaufwendungen	650.067	147.900	0	172.700	320.600	320.510	91
01.01.515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.768	0	0	0	0	330	-330
01.01.515110 Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
01.01.515120 Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	-4.824	0	0	0	0	0	0
01.01.516100 Beihilferückstellungen für Pensionäre	19.899	0	0	0	0	0	0
01.02.514100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	84.935	136.000	0	165.300	301.300	301.277	24
01.02.515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	411.255	0	0	7.400	7.400	18.903	-11.503
01.02.515110 Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	9.400	0	0	9.400	0	9.400
01.02.515120 Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	0	0	0	0	0	0	0
01.02.516100 Beihilferückstellungen für Pensionäre	126.034	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.656.695	4.144.100	5.692	-212.930	3.936.862	3.377.597	559.265
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten	583	4.000	0	0	4.000	2.623	1.377
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.114	4.000	0	0	4.000	1.174	2.826
01.02.527990	Aufwendungen Archiv	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	9.997	10.000	0	0	10.000	10.000	0
01.03.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	0	11.000	0	0	11.000	6.478	4.522
01.05.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	3.463	7.000	0	0	7.000	4.017	2.983
01.06.525100	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte	57.643	69.000	0	-1.800	67.200	54.897	12.303
01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	0	100
01.06.526140	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	0	0	0	0	0	0	0
01.07.523130	Miete Bürgerhaus	12.666	14.000	0	0	14.000	12.798	1.202
01.07.523170	Mieten Dompassage	29.180	47.000	0	0	47.000	38.496	8.504
01.07.523180	Miete Dorfladen Vinnum	0	0	0	0	0	0	0
01.07.524100	Sonstige Grundstückskosten	9.486	20.000	0	0	20.000	11.639	8.361
01.07.524101	Stromkosten	97.226	100.000	0	16.000	116.000	113.070	2.930
01.07.524102	Wärmekosten	142.075	180.000	0	-19.500	160.500	160.117	383
01.07.524103	Wasserkosten	16.435	19.000	0	-2.000	17.000	15.103	1.897
01.07.524104	Grundbesitzabgaben	83.122	91.000	0	0	91.000	81.991	9.009
01.07.524105	Reinigungsmittelkosten	14.986	15.000	0	0	15.000	12.541	2.459
01.07.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	305.231	446.000	0	-178.400	267.600	233.126	34.474
01.07.524141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"	377.194	255.000	0	-172.700	82.300	23.726	58.574
01.07.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	0	0	0	0	0	0	0
01.07.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	19.609	23.000	0	0	23.000	20.307	2.693
01.07.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.847	3.000	0	1.500	4.500	4.648	-148
01.08.524200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	157.888	168.000	0	0	168.000	167.982	18
01.09.523210	Pachtschädigung Liegenschaften	2.380	3.000	0	0	3.000	2.380	620
01.09.524125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	13.913	11.000	0	500	11.500	11.471	29
01.09.524130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften	6.666	10.000	0	-3.200	6.800	0	6.800
01.09.528110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	514	0	0	0	0	514	-514
01.09.529101	Aufwand Mietspiegel	0	5.000	0	0	5.000	4.874	126
02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	5.240	11.000	0	0	11.000	9.238	1.762

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
02.01.527940	Desinfektionskosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere	3.334	4.000	0	0	4.000	3.352	648
02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst	7.393	15.000	0	20.000	35.000	25.869	9.131
02.01.527961	Sicherheitskonzept Innenstadt	7.616	0	0	0	0	0	0
02.02.524110	Bewirtschaftungskosten und Abgaben	0	3.100	0	0	3.100	0	3.100
02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	17.149	14.000	0	0	14.000	10.809	3.191
02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	16.934	23.000	0	-5.000	18.000	16.265	1.735
02.03.526180	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	0	0	0	0	0	0	0
02.03.529100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300
02.03.529150	Förderung Feuerwehr	7.343	8.000	0	0	8.000	6.883	1.117
02.03.529151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	0	0	300	0	300
02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	56.881	55.000	0	0	55.000	53.591	1.409
02.05.529140	Aufwendungen für Trauungen	875	500	0	900	1.400	1.330	70
02.06.527910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.527920	Kosten für Wahlen	6.100	10.000	0	0	10.000	5.285	4.715
03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	1.873	2.000	0	0	2.000	686	1.314
03.01.526120	Lehrerfortbildung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.264	9.000	5.692	0	14.692	12.054	2.638
03.01.528160	Schulentwicklungsplanung	4.000	0	0	0	0	0	0
03.01.529310	Inklusionsaufwendungen	150	4.900	0	-4.100	800	421	379
03.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.02.527980	Verpflegungskosten	52.675	60.000	0	19.300	79.300	79.182	118
03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	7.799	7.500	0	-3.000	4.500	3.861	639
03.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.285	51.000	0	0	51.000	49.486	1.514
03.03.527902	Schulpartnerschaften	1.000	0	0	0	0	0	0
03.03.527904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	2.946	2.000	0	0	2.000	676	1.324
03.03.527980	Verpflegungskosten	2.947	6.000	0	10.400	16.400	15.399	1.001
03.03.528160	Schulentwicklungsplanung	9.235	0	0	4.000	4.000	3.987	14
03.03.529310	Inklusionsaufwendungen	2.986	9.300	0	-1.600	7.700	7.690	10
03.04.525515	Betreuungskosten	2.856	3.000	0	0	3.000	2.856	144
03.04.527110	Schülerbeförderungskosten	395.510	412.000	0	0	412.000	398.398	13.602
03.04.527200	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0	0
04.01.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	3.853	4.000	0	0	4.000	1.714	2.286
04.01.527960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	EUR	EUR
							6	7
04.02.525510	Unterhaltung Musikinstrumente	0	500	0	0	500	25	475
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
05.01.524202	Aufwand zur Kostenerst. Asyl	0	0	0	0	0	0	0
05.01.529102	Erstattung Personalaufwendg.	0	0	0	57.000	57.000	56.928	72
06.01.527450	Rückzahlung Betriebskostenzuschuss	0	0	0	0	0	0	0
06.01.528120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege	56.453	75.000	0	8.800	83.800	83.755	45
06.01.528121	Betriebskostenzuschuss DRK- Regenbogen	59.017	67.000	0	0	67.000	59.131	7.869
06.01.528122	Betriebskostenzuschuss DRK- Traumland	56.836	65.000	0	0	65.000	63.909	1.091
06.01.528123	Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergarten	56.000	56.000	0	-8.800	47.200	8.900	38.300
06.01.528126	Betriebskostenzuschuss DRK- Schatzkiste	46.926	64.000	0	0	64.000	50.903	13.097
06.01.528128	BKZ KG Kökelsumer Straße	0	30.000	0	0	30.000	11.300	18.700
06.02.528125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	0	2.000	0	0	2.000	1.861	139
06.02.528127	Zuschuss an Spielgruppen	36.793	35.000	0	24.500	59.500	32.500	27.000
06.03.524201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	6.990	12.000	0	-200	11.800	11.451	349
06.04.523160	Mieten und Nebenkosten Jugendcafe	0	0	0	0	0	0	0
06.04.527980	Verpflegungskosten	0	0	0	600	600	509	91
06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	8.210	10.000	0	0	10.000	5.580	4.420
06.05.528200	Kartensystem "Olfen-Karte"	0	0	0	0	0	0	0
06.05.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	0	2.000	0	0	2.000	330	1.670
08.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.826	5.000	0	0	5.000	0	5.000
08.02.524211	Unterhaltung der Sportanlagen	4.540	5.000	0	0	5.000	1.160	3.840
08.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	60	500	0	0	500	0	500
08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	34.433	50.000	0	9.000	59.000	46.911	12.089
08.03.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	428	8.000	0	1.010	9.010	8.590	420
08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.049	1.000	0	300	1.300	1.163	137
08.03.525512	Wartungskosten	6.795	9.000	0	-1.710	7.290	6.949	341
08.03.525513	Wasseruntersuchungen	719	600	0	470	1.070	1.018	52
08.03.525514	Wasseraufbereitung	5.150	4.200	0	900	5.100	4.794	306
08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	9.081	15.000	0	-400	14.600	8.934	5.666
08.04.524120	Abfallentsorgung	1.998	2.000	0	0	2.000	1.454	546
08.04.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	9.515	5.000	0	1.400	6.400	6.434	-34
08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.477	1.500	0	0	1.500	1.611	-111
08.04.525513	Wasseruntersuchungen	14.506	12.000	0	-300	11.700	10.836	864

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		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
09.01.524111	Aufl.Baukos.Zu.überörtl.Straße	6.405	0	0	0	0	0	0
09.01.527500	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	0	0	0	0	0	0	0
09.01.527510	Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0
09.01.529110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	5.205	10.500	0	900	11.400	11.348	52
10.01.529107	Förderung privater Denkmalpflege und Restaurierung von Baudenkmälern	0	0	0	0	0	0	0
10.04.523121	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	307.217	389.000	0	0	389.000	363.774	25.226
10.04.524140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	7.845	20.000	0	0	20.000	4.491	15.509
11.01.527941	Anschaffung von Abfallsäcken	521	1.500	0	0	1.500	0	1.500
11.03.521250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	85	100	0	0	100	85	15
11.03.521251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	54.438	52.000	0	3.800	55.800	57.720	-1.920
11.03.521252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	12.420	13.000	0	600	13.600	13.517	83
11.03.521253	Kanalisanierungsmaßnahmen	0	33.000	0	-4.600	28.400	28.400	0
11.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	19.812	27.000	0	-3.500	23.500	23.281	219
11.03.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen	368	500	0	0	500	381	119
11.04.521260	Kosten der Klärschlammabeseitigung	7.439	9.200	0	2.900	12.100	11.602	498
12.01.523200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39
12.01.524111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	31.616	0	0	45.800	45.800	45.731	69
12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	73.631	65.000	0	5.000	70.000	69.635	365
12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung	22.873	30.000	0	0	30.000	22.397	7.603
12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung	157.288	175.000	0	-5.000	170.000	163.379	6.621
12.01.524250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	43.420	50.000	0	-1.000	49.000	48.449	551
12.01.524251	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen	10.145	75.000	0	-45.800	29.200	15.805	13.395
12.01.524252	Sanierung Wirtschaftswege	30.306	35.000	0	-1.100	33.900	23.683	10.217
12.01.524253	Sanierung Brücken	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
12.01.524255	Instandhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0	0
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder	7.793	10.000	0	1.900	11.900	11.849	52
12.02.523140	Mietausgaben MobilPunkt	0	0	0	0	0	0	0
12.02.525110	Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein	11.200	31.200	0	0	31.200	31.200	0
12.02.525520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	434	500	0	0	500	0	500

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	EUR	EUR
12.02.527120	Mobilitätskonzept	47.478	0	0	0	0	0	0
12.02.528100	Anschaffung von Abfallsäcken	7.552	0	0	0	0	0	0
12.03.524230	Kosten der Straßenreinigung	47.852	48.200	0	0	48.200	47.852	348
12.03.524240	Kosten der Winterwartung	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
13.01.524220	Unterhaltung der Anlagen	73.393	55.000	0	0	55.000	44.735	10.265
13.01.524225	Gehölzpflege von Wallhecken	0	55.000	0	0	55.000	2.478	52.522
13.02.524100	Flächen aufräumen	17.935	10.000	0	0	10.000	3.144	6.856
13.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände alt	8.428	0	0	0	0	0	0
13.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	495	0	0	0	0	0	0
13.02.528170	Aufwendungen Beweidungskonzept	17.697	18.500	0	0	18.500	18.030	470
13.02.529108	Vital NRW	3.400	7.000	0	0	7.000	3.400	3.600
13.02.529109	Projektmanagement Wasser-Wege-Steuer	6.000	7.000	0	0	7.000	0	7.000
13.03.527500	Aufwendungen zur Grundlagenermittlung	0	0	0	12.000	12.000	11.850	150
13.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	2.315	2.000	0	0	2.000	1.419	581
13.04.524221	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.500	0	0	1.500	1.203	297
13.04.524222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	13	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.04.524223	Unterhaltung des Friedhofs	21.332	15.000	0	0	15.000	14.990	10
13.05.527510	Planungskosten	553	7.000	0	0	7.000	2.193	4.807
13.05.527513	Projektmanagement	55.611	0	0	0	0	0	0
14.01.529104	Eigenanteil KEEN-Projekt	6.500	6.500	0	0	6.500	0	6.500
14.01.529106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	0	0	500	0	500
15.01.523140	Mietausgaben für Gewerbeflächen	0	0	0	0	0	0	0
15.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	3.000	0	-500	2.500	1.479	1.021
15.02.525502	Aufwand Informationssteelen	6.268	6.000	0	1.600	7.600	7.543	57
15.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	0	2.500	0	-1.600	900	459	441
15.02.528105	Wareneinkauf	21	2.000	0	0	2.000	0	2.000
15.03.524212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	0	0	3.100	3.015	85
15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.606	14.400	0	0	14.400	12.847	1.553
15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	0	100
15.04.528101	Verkaufsware Post	23.838	15.000	0	-300	14.700	14.211	489
15.04.529102	Erstattung Personalaufwendungen	5.027	21.200	0	0	21.200	20.992	208
15.05.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	3.379	1.500	0	3.100	4.600	4.530	70
15.05.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	1.300	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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.784.575	2.776.830	0	503.000	3.279.830	3.381.835	-102.005
01.01.	571101 Abschreibung Immaterielles Vermögen	433	0	0	0	0	865	-865
01.02.	571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	0	500
01.03.	573100 Abschreibung Umlaufvermögen	253	0	0	0	0	0	0
01.05.	571101 Abschreibung Immaterielles Vermögen	15.741	12.000	0	0	12.000	12.513	-513
01.05.	571108 Abschreibung BGA	46.990	41.300	0	0	41.300	49.492	-8.192
01.05.	571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	7.091	6.000	0	0	6.000	17.938	-11.938
01.06.	571107 AfA Maschinen/Fahrzeuge	55.953	53.000	0	0	53.000	53.386	-386
01.06.	571108 Abschreibung BGA	380	380	0	0	380	380	0
01.06.	571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.010	2.000	0	0	2.000	1.852	148
01.07.	571101 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	56	-56
01.07.	571103 Abschreibung Gebäude	662.873	663.000	0	531.900	1.194.900	1.194.843	57
01.07.	571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	3.317	3.200	0	0	3.200	4.670	-1.470
01.07.	571108 Abschreibung BGA	80.087	77.000	0	0	77.000	96.729	-19.729
01.07.	571109 Abschreibung Spiel- und Sportplätze	343	350	0	0	350	382	-32
01.07.	571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.174	7.000	0	0	7.000	5.511	1.489
01.07.	573100 Abschreibung Umlaufvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
01.09.	571109 Abschreibung Lagerplatz	0	0	0	0	0	0	0
01.09.	573100 Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.	571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.	573100 Abschreibung Umlaufvermögen	119	0	0	0	0	44	-44
02.03.	571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	80.803	88.000	0	0	88.000	99.246	-11.246
02.03.	571108 Abschreibung BGA	15.407	14.600	0	0	14.600	14.316	284
02.03.	571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	11.052	9.000	0	0	9.000	17.407	-8.407
03.01.	571108 Abschreibung BGA	10.289	10.600	0	0	10.600	13.618	-3.018
03.01.	571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	479	0	0	0	0	0	0
03.02.	571508 Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	320	500	0	0	500	0	500
03.02.	573100 Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.	571107 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.270	1.300	0	0	1.300	1.270	30

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
03.03.571108	Abschreibung BGA	29.966	28.600	0	0	28.600	33.042	-4.442
03.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	2.362	-2.362
03.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	270	0	0	0	0	0	0
03.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	18.964	19.000	0	0	19.000	18.965	35
03.04.571108	Abschreibung BGA	695	700	0	0	700	682	18
04.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	0	0
04.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	8.178	-8.178
04.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	4.573	1.500	0	0	1.500	1.027	473
05.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	322	1.500	0	0	1.500	0	1.500
06.02.571108	Abschreibung BGA	55	70	0	0	70	114	-44
06.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.173	1.000	0	0	1.000	783	217
06.03.571108	Abschreibung BGA	20.266	20.400	0	0	20.400	20.741	-341
06.03.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	2.801	3.700	0	0	3.700	3.693	7
06.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	1.651	-1.151
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
08.02.571104	Abschreibung Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0
08.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.822	1.900	0	0	1.900	5.354	-3.454
08.02.571108	Abschreibung BGA	55.450	56.000	0	0	56.000	55.076	924
08.02.571109	Abschreibung Sportplätze	31.686	31.700	0	0	31.700	31.686	14
08.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	100	0	100
08.03.571103	Abschreibung Gebäude	7.796	7.800	0	0	7.800	7.797	3
08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	127	8.000	0	0	8.000	128	7.872
08.03.571108	Abschreibung BGA	521	530	0	0	530	567	-37
08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	227	-227
08.04.571103	Abschreibung Naturbad	65.333	66.000	0	0	66.000	65.864	136
08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	9.903	10.000	0	0	10.000	9.964	36

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	EUR	EUR
08.04.571108	Abschreibung BGA	21.792	14.600	0	0	14.600	16.438	-1.838
08.04.571115	Abschreibung sonstige Aufbauten	327	330	0	0	330	328	2
08.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	206	3.000	0	0	3.000	3.046	-46
09.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.04.571103	Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	66.292	-66.292
10.04.571108	Abschreibung BGA	2.273	2.400	0	0	2.400	2.511	-111
10.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	3.569	10.000	0	0	10.000	1.212	8.788
10.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	257	0	0	0	0	1.412	-1.412
11.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.03.571106	Abschreibung Kanäle	410.286	440.000	0	-28.900	411.100	411.007	93
11.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	61.878	0	0	0	0	0	0
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand	41.988	42.000	0	0	42.000	41.988	12
12.01.571104	Abschreibung Straßen	795.877	844.000	0	0	844.000	815.052	28.948
12.01.571105	Abschreibung Brücken	19.442	19.500	0	0	19.500	19.443	57
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.821	2.800	0	0	2.800	3.428	-628
12.01.571108	Abschreibung BGA	13.185	12.800	0	0	12.800	12.723	77
12.01.571109	Abschreibung Buswartehallen	7.173	7.400	0	0	7.400	7.302	98
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	4.150	4.000	0	0	4.000	4.927	-927
12.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	8.495	8.500	0	0	8.500	8.495	5
12.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.571108	Abschreibung BGA	472	480	0	0	480	472	8
13.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	3.662	3.700	0	0	3.700	3.662	38
13.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.143	0	0	0	0	0	0
13.02.571108	Abschreibung BGA	62.215	56.400	0	0	56.400	56.462	-62
13.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	0	500
13.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.833	1.100	0	0	1.100	1.028	72
13.04.571108	Abschreibung BGA	1.509	1.600	0	0	1.600	1.527	73
13.04.571115	Abschreibung Sonst. Aufbauten	633	640	0	0	640	633	7

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	322	0	0	0	0	0	0
15.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	802	0	0	0	0	570	-570
15.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	95	100	0	0	100	95	5
15.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	0	2.200	0	0	2.200	2.143	57
15.02.571108	Abschreibung BGA	3.353	6.400	0	0	6.400	5.860	540
15.02.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	172	180	0	0	180	172	8
15.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	113	0	0	0	0	1.258	-1.258
15.04.571108	Abschreibung BGA	3.150	1.600	0	0	1.600	1.284	316
15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	0	0
15.05.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	29.758	29.800	0	0	29.800	29.756	44
16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	26.056	10.000	0	0	10.000	8.429	1.571

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 - Transferaufwendungen	9.964.437	9.964.000	0	-37.340	9.926.660	9.442.976	483.684
01.02.539920	Beiträge Hospitzgruppe	0	100	0	100	50	50
01.02.539921	Beitrag Städte- und Gemeindebund neu	11.333	11.000	0	500	11.445	55
02.03.539920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	2.052	2.500	0	0	1.944	556
04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	0	0	500	0
04.01.531801	Zuschuss Pagodenzelt	6.942	9.600	0	0	9.600	4.385
04.01.531850	Förderung des Kulturwesens	6.800	5.000	0	0	5.000	5.000
04.01.531860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	6.024	6.100	0	0	6.100	6.024
04.01.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	12	100	0	4.000	4.100	4.012
04.02.531300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	30.808	34.000	0	-12.400	21.600	9.247
04.02.531301	Förderung Musikunterricht	59.798	60.000	0	0	60.000	59.991
04.02.531800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	24	1.500	0	0	1.500	24
04.03.531203	Zuschuss Mietkosten	7.865	10.000	0	100	10.100	10.055
04.04.531870	Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000
05.01.533100	Leistungen in besonderen Fällen § 2	194.137	360.000	0	-12.000	348.000	227.018
05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	47.980	50.000	0	0	50.000	15.390
05.01.533111	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	10.000	0	0	0	0	0
05.01.533112	Krankenhilfe a.E. nach § 1 a	0	0	0	0	0	0
05.01.533120	Hilfe zur Pflege a. E.	0	0	0	0	0	0
05.01.533130	Eingliederungshilfe f. Behinderte a. E.	0	0	0	0	0	0
05.01.533140	Sonstige Leistungen §6 AsylbLG	1.021	4.000	0	0	4.000	1.451
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	2.785	3.000	0	0	3.000	1.615
05.01.533160	Grundleistungen § 3	127.250	100.000	0	12.000	112.000	109.699
05.01.533161	Grundleistungen abgelehnte Asylbewerber	16.284	0	0	0	0	0
05.01.533162	Eingeschränkte Leistungen a.E.	9.359	0	0	0	0	0
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	38.592	40.000	0	0	40.000	17.535
05.01.533210	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	0	0	0	0	0
05.01.533211	Krankenhilfe i.E. nach § 1 a	0	0	0	0	0	0
05.01.539911	Weiterleitung von Mitteln aus Komm-An Paket an AK Asyl	0	2.500	0	1.500	4.000	3.950
05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	0	0	500	435
05.04.533912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	0	2.700	0	0	2.700	0
05.05.533900	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	100	0	0	100	0
06.04.531203	Zuschuss Mietkosten Leohaus	0	13.000	0	-400	12.600	8.658
06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	5.263	10.000	0	0	10.000	9.472
06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	52.300	37.000	0	700	37.700	37.664

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
06.04.533920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	21.225	27.000	0	0	27.000	23.160	3.840
06.04.533960	Zuschuss an Jugendgruppen	0	1.100	0	-700	400	100	300
06.04.533970	Zuschuss zur mobilen und aufsuchenden Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06.06.533930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.800	0	0	5.800	5.769	31
06.06.533931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	63.466	65.000	0	0	65.000	63.652	1.349
06.06.533932	Zuschuss Büro Leohaus	5.680	5.000	0	0	5.000	4.686	314
06.06.533940	Seniorentagesfahrten	17	500	0	0	500	22	478
06.06.533941	Förderung f. mildtätige Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
06.06.533950	Förderung der freien Wohlfahrtspflege u. sonstiger Gruppierungen	4.500	5.000	0	0	5.000	4.200	800
08.02.531700	Zuschüsse für Sportanlagen	65.615	67.000	0	0	67.000	66.815	185
08.03.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	410	500	0	-40	460	460	0
08.04.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	394	500	0	-100	400	394	6
08.05.531810	Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	14.760	18.000	0	0	18.000	14.200	3.800
08.05.531820	Individuelle Förderung der Sportvereine	200.660	26.000	0	-800	25.200	23.288	1.912
11.01.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	103.334	0	0	0	0	1.103	-1.103
11.03.539100	Abführung der Kleineinleiterabgabe	0	0	0	0	0	0	0
11.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	82.129	0	0	49.000	49.000	48.937	63
11.03.539900	Abführg. Kleineinleiterabgabe	3.257	5.000	0	0	5.000	2.953	2.047
11.03.539901	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0
11.03.539920	Beitrag an den Lippeverband	517.619	527.000	0	-200	526.800	526.646	154
11.04.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	964	0	0	0	0	1.887	-1.887
12.01.539912	Förderung Breitbandausbau Außenbereich	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000
12.02.531500	Zuschuss Regionalverkehr Münsterland	0	0	0	0	0	0	0
12.02.531510	Zuschuss Vestische Strassenbahn	0	0	0	0	0	0	0
12.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	1.920	0	0	0	0	2.756	-2.756
13.02.539920	Beiträge an Naturschutzverbände	127	200	0	0	200	127	73
13.02.539922	Beitrag "2Stromland e.V."	5.000	8.000	0	0	8.000	5.000	3.000
13.03.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	-1.667	0	0	0	0	0	0
13.03.539920	Beiträge an Unterhaltungsverbände	53.910	55.000	0	-600	54.400	54.394	6
13.04.531840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	0	100
13.04.539200	Aufwand zum Gebührenaussgleich	20.797	0	0	0	0	0	0
14.01.531882	Zuschuss Stadtradeln	314	500	0	0	500	345	155
14.01.539920	Mitgliedsbeitrag Biologisches Zentrum	0	0	0	0	0	0	0
15.01.539920	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	200	0	0	200	200	0
15.02.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	5.228	5.400	0	0	5.400	4.403	997

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
15.03.531710	Zuschuss Dorfläden Vinnum	34.400	5.000	0	0	5.000	0	5.000
16.01.534100	Gewerbsteuerumlage	337.729	332.000	0	53.800	385.800	385.785	15
16.01.534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	321.325	316.000	0	0	316.000	318.868	-2.868
16.01.537400	Kreisumlage allgemein	4.170.777	4.630.000	0	-96.800	4.533.200	4.405.774	127.426
16.01.537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.038.004	2.761.000	0	-13.500	2.747.500	2.727.564	19.936
16.01.537600	Finanzierung Kreis Förderschule	5.925	12.000	0	3.600	15.600	15.533	67
16.01.539110	Umlage Krankenhausfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0
16.01.539910	Umlage Krankenhausfinanzierung	231.585	250.000	0	-25.000	225.000	176.891	48.109

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530.752	3.227.450	71.303	639.306	3.938.059	3.670.443	267.616
01.01.542100 Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.831	15.000	0	0	15.000	11.831	3.169
01.01.542110 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	77.308	70.000	0	0	70.000	77.593	-7.593
01.01.542310 Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.342	3.000	0	0	3.000	2.559	442
01.01.543108 Neugeborenen Besuchsdienst	918	3.000	0	4.300	7.300	7.185	115
01.01.543168 Einf. Digitaler Sitzungsdienst	7.200	0	0	0	0	0	0
01.01.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.081	3.200	0	0	3.200	3.186	14
01.01.549200 Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	31.550	35.000	0	-3.300	31.700	31.550	150
01.01.549210 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.840	3.900	0	0	3.900	3.840	60
01.01.549900 Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	26.673	25.000	0	-300	24.700	24.197	503
01.02.541100 Personal-Nebenausgaben	2.537	3.000	0	-500	2.500	1.761	739
01.02.541110 Reisekostenvergütung Dienstfahrten	11.347	20.000	0	-2.500	17.500	12.175	5.325
01.02.541130 Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	99	2.000	0	0	2.000	1.400	600
01.02.541202 Betriebspraktikum	525	1.000	0	0	1.000	190	810
01.02.542310 Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.617	5.000	0	0	5.000	155	4.845
01.02.542320 Leasinggebühren Drucker	12.641	14.600	0	100	14.700	14.612	88
01.02.542920 Kosten für Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.02.543100 Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	23.667	22.000	0	5.200	27.200	27.125	75
01.02.543101 Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	77	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.543109 Aufwand Städtepartnerschaften	0	2.500	0	1.100	3.600	3.522	78
01.02.543110 Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	21.327	22.000	0	0	22.000	22.000	0
01.02.543120 Post- u. Rundfunkgebühren	35.653	45.000	0	-15.000	30.000	29.976	24
01.02.543130 Öffentliche Bekanntmachungen	943	3.500	0	0	3.500	1.597	1.903
01.02.543140 Telefongebühren	16.372	18.000	0	-170	17.830	16.481	1.349
01.02.543141 Betriebskosten Hotspots	2.542	4.000	0	0	4.000	2.224	1.776
01.02.544100 Beitrag Hospizgruppe	0	0	0	0	0	0	0
01.02.544110 Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	0	0	0	0	0	0	0
01.02.544130 Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.544150 Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.544600 Versicherungen neu	164.156	173.600	0	0	173.600	171.836	1.764
01.02.544650 KFZ-Versicherungen neu	578	600	0	0	600	164	436
01.02.549910 Sachverst., Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	36.038	30.000	0	17.570	47.570	47.567	3
01.02.549920 Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	190	700	0	-700	0	0	0
01.03.549911 Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
01.04.541101 Betriebliche Gesundheitsförderung	518	3.000	0	0	3.000	922	2.078

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.541110	Reisekostenvergütung	908	4.000	0	-3.000	1.000	1.105	-105
01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	17.200	30.000	0	0	30.000	20.273	9.727
01.04.541160	Kosten der Personalvertretung	0	100	0	0	100	0	100
01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.268	5.000	0	0	5.000	3.026	1.974
01.04.541180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
01.04.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u. ähnl Kosten	8.055	15.000	0	0	15.000	6.209	8.791
01.05.543102	Softwarekosten	104	500	0	0	500	50	450
01.05.543103	Hardwarekosten	1.170	1.000	0	0	1.000	992	8
01.05.543160	Kosten der ADV	66.178	76.000	0	-2.500	73.500	69.627	3.873
01.05.543161	Kosten der ADV Citeq	31.052	37.000	0	0	37.000	32.787	4.213
01.05.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	6.600	6.000	0	0	6.000	5.710	290
01.05.543166	Betreuungskosten App	940	0	0	0	0	0	0
01.06.541203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	1.617	2.500	0	0	2.500	1.888	612
01.06.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.998	2.000	0	0	2.000	1.671	329
01.06.543421	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0	0
01.06.544150	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.06.544650	KFZ-Versicherungen neu	8.655	9.500	0	0	9.500	9.493	7
01.06.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	2	0	0	0	0	47	-47
01.07.542210	Containermieten	70.749	50.000	0	90.000	140.000	110.721	29.279
01.07.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	758	2.000	0	0	2.000	562	1.438
01.07.544120	Schadensregulierung und -prävention	0	0	0	0	0	0	0
01.07.544800	Schadensregulierung neu	14.993	13.000	0	0	13.000	8.972	4.028
01.07.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	631.348	0	0	0	0	17.195	-17.195
01.07.581130	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.102	8.200	0	0	8.200	8.551	-351
01.09.542200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	574	0	0	0	0	574	-574
01.09.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	113	0	0	0	0	79	-79
01.09.547300	Wertveränderg. Umlaufvermögen	0	0	0	496.100	496.100	496.031	69
01.09.581120	Grundsteuer A städtische Grundstücke	-163	200	0	0	200	63	137
02.01.541204	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.543115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	240	1.000	0	0	1.000	252	748
02.02.581200	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0	0	0	0	0
02.03.541150	Ausbildungskosten Führerschein	2.702	4.000	0	0	4.000	1.525	2.475
02.03.541205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule	0	4.000	0	0	4.000	2.380	1.620
02.03.541206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.980	11.500	0	0	11.500	10.980	520

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	EUR	EUR
							6	7
02.03.541207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	21.442	13.000	0	0	13.000	9.525	3.475
02.03.542944	Brandschutzbedarfsplan	0	14.000	0	0	14.000	3.981	10.019
02.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	7.466	5.500	0	0	5.500	4.711	789
02.03.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	19.092	22.000	0	4.000	26.000	25.951	49
02.03.543170	Kosten der Brandschau	0	6.000	0	0	6.000	2.030	3.970
02.03.544100	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	0	0	0	0	0	0	0
02.03.544150	Kraftfahrzeugversicherungen Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0
02.03.544650	KFZ-Versicherungen neu	5.863	7.000	0	0	7.000	6.665	335
02.03.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnll Kosten	150	16.000	0	0	16.000	7.573	8.427
02.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	123	200	0	0	200	188	12
02.04.549940	Abführung von Verwaltungserträgen	16.623	20.000	0	0	20.000	19.700	300
03.01.541204	Lehrerfortbildung Grundschule	804	1.200	1.200	0	2.400	219	2.181
03.01.542120	Sprachkurse für Schüler	0	0	0	14.136	14.136	11.710	2.426
03.01.542320	Leasinggebühren EDV	59.400	59.400	0	-8.400	51.000	50.100	900
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	7.493	10.000	13.690	0	23.690	8.994	14.695
03.01.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	1.000	0	2.000	231	1.769
03.01.543111	Medienentwicklungsplan	4.996	5.000	0	0	5.000	5.000	0
03.01.543160	Betreuungskosten ADV	11.238	11.400	0	1.100	12.500	12.500	0
03.01.543600	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	200	0	0	200	0	200
03.01.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	22.853	23.500	0	0	23.500	24.636	-1.136
03.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.771	3.000	0	0	3.000	2.171	829
03.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	437	500	0	0	500	10	490
03.02.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.02.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.541204	Lehrerfortbildung	857	2.800	2.115	0	4.915	1.517	3.399
03.03.542320	Leasinggebühren EDV	120.254	145.000	0	-7.700	137.300	132.620	4.680
03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	43.976	34.000	47.298	-17.100	64.198	62.152	2.046
03.03.543104	Schülerhaushalt	0	3.000	6.000	0	9.000	0	9.000
03.03.543111	Medienentwicklungsplan	14.996	5.000	0	0	5.000	5.000	0
03.03.543160	Betreuungskosten ADV	46.969	48.600	0	6.800	55.400	55.275	125
03.03.543600	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	800	0	0	800	0	800
03.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
03.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	54.510	53.500	0	0	53.500	56.924	-3.424
04.01.543105	Kulturrucksack	1.380	3.000	0	0	3.000	2.022	978
04.01.543152	Lippeauenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.543153	Steverauenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.543154	Session Possible	36.183	18.000	0	500	18.500	18.458	42
04.01.543155	Summer Specials	8.117	10.000	0	0	10.000	8.921	1.079
04.01.543156	Session Possible Winter	0	13.000	0	0	13.000	0	13.000
04.01.543193	Kosten Hafenfest	0	100.000	0	0	100.000	88.730	11.270
04.01.543197	Kulturelle Veranstaltungen	39.644	40.000	0	0	40.000	37.982	2.018
04.01.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0	0	0	0
04.02.542912	Lehrkraftkosten Jekits	14.713	20.000	0	0	20.000	17.207	2.793
04.02.544600	Versicherung Musikinstrumente	149	0	0	0	0	0	0
04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.114	1.500	0	100	1.600	1.580	20
04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	16.704	20.000	0	12.400	32.400	32.375	25
04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	1.567	1.600	0	200	1.800	1.782	18
05.01.542120	Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber	18.252	15.000	0	0	15.000	11.556	3.444
05.03.541200	Arbeitskleidung	516	1.500	0	0	1.500	342	1.158
05.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.947	2.000	0	0	2.000	1.629	371
06.02.543100	Geschäftsbedürfnisse Spielgruppe "Pusteblyume"	1.263	1.000	0	-100	900	798	102
06.02.543101	Ausstattungs- /sonstige Gegenstände	949	500	0	0	500	205	295
06.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0	0	0
06.02.543140	Telefongebühren	584	550	0	0	550	505	45
06.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	4.000	4.000	3.908	92
06.04.543176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
08.01.543140	Telefongebühren	393	700	0	0	700	599	101
08.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	0	0	0	0	0	0
08.02.543400	Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen alt	0	0	0	0	0	0	0
08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	175	500	0	170	670	638	32
08.03.543140	Telefongebühren	390	450	0	0	450	383	67
08.03.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0	0	0	0
08.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.292	900	0	800	1.700	1.593	107
08.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.251	2.000	0	-400	1.600	1.424	176
08.04.543140	Telefongebühren und Internetbereitstellung	341	450	0	0	450	476	-26
08.04.543160	Kosten der ADV	0	2.500	0	2.000	4.500	4.342	158

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
08.04.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	3.128	4.000	0	-1.300	2.700	2.000	700
08.04.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	167	0	0	0	0	0	0
08.04.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0	0	0	0
08.04.544130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
08.04.544600	Versicherungen neu	2.369	2.500	0	0	2.500	2.049	451
09.01.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	0	1.800	0	0	1.800	714	1.086
09.01.542940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	1.877	16.000	0	0	16.000	12.567	3.433
09.01.542941	Planungskosten	52.210	50.000	0	-1.200	48.800	39.018	9.782
09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	500	0	500
09.01.543167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	3.181	3.700	0	0	3.700	3.151	549
09.01.543211	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	0	0	0	0	0	0	0
09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	1.410	5.000	0	0	5.000	0	5.000
09.01.549905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	176	1.000	0	300	1.300	1.297	3
09.01.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnll Kosten	19.457	0	0	0	0	0	0
10.04.543106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	4.417	5.000	0	0	5.000	1.732	3.268
11.01.543184	Sonstige Gemeinkosten	1.804	2.500	0	0	2.500	1.773	727
11.01.543186	Sonstige Abfallfraktionen	6.122	10.000	0	0	10.000	11.085	-1.085
11.01.543187	Abfallverwertung	456.078	500.000	0	-4.900	495.100	474.187	20.913
11.01.543188	Unternehmervergütung	286.600	345.000	0	-18.100	326.900	307.376	19.524
11.01.543189	Wertstoffhof	130.394	170.000	0	22.100	192.100	192.088	12
11.01.543190	Schadstoffmobil	5.181	7.800	0	1.400	9.200	9.118	82
11.01.581200	Erstattung Verwaltungskosten	64.613	77.000	0	0	77.000	64.712	12.288
11.03.543180	Fortschreibung Kanalkataster	19.104	8.000	0	4.300	12.300	12.252	48
11.03.543181	Abwasserbeseitigungskonzept	35.828	0	0	0	0	0	0
11.03.544112	Beitrag an den Lippeverband	0	0	0	0	0	0	0
11.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	69.838	61.500	0	0	61.500	75.029	-13.529
11.04.581140	Ant.Kost. Beitrag Lippeverband	4.717	4.700	0	0	4.700	4.658	42
11.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	2.173	2.000	0	0	2.000	1.920	80
12.01.542942	Planung Dorfentwicklung Vinnum	3.462	5.000	0	0	5.000	0	5.000
12.01.542943	Konzept alte Wohngebiete	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
12.01.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.549910	Beratungskosten Breitbandversorgung	4.156	50.000	0	0	50.000	29.072	20.928

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	EUR	EUR
12.02.542930	Einsatz Quartierbus	0	0	0	0	0	0	0
12.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	8.080	8.800	0	0	8.800	7.619	1.181
13.02.542911	Aufwandsentschädigungen alt	22.932	0	0	0	0	0	0
13.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt	1.314	0	0	0	0	0	0
13.02.543140	Telefongebühren alt	671	0	0	0	0	0	0
13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
13.02.544100	Beiträge an Naturschutzverbände	0	0	0	0	0	0	0
13.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.02.549930	Rückzahlung Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
13.03.540110	Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0
13.03.544111	Beiträge an Unterhaltungsverbände	0	0	0	0	0	0	0
13.03.581100	Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	0	13.100	0	0	13.100	0	13.100
13.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	167.825	136.000	0	0	136.000	173.898	-37.898
13.05.542941	Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0
13.05.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	600	600	589	11
13.05.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	0	-600	1.400	0	1.400
14.01.543107	Klimaschutzaktivitäten	1.486	5.000	0	0	5.000	2.854	2.146
14.01.543182	Energie- u. Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	0
14.01.543185	Klimaschutzwoche	0	2.000	0	0	2.000	437	1.563
15.01.543194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	472	3.000	0	0	3.000	2.847	153
15.01.543196	Örtliche Wirtschaftsförderung	0	2.500	0	0	2.500	1.377	1.123
15.01.544100	Mitgliedsbeitrag Werbering	0	0	0	0	0	0	0
15.02.542911	Aufwandsentschädigungen	9.996	31.500	0	2.400	33.900	33.882	18
15.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	5.000	0	0	5.000	1.289	3.711
15.02.543115	Olfen Zeitung	22.705	24.000	0	24.600	48.600	48.535	65
15.02.543140	Telefongebühren	0	900	0	0	900	751	149
15.02.543151	Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
15.02.543163	Aufwendungen Internetauftritt	24.000	6.500	0	5.600	12.100	12.086	14
15.02.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	15.578	12.000	0	0	12.000	11.503	497
15.02.543195	Tourismuskonzept	1.897	5.000	0	-4.100	900	403	497
15.02.543199	Ergänzung Radrouten	452	2.000	0	600	2.600	2.570	30
15.02.544100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0	0	0	0
15.02.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
15.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	1.639	0	0	0	0	432	-432
15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	83	100	0	300	400	342	58

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	37	100	0	0	100	0	100
15.05.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0
15.05.543420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten	924	5.000	0	-3.100	1.900	1.631	269
15.05.544130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15.05.544160	Körperschaft- und Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
15.05.544500	Sonstige Steuern neu	8.094	10.000	0	11.500	21.500	21.500	0
15.05.544600	Versicherungen neu	1.338	2.000	0	0	2.000	1.725	275
15.05.549910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	100	0	0	100	11	90
16.01.548241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	67.819	10.000	0	0	10.000	23.118	-13.118
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.803.298	25.616.680	76.994	1.280.336	26.974.010	25.766.229	1.207.781
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-598.512	1.073.430	-76.994	57.800	1.054.236	1.706.850	-652.614
19 + Finanzerträge		31.473	45.000	0	0	45.000	28.281	16.719
08.03.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	99	0	0	0	0	0	0
08.04.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	49	0	0	0	0	0	0
15.03.465100	Gewinnanteile Beteiligungen	4.728	30.000	0	0	30.000	4.728	25.272
15.04.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0	0
15.05.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	21	0	0	0	0	27	-27
16.01.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	26.575	15.000	0	0	15.000	23.526	-8.526
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		18.103	10.800	0	0	10.800	9.626	1.174
01.03.559900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	6.471	5.000	0	0	5.000	4.569	431
01.07.551700	Erbbauzinsen Bolzplatz Vinum	1.732	900	0	0	900	888	12
12.01.551810	Sonstige Zinsaufwendungen	3.245	0	0	0	0	0	0
13.01.551800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	621	700	0	0	700	621	79
13.02.551120	Zinszahlungen an Land	6.034	0	0	0	0	0	0
16.01.551730	Zinsaufwendungen	0	4.200	0	0	4.200	3.547	653
21 = Finanzergebnis		13.370	34.200	0	0	34.200	18.655	15.545
22 = Ordentliches Ergebnis		-585.142	1.107.630	-76.994	57.800	1.088.436	1.725.505	-637.069

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 + Außerordentliche Erträge	0	14.000	0	0	14.000	11.685	2.315
01.03.499900 Ungezielte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03.491100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.491100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.491100 Spenden	0	14.000	0	0	14.000	11.685	2.315
04.02.491100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.03.599900 Ungezielte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	14.000	0	0	14.000	11.685	2.315
26 = Jahresergebnis	-585.142	1.121.630	-76.994	57.800	1.102.436	1.737.190	-634.754

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ein- und Auszahlungen		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.166.366	13.507.000	0	0	13.507.000	14.382.456	-875.456
16.01.601100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	93.058	87.000	0	0	87.000	97.535	-10.535
16.01.601200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.484.225	1.470.000	0	0	1.470.000	1.513.538	-43.538
16.01.601300	Gewerbesteuer	3.881.642	3.870.000	0	0	3.870.000	4.656.669	-786.669
16.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.346.283	6.726.000	0	0	6.726.000	6.672.592	53.408
16.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	606.127	589.000	0	0	589.000	668.913	-79.913
16.01.603100	Vergnügungssteuer	1.680	1.000	0	0	1.000	1.020	-20
16.01.603200	Hundesteuer	110.547	110.000	0	0	110.000	110.944	-944
16.01.603400	Zweitwohnungssteuer	35.541	36.000	0	0	36.000	31.958	4.042
16.01.605100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	607.263	618.000	0	0	618.000	629.288	-11.288
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428.875	4.074.600	0	0	4.074.600	4.138.904	-64.304
01.07.613110	Zuweisung Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0
01.07.613210	Zuweisung Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0
01.07.614112	Zuschuss Klimaschutz	15.240	0	0	0	0	12.631	-12.631
01.07.614810	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
02.03.614110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	388	2.000	0	0	2.000	777	1.223
02.03.614710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	300	0	0	300	0	300
02.04.614190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	0
03.01.614142	Zuweisg.d.Landes Komm-An-P	0	0	0	0	0	5.498	-5.498
03.01.614143	Zuweisung des Landes Sprachförderg	0	0	0	0	0	14.136	-14.136
03.01.614190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
03.01.614200	Zuwendungen des Kreises	24.969	21.000	0	0	21.000	19.820	1.180
03.02.614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	124.256	117.400	0	0	117.400	135.567	-18.167
03.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	2.421	2.800	0	0	2.800	3.052	-252
03.03.614141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	0	9.300	0	0	9.300	8.770	530
03.03.614190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
03.03.614250	Erstattung m Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	0	51.000	0	0	51.000	26.472	24.528
04.01.614180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	3.624	3.000	0	0	3.000	2.022	978
04.02.614711	Zuweisung Jekits-Stiftung	13.961	18.000	0	0	18.000	12.891	5.109
05.01.612001	Integrationspauschale vom Bund	66.534	250.000	0	0	250.000	307.808	-57.808
05.01.614142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	10.135	4.000	0	0	4.000	4.506	-506
05.02.614142	Zuweisg.d.Landes Komm-An-P	0	0	0	0	0	0	0
05.03.619100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg. für Arbeitssuchende	12.092	0	0	0	0	9.285	-9.285

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
06.01.614200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	
06.02.614200	Zuweisung des Kreises	10.555	11.200	0	0	11.200	6.365	4.835
06.04.614200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	
09.01.614000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	49.583	35.000	0	0	35.000	37.935	-2.935
10.01.614150	Zuweisung z. Förderung privater Denkmalpflege u. Restaurierung von Baudenkmalern	0	0	0	0	0	0	
12.01.614111	Förderung Breitbandversorgung	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
12.02.614100	Zuweisung des Landes	14.500	7.500	0	0	7.500	6.500	1.000
12.02.614240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept	0	0	0	0	0	23.644	-23.644
13.02.614000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	18.051	18.000	0	0	18.000	17.924	76
13.02.614200	Zuweisung des Kreises	53.899	0	0	0	0	0	
13.04.612100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	373	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	39.256	0	0	0	0	-5.111	5.111
13.05.614800	Zuschuss Zweistromland Dritter	20.391	0	0	0	0	0	
14.01.614010	Bundeszuführung Personalkosten	36.912	37.000	0	0	37.000	39.409	-2.409
14.01.614160	Zuweisung des Landes zum Energie und Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	
15.05.614170	Landesförderung zum Konzept regenerativer Energien	0	0	0	0	0	0	
16.01.611100	Schlüsselzuweisungen	1.908.971	3.299.000	0	0	3.299.000	3.311.138	-12.138
16.01.611110	Kostenausgleich zum TVgG	0	0	0	0	0	0	
16.01.614191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	135.000	0	0	135.000	134.673	327
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		572.198	928.600	0	0	928.600	493.726	434.874

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.952.554	3.884.700	0	0	3.884.700	3.841.269	43.431
01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	100	0	100
01.07.632150	Benutzungsgebühren Eintritt	0	100	0	100	0	100
01.09.636180	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	0	0	0	0	0
02.01.631100	Verwaltungsgebühren	280	200	0	200	885	-685
02.02.632140	Marktstandgelder	4.250	5.000	0	5.000	3.872	1.129
02.03.632110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	2.641	2.000	0	2.000	8.366	-6.366
02.03.632120	Gebühren Durchführung Brandschau	0	5.000	0	5.000	1.296	3.704
02.04.631100	Verwaltungsgebühren	125.681	120.000	0	120.000	128.382	-8.382
02.05.631100	Verwaltungsgebühren	11.279	12.000	0	12.000	12.943	-943
03.02.636120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	91.393	100.700	0	100.700	93.366	7.334
04.02.636130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	883	0	0	0	1.345	-1.345
04.03.632130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	1.567	1.600	0	1.600	1.782	-182
04.03.636140	VHS Hörergebühren	0	500	0	500	0	500
06.02.636121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pustebblume"	7.438	8.500	0	8.500	4.291	4.209
08.01.632150	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	0	0	0	0	0
08.01.632250	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	0	0	0	0	0
08.03.632250	Benutzungsgebühren	5.929	6.000	0	6.000	5.233	767
08.04.632160	Gebühren Vermietung / Duschen	6.763	3.000	0	3.000	5.313	-2.313
08.04.632162	Gebühren Saisonkarten	12.846	18.000	0	18.000	11.565	6.435
08.04.632250	Benutzungsgebühren	64.237	60.000	0	60.000	53.893	6.107
08.04.632260	Benutzungsgebühren Vermietung	0	0	0	0	0	0
09.01.631100	Verwaltungsgebühren	3.828	5.000	0	5.000	3.158	1.842
10.04.632153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	201.610	333.000	0	333.000	249.268	83.732
10.04.632157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	5.000	0	5.000	0	5.000
10.04.632221	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	0	0	0	0	0	0
11.01.632171	Abfallbeseitigungsgebühren	946.935	925.000	0	925.000	958.368	-33.368
11.01.632175	Gebühren für Umtausch	1.827	1.700	0	1.700	1.891	-191
11.01.632176	Wertstoff Erlöse	74.979	80.000	0	80.000	70.589	9.411
11.02.636161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	17.355	17.500	0	17.500	7.564	9.936
11.03.632172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.674.987	1.680.000	0	1.680.000	1.695.891	-15.891
11.03.632173	Kleininleiterabgabe	3.584	5.000	0	5.000	2.180	2.820
11.04.632174	Klärschlambeseitigungsgebühren	114.532	15.900	0	15.900	18.846	-2.946
12.01.631140	Ausschreibungsgebühren	0	0	0	0	0	0
12.01.632154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	4.331	3.000	0	3.000	7.709	-4.709
12.03.632170	Straßenreinigungsgebühren	34.094	33.500	0	33.500	34.015	-515

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
13.01.636131	Entgelte für Grünflächenpflege	2.439	300	0	0	300	220	80
13.02.636181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	314.593	220.000	0	0	220.000	267.949	-47.949
13.03.636150	Umlage von C-Beiträgen	51.781	55.000	0	0	55.000	52.340	2.660
13.04.632155	Friedhofsgebühren	96.693	90.000	0	0	90.000	66.517	23.483
13.04.632240	Friedhofsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
15.04.632130	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15.04.636170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	62.685	60.000	0	0	60.000	60.685	-685
15.04.636171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	11.025	12.000	0	0	12.000	11.397	603
16.01.631100	Verwaltungsgebühren	90	100	0	0	100	150	-50

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		817.207	1.485.650	0	0	1.485.650	856.021	629.629
01.02.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	100	0	0	100	0	100
01.06.642150	Verkaufserlöse Bauhof	2.738	1.000	0	0	1.000	5.022	-4.022
01.07.641100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	126.025	131.000	0	0	131.000	151.198	-20.198
01.07.641101	Miete Kindergarten Füchtelner Mühle	0	0	0	0	0	18.335	-18.335
01.07.641110	Miete Stadthalle	36.672	10.000	0	0	10.000	8.510	1.490
01.07.641111	Miete Kindergarten Vinnum	29.406	30.000	0	0	30.000	26.853	3.147
01.07.641112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	36.578	43.000	0	0	43.000	36.578	6.422
01.07.641115	Miete Kindergarten Rasselbande	71.254	77.000	0	0	77.000	71.143	5.857
01.07.641117	Mieten Dompassage	42.326	62.000	0	0	62.000	48.643	13.357
01.07.641118	Miete Dattelner Str. 20	40.030	58.000	0	0	58.000	40.030	17.970
01.07.641120	Erbbauszinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.071	32.000	0	0	32.000	31.072	928
01.09.641130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	154.767	45.000	0	0	45.000	59.472	-14.472
01.09.642180	Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	0	660.000	0	0	660.000	0	660.000
02.01.642120	Erlöse aus Fundsachen	75	100	0	0	100	35	65
02.05.642110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	610	1.000	0	0	1.000	420	580
03.03.646110	Netbook-Nutzung	10.019	10.000	0	0	10.000	11.014	-1.014
04.01.642130	Verkauf von städt. Dokumentationen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.646100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	21.871	30.000	0	0	30.000	20.028	9.972
04.01.646101	Hafenfest	0	100.000	0	0	100.000	70.981	29.019
04.01.646102	Lippeauenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.646103	Steverauenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.646104	Session Possible	29.255	18.000	0	0	18.000	29.378	-11.378
04.01.646105	Session Possible Winter	0	0	0	0	0	0	0
06.04.646112	Elternzuzahlung Sommerferienprogramm	0	0	0	0	0	13.745	-13.745
08.04.640100	Entgelte Stromeinspeisung	6.902	9.000	0	0	9.000	11.927	-2.927
08.04.641116	Miete Kiosk Naturbad	1.022	900	0	0	900	840	60
08.04.642175	Verkaufserlöse Sonstiges	66	100	0	0	100	284	-184
11.01.642140	Verkauf von Abfallsäcken	2.320	2.500	0	0	2.500	0	2.500
12.01.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	720	0	0	0	0	0	0
13.02.642160	Einzahlungen aus Verkauf Tiere Steverae	18.679	7.500	0	0	7.500	25.968	-18.468
13.02.642165	Sonstige Einzahlungen Tiere Steverae	0	500	0	0	500	0	500
13.02.646120	Teilnehmerbeiträge alt	45.597	0	0	0	0	1.519	-1.519
13.02.646130	Teilnehmerbeiträge Führungen alt	1.331	0	0	0	0	0	0
15.01.641114	Vermietung von Gewerbeflächen	0	0	0	0	0	0	0
15.02.642170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	37	100	0	0	100	0	100
15.02.642175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
15.02.646120	Teilnehmerbeiträge Floß	0	42.250	0	0	42.250	37.953	4.297
15.02.646130	Teilnehmerbeiträge Führungen	0	1.000	0	0	1.000	1.399	-399
15.02.646140	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	1.665	1.600	0	0	1.600	13.319	-11.719
15.04.642190	Verkaufserlöse Post	13.894	20.000	0	0	20.000	20.757	-757
15.05.640100	Entgelte Stromeinspeisung	92.279	90.000	0	0	90.000	99.599	-9.599
15.05.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.538	286.800	0	0	286.800	394.469	-107.669
01.02.	648210 Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	0	0	100	0	100
01.02.	648230 Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	4.741	-4.741
01.02.	648500 Ersatz von Betriebsausgaben	393	1.000	0	0	1.000	1.063	-63
01.02.	648510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
01.04.	648230 Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	3.161	-3.161
01.06.	648510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	31.947	22.000	0	0	22.000	22.450	-450
01.07.	648720 Kostenerstattung Betriebsausg.	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
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	8.397	5.000	0	0	5.000	5.782	-782
03.01.	648510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
03.02.	648510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.	648510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	11.975	9.000	0	0	9.000	9.900	-900
04.01.	648230 Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	0	0
05.01.	648000 Personalkostenerstuuung des Bundes	1.750	0	0	0	0	0	0
05.01.	648200 Erstattungen a.E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.	648230 Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	2.438	-2.438
05.01.	648410 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.	648510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.	648800 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.02.	648230 Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	0	0
05.03.	648000 Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	190.878	175.000	0	0	175.000	307.191	-132.191
05.03.	648230 Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	4.396	12.000	0	0	12.000	3.657	8.343
05.03.	648510 Erstattung von Personalkosten durch Dritte	14.454	0	0	0	0	19.108	-19.108
08.01.	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	0	0
10.04.	648850 Erstattung WLAN-Nutzung	998	4.000	0	0	4.000	985	3.015
12.01.	648810 Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	991	650	0	0	650	547	103
12.01.	648820 Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	0	500	0	0	500	3.683	-3.183
12.01.	648830 Ersatzleistungen Verkehrsschilder	3.358	550	0	0	550	3.762	-3.212
15.02.	648230 Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Sonstige Einzahlungen	728.024	526.600	0	0	526.600	723.804	-197.204
01.01.656540 Erstattung von Leasinggebühren	2.342	3.000	0	0	3.000	2.559	442
01.01.659110 Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters	1.000	0	0	0	0	500	-500
01.02.656220 Zwangsgelder	0	100	0	0	100	0	100
01.03.656200 Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	30.422	25.000	0	0	25.000	34.766	-9.766
01.05.654200 Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	0	0	0	0	206	-206
01.06.654200 Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	500	0	0	500	0	500
01.06.656500 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.07.652200 Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
01.07.654200 Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	100	0	0	100	4.779	-4.679
01.09.654100 Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.656210 Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	23.005	20.000	0	0	20.000	22.775	-2.775
02.01.656220 Sonstige Zwangs- und Bußgelder	1.894	1.500	0	0	1.500	1.403	97
02.03.654200 Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.654200 Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.04.656500 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	2.223	-2.223
08.03.652110 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	2.036	0	0	0	0	0	0
08.03.652200 Erstattung von Umsatzsteuer	2.004	0	0	0	0	3.443	-3.443
08.03.652207 Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0	0
08.03.652507 Umsatzsteuer 7 % alt	415	0	0	0	0	366	-366
08.04.652110 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	240	0	0	0	0	0	0
08.04.652200 Erstattung von Umsatzsteuer	4.622	0	0	0	0	35.715	-35.715
08.04.652207 Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0	0
08.04.652219 Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0	0
08.04.652507 Umsatzsteuer 7 % alt	5.396	0	0	0	0	4.582	-4.582
08.04.652519 Umsatzsteuer 19 % alt	2.803	0	0	0	0	3.489	-3.489
11.03.656230 Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
11.03.656500 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0	100
11.05.651100 Konzessionsabgaben Elektrizität	312.680	280.000	0	0	280.000	324.249	-44.249
11.05.651110 Konzessionsabgaben Gas	68.828	35.000	0	0	35.000	33.471	1.529
11.05.651120 Konzessionsabgaben Wasser	130.340	130.000	0	0	130.000	135.222	-5.222
12.01.656230 Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.656500 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	15.537	0	0	0	0	0	0
12.01.659100 Abnahme von Bodenmassen	0	0	0	0	0	0	0
12.03.656500 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0	100
13.02.652200 Erstattung von Umsatzsteuer	601	0	0	0	0	2.368	-2.368

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
13.02.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0
13.02.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0
13.02.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	3.262	0	0	0	204	-204
13.02.652519	Umsatzsteuer 19 % neu	59.671	0	0	0	147	-147
13.02.656550	Erträge Vermietung der E-Bikes	3.437	0	0	0	0	0
13.03.655101	Einzahlungen aus der Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0
15.02.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	32	-32
15.02.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0
15.02.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	2.638	-2.638
15.02.656550	Erträge Vermietung der E-Bikes	0	2.000	0	0	4.565	-2.565
15.04.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.129	0	0	0	0	0
15.04.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	986	-986
15.04.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0
15.04.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0
15.04.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	32	0	0	0	30	-30
15.04.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	14.464	0	0	0	15.392	-15.392
15.05.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.889	0	0	0	0	0
15.05.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	451	0	0	0	0	0
15.05.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0
15.05.652500	Erstattung sonstigen Steuern neu	2.242	0	0	0	6.948	-6.948
15.05.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	17.533	0	0	0	18.924	-18.924
16.01.656230	Zinsen für gestundete Steuern	326	600	0	0	833	-233
16.01.656240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	230	100	0	0	765	-665
16.01.656241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	11.255	20.000	0	0	51.610	-31.610
16.01.681130	Grundsteuer A städtische Grundsteuer	-163	200	0	0	63	137
16.01.681140	Grundsteuer B städtische Grundsteuer	8.102	8.200	0	0	8.551	-351

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.055	59.000	0	0	59.000	38.547	20.453
02.03.669100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.669100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.669100 Spenden	2.000	14.000	0	0	14.000	9.685	4.315
04.02.669100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.04.669100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.05.669100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
08.03.661700 Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	99	0	0	0	0	0	0
08.04.661700 Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	49	0	0	0	0	0	0
08.04.661710 Zinsen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
15.03.665100 Dividenden aus Beteiligungen	4.728	30.000	0	0	30.000	4.728	25.272
15.04.661700 Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0	0
15.05.661700 Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	21	0	0	0	0	27	-27
16.01.661700 Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	27.157	15.000	0	0	15.000	24.108	-9.108
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.974.816	24.752.950	0	0	24.752.950	24.869.198	-116.248

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen	4.920.918	5.080.700	0	0	5.080.700	5.102.955	-22.255
01.01.701100 Dienstbezüge Beamte	135.560	138.900	0	0	138.900	141.094	-2.194
01.01.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.836	7.800	0	0	7.800	40.661	-32.861
01.01.702100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	102.874	93.800	0	0	93.800	85.969	7.831
01.01.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.746	2.800	0	0	2.800	2.606	194
01.01.703200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.350	8.000	0	0	8.000	8.126	-126
01.01.704100 Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	3.650	8.200	0	0	8.200	9.927	-1.727
01.01.705110 Beiträge Versorgungsfonds	3.476	3.600	0	0	3.600	3.616	-16
01.02.701100 Dienstbezüge Beamte	147.833	156.300	0	0	156.300	132.016	24.284
01.02.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.578	371.400	0	0	371.400	320.667	50.733
01.02.702100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109.519	105.600	0	0	105.600	91.882	13.718
01.02.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.545	22.100	0	0	22.100	19.392	2.708
01.02.703200 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.511	63.100	0	0	63.100	66.164	-3.064
01.02.704100 Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	16.983	18.500	0	0	18.500	35.234	-16.734
01.02.705110 Beiträge Versorgungsfonds	12.427	13.700	0	0	13.700	13.148	552
01.03.701100 Dienstbezüge Beamte	102.472	119.200	0	0	119.200	107.626	11.574
01.03.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.345	172.100	0	0	172.100	194.006	-21.906
01.03.702100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.865	80.500	0	0	80.500	73.776	6.724
01.03.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.660	12.200	0	0	12.200	12.288	-88
01.03.703200 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.679	34.600	0	0	34.600	39.930	-5.330
01.03.704100 Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	15.304	8.400	0	0	8.400	15.941	-7.541
01.04.701100 Dienstbezüge Beamte	25.819	29.700	0	0	29.700	30.312	-612
01.04.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.170	6.900	0	0	6.900	10.284	-3.384
01.04.702100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.417	20.100	0	0	20.100	18.382	1.718
01.04.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.226	500	0	0	500	455	45
01.04.703200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.672	1.400	0	0	1.400	1.389	12
01.05.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.626	110.600	0	0	110.600	144.222	-33.622
01.05.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.116	7.800	0	0	7.800	9.504	-1.704
01.05.703200 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.099	22.200	0	0	22.200	29.660	-7.460
01.06.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	565.739	579.800	0	0	579.800	567.446	12.354
01.06.702200 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	36.047	41.000	0	0	41.000	38.549	2.451
01.06.703200 Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	113.327	116.500	0	0	116.500	116.036	464
01.07.701200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.618	128.400	0	0	128.400	133.287	-4.887

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.582	9.100	0	0	9.100	8.561	539
01.07.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherungtariflich Beschäftigte	26.314	26.000	0	0	26.000	27.035	-1.035
01.09.701100	Dienstbezüge Beamte	22.129	22.700	0	0	22.700	22.833	-133
01.09.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.09.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.736	15.400	0	0	15.400	14.050	1.350
01.09.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.09.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.701100	Dienstbezüge Beamte	46.622	57.700	0	0	57.700	61.394	-3.694
02.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.344	67.500	0	0	67.500	100.356	-32.856
02.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.824	39.000	0	0	39.000	35.712	3.288
02.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.225	4.800	0	0	4.800	6.029	-1.229
02.01.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.020	13.600	0	0	13.600	20.998	-7.398
02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	893	2.300	0	0	2.300	1.949	351
02.04.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.791	107.400	0	0	107.400	104.789	2.611
02.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.272	7.600	0	0	7.600	6.512	1.088
02.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.742	21.600	0	0	21.600	22.211	-611
02.05.701100	Dienstbezüge Beamte	27.479	0	0	0	0	0	0
02.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.051	25.400	0	0	25.400	10.930	14.470
02.05.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.831	0	0	0	0	0	0
02.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	607	1.800	0	0	1.800	587	1.213
02.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.940	5.200	0	0	5.200	2.087	3.113
02.05.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	1.172	1.300	0	0	1.300	1.498	-198
03.01.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.059	67.500	0	0	67.500	60.086	7.414
03.01.701910	Entgelte Honorarkräfte	41.142	42.000	0	0	42.000	83.646	-41.646
03.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.476	4.800	0	0	4.800	3.054	1.746
03.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.156	15.800	0	0	15.800	14.940	860
03.02.701100	Dienstbezüge Beamte	8.473	8.200	0	0	8.200	8.319	-119
03.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.955	218.900	0	0	218.900	225.349	-6.449
03.02.701910	Entgelte Honorarkräfte	4.423	10.000	0	0	10.000	4.565	5.435

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
03.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.707	5.600	0	0	5.600	5.075	525
03.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.006	15.500	0	0	15.500	14.550	950
03.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	44.184	43.700	0	0	43.700	46.898	-3.198
03.03.701100	Dienstbezüge Beamte	8.473	8.200	0	0	8.200	8.318	-118
03.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.078	125.300	0	0	125.300	120.441	4.859
03.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.707	5.600	0	0	5.600	5.075	525
03.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.041	8.900	0	0	8.900	6.585	2.315
03.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.148	28.500	0	0	28.500	28.336	164
03.04.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.537	12.700	0	0	12.700	6.818	5.882
03.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	870	900	0	0	900	439	461
03.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.789	2.600	0	0	2.600	1.434	1.166
04.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.892	28.100	0	0	28.100	30.775	-2.675
04.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.595	2.000	0	0	2.000	1.956	44
04.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.786	5.600	0	0	5.600	6.292	-692
04.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.273	20.500	0	0	20.500	20.820	-320
04.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.301	1.400	0	0	1.400	1.337	63
04.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.011	4.100	0	0	4.100	4.253	-153
05.01.701100	Dienstbezüge Beamte	16.476	16.900	0	0	16.900	40.468	-23.568
05.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.255	96.800	0	0	96.800	64.219	32.581
05.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.705	7.700	0	0	7.700	6.994	706
05.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.408	6.800	0	0	6.800	3.937	2.863
05.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.422	19.600	0	0	19.600	12.941	6.659
05.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	911	1.300	0	0	1.300	3.705	-2.405
05.02.701100	Dienstbezüge Beamte	10.984	11.300	0	0	11.300	11.411	-111
05.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.886	60.700	0	0	60.700	46.602	14.098
05.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.048	11.500	0	0	11.500	10.460	1.040
05.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.787	3.200	0	0	3.200	2.998	202
05.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.949	9.100	0	0	9.100	9.786	-686
05.02.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	771	1.300	0	0	1.300	2.941	-1.641
05.03.701100	Dienstbezüge Beamte	27.460	28.100	0	0	28.100	45.646	-17.546

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
05.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.503	274.300	0	0	274.300	234.217	40.083
05.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.747	19.000	0	0	19.000	17.392	1.608
05.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.358	19.400	0	0	19.400	14.717	4.683
05.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.938	55.500	0	0	55.500	47.660	7.840
05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	3.720	2.000	0	0	2.000	6.048	-4.048
05.04.701100	Dienstbezüge Beamte	29.044	29.800	0	0	29.800	30.002	-202
05.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.962	20.200	0	0	20.200	18.444	1.756
05.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.872	13.000	0	0	13.000	14.046	-1.046
06.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	693	900	0	0	900	796	104
06.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.310	2.600	0	0	2.600	3.021	-421
06.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.486	36.600	0	0	36.600	25.251	11.349
06.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.509	2.600	0	0	2.600	889	1.711
06.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.604	7.300	0	0	7.300	5.172	2.128
06.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.04.701910	Entgelte Honorarkräfte	0	0	0	0	0	8.505	-8.505
06.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
08.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.787	19.500	0	0	19.500	19.748	-248
08.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.187	1.400	0	0	1.400	1.251	150
08.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.795	4.000	0	0	4.000	4.112	-112
08.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.091	61.500	0	0	61.500	67.456	-5.956
08.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.105	3.600	0	0	3.600	3.514	86
08.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.015	13.800	0	0	13.800	12.262	1.538
08.05.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.05.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.234	93.400	0	0	93.400	103.220	-9.820
09.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.715	6.600	0	0	6.600	6.600	0
09.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.163	18.800	0	0	18.800	21.353	-2.553
10.01.701100	Dienstbezüge Beamte	19.922	20.800	0	0	20.800	23.137	-2.337
10.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.160	14.100	0	0	14.100	12.874	1.226
10.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.783	31.600	0	0	31.600	25.576	6.024
10.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.031	2.200	0	0	2.200	2.164	36
10.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.912	6.500	0	0	6.500	5.808	692
10.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.289	116.300	0	0	116.300	117.487	-1.187
12.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.150	8.200	0	0	8.200	8.532	-332
12.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.128	9.400	0	0	9.400	21.947	-12.547
12.01.703900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	4.370	13.900	0	0	13.900	3.471	10.429
12.02.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.833	8.400	0	0	8.400	5.497	2.903

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
12.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	567	600	0	0	600	354
12.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.819	1.700	0	0	1.700	1.152
13.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.273	16.200	0	0	16.200	18.479
13.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.050	1.100	0	0	1.100	1.192
13.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.276	3.200	0	0	3.200	3.799
13.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.414	21.100	0	0	21.100	25.139
13.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.369	1.500	0	0	1.500	1.607
13.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.420	4.400	0	0	4.400	5.274
13.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.05.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
13.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.261	47.400	0	0	47.400	54.241
14.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.169	3.300	0	0	3.300	3.489
14.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.170	9.700	0	0	9.700	11.442
15.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.188	39.600	0	0	39.600	42.736
15.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.913	2.600	0	0	2.600	2.651
15.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.206	7.200	0	0	7.200	9.216
15.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.623	70.200	0	0	70.200	76.136
15.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.480	5.000	0	0	5.000	5.132
15.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.505	13.900	0	0	13.900	16.152
11 - Versorgungsauszahlungen		119.893	147.900	0	0	147.900	194.762
01.01.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	2.232	2.500	0	0	2.500	2.384
01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	109.682	136.000	0	0	136.000	183.713
01.02.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	7.979	9.400	0	0	9.400	8.666

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499.362	4.287.100	0	0	4.287.100	3.372.799	914.301
01.02.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	520	4.000	0	0	4.000	2.219	1.781
01.02.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.165	4.000	0	0	4.000	1.283	2.717
01.02.727990	Auszahlungen Archiv	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
01.03.727900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	44.686	10.000	0	0	10.000	0	10.000
01.03.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	2.278	11.000	0	0	11.000	0	11.000
01.05.729103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	3.463	7.000	0	0	7.000	4.017	2.983
01.06.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	58.414	69.000	0	0	69.000	55.432	13.568
01.06.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.06.726140	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	0	0	0	0	0	0	0
01.07.723130	Mieten Bürgerhaus	12.666	14.000	0	0	14.000	12.798	1.202
01.07.723170	Mieten Dompassage	29.180	47.000	0	0	47.000	38.496	8.504
01.07.723180	Miete Dorfladen Vinnum	0	0	0	0	0	0	0
01.07.724100	Sonstige Grundstückskosten	11.131	20.000	0	0	20.000	12.645	7.355
01.07.724101	Stromkosten	107.090	100.000	0	0	100.000	106.123	-6.123
01.07.724102	Wärmekosten	164.833	180.000	0	0	180.000	97.289	82.711
01.07.724103	Wasserkosten	15.267	19.000	0	0	19.000	15.016	3.984
01.07.724104	Gundbesitzabgaben	83.122	91.000	0	0	91.000	81.991	9.009
01.07.724105	Reinigungsmittelkosten	15.316	15.000	0	0	15.000	12.465	2.535
01.07.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	262.448	446.000	0	0	446.000	232.532	213.468
01.07.724141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"	250.410	255.000	0	0	255.000	30.225	224.775
01.07.724142	Überlassungsentgelte Stadthall	0	0	0	0	0	0	0
01.07.724190	Gebäude- und Inventarversicher	19.609	23.000	0	0	23.000	20.307	2.693
01.07.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	2.981	3.000	0	0	3.000	4.251	-1.251
01.08.724200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	147.941	168.000	0	0	168.000	165.731	2.269
01.09.723210	Pachtschädigung Liegenschaften	2.380	3.000	0	0	3.000	2.380	620
01.09.724125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	13.913	11.000	0	0	11.000	8.241	2.759
01.09.724130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten	6.666	10.000	0	0	10.000	0	10.000
01.09.728110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	0	0	0	0	0	0
01.09.729101	Aufwand Mietspiegel	0	5.000	0	0	5.000	4.874	126
02.01.726120	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.727930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	5.240	11.000	0	0	11.000	8.566	2.434
02.01.727940	Desinfektionskosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
02.01.727950	Aufwendungen für Fundtiere	3.334	4.000	0	0	4.000	3.352	648
02.01.727960	Kosten Sicherheitsdienst	7.743	15.000	0	0	15.000	23.961	-8.961
02.01.727961	Sicherheitskonzept Innenstadt	7.616	0	0	0	0	0	0
02.02.724110	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Markt	0	3.100	0	0	3.100	0	3.100
02.03.725100	Betriebsstoff und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	17.890	14.000	0	0	14.000	10.003	3.997
02.03.725500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	16.481	23.000	0	0	23.000	16.718	6.282
02.03.726170	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerweherschule	0	0	0	0	0	0	0
02.03.726180	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	0	0	0	0	0	0	0
02.03.729100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300
02.03.729150	Förderung Feuerwehr	7.335	8.000	0	0	8.000	6.963	1.037
02.03.729151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	0	0	300	0	300
02.03.729210	Zuschuss Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0
02.04.727970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	57.252	55.000	0	0	55.000	52.629	2.371
02.05.729140	Aufwendungen für Trauungen	385	500	0	0	500	875	-375
02.06.727910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.727920	Kosten für Wahlen	6.380	10.000	0	0	10.000	5.285	4.715
03.01.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	1.873	2.000	0	0	2.000	686	1.314
03.01.726120	Lehrerfortbildung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule	8.449	9.000	0	0	9.000	11.649	-2.649
03.01.728160	Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	2.856	-2.856
03.01.729310	Inklusionsaufwendungen	150	4.900	0	0	4.900	421	4.479
03.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.02.727980	Verpflegungskosten	53.473	60.000	0	0	60.000	59.280	720
03.03.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	9.879	7.500	0	0	7.500	4.353	3.147
03.03.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.165	51.000	0	0	51.000	49.606	1.394
03.03.727902	Schulpartnerschaften	1.000	0	0	0	0	0	0
03.03.727904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	2.946	2.000	0	0	2.000	676	1.324
03.03.727980	Verpflegungskosten	3.050	6.000	0	0	6.000	14.152	-8.152
03.03.728160	Schulentwicklungsplanung	14.976	0	0	0	0	190	-190
03.03.729310	Inklusionsaufwendungen	-6.704	9.300	0	0	9.300	-641	9.941
03.04.725515	Anpassungskosten App	2.856	3.000	0	0	3.000	2.856	144
03.04.727110	Schülerbeförderungskosten	390.713	412.000	0	0	412.000	345.924	66.076

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
03.04.727200	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	0	0	0	
04.01.724142	Überlassungsentgelte Stadthalle	0	4.000	0	0	4.000	5.566	-1.566
04.01.724300	Überlassungsentgelte Stadthalle	0	0	0	0	0	0	0
04.01.727960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000
04.02.725510	Unterhaltung Musikinstrumente	0	500	0	0	500	25	475
04.02.727991	Förderung Instrumental- und Musikschulbildung	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
05.01.724202	Aufwand zur Kostenerst. Asyl	0	0	0	0	0	0	0
05.01.729102	Erstattung Personalaufwendg.	0	0	0	0	0	56.928	-56.928
06.01.727450	Rückzahlg. Betr.-Kos.-Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
06.01.728120	Betriebskostenzuschuss Kindergarten An der Appelstiege	52.922	75.000	0	0	75.000	94.337	-19.337
06.01.728121	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Föhrenbrink	30.243	67.000	0	0	67.000	117.148	-50.148
06.01.728122	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Eckernkamp	29.415	65.000	0	0	65.000	116.445	-51.445
06.01.728123	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Von-Vincke-Straße	31.887	56.000	0	0	56.000	0	56.000
06.01.728126	Betriebskostenzuschuss "armer Träger"	11.390	64.000	0	0	64.000	85.329	-21.329
06.01.728128	BKZ KG Kökelsumer Straße	0	30.000	0	0	30.000	11.300	18.700
06.02.728124	Betriebskostenzuschuss Pillefüße	0	0	0	0	0	0	0
06.02.728125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	0	2.000	0	0	2.000	1.861	139
06.02.728127	Zuschuss an Spielgruppen	23.013	35.000	0	0	35.000	46.281	-11.281
06.03.724201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	6.990	12.000	0	0	12.000	11.451	549
06.04.723160	Mieten und Nebenkosten Jugendcafe	0	0	0	0	0	0	0
06.04.727980	Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	509	-509
06.05.727150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	8.037	10.000	0	0	10.000	5.546	4.454
06.05.728200	Kartensystem "Olfen-Karte"	0	0	0	0	0	0	0
06.05.729300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	0	2.000	0	0	2.000	330	1.670
08.01.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	7.026	5.000	0	0	5.000	0	5.000
08.02.724211	Unterhaltung der Sportanlagen	4.540	5.000	0	0	5.000	1.160	3.840
08.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	60	500	0	0	500	0	500
08.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	60.878	50.000	0	0	50.000	42.915	7.085
08.03.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	475	8.000	0	0	8.000	8.660	-660
08.03.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.049	1.000	0	0	1.000	295	705
08.03.725512	Wartungskosten Hubboden	6.795	9.000	0	0	9.000	6.949	2.051
08.03.725513	Wasseruntersuchung	719	600	0	0	600	1.018	-418

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
08.03.725514	Wasseraufbereitung	4.882	4.200	0	0	4.200	4.183	17
08.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	5.368	15.000	0	0	15.000	9.262	5.738
08.04.724120	Abfallentsorgung	1.993	2.000	0	0	2.000	1.459	541
08.04.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	9.326	5.000	0	0	5.000	6.363	-1.363
08.04.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.465	1.500	0	0	1.500	1.134	366
08.04.725513	Wasseruntersuchung	12.818	12.000	0	0	12.000	12.525	-525
08.05.724226	Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	30.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0
08.05.727901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	0	0	500	300	200
09.01.727500	Kosten Herstg. Katasterk., Luftbildpl., Kartierung	0	0	0	0	0	0	0
09.01.727510	Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0
09.01.729110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	5.205	10.500	0	0	10.500	11.348	-848
10.01.729107	Förderung privater Denkmalpflege und Restaurierung von Baudenkmalern	0	0	0	0	0	0	0
10.04.723121	Miete und NK f. Unterkünfte	303.351	389.000	0	0	389.000	319.866	69.134
10.04.724140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	8.654	20.000	0	0	20.000	4.313	15.687
11.01.727941	Anschaffung von Abfallsäcken	521	1.500	0	0	1.500	0	1.500
11.03.721250	Kosten für die Einleitung von Graben- und Oberflächenwasser	85	100	0	0	100	85	15
11.03.721251	Unterhaltung und Instandsetzung Kanalisationsanlagen	56.696	52.000	0	0	52.000	59.508	-7.508
11.03.721252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	12.089	13.000	0	0	13.000	13.791	-791
11.03.721253	Kanalsanierungsmaßnahmen	0	33.000	0	0	33.000	0	33.000
11.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	22.253	27.000	0	0	27.000	19.016	7.984
11.03.724190	Gebäude- und Inventarversicher	368	500	0	0	500	381	119
11.04.721260	Kosten der Klärschlammbeseitigung	7.344	9.200	0	0	9.200	11.503	-2.303
12.01.723200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39
12.01.724111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.724117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	52.774	65.000	0	0	65.000	67.864	-2.864
12.01.724118	Unterhaltungsentgelt Straßenbeleuchtung	19.901	30.000	0	0	30.000	21.004	8.996
12.01.724119	Kosten Straßenentwässerung	157.288	175.000	0	0	175.000	157.288	17.712
12.01.724250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	47.684	50.000	0	0	50.000	49.074	926
12.01.724251	Sanierungskonzept. Gemeindestr.	35.284	75.000	0	0	75.000	25.524	49.476
12.01.724252	Sanierung Wirtschaftswege	141.394	35.000	0	0	35.000	137.731	-102.731
12.01.724253	Sanierung Brücken	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
12.01.724255	Instandhaltung Wirtschaftswege	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
12.01.725530	Unterhaltung Verkehrsz., Straßenbenennungsschilder	9.630	10.000	0	0	10.000	11.849	-1.849
12.02.723140	Mietausgaben MobilPunkt	0	0	0	0	0	0	0
12.02.725110	Betriebskostenzuschuss	11.200	31.200	0	0	31.200	31.200	0
12.02.725520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	434	500	0	0	500	0	500
12.02.727120	Mobilitätskonzept	47.288	0	0	0	0	190	-190
12.02.728100	Anschaffung von Abfallsäcken	7.552	0	0	0	0	0	0
12.03.724230	Kosten der Straßenreinigung	47.852	48.200	0	0	48.200	47.852	348
12.03.724240	Kosten der Winterwartung	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
13.01.724220	Unterhaltung der Anlagen	53.379	55.000	0	0	55.000	64.514	-9.514
13.01.724225	Gehölzpflege von Wallhecken	0	55.000	0	0	55.000	2.478	52.522
13.02.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	17.935	10.000	0	0	10.000	3.144	6.856
13.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände alt	8.478	0	0	0	0	0	0
13.02.725550	Wartung und Reparatur E-Bikes	495	0	0	0	0	0	0
13.02.728170	Aufwendungen Beweidungskonzept	16.047	18.500	0	0	18.500	15.522	2.978
13.02.729108	Vital NRW	3.400	7.000	0	0	7.000	3.400	3.600
13.02.729109	Projektmanag. Wasser-Wege-Steve	6.000	7.000	0	0	7.000	0	7.000
13.03.727500	Aufwendungen zur Grundlagenermittlung	0	42.000	0	0	42.000	11.850	30.150
13.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Friedhof	1.286	2.000	0	0	2.000	1.360	640
13.04.724221	Unterhaltung der Kriegsgräber	0	1.500	0	0	1.500	1.203	297
13.04.724222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	13	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.04.724223	Unterhaltung des Friedhofs	22.073	15.000	0	0	15.000	14.846	154
13.05.727510	Planungskosten	553	7.000	0	0	7.000	2.193	4.807
13.05.727513	Projektmanagement	55.611	0	0	0	0	0	0
14.01.729104	Eigenanteil KEEN-Projekt	6.500	6.500	0	0	6.500	0	6.500
14.01.729106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	0	0	500	0	500
15.01.723140	Mietausgaben für Gewerbeflächen	0	0	0	0	0	0	0
15.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	3.000	0	0	3.000	1.479	1.521
15.02.725502	Aufwand Informationssteelen	8.268	6.000	0	0	6.000	2.765	3.235
15.02.725550	Wartung und Reparatur E-Bikes	0	2.500	0	0	2.500	459	2.041
15.02.728105	Wareneinkauf	-4.566	2.000	0	0	2.000	4.587	-2.587
15.03.724212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	0	0	3.100	3.015	85
15.04.723150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.606	14.400	0	0	14.400	12.847	1.553
15.04.725500	Unterhaltung u. Instandsetzg. Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	0	100
15.04.728101	Verkaufsware Post	23.682	15.000	0	0	15.000	14.242	758

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.04.729102	Erstattung Personalaufwendungen	5.027	21.200	0	0	21.200	20.992	208
15.05.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	4.150	1.500	0	0	1.500	522	978
15.05.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	1.349	1.600	0	0	1.600	1.383	217
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		18.113	10.800	0	0	10.800	9.646	1.154
01.03.759900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	6.481	5.000	0	0	5.000	4.589	411
01.07.751700	Erbbauzinsen Bolzplatz Vinnum	1.732	900	0	0	900	888	12
12.01.751810	Sonstige Zinsaufwendungen	3.245	0	0	0	0	0	0
13.01.751800	Erbpachtzinsen Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	621	700	0	0	700	621	79
13.02.751120	Zinsen f.zurückzuzahl. Zuwendg	6.034	0	0	0	0	0	0
16.01.751730	Zinsaufwendungen	0	4.200	0	0	4.200	3.547	653

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen		9.911.864	9.952.000	0	0	9.952.000	9.358.349	593.651
01.02.739920	Beiträge Hospitzgruppe	0	100	0	0	100	50	50
01.02.739921	Beitrag Städt- und Gemeindebund	11.333	11.000	0	0	11.000	11.445	-445
02.03.739920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	2.052	2.500	0	0	2.500	1.944	556
04.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	0	0	500	0	500
04.01.731801	Zuschuss Pagodenzelt	6.942	9.600	0	0	9.600	6.647	2.953
04.01.731850	Förderung des Kulturwesens	2.570	5.000	0	0	5.000	2.230	2.770
04.01.731860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	6.024	6.100	0	0	6.100	6.024	76
04.01.731880	Förderung des Leohauses	0	0	0	0	0	0	0
04.01.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	12	100	0	0	100	4.012	-3.912
04.02.731300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	19.592	34.000	0	0	34.000	21.035	12.965
04.02.731301	Förderung Musikunterricht	60.577	60.000	0	0	60.000	52.791	7.209
04.02.731800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	24	1.500	0	0	1.500	24	1.476
04.03.731203	Zuschuss Mietkosten	2.855	10.000	0	0	10.000	8.055	1.945
04.04.731870	Zuschüsse an Büchereien	12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000
05.01.733100	Leistungen in besonderen Fällen § 2	208.860	360.000	0	0	360.000	224.775	135.225
05.01.733110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	51.195	50.000	0	0	50.000	16.679	33.321
05.01.733111	Krankenhilfe a.E. abgelehnte Asylbewerber	4.016	0	0	0	0	5.984	-5.984
05.01.733112	Krankenhilfe a.E. nach § 1 a	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733120	Hilfe zur Pflege a. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733130	Eingliederungshilfe f. Behinderte a. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733140	Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen a. E.	839	4.000	0	0	4.000	1.633	2.367
05.01.733150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	2.882	3.000	0	0	3.000	1.542	1.458
05.01.733160	Grundleistungen § 3	125.161	100.000	0	0	100.000	118.331	-18.331
05.01.733161	Grundleistungen abgelehnte Asylbewerber	16.284	0	0	0	0	0	0
05.01.733162	Eingeschränkte Leistungen a.E.	9.308	0	0	0	0	51	-51
05.01.733200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	38.592	40.000	0	0	40.000	17.307	22.693
05.01.733210	Krankenhilfe i.E. abgelehnte Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733211	Krankenhilfe i.E. nach § 1 a	0	0	0	0	0	0	0
05.01.739911	Weiterleitung von Mittel aus Komm-An an AK Asyl	0	2.500	0	0	2.500	3.950	-1.450
05.04.732400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	0	0	500	0	500
05.04.733912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	0	2.700	0	0	2.700	0	2.700
05.05.733900	Finanzierungsbeitrag an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	100	0	0	100	0	100
06.04.731203	Zuschuss Mietkosten Leohaus	0	13.000	0	0	13.000	8.658	4.342
06.04.733910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	-2.406	10.000	0	0	10.000	17.333	-7.333
06.04.733911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	53.386	37.000	0	0	37.000	36.578	422

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
06.04.733920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	21.225	27.000	0	0	27.000	23.160	3.840
06.04.733960	Zuschuss an Jugendgruppen	0	1.100	0	0	1.100	100	1.000
06.04.733970	Zuschuss zur mobilen und aufsuchenden Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0
06.06.733930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.800	0	0	5.800	5.769	31
06.06.733931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	63.354	65.000	0	0	65.000	68.859	-3.859
06.06.733932	Zuschuss Büro Leohaus	7.100	5.000	0	0	5.000	5.680	-680
06.06.733940	Förderung der Altenbetreuung	17	500	0	0	500	22	478
06.06.733941	Förderung f. mildtätige Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
06.06.733950	Zuwendungen an sonstige soziale Einrichtungen	4.500	5.000	0	0	5.000	4.200	800
08.01.731700	Zuschüsse für Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0
08.02.731700	Zuschüsse für Sportanlagen	65.615	67.000	0	0	67.000	66.815	185
08.03.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	410	500	0	0	500	460	40
08.04.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	500	0	0	500	788	-288
08.05.731810	Zuschüsse an Sportvereine für lfd. Vereinsarbeiten	15.010	18.000	0	0	18.000	16.530	1.470
08.05.731820	Individuelle Förderung der Sportvereine	200.502	26.000	0	0	26.000	18.754	7.246
11.03.739100	Abführung Kleineinleiterabgabe	0	0	0	0	0	0	0
11.03.739900	Abführg. Kleineinleiterabgabe	3.257	5.000	0	0	5.000	2.953	2.047
11.03.739901	Abwasserabgabe	42.420	0	0	0	0	0	0
11.03.739920	Beitrag an den Lippeverband	517.619	527.000	0	0	527.000	526.646	354
12.01.739912	Förderung Breitbandausbau Außenbereich	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000
12.02.731500	Zuschuss Regionalverkehr Münsterland	0	0	0	0	0	0	0
12.02.731510	Zuschuss Vestische Strassenbahn	6.629	0	0	0	0	0	0
13.02.739920	Beiträge an Naturschutzverbände	127	200	0	0	200	127	73
13.02.739922	Beitrag "2Stromland e.V."	5.000	8.000	0	0	8.000	5.000	3.000
13.03.739920	Beiträge an Unterhaltungsverbände	53.910	55.000	0	0	55.000	54.394	606
13.04.731840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	0	100
14.01.731882	Zuschuss Stadtradeln	314	500	0	0	500	345	155
14.01.739920	Mitgliedsbeitrag Biologisches Zentrum	0	0	0	0	0	0	0
15.01.739920	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	200	0	0	200	200	0
15.02.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	5.228	5.400	0	0	5.400	4.403	997
15.03.731710	Zuschuss Dorfladen Vinnum	34.400	5.000	0	0	5.000	0	5.000
16.01.734100	Gewerbesteuerumlage	337.729	332.000	0	0	332.000	385.785	-53.785
16.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	321.325	316.000	0	0	316.000	318.868	-2.868
16.01.737200	Kreisumlage bis 2013	0	0	0	0	0	0	0
16.01.737400	Kreisumlage allgemein	4.285.033	4.630.000	0	0	4.630.000	4.349.426	280.574
16.01.737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.038.004	2.761.000	0	0	2.761.000	2.727.564	33.436

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
16.01.737600	Finanzierung Kreis Förderschule	13.049	12.000	0	0	12.000	15.533	-3.533
16.01.739110	Umlage Krankenhausfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0
16.01.739910	Umlage Krankenhausfinanzierung	231.585	250.000	0	0	250.000	176.891	73.109

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ein- und Auszahlungen		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	2.591.595	2.850.150	0	0	2.850.150	2.927.805	-77.655
01.01.742100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.831	15.000	0	0	15.000	11.831	3.169
01.01.742110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	77.308	70.000	0	0	70.000	77.593	-7.593
01.01.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.342	3.000	0	0	3.000	2.559	442
01.01.743108	Neugeborenen Besuchsdienst	918	3.000	0	0	3.000	3.972	-972
01.01.743168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst	7.200	0	0	0	0	0	0
01.01.749100	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.015	3.200	0	0	3.200	2.280	920
01.01.749200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	31.550	35.000	0	0	35.000	31.550	3.450
01.01.749210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.840	3.900	0	0	3.900	3.840	60
01.01.749900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	24.430	25.000	0	0	25.000	27.557	-2.557
01.02.741100	Personal-Nebenausgaben	2.107	3.000	0	0	3.000	2.020	980
01.02.741110	Reisekostenvergütung Fortbildungsveranstaltungen	11.347	20.000	0	0	20.000	12.125	7.875
01.02.741130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	99	2.000	0	0	2.000	1.400	600
01.02.741202	Betriebspraktikum	525	1.000	0	0	1.000	190	810
01.02.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.617	5.000	0	0	5.000	155	4.845
01.02.742320	Leasinggebühren Drucker	12.641	14.600	0	0	14.600	14.612	-12
01.02.742920	Kosten für Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	23.391	22.000	0	0	22.000	28.367	-6.367
01.02.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	340	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.743109	Aufwand Städtepartnerschaften	0	2.500	0	0	2.500	3.522	-1.022
01.02.743110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	22.290	22.000	0	0	22.000	22.561	-561
01.02.743120	Post- u. Rundfunkgebühren	35.653	45.000	0	0	45.000	31.394	13.606
01.02.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.705	3.500	0	0	3.500	1.597	1.903
01.02.743140	Telefongebühren	16.501	18.000	0	0	18.000	16.144	1.856
01.02.743141	Betriebskosten Hotspots	2.542	4.000	0	0	4.000	2.224	1.776
01.02.744100	Mitgliedsbeitrag Förderverein für geistig u. körperlich Behinderte	0	0	0	0	0	0	0
01.02.744110	Beiträge an Städte- und Gemeindebund u.a.	0	0	0	0	0	0	0
01.02.744130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.744150	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.02.744600	Versicherungen neu	164.156	173.600	0	0	173.600	171.836	1.764
01.02.744650	KFZ-Versicherungen neu	578	600	0	0	600	164	436
01.02.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	19.831	30.000	0	0	30.000	33.731	-3.731
01.02.749920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	190	700	0	0	700	0	700
01.03.749911	Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
01.03.799900	Ungezielte Auszahlungen	0	0	0	0	0	89	-89

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
01.04.741101	Betriebliche Gesundheitsförderung	696	3.000	0	0	3.000	922	2.078
01.04.741110	Reisekostenvergütung	1.063	4.000	0	0	4.000	922	3.078
01.04.741140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	18.336	30.000	0	0	30.000	21.018	8.982
01.04.741160	Kosten der Personalvertretung	0	100	0	0	100	0	100
01.04.741170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.226	5.000	0	0	5.000	3.238	1.762
01.04.741180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	2.000	0	0	2.000	3.500	-1.500
01.04.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	24.455	20.000	0	0	20.000	4.186	15.814
01.05.743102	Softwarekosten	104	500	0	0	500	50	450
01.05.743103	Hardwarekosten	1.170	1.000	0	0	1.000	992	8
01.05.743160	Kosten der ADV	61.508	76.000	0	0	76.000	75.424	576
01.05.743161	Kosten der ADV Citeq	32.694	37.000	0	0	37.000	31.144	5.856
01.05.743162	Aufwendg.z.Erhaltg.d.Festwerts	6.857	6.000	0	0	6.000	6.489	-489
01.05.743166	Betreuungskosten App	940	0	0	0	0	0	0
01.06.741203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	1.687	2.500	0	0	2.500	1.978	522
01.06.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	2.046	2.000	0	0	2.000	1.611	389
01.06.743421	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
01.06.744150	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.06.744650	KFZ-Versicherungen neu	8.655	9.500	0	0	9.500	9.493	7
01.06.747100	Wertveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.07.742210	Containermieten	22.973	50.000	0	0	50.000	109.051	-59.051
01.07.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	613	2.000	0	0	2.000	751	1.249
01.07.744120	Schadensregulierung und -prävention	1.232	0	0	0	0	-40	40
01.07.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	48.895	-48.895
01.07.744800	Schadensregulierung neu	14.993	13.000	0	0	13.000	8.260	4.740
01.07.747100	Wertveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.07.781130	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.102	8.200	0	0	8.200	8.551	-351
01.09.742200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	0	0	0	0	0	0	0
01.09.747100	Wertveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.09.781120	Grundsteuer A städt. Gebäude	-163	200	0	0	200	63	137
02.01.741204	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.743115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	240	1.000	0	0	1.000	252	748
02.03.741150	Ausbildungskosten Führerschein	2.754	4.000	0	0	4.000	1.669	2.331
02.03.741205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule	0	4.000	0	0	4.000	2.380	1.620
02.03.741206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.980	11.500	0	0	11.500	10.980	520

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
02.03.741207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	15.772	13.000	0	0	13.000	14.192	-1.192
02.03.742944	Brandschutzbedarfsplan	0	14.000	0	0	14.000	3.981	10.019
02.03.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	7.249	5.500	0	0	5.500	4.570	930
02.03.743162	Aufwendg.z.Erhaltg.d.Festwerts	20.218	22.000	0	0	22.000	11.988	10.012
02.03.743170	Kosten der Brandschau	0	6.000	0	0	6.000	2.030	3.970
02.03.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	0	0	0	0	0	0
02.03.744100	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	0	0	0	0	0	0	0
02.03.744150	Kraftfahrzeugversicherungen Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	0
02.03.744650	KFZ-Versicherungen neu	5.863	7.000	0	0	7.000	6.665	335
02.03.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnlt Kosten	150	16.000	0	0	16.000	7.573	8.427
02.04.749940	Abführung von Verwaltungserträgen	16.098	20.000	0	0	20.000	20.276	-276
03.01.741204	Lehrerfortbildung Grundschule	804	1.200	0	0	1.200	219	981
03.01.742120	Sprachkurse für Schüler	0	0	0	0	0	11.519	-11.519
03.01.742320	Leasinggebühren EDV	59.400	59.400	0	0	59.400	50.100	9.300
03.01.743100	Geschäftsaufwendungen	7.685	10.000	0	0	10.000	7.918	2.082
03.01.743104	Schülerhaushalt	0	1.000	0	0	1.000	231	769
03.01.743111	Medienentwicklungsplan	0	5.000	0	0	5.000	4.996	4
03.01.743160	Betreuungskosten ADV	11.238	11.400	0	0	11.400	12.500	-1.100
03.01.743600	Aufwendungen der Schulen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	1.846	3.000	0	0	3.000	1.970	1.030
03.02.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	437	500	0	0	500	10	490
03.02.743104	Schülerhaushalt	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.02.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	0	0	0	0	0	0
03.03.741204	Lehrerfortbildung	878	2.800	0	0	2.800	1.470	1.330
03.03.742320	Leasinggebühren EDV	143.271	145.000	0	0	145.000	132.620	12.380
03.03.743100	Geschäftsaufwendungen	44.049	34.000	0	0	34.000	61.842	-27.842
03.03.743104	Schülerhaushalt	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
03.03.743111	Medienentwicklungsplan	9.996	5.000	0	0	5.000	5.000	0
03.03.743160	Betreuungskosten ADV	46.402	48.600	0	0	48.600	57.399	-8.799
03.03.743600	Aufwendungen der Schulen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.746110	Netbook-Nutzung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.747100	Wertveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.743105	Kulturrucksack	1.380	3.000	0	0	3.000	2.022	978

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
04.01.743152	Lippeauenfest	0	0	0	0	0	0
04.01.743153	Steverauenfest	0	0	0	0	0	0
04.01.743154	Session Possible	19.277	18.000	0	0	18.000	35.364
04.01.743155	Summer Specials	7.377	10.000	0	0	10.000	9.454
04.01.743156	Session Possible Winter	0	13.000	0	0	13.000	0
04.01.743193	Kosten für Beschaffung von Werbemitteln	0	100.000	0	0	100.000	88.626
04.01.743197	Kulturelle Veranstaltungen	38.986	40.000	0	0	40.000	40.109
04.01.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0	0	0
04.02.742912	Lehrkraftkosten Jekits	14.713	20.000	0	0	20.000	17.207
04.02.744600	Versicherung Musikinstrumente	149	0	0	0	0	0
04.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.114	1.500	0	0	1.500	1.565
04.03.743198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	16.704	20.000	0	0	20.000	32.375
04.03.749310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	1.567	1.600	0	0	1.600	1.782
05.01.742120	Sprachkurse für Asylbewerber	14.276	15.000	0	0	15.000	13.043
05.03.741200	Arbeitskleidung	516	1.500	0	0	1.500	342
05.03.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.947	2.000	0	0	2.000	1.629
06.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	1.263	0	0	0	0	798
06.02.743101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände	949	500	0	0	500	205
06.02.743120	Post- u. Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0	0
06.02.743140	Telefongebühren	584	550	0	0	550	505
06.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	3.908
06.04.743176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	0	2.500	0	0	2.500	0
08.01.743140	Telefongebühren	393	700	0	0	700	580
08.02.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	0	0	0	0	0
08.02.743400	Reparaturen und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0	0	0	0
08.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	324	500	0	0	500	550
08.03.743140	Telefongebühren	415	450	0	0	450	383
08.03.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0	0	0
08.03.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	296	0	0	0	0	328
08.03.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0
08.03.744219	Vorsteuer 19 % neu	1.846	0	0	0	0	0
08.03.744503	Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0
08.03.744507	Vorsteuer 7 % alt	91	0	0	0	0	103
08.03.744510	Auszahlung Umsatzsteuer alt	71	0	0	0	0	0
08.03.744519	Vorsteuer 19 % alt	1.766	0	0	0	0	3.809

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.292	900	0	0	900	1.519	-619
08.04.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.251	2.000	0	0	2.000	1.424	576
08.04.743140	Telefongebühren	384	450	0	0	450	426	24
08.04.743160	Kosten der ADV	0	2.500	0	0	2.500	4.342	-1.842
08.04.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	3.438	4.000	0	0	4.000	2.000	2.000
08.04.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	167	0	0	0	0	0	0
08.04.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0	0	0	0
08.04.744130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
08.04.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	3.529	0	0	0	0	2.891	-2.891
08.04.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0	0
08.04.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0	0
08.04.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	1.417	0	0	0	0	0	0
08.04.744519	Vorsteuer 19 % alt	8.434	0	0	0	0	52.905	-52.905
08.04.744600	Versicherungen neu	2.369	2.500	0	0	2.500	2.049	451
09.01.741110	Reisekostenvergütung Dienstreisen	0	1.800	0	0	1.800	714	1.086
09.01.742940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	2.292	16.000	0	0	16.000	4.969	11.031
09.01.742941	Planungskosten	72.116	50.000	0	0	50.000	19.211	30.789
09.01.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	500	0	500
09.01.743167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren	3.201	3.700	0	0	3.700	3.044	656
09.01.743211	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	0	0	0	0	0	0	0
09.01.749220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	1.410	5.000	0	0	5.000	0	5.000
09.01.749905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	176	1.000	0	0	1.000	1.297	-297
09.01.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	19.457	0	0	0	0	0	0
10.04.743106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	4.417	5.000	0	0	5.000	1.732	3.268
11.01.743184	Sonstige Gemeinkostne	1.741	2.500	0	0	2.500	1.835	665
11.01.743186	Sonstige Abfallfraktionen	9.001	10.000	0	0	10.000	10.859	-859
11.01.743187	Abfallverwertung	481.675	500.000	0	0	500.000	510.803	-10.803
11.01.743188	Unternehmensvergütung	280.977	345.000	0	0	345.000	316.274	28.726
11.01.743189	Wertstoffhof	81.131	170.000	0	0	170.000	225.968	-55.968
11.01.743190	Schadstoffmobil	5.015	7.800	0	0	7.800	8.214	-414
11.03.743180	Fortschreibung Kanalkataster	19.104	8.000	0	0	8.000	0	8.000
11.03.743181	Abwasserbeseitigungskonzept	35.828	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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
11.03.744112	Beitrag an den Lippeverband	0	0	0	0	0	0
12.01.742942	Planung Dorfentwicklung Vinnun	3.462	5.000	0	0	5.000	0
12.01.742943	Konzept alte Wohngebiete	0	20.000	0	0	20.000	0
12.01.747100	Wertveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.749910	Beratungskosten Breitbandversorgung	0	50.000	0	0	50.000	33.227
12.02.742930	Einsatz Quartierbus	0	0	0	0	0	0
13.02.742911	Aufwandsentschädigungen alt	23.022	0	0	0	0	0
13.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt	1.082	0	0	0	0	232
13.02.743140	Telefongebühren alt	671	0	0	0	0	0
13.02.743162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	2.500	0	0	2.500	0
13.02.744100	Beiträge an Naturschutzverbände	0	0	0	0	0	0
13.02.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	107.083	0	0	0	0	7.147
13.02.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0
13.02.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	263	0	0	0	0	0
13.02.744519	Vorsteuer 19 % neu	2.173	0	0	0	0	1.166
13.02.747100	Wertveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
13.03.740110	Auszahlungen zur Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0
13.03.744111	Beiträge an Unterhaltungsverbände	0	0	0	0	0	0
13.05.742941	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
13.05.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	589
13.05.743192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	0	0	2.000	0
14.01.743107	Klimaschutzaktivitäten	1.486	5.000	0	0	5.000	2.854
14.01.743182	Energie- u. Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	0
14.01.743185	Klimaschutzwoche	0	2.000	0	0	2.000	437
15.01.743194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	446	3.000	0	0	3.000	2.868
15.01.743196	Örtliche Wirtschaftsförderung	0	2.500	0	0	2.500	1.287
15.01.744100	Mitgliedsbeitrag Werbering	0	0	0	0	0	0
15.02.742911	Aufwandsentschädigungen	12.079	31.500	0	0	31.500	33.882
15.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	5.000	0	0	5.000	1.288
15.02.743115	Olfen Zeitung	22.705	24.000	0	0	24.000	40.770
15.02.743140	Telefongebühren	0	900	0	0	900	685
15.02.743151	Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
15.02.743163	Aufwendungen Internetauftritt	23.943	6.500	0	0	6.500	12.744
15.02.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	15.355	12.000	0	0	12.000	11.726
15.02.743195	Tourismuskonzept	1.897	5.000	0	0	5.000	403
15.02.743199	Ergänzung Radrouten	452	2.000	0	0	2.000	2.570

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
15.02.744100	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	0	0	0	0	0	0	0	0
15.02.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	0	0	0	0	2.652	-2.652	
15.02.744219	Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0	895	-895	
15.02.747100	Wertveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
15.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	76	100	0	0	100	192	-92	
15.04.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	37	100	0	0	100	0	100	
15.04.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	9.929	0	0	0	0	12.221	-12.221	
15.04.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0	0	
15.04.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0	0	
15.04.744507	Vorsteuer 7 % alt	5	0	0	0	0	3	-3	
15.04.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	1.245	0	0	0	0	0	0	
15.04.744519	Vorsteuer 19 % alt	5.165	0	0	0	0	3.032	-3.032	
15.05.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0	
15.05.743183	Konzept zum Einsatz regenerativer Energien	0	0	0	0	0	0	0	
15.05.743420	Reparaturen und Unterhaltung von Bauhof-Geräten	924	5.000	0	0	5.000	1.305	3.695	
15.05.744130	Haftpflicht-, Unfall- u. sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15.05.744160	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	
15.05.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	16.576	0	0	0	0	19.585	-19.585	
15.05.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0	0	
15.05.744500	Sonstige Steuern neu	8.094	10.000	0	0	10.000	7.260	2.740	
15.05.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	262	0	0	0	0	0	0	
15.05.744519	Vorsteuer 19 % alt	1.220	0	0	0	0	610	-610	
15.05.744600	Versicherungen neu	1.338	2.000	0	0	2.000	1.725	275	
15.05.749910	Sachverst., Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	100	0	0	100	11	90	
16.01.748241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	67.819	10.000	0	0	10.000	23.118	-13.118	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.061.745	22.328.650	0	0	22.328.650	20.966.316	1.362.334	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		913.071	2.424.300	0	0	2.424.300	3.902.882	-1.478.582	

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699.561	3.236.200	690.000	11.300	3.937.500	3.637.043	300.457
01.06/7130.681100	Zuweisungen des Landes	0	18.400	0	0	18.400	0	18.400
01.07/3111.681800	Zuwendung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
01.07/3210.681100	Zuweisungen des Landes	923.500	365.000	0	0	365.000	660.000	-295.000
01.07/3401.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
01.07/3410.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
01.07/3414.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
01.07/3419.681100	Zuweisungen des Landes	-41.560	0	0	0	0	0	0
01.07/3419.681720	Zuwendungen Sonstiger	0	0	0	0	0	0	0
02.03/8125.681115	Zuweisung Feuerschutzpauschale	37.431	37.000	0	0	37.000	39.983	-2.983
04.02/8500.681706	Zuweisung aus Jekits-Stiftung	0	700	0	0	700	0	700
06.03/2412.681100	Zuweisungen des Landes zur Skater-Anlage	0	0	0	0	0	0	0
06.04/2412.681705	Zuwendung Aufenthaltsgelegenheit	0	0	0	0	0	0	0
06.04/3419.681200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
08.02/3422.681707	Zuwendung Soccerfeld	5.000	65.000	0	0	65.000	14.750	50.250
08.02/3424.681701	Zuwendungen Kunstrasenplatz Stevestadion	0	0	0	0	0	0	0
08.03/3414.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
10.04/3438.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4401.681830	Ablösebeiträge Stellplätze	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000
12.01/4531.681100	Zuweisungen des Landes	334.609	0	0	0	0	0	0
12.01/4531.681200	Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8	0	0	0	0	0	1.821	-1.821
12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	182.035	0	157.000	0	157.000	162.000	-5.000
12.01/4535.681126	Zuweisung Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr.	0	320.000	0	0	320.000	30.000	290.000
12.01/4536.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
12.02/1014.681711	Zuwendungen für Lizenzen	-9.928	0	0	0	0	0	0
12.02/2600.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	0	0	310.000	0	310.000	370.000	-60.000
12.02/4611.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	0	3.100	63.000	0	66.100	60.000	6.100
13.02/2510.681106	Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen	27.100	56.000	0	0	56.000	314.900	-258.900
13.02/2521.681100	Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	0	320.000	160.000	0	480.000	30.615	449.385
13.02/3431.681121	Zuweisungen des Landes für das Zweistromland Ziel-2-Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0
13.02/3431.681122	Zuweisungen des Landes für das Zweistromland Regionale Projekt	0	0	0	0	0	0	0
13.02/3431.681125	Zuweisung Land Hutewald	0	0	0	0	0	0	0
13.02/3432.681124	Zuweisung Land StevERleben	0	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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.02/4530.681100	Zuweisungen des Landes	0	210.000	0	0	210.000	140.370	69.630
13.02/8110.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
16.01/9999.681110	Zuweisung der Investitionspauschale	837.213	828.000	0	11.000	839.000	852.957	-13.957
16.01/9999.681112	Zuweisung der Schulpauschale	344.160	372.000	0	0	372.000	371.748	252
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	527.000	0	300	527.300	527.900	-600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	782.559	1.404.700	0	0	1.404.700	804.600	600.100
01.02/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	100	0	0	100	0	100
01.05.683200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.06/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	8.573	2.500	0	0	2.500	8.002	-5.502
01.06/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	100	0	0	100	2.220	-2.120
01.07/8110.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	31.500	0	0	0	0	11.454	-11.454
01.09/1512.682100	Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	599.088	760.000	0	0	760.000	660.130	99.870
01.09/3470.683110	Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen	607	500.000	0	0	500.000	2.176	497.824
02.03/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	6.101	0	0	0	0	0	0
02.03/8125.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	0	0	0	0	0	0	0
13.04/5000.682200	Grabstättengebühren	135.091	142.000	0	0	142.000	120.619	21.381
15.02/8122.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 410,- €	1.600	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	300.000	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.684310	Veräußerung von Anteilsrechten	300.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.734	840.000	0	0	840.000	1.612.110	-772.110
11.03/4400.688120	Entwässerungsbeiträge	16.270	290.000	0	0	290.000	711.083	-421.083
12.01/4400.688110	Erschließungsbeiträge	45.463	550.000	0	0	550.000	901.027	-351.027
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843.854	5.480.900	690.000	11.300	6.182.200	6.053.753	128.447
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.667	1.900.000	400.000	0	2.300.000	688.622	1.611.378
01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	6.496	1.500.000	200.000	0	1.700.000	252.874	1.447.126
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	225.171	400.000	200.000	0	600.000	435.748	164.252

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.521.913	8.828.000	4.682.500	-109.000	13.401.500	5.374.414	8.027.086
01.07/2000.785115	Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0	0
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten	0	800.000	0	0	800.000	150.052	649.948
01.07/3210.785131	Baukosten Gebäude BHKW	79.677	0	5.000	20.800	25.800	5.488	20.312
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	2.382.882	120.000	335.000	-20.800	434.200	828.348	-394.148
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	0	0	35.000	0	35.000	23.103	11.897
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	0	0	119.500	0	119.500	98.610	20.890
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	21.173	100.000	0	0	100.000	1.806	98.194
01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	0	1.200.000	0	0	1.200.000	188.040	1.011.960
01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	626	0	0	0	0	-958	958
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum	450.330	0	236.000	61.000	297.000	375.781	-78.781
01.07/3439.785106	Baukosten Trauerhalle	0	0	0	0	0	0	0
01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	0	30.000	30.000	-51.000	9.000	0	9.000
01.09/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	9.000	0	0	9.000	0	9.000
01.09/4538.785243	Errichtung Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0	0
03.01/3402.785130	Installation Videoüberwachung	22.816	0	7.000	0	7.000	2.435	4.565
03.03/3402.785130	Installation Videoüberwachung	31.247	0	17.000	0	17.000	1.029	15.971
06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	76.476	0	305.000	0	305.000	294.272	10.728
06.04/2412.785242	Aufenthaltsgelegenheit Jugend	0	0	0	0	0	0	0
08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	0	100.000	51.000	0	151.000	89	150.911
08.02/3424.785234	Baumaßnahme Steversportpark	1.112	57.000	31.000	0	88.000	0	88.000
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	33.315	100.000	38.600	0	138.600	-62	138.662
08.03/3415.785105	Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
08.04/3430.785127	Planungs-/Bauk.Naturschwimmbad	1.726	200.000	266.000	0	466.000	212.496	253.504
10.04/3438.785101	Herrichtung von Unterkünften	98.598	0	500	0	500	425	75
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	0	50.000	0	0	50.000	32.955	17.045
11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	0	165.000	120.000	0	285.000	37.958	247.042
11.03/4413.785262	Kanalisierung Appelstiege III und IV	6.600	0	6.100	0	6.100	3.300	2.800
11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	10.000	10.000	0	20.000	0	20.000
11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	0	440.000	100.000	-381.200	158.800	0	158.800
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	0	45.000	381.000	0	426.000	37.492	388.508
11.03/4421.785264	Kanalisierung Schliekerpark	0	10.000	0	0	10.000	6.150	3.850
11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	755.000	250.000	382.400	1.387.400	1.386.101	1.299
11.03/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	0	134.000	0	0	134.000	1.563	132.437

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
11.03/4509.785265	Kanalisierung Ächterheide	67	0	24.000	-1.200	22.800	7.689	15.111
12.01/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000
12.01/4508.785208	Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	2.029	38.000	91.000	3.500	132.500	132.929	-429
12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	23.327	1.200.000	122.000	-157.100	1.164.900	89.102	1.075.798
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	0	50.000	142.000	0	192.000	18.240	173.760
12.01/4513.785213	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege I und II	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4513.785229	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	0	0	12.000	31.000	43.000	0	43.000
12.01/4514.785214	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	15.012	550.000	83.000	-32.400	600.600	0	600.600
12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	0	525.000	150.000	0	675.000	0	675.000
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	0	250.000	37.400	0	287.400	0	287.400
12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	8.055	5.000	1.900	0	6.900	6.659	241
12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	0	50.000	17.500	0	67.500	0	67.500
12.01/4530.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	0	50.000	0	0	50.000	1.796	48.204
12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	203.869	54.000	125.000	0	179.000	3.349	175.651
12.01/4536.785311	Ausbau Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	0	100.000	582.000	0	682.000	506.092	175.908
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	0	19.000	7.000	0	26.000	2.253	23.747
12.02/2600.785310	Errichtung Mobilpunkt	89	400.000	399.000	-20.000	779.000	710.102	68.898
12.02/4611.785310	Umgestaltung Bushaltestellen	0	30.000	70.000	20.000	120.000	38.313	81.687
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	27.556	267.000	33.000	25.000	325.000	48.680	276.320
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	0	100.000	5.000	0	105.000	0	105.000
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	28.168	400.000	220.000	0	620.000	89.272	530.728
13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume	0	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000
13.02/3431.785203	Zweistromland Ziel-2 Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.02/3431.785204	Zweistromland Regionale-Projekt	0	0	0	0	0	0	0
13.02/3432.785206	StevERleben Regionale	0	0	0	0	0	0	0
13.02/3434.785200	Baumaßnahmen VITAL.NRW	0	130.000	0	0	130.000	0	130.000
13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steveraeue	0	25.000	50.000	0	75.000	0	75.000
13.02/4530.785245	Steverumflut Brückenbau	7.163	135.000	157.000	0	292.000	0	292.000
13.04/3440.785230	Baukosten f. Friedhof	0	25.000	0	11.000	36.000	33.466	2.534
15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	0	5.000	5.000	0	10.000	0	10.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben er Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
Ein- und Auszahlungen		1	2	3	4	5	6	7
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		448.664	948.000	363.900	22.800	1.334.700	600.725	733.975
01.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
01.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	0	500	0	500
01.05/1010.783100	Softwarekosten > 410,- €	4.540	8.000	0	0	8.000	829	7.171
01.05/1013.783111	Umsetzung des Sicherheitskonzepts im EDV-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	1.751	6.000	0	0	6.000	4.013	1.987
01.05/8130.783100	Hardwarekosten > 410,- €	22.742	101.500	0	0	101.500	71.990	29.510
01.05/8150.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	4.892	5.000	0	0	5.000	3.565	1.435
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	16.832	91.200	82.000	-24.700	148.500	79.294	69.206
01.06/8121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.06/8510.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	739	2.000	0	2.000	4.000	1.687	2.313
01.07/3111.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	13.389	30.000	0	0	30.000	0	30.000
01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	129.376	20.000	151.000	3.000	174.000	181.530	-7.530
01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
01.07/3419.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
01.07/3419.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	0	0	0	0	0	0
01.07/3425.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	53.000	-10.000	43.000	39.058	3.942
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77.946	64.000	0	0	64.000	47.311	16.689
01.07/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	517	7.000	0	0	7.000	1.060	5.940
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	86.099	280.000	29.000	-1.700	307.300	35.887	271.413
02.03/8125.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	9.500	9.000	0	2.700	11.700	12.450	-750
03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.094	0	0	0	0	0	0
03.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	0	0	0	0	0	0
03.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	390	500	0	0	500	0	500
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	60.000	0	26.500	86.500	65.692	20.808
03.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	0	0	0	0	0	0
03.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	-1.600	1.400	0	1.400

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung								
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
04.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
04.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	4.574	1.500	0	0	1.500	1.028	472
05.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	323	1.500	0	0	1.500	0	1.500
06.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	529	1.000	0	1.400	2.400	2.322	78
06.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	2.116	1.000	0	0	1.000	784	216
06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.715	36.000	12.000	0	48.000	7.682	40.318
06.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	1.200	1.700	1.652	48
06.04/3419.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
08.01/8504.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	0	100	0	100
08.02/3427.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
08.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	100	0	0	100	0	100
08.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	0	0	500	467	33
08.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	0	0	300	300	-11	311
08.04/3430.783120	Planungs- und Baukosten Naturbad	0	0	0	0	0	0	0
08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.953	5.000	0	22.700	27.700	23.813	3.887
08.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	207	3.000	0	0	3.000	1.687	1.313
10.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.327	10.000	0	0	10.000	1.697	8.303
10.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	3.570	10.000	0	0	10.000	1.213	8.787
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	3.688	15.000	30.000	0	45.000	0	45.000
12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.713	1.600	0	0	1.600	0	1.600
12.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	3.803	4.000	0	1.000	5.000	4.928	72
13.01/8116.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.499	5.000	0	0	5.000	0	5.000
13.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	500	0	0	500	0	500
13.04/7130.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	35.000	0	0	35.000	89	34.911
13.04/8118.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	2.048	2.000	0	0	2.000	0	2.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Fortgeschrieben	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	HHJ	GemHVO	GO	er Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	EUR	EUR
15.01/8100.783100	Weihnachtsbeleuchtung	803	3.000	0	0	3.000	571	2.429
15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.993	6.000	6.900	0	12.900	8.435	4.465
15.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	504.310	0	90.000	300	90.300	0	90.300
01.01/1014.784300	Erwerb von Lizenzen	7.067	0	0	0	0	0	0
12.02/1014.784300	Erwerb von Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784010	Bürgerstiftung Leohaus	0	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784100	Erwerb von börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784200	Beteiligung GENREO GmbH	497.243	0	90.000	0	90.000	0	90.000
15.03/1910.784210	Beteiligung Olfenkom	0	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784220	Beteiligung GFN	0	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784230	Beteiligung Netzges. Stadt Olfen GmbH	0	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784310	Genossenschaftsanteil Dorfladen Vinnum	0	0	0	300	300	0	300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.769.748	1.480.000	841.000	155.000	2.476.000	1.647.128	828.872
01.09/4533.781710	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	1.635.011	936.000	7.000	0	943.000	920.194	22.806
12.01/4531.781210	Errichtg.Kreisverkehr B235/236	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	4.790	0	8.000	155.000	163.000	185.358	-22.358
12.01/4531.781213	Errichtung Kreisverkehr B235/K8	14.063	0	56.000	0	56.000	13.877	42.123
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	20.755	0	620.000	0	620.000	522.120	97.880
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	17.879	534.000	150.000	0	684.000	5.579	678.421
12.01/6000.786716	Ausleihung Breitbandausbau	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000
16.01/6000.786714	Ausleihung Neufahrzeug Bürgerbus	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.786716	Ausleihung Breitbandausbau	0	10.000	0	-10.000	0	0	0
16.01/6000.786717	Ausleihung Terrasse Heimathaus	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.786718	Ausleihung Leohaus	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.786720	Ausleihung Reitanlage Lützwow	77.250	0	0	0	0	0	0
16.01/6500.786100	Ausleihung an Land für Gute Schule	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.476.301	13.156.000	6.377.400	69.100	19.602.500	8.310.889	11.291.611
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.632.448	-7.675.100	-5.687.400	-57.800	-13.420.300	-2.257.136	-11.163.164
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.719.377	-5.250.800	-5.687.400	-57.800	-10.996.000	1.645.746	-12.641.746

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	2019	(Sp.3-2) 2019
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	74.775	52.780	0	0	52.780	60.700	-7.920
01.03.699900	Ungezielte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.06/6000.686718	Rückflüsse Darlehen Leohaus	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000
06.06/6000.686837	Rückflüsse Darlehen Heimatverein	0	0	0	1.000	1.000	8.000	-7.000
08.02/3422.686708	Rückflüsse Darl. Soccerfeld	0	0	0	0	0	0	0
08.02/6000.686710	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Vinnun	0	0	0	6.300	6.300	6.277	23
08.02/6000.686711	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Steverstadion	0	0	0	16.800	16.800	20.000	-3.200
08.02/6000.686713	Rückflüsse Darlehen RenovierungTennisanlage	0	0	0	6.300	6.300	6.300	0
08.02/6000.686720	Rückflüsse Darlehen Reitanlage Lützw	0	0	0	2.250	2.250	0	2.250
12.01/6000.686838	Rückflüsse Darlehen Breitbandausb.	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686708	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Soccerfeld	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686710	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Vinnun	6.277	6.300	0	-6.300	0	0	0
16.01/6000.686711	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Steverstadion	40.000	16.800	0	-16.800	0	0	0
16.01/6000.686712	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen zur Erweiterung der Schießanlage	1.076	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686713	Rückflüsse aus Darlehen zur Renovierung Tennisanlage	6.300	6.300	0	-6.300	0	0	0
16.01/6000.686718	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarung Leohaus	20.000	20.000	0	-20.000	0	20.000	-20.000
16.01/6000.686720	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen Reitanlage Lützw	0	2.250	0	-2.250	0	0	0
16.01/6000.686833	Rückflüsse Baudarlehen Wfc- Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	123	130	0	0	130	123	7
16.01/6000.686835	Rückflüsse Darlehen Bürgerbus	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686836	Rückführug Darlehen Zuschauerüberdachung	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686837	Rückfluss Darlehen Heimatverein	1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0
16.01/6000.686838	Rückflüsse Ausleihung Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	363.650	254.000	0	0	254.000	146.076	107.924
16.01/6500.693401	Kreditaufnahme "Gute Schule"	363.650	254.000	0	0	254.000	146.076	107.924
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	438.425	306.780	0	0	306.780	206.776	100.004
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.280.952	-4.944.020	-5.687.400	-57.800	-10.689.220	1.852.522	-12.541.742

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 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	-1.280.952	-4.944.020	-5.687.400	-57.800	-10.689.220	1.852.522	-12.541.742

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12. 2018 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2019 EUR
		1	2
1	1. Anlagevermögen	121.037.921	124.231.693
2	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	223.806	183.284
3	1.2 Sachanlagen	117.481.487	120.750.669
4	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.328.555	17.468.110
5	1.2.1.1 Grünflächen	8.463.085	8.493.197
6	1.2.1.2 Ackerland	4.035.697	4.191.389
7	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.967.307	1.983.560
8	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.862.466	2.799.965
9	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.333.653	41.628.655
10	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.599.434	2.535.840
11	1.2.2.2 Schulen	18.609.597	18.724.692
12	1.2.2.3 Wohnbauten	1.413.451	1.390.723
13	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.711.171	18.977.399
14	1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.537.675	48.384.114
15	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.232.571	18.264.381
16	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	285.786	266.343
17	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.726.605	12.348.182
19	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	15.959.762	16.060.396
20	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.332.951	1.444.811
21	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
22	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0
23	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.812.175	1.823.032
24	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.625.664	2.551.411
25	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.843.764	8.895.346
26	1.3 Finanzanlagen	3.332.627	3.297.741
27	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983	544.983
28	1.3.2 Beteiligungen	633.043	633.293
29	1.3.3 Sondervermögen	0	0
30	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.075.211	1.103.024
31	1.3.5 Ausleihungen	1.079.391	1.016.441
32	1.3.5.1 .. an verbundene Unternehmen	78.245	78.245

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

	Vorjahr 31.12. 2018 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2019 EUR
	1	2
33 1.3.5.2 .. an Beteiligungen	0	2.720
34 1.3.5.3 .. an Sondervermögen	0	0
35 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.001.146	935.476
36 2. Umlaufvermögen	15.724.357	18.696.052
37 2.1 Vorräte	2.593.667	2.761.186
38 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.593.667	2.761.186
39 2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
40 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.577.179	2.520.214
41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	1.360.276	2.363.591
42 2.2.1.1 Gebühren	25.097	16.058
43 2.2.1.2 Beiträge	48.780	1.037.683
44 2.2.1.3 Steuern	206.908	262.816
45 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	80.147	36.405
46 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	999.345	1.010.630
47 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	134.538	88.340
48 2.2.2.1 .. gegenüber dem privaten Bereich	123.603	77.989
49 2.2.2.2 .. gegenüber dem öffentlichen Bereich	309	308
50 2.2.2.3 .. gegen verbundene Unternehmen	10.625	10.044
51 2.2.2.4 .. gegen Beteiligungen	0	0
52 2.2.2.5 .. gegen Sondervermögen	0	0
53 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	82.365	68.283
54 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55 2.4 Liquide Mittel	11.553.511	13.414.651
56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.043.988	3.172.273
57 Summe Aktiva	139.806.266	146.100.018

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

		Vorjahr 31.12.2018 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2019 EUR
		1	2
1 1.	Eigenkapital	52.099.091	53.836.280
2 1.1	Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3 1.2	Sonderrücklagen	0	0
4 1.3	Ausgleichsrücklage	14.863.038	14.277.896
450 1.4	zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0
5 1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-585.142	1.737.190
6 2.	Sonderposten	65.259.777	66.835.184
7 2.1	.. für Zuwendungen	27.302.668	28.395.859
8 2.2	.. für Beiträge	37.094.059	37.583.645
9 2.3	.. für den Gebührenaussgleich	863.051	855.680
10 2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
11 3.	Rückstellungen	11.013.610	11.424.353
12 3.1	Pensionsrückstellungen	9.536.986	9.869.725
13 3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14 3.3	Instandhaltungsrücklagen	735.721	459.399
15 3.4	Sonstige Rückstellungen	740.903	1.095.229
16 4.	Verbindlichkeiten	9.798.843	12.341.727
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	363.650	509.726
2450	(davon aus Programm "Gute Schule 2020")	363.650	509.726
25 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0	0
26 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.314.413	1.348.632
27 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.581	43.805
28 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.073.198	10.439.564
29 5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.634.945	1.662.474
30	Summe Passiva	139.806.266	146.100.018

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Olfen zum 31.12.2019

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Olfen wurde auf der Grundlage der Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) erstellt. Soweit in den weiteren Ausführungen Verweise auf die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) enthalten sind ist dies dem Umstand geschuldet, dass zum maßgeblichen Zeitpunkt noch die GemHVO NRW anzuwenden war. Diese wurde zum 01.01.2019 außer Kraft gesetzt und durch die KomHVO NRW ersetzt.

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

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

AKTIVA

1.	Anlagevermögen	124.231.693 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	183.284 €
<p>Die Zugänge beinhalten einige Updates für vorhandene Software-Programme sowie Lizenzen für den digitalen Sitzungsdienst; das Verfahren zur Überwachung des ruhenden Verkehrs; ein Elektromanager und das Gewerberegister.</p>		
1.2	Sachanlagen	120.750.669 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.468.110 €

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Den ermittelten Zeitwerten liegen grundsätzlich die

Bodenrichtwerte zugrunde, die der Gutachterausschuss für Grundstücke des Kreises Coesfeld für die jeweilige Nutzungsart beschlossen hat. Soweit keine Bodenrichtwerte vorlagen, wurden vergleichsweise unter Heranziehung des Grundstücksmarktberichtes 2008 des o.g. Gutachterausschusses ermittelt. In Einzelfällen erfolgte eine Bewertung zu Verkehrswerten.

Die Bewertung des Aufwuchses und der Aufbauten erfolgte in drei Pflegekategorien. Die Aufteilung erfolgte in der einfachen Kategorie K 1 mit einem Wert von 5,50 € 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** 8.463.197 €

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 wurden Aufforstungsarbeiten, eine Baumpflanzaktion und Planungsleistungen an der alten Fahrt den jeweiligen Grundstücken ausgeführt.

1.2.1.2 **Ackerland** 4.191.389 €

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

Im Berichtsjahr wurde eine Kiebitzausgleichs- und Kompensationsfläche in Bork geschaffen und eine Käuferprovision für eine Ackerfläche gezahlt.

1.2.1.3 **Wald, Forsten** 1.983.560 €

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

1.2.1.4 **Sonstige unbebaute Grundstücke** 2.799.965 €

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.

1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.628.655 €
-------	--	--------------

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

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

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

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

1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.535.840 €
---------	--	-------------

1.2.2.2	Schulen	18.724.692 €
---------	----------------	--------------

Für den Außenbereich der Wieschhofschule wurden im Berichtsjahr noch einige Nachaktivierungen vorgenommen.

1.2.2.3	Wohnbauten	1.390.723 €
---------	-------------------	-------------

1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.977.399 €
---------	---	--------------

Unter dieser Position wurden die Anschaffungskosten für das Grundstück Marktplatz 4 erfasst. Das Gebäude soll abgerissen werden. Außerdem wurde das Lagerhaus im Naturbad, und das Feuerwehrgerätehaus in Vinnum fertiggestellt. Für die Stadthalle war ein Teilabgang zu erfassen.

1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.384.114 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.264.381 €

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

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

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

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

1.2.3.2	Brücken	266.343 €
---------	----------------	-----------

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

1.2.3.4	Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.348.182 €
---------	--	--------------

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

1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.060.396 €
---------	---	--------------

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

Die Bewertung erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs.1 GemHVO. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte waren einerseits indexierte Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die bewerteten Straßen wurden mit der Fachschale GCSIB des

Smalworld basierten GIS-Systems „Osiris“ auf der Grundlage vorhandener digitaler Bestandspläne oder manuell nach einem hochauflösenden Luftbild erfasst. Auf die so ermittelten Wiederbeschaffungswerte wurden entsprechende Abschläge für Alterswertminderungen vorgenommen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.444.811 €

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

Im Berichtsjahr wurden die Mobilpunkte an den Bushaltestellen „Zur Geest“ und „Funnenkampstr“ mit Buswartehallen und Fahrradüberdachung erstellt.

1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge 1.823.032 €

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

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.551.411 €

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 8.895.346 €

Hierunter sind bisher geleisteten Ausgaben für den Straßen- und Entwässerungsausbau in den Neubaugebieten, Zweistromland Regionale, Neue Stever, Projekt SteverErleben, Maßnahmen zum Integrierten Handlungskonzept, Planungskosten für die Errichtung von Landschaftsseen, Kosten für die neue Umflut, Skateranlage, Grüne Achse, Rathaus, KITA Kökelsumer Str. 64, Wasserzwischenräume, Umbau der Scheune an der Füchtelner Mühle, die Kernsanierung der Turnhalle „Zur Geest“ in Verbindung mit dem Hallenbad, Umbau der Stadthalle, Soccercourt am Steversportpark und für die Flurbereinigung verbucht sowie diverser kleiner Bauvorhaben, die bis Ende 2019 noch nicht abgeschlossen waren.

1.3 **Finanzanlagen** 3.297.741 €

1.3.1 **Anteile an verbundenen Unternehmen** 544.983 €

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

1.3.2 **Beteiligungen** 633.293 €

Bei den Beteiligungen haben sich in 2019 folgende Entwicklungen ergeben:

Beteiligung	Wertansatz 01.01.2019 €	Zugang €	Abgang €	Wertansatz 31.12.2019 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	650,00			650,00
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	3.500,00			3.500,00
New Park Planungs- und Entwicklung ges. mbH	<u>12.900,00</u>			<u>12.900,00</u>
Stammeinlage	3.000,00			3.000,00
Kaptalrücklage	9.900,00			9.900,00
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesell. mbH	3.500,00			3.500,00
Regionale 2016-Agentur GmbH	250,00			250,00
GFN: Glasfasernetz Olfen GmbH	63.000,00			63.000,00
Olfenkom GmbH	51.000,00			51.000,00
Genreo: Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH	497.242,50			497.242,50
d-NRW AÖR	1.000,00			1.000,00
Dorfzentrum Vinnum		250,00		250,00
	633.042,50	250,00	0	633.292,50

1.3.4 **Wertpapiere des Anlagevermögens** 1.103.024 €

Bei dieser Position sind die Anteile am Versorgungsfond der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände aus Münster, mit einem Wert von 987.388 € und Aktienanteile eines börsennotierten Unternehmens über 115.636 € bilanziert. Die Bewertung aller Anlagepapiere erfolgte gem. § 55 Abs. 7 GemHVO NRW zu Anschaffungskosten.

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

1.3.5	Ausleihungen	1.016.441 €
-------	---------------------	-------------

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

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

1.3.5.2	Ausleihungen an übrige Bereiche	935.476 €
---------	--	-----------

Unter dieser Position sind insgesamt 6 Darlehen bilanziert, davon sind 5 Darlehen für sportliche Zwecke mit meist längerfristigen Restlaufzeiten und einem Restkapital von 210.139 € verbucht und bilanziert worden.

Für die Bürgerstiftung Leohaus wurde vertragsgemäß eine Ausleiherung in 2016 mit einem Betrag von 800.000 € gewährt. Dieses wird jährlich mit 20.000 € getilgt. Zum Bilanzstichtag liegt der Stand dieses Darlehen bei 720.000 €.

Des Weiteren wurde ein Darlehen für das Heimathaus i.H.v. 10.000 € gewährt dieses wird mit 1.000 € pro Jahr getilgt. Dieses wurde im Berichtsjahr abgelöst.

Weiterhin wird unter dieser Position die Ausleiherung an der Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit einem Betrag von 5.338 € ausgewiesen.

2.	Umlaufvermögen	18.696.052 €
----	-----------------------	--------------

2.1	Vorräte	2.761.186 €
-----	----------------	-------------

Unter dieser Position sind vorwiegend Grundstücke für den Wohnungsbau sowie Grundstücke für Gewerbeansiedlungen mit einer Gesamtsumme von 2.756.186 € gemäß der Grundsatzbeschlüsse des Rates verbucht.

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

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.520.214 €
-----	--	-------------

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden gem. § 36 Abs. 8 GemHVO NRW im erforderlichen Umfang berücksichtigt.

Ein Forderungsspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

2.4 **Liquide Mittel** 13.414.651 €

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

3 **Aktive Rechnungsabgrenzung** 3.172.273 €

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 3.114.996 €
- Beamtenbesoldung für den Monat 01/2020 57.278 €

PASSIVA

1. **Eigenkapital** 53.836.280 €

Das kommunale Eigenkapital untergliedert sich nach § 41 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** 14.277.896 €

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.

2. **Sonderposten** 66.835.184 €

Die Aufteilung gliedert sich wie folgt:

2.1 ... für Zuwendungen 28.395.859 €

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

2.2 ... für Beiträge 37.583.645 €

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

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

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

2.3 ... für den Gebührenaussgleich 855.680 €

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

3. Rückstellungen 11.424.353 €

3.1 Pensionsrückstellungen 9.869.725 €

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW. Grundlage für die Ermittlung der Zeitwerte war die Prognoserechnungen der Westf.-Lippischen Versorgungskasse, Münster, die sich ihrerseits der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2019 bedient.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 459.399 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen:

- Wirtschaftswege	133.185 €
- Gemeindestraßen	154.625 €
- Erneuerungsmaßnahmen Gebäude	25.000 €
- Kanalsanierungsmaßnahmen	146.589 €

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW in Verbindung mit § 37 Abs. 4 KomHVO NRW.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO 1.095.229 €

Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben	237.230 €
- Altersrückstellungen für Altersteilzeit	396.799 €
- Übrige sonstige Rückstellungen	461.200 €

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

4. **Verbindlichkeiten** 12.341.727 €

Ein Verbindlichkeitspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

4.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** 509.726 €

Unter dieser Position wird die Kreditaufnahme für das Programm „Gute Schule 2020“ 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** 1.348.632 €

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

4.6 **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** 43.805 €

4.7 **Sonstige Verbindlichkeiten** 10.439.564 €

Unter dieser Bilanzposition ist die Zahlungsverpflichtung der Stadt zur Lohn- und Gehaltsabrechnung für den Monat 12/2019, gegen verbundene Unternehmen und durchlfd. Gelder, Landeszuweisungen für die Neue Stever, für die Umflut an der Füchtelner Mühle, für das Integrierte Handlungskonzept, die Erschließungsbeiträge für neue Baugebiete, die Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschalen sowie die allgemeine Investitionspauschale mit einem Betrag von 2.839.389 € als erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

5. **Passive Rechnungsabgrenzung** 1.662.474 €

Unter dieser Bilanzposition erfolgte hauptsächlich die Abgrenzung der Grabstättengebühren.

Mitgliedschaften

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes der Stadt Olfen

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

Mitgliedschaften nach Ehrenordnung der Stadt Olfen:

Bürgerbus-Verein Olfen e. V.	Geschäftsführer
EUREGIO Zweckverband	Verbandsversammlung
Förderverein Naturpark Hohe Mark – Westmünsterland e. V.	Vorsitzender
Frau Hanny und Dr. Hermann Siebeck-Stiftung	Beirat
Gelsenwasser AG	Kommunaler Beirat
Gelsenwasser Energienetze GmbH	Kommunaler Beirat
Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo)	Geschäftsführer
Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom GmbH	Gesellschafterversammlung (Vorsitzender)
GVV - Kommunalversicherung VVaG	Regionalbeirat Münster
Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH (WohnBau)	Beirat
Münsterland e. V.	Mitgliederversammlung
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	Gesellschafterversammlung
Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG (MNG) / Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNVG)	Lenkungskreis und Beirat
Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG) / Münsterland Netzbeteiligungs- Verwaltungsgesellschaft mbH (MNBVG)	Lenkungskreis und Beirat (Vorsitzender)
Musikschulkreis Lüdinghausen	Fachausschuss
Naturpark Hohe Mark	Geschäftsführender Vorstand
Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH	Gesellschafterversammlung (Vorsitzender)
newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (newPark)	Gesellschafterversammlung
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat
Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)	Mitgliederversammlung Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr
St. Vitus-Stift Olfen gGmbH	Gesellschafterversammlung (Vorsitzender)

Verein 2Stromland	Vorsitzender
Verein LAG Region Hohe Mark – Leben im Naturpark	Vorsitzender
Vertretung in Einrichtungen anderer Kindergartenträger	Mitglied
Volkshochschulkreis Lüdinghausen	Fachausschuss
Volksbank Lüdinghausen-Olfen eG.	Genossenschaftsversammlung
Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	Verbandsausschuss
Werbering TreffPunkt Olfen e. V.	Geschäftsführer
Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)	Gesellschafterversammlung

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

Mitgliedschaften nach Ehrenordnung der Stadt Olfen:

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

Mitglieder des Rates der Stadt Olfen

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
1	Ahmann, Reinhard	Energieanlagen-elektroniker	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo) • Gesellschafterversammlung Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom • Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen
2	Auverkamp, Karl-Heinz	Schlossermeister	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
3	Backhaus, Vera	Verwaltungsangestellte	./.
4	Beckmann, Michael	Groß- und Außenhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Vorstand Schlepperfreunde Olfen e.V.
5	Birken, Heribert	Handelsvertreter	./.
6	Broz', Heinz Dieter	Techn. Angestellter	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH
7	Danielczyk, Ralf	Kriminalbeamter	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH
8	Düllmann, Klaus	Dipl. Bankbetriebswirt	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo) • Gesellschafterversammlung Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom • Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG • Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (MNBG) / Münsterland Netzbeteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH (MNBVG) • Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG (MNG) / Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (MNVG) • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Vorsitzender CDU Olfen
9	Ellertmann, Axel	Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstand Hegering Olfen e. V.
10	Fohrmann, Frank	Prokurist	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
11	Große-Wichtrup, Christoph	FBL Modernisierung Hochbau	./.
12	Kilian-Schulz, Selma	Med. Fachangestellte	./.
13	Klingauf, Daniel	Administrator	./.
14	Klingauf, Dietmar	Rentner	./.
15	Korte, Stefanie	Kinderkrankenschwester	<ul style="list-style-type: none"> • Vertretung in Einrichtungen anderer Kindergartenträger
16	Kortenbusch, Christian	Schlosser	./.
17	Kötter, Christoph	Dipl. Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB) • Vorsitzender Bürgerbus-Verein Olfen e.V.
18	Lau, Karsten	Qualitätsmanager	./.
19	Linau, Monika	Rechtsassessorin	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
20	Lohmann, Thomas	Gärtnermeister	<ul style="list-style-type: none"> • Fachausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen
21	Lueg, Karl-Heinz	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH
22	Möllney, Rainer	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH
23	Närmann, Matthias	Landwirt	./.
24	Naujoks, Martina	Beamtin	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
25	Pettrup, Christoph	Kaufmann	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo)

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
			<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Sparkassenbeirat Sparkasse Westmünsterland • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
26	Pohl, Klaus	Renter	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (Genreo) • Gesellschafterversammlung Glasfasernetz Olfen GmbH (GFN) und Olfenkom
27	Pohlmann, Franz	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Vorstand SuS 27 e. V. Olfen
28	Rott, Bernd	Kaufmann	./.
29	Szuty, Udo	Dipl. Betriebs- u. Verwaltungswirt	<ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH
30	Vieting, Marcus	Dipl. Rechtspfleger (FH)	<ul style="list-style-type: none"> • Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen gGmbH • Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH • Vorsitzender SPD-Ortsverein Olfen
31	Vinnemann, Heinrich	Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (StGB) • Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen
32	Zimolong, Ursula	Pensionärin	<ul style="list-style-type: none"> • Fachausschuss Volkshochschulkreis Lüdinghausen

Forderungsspiegel 2019

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit			Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsvorjahr es
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.363.591	2.139.123	224.469	0	1.360.276
1.1 Gebühren	16.058	12.600	3.458	0	25.097
1.2 Beiträge	1.037.683	1.037.566	116	0	48.780
1.3 Steuern	187.723	148.250	39.473		203.487
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	36.405	36.405	0	0	238
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.085.723	904.302	181.421	0	1.082.674
2. Privatrechtliche Forderungen	156.623	139.795	16.828	0	216.903
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	146.272	129.444	16.828	0	205.969
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	308	308	0	0	309
2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.044	10.044	0	0	10.625
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0
3. Summe aller Forderungen	2.520.214	2.278.918	241.296	0	1.577.179

Anlagenübersicht 2019

	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Buchwert		
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2018	31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	559.552,46	4.128,78			563.681,24	-44.651,35			-380.397,47	223.806,34	183.283,77
2	Sachanlagen											
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht											
2.1.1	Grünflächen	8.465.825,16	1.795,71		34.170,32	8.501.791,19	-961			-8.594	8.458.192,16	8.493.197,19
2.1.2	Ackerland	4.330.284,29	158.157,50	-824,31	-1.067,60	4.486.549,88	-574			-295.160,97	4.035.697,32	4.191.388,91
2.1.3	Wald, Forsten	1.972.200,31	6.604,82		4.754,60	1.983.559,73					1.972.200,31	1.983.559,73
2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	3.226.081,12			-8.962,13	3.217.118,99	-56.142	2.603,02		-417.154,46	2.862.465,64	2.799.964,53
SUMME	2.1	17.994.390,88	166.558,03	-824,31	28.895,19	18.189.019,79	-57.677	2.603,02		-720.909,43	17.328.555,43	17.468.110,36
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.020.596,16	2.976,19	-15.904		3.007.668,35	-50.666			-471.828	2.599.434,16	2.535.840,35
2.2.2	Schulen	21.337.796,80	69.725,09		358.145,58	21.765.667,47	-312.775			-3.040.975	18.609.596,80	18.724.692,47
2.2.3	Wohnbauten	1.517.704,94				1.517.704,94	-22.728			-126.982	1.413.450,94	1.390.722,94
2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.818.890,90	287.528,95		927.326,07	23.033.745,92	-948.626,70			-4.056.346,77	18.711.170,83	18.977.399,15
SUMME	2.2	47.694.988,80	360.230,23	-15.904	1.285.471,65	49.324.786,68	-1.334.795,70			-7.696.131,77	41.333.652,73	41.628.654,91
2.3	Infrastrukturvermögen											
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.232.570,57	31.810,69			18.264.381,26					18.232.570,57	18.264.381,26
2.3.2	Brücken und Tunnel	480.208				480.208	-19.443			-213.865	285.786	266.343
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit											
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.405.340,57	32.583,98			16.437.924,55	-411.006,72			-4.089.742,45	12.726.604,84	12.348.182,10
2.3.5	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.711.600,18	187.574,74		728.111,14	24.627.286,06	-815.052,27			-8.566.890,01	15.959.762,44	16.060.396,05
2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.941.007,46	1.137,46		195.945,41	2.138.090,33	-85.223			-693.279	1.332.951,46	1.444.811,33
SUMME	2.3	60.770.726,78	253.106,87		924.056,55	61.947.890,20	-1.330.724,99			-13.563.776,46	48.537.675,31	48.384.113,74
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler											
2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	3.074.667,40	223.499,70	-13.947,97		3.284.219,13	-210.372,73		11.678	-1.461.186,66	1.812.175,47	1.823.032,47
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.046.841,76	369.347,97	-99.285,82		5.316.903,91	-385.378,45		41.063,17	-2.765.492,61	2.625.664,43	2.551.411,30
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.035.418,33	5.290.005,54		-2.238.423,39	9.087.000,48				-191.654,69	5.843.763,64	8.895.345,79
SUMME	2	140.617.033,95	6.662.748,34	-129.962,10		147.149.820,19	-3.318.948,87	2.603,02	52.741,17	-26.399.151,62	117.481.487,01	120.750.668,57
3	Finanzanlagen											
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983,20				544.983,20					544.983,20	544.983,20
3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	633.042,50	250			633.292,50					633.042,50	633.292,50
3.3	Sondervermögen											
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	940.186,73	27.813,41			968.000,14				135.024,14	1.075.210,87	1.103.024,28
3.5	Ausleihungen	1.467.812,23				1.467.812,23	-62.949,67			-451.371,18	1.079.390,72	1.016.441,05
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	78.244,65				78.244,65					78.244,65	78.244,65
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	2.720				2.720					2.720	2.720
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen											
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.386.847,58				1.386.847,58	-62.949,67			-451.371,18	998.426,07	935.476,40
3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens											
SUMME	3	3.586.024,66	28.063,41			3.614.088,07	-62.949,67			-316.347,04	3.332.627,29	3.297.741,03
SUMME	Anlagevermögen	144.762.611,07	6.694.940,53	-129.962,10		151.327.589,50	-3.426.549,89	2.603,02	52.741,17	-27.095.896,13	121.037.920,64	124.231.693,37

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1-5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
I. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
2.1 von verbundenen Unter- nehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	509.726			509.726	363.650
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	509.726			509.726	363.650
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.348.632	1.348.632			1.314.413
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.805	43.805			47.581
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.439.564	484.654	9.954.710		8.073.198
7.1 Erhaltene Anzahlungen	9.954.710		9.954.710		7.412.214
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	484.654	484.654			660.984
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.341.727	1.877.091	9.954.710	509.726	9.798.842
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	9.542.159	0	0	9.542.159	9.931.340

**Lagebericht
zum Jahresabschluss 2019**

1. Allgemeines / Rahmenbedingungen	2
1.1 Umstellung auf das NKF	2
1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen.....	2
1.3 Zahlen und Fakten der Stadt Olfen.....	2
2. Jahresergebnis 2019	2
3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen	3
3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation.....	3
3.2 Vermögenslage	4
3.3 Finanz- und Schuldenlage	6
3.4 Ertragslage.....	8
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung,	9
4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	9
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	11
5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen	15
5.1 Schuldenlage	16
5.2 Ertragslage.....	16
5.3 Finanzlage	16
5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage.....	177
5.5 Liquide Mittel	177

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:

	31.12.2018	31.12.2019
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	12.846	12.901
Fläche	5.243 ha	5.243 ha

2. Jahresergebnis 2019

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.737.189,69 €. über den der Rat zu beschließen hat.

3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen

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

3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2019
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	106,6 %
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	36,8 %
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	82 %
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$	0 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Zum 31.12.2019 konnte hier eine Quote von 106,6 % 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 31.12.2019 ergibt sich eine Quote von 36,8 %.

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

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

Das Jahresergebnis der Stadt Olfen schließt mit einem Überschuss von 1.737.190 € ab. Die Fehlbetragsquote beträgt 0 %.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Olfen kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2019 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 31.12.2019 mit einem Wert von 11.013.610 € etwas niedriger als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 9.798.843 €. Der größte Anteil der Rückstellungen wird für die Pensionen mit einem Wert von 9.536.986 € ausgewiesen. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten schlagen die erhaltenen Anzahlungen mit einem Betrag von 7.412.214 € zu Buche. Dieser Wert reduziert sich mit der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

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

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2019
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	85 %
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	33,1 %
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	13,1 %

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	59,6 %
	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	193,5 %
	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 31.12.2019 bei 85 %. 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 31.12.2019 mit 33,1 % 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 2019 bei 13,1 %.

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 2019 wurde ein Wert von 59,6 % 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 549.500 € an Ermächtigungen für Einzahlungen und 9.109.800 € an Ermächtigungen für Auszahlungen u.a. für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens; für die Baukosten für Entwässerungsleitungen; für die Erschließung und Kanalisierung der Gewerbegebiete Olfen-Ost I + II und Hüning und der

Wohngebiete Lüdinghauser Str., Haus Füchteln, Nordstr./Kampstr., Kökelsumer Str. und Ächterheide; für die Errichtung einer Lagerfläche; für die Sanierung des Kanalnetzes; den Neubau bzw. Umbau des Rathauses, der Grundschule, des Feuerwehrgerätehauses Vinnum, des Bauhofes, für die Optimierung der Heizungsregelungen, für die Kernsanierung Geest-Turnhalle/Hallenbad und der Stadthalle; für das Wegenetz mit Aussichtspunkten in der Steveraue; Steverumflut Brückenbau; für den Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen und Straßenbeleuchtungsanlagen; für das Umsetzen Integriertes Handlungskonzeptes; für die Flurbereinigung; für die Bilholtstr.; für die Umgestaltung des Umfeldes Füchtelner Mühle sowie für Steversportpark; für die Errichtung einer Skater-Anlage, eines Soccerfeldes und Baukosten Naturbad nach 2020 übertragen. Saldiert ergibt sich ein Betrag von 9.109.800 €, der nach dem Haushaltsjahr 2020 noch für die Realisierung verschiedener Vorhaben angesetzt werden soll und folglich liquide Mittel bindet.

3.3 Finanz- und Schuldenlage

Kennzahl	Formel	Quote 31.12.2019
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	113,2 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	0,3 J.
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	836,1 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	1,3 %
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,0 %

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 2019 beträgt die Entschuldungsdauer 0,3 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 2019 beträgt dieser Wert 836,1 %. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Stadt Olfen sind daher ausreichend durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Es kann mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Am 31.12.2019 lag sie bei 1,3 %.

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

Hinweis:

In der Schlussbilanz des Jahres 2019 wird eine Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ausgewiesen.

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

3.4 Ertragslage

Kennzahl	Formel	Quote am 31.12.2019
Netto-Steuerquote	Steuererträge x 100	40,9 %
	Ordentliche Erträge	
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	18,5 %
	Ordentliche Erträge	
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	21,6 %
	Ordentliche Aufwendungen	
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	13,1 %
	Ordentliche Aufwendungen	
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	36,6 %
	Ordentliche Aufwendungen	

Aus der „**Netto-Steuerquote**“ lässt sich schließen, wie hoch die Quote der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2019 bei 40,9 %.

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 2019 wurde ein Wert von 18,5 % 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 2019 bei 3.311.138 €. Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2019 mit einem Betrag von 27.476.079 € entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2019 damit 12 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Für 2019 beträgt die Quote 21,6 %.

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 2019 von 36,6 % machen die Transferaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Zu den Transferaufwendungen gehören neben den Zahlungen zur allgemeinen Kreisumlage und Jugendamtsumlage sowie die Beteiligung an den Kosten der Sozialhilfe, die Abführung von Steuer- und Krankenhausumlagen sowie die freiwilligen Zuschusszahlungen der Stadt.

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

Das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Überschuss von 1.737.190 € ab. Gegenüber der Ergebnisplanung wird eine Verbesserung von 657.408 € 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 2019 schließt wie folgt ab:

	Ansatz 2019 €	Jahresergebnis 2019 €
Ordentliche Erträge	26.690.110	27.473.079
Ordentliche Aufwendungen	25.616.680	25.766.229
Finanzergebnis	34.200	18.655
Außerordentliches Ergebnis	14.000	11.685
Jahresergebnis	1.121.630	1.737.190

Der Jahresüberschuss 2019 von 1.737.190 € wird auf Vorschlag des Bürgermeisters der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergibt sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2019. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse aufgeführt.

Erträge:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung (+/-) €
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.726.000	6.672.592	53.408
2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	609.100	668.913	-59.813
3	Förderung Breitbandversorgung	50.000	0	50.000
4	Schuldendiensthilfe vom Land	50.000	0	50.000
5	Benutzungsgeb. allg. Unterkünfte	333.000	250.270	82.730
6	Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Gebühren	104.600	0	104.600
7	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	220.000	418.810	-198.810
8	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	660.000	0	660.000
9	Kostenerstattung Betriebsausgaben	50.000	0	50.000
10	Ausgleichsleistg. Aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	175.000	306.447	-131.447
11	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	91.900	16.774	75.126
	Summe	9.069.600	8.333.806	735.794

Aufwendungen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung (+/-) €
1	Bauliche Unterhaltung „Gute Schule“	82.300	23.726	58.574
2	Gehölzpflege von Wallhecken	55.000	2.478	52.522
3	Bilanzielle Abschreibungen	3.279.830	3.381.835	-102.005
4	Leistungen in besonderen Fällen § 2	348.000	227.018	120.982
5	Förderung Breitbandausbau Außenbereich	60.000	0	60.000
6	Kreisumlage allgemein	4.533.200	4.405.774	127.426
	Summe	8.358.330	8.040.831	317.499

Darstellung der Personalsituation/Personalaufwendungen:

In 2019 hatte die Stadt Olfen insgesamt 115 Beschäftigte (davon 13 Beamte und 102 Tarifbeschäftigte) sowie 4 Auszubildende und 4 Bundesfreiwilligendienstleistende.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in 2019 wie folgt entwickelt:

Ertrags-/ Aufwandsart	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2019 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.892.600	5.893.380

Die Veranschlagung der Rückstellungen für Versorgungsaufwendungen für 2019 basierte auf dem seinerzeit aktuellen Heubeck-Gutachten zum Stichtag.

Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Vorsorgeaufwendungen beliefen sich auf 392.674 €. Dem stehen zahlungsunwirksame Erträge in Höhe von 20.785 € 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 2019 bei 8.310.889 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Höhe der Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken	688.622
2	Erwerb von beweglichem Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge, Ausstattung der Schulen usw.)	600.725
3	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	5.374.414
4	Beteiligungen an Unternehmen	0
5	Sonstige Investitionstätigkeiten	1.647.128

Die für 2019 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 9.109.800 € nach 2020 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 2019 nach 2020 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden nachfolgend aufgelistet.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
01.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000
01.05/1010.783100	Softwarekosten > 410,- €	7.100
01.05/8130.783100	Hardwarekosten > 410,- €	28.700
01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	1.900
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	50.000
01.06/8121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	1.000
01.07/3111.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	30.000
01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	113.200
01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000

01.07/3425.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.700
01.07/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	5.900
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungsregelungen	11.800
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	99.100
01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	895.900
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten	646.900
01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	9.000
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinum	11.300
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	20.800
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	63.400
01.09/4533.781710	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	22.800
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	262.400
03.01/3402.785130	Installation Videoüberwachung	4.500
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.800
03.03/3402.785130	Installation Videoüberwachung	16.900
06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.700
06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	19.800
08.02/3424.785234	Baumaßnahme Steversportpark	88.000
08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	150.900
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	137.200
08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800
08.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 410,- €)	1.300
08.04/3430.785127	Planungs-/Bauk.Naturschwimmbad	253.400
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	45.000
11.03/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	126.400
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	17.000
11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	125.700
11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	20.000
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	388.500
11.03/4413.785262	Kanalisierung Appelstiege III und IV	5.100

11.03/4421.785264	Kanalisierung Schliekerpark	3.800
11.03/4509.785265	Kanalisierung Ächterheide	21.800
12.01/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	77.300
12.01/4508.785208	Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	
12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	967.100
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	174.800
12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	597.700
12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	52.800
12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Kökelsumer Str. Süd	675.000
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	287.400
12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	67.500
12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	175.600
12.01/4530.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	48.200
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	26.000
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	40.000
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	678.400
12.02/2600.785310	Errichtung Mobilpunkt	61.400
12.02/4611.785310	Umgestaltung Bushaltestellen	3.600
13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steverau	75.000
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Steuer	105.000
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	497.800
13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume	10.000
13.02/4530.785245	Steverumflut Brückenbau	292.000
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	259.600
13.04/7130.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.900
15.01/8100.783100	Weihnachtsbeleuchtung	2.400
15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	10.000
	Summe der Ermächtigungsübertragungen	9.109.800

Den Investitionsauszahlungen 2019 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 549.500 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
13.02/2521.681100	Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Steuer	50.000
08.02/3422.681707	Zuweisung Soccerfeld	50.200
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	449.300
	Summe der Ermächtigungsübertragungen	549.500

Die Investitionspauschale 2019 in Höhe von 852.957 € sowie die restlichen Investitionspauschalen aus 2016 - 2018 in Höhe von 1.986.432 € wurden angespart. Für weitere Baumaßnahmen steht noch ein Betrag von 2.839.389 € zur Verfügung.

An Schulpauschale hat die Stadt Olfen für 2019 insgesamt 371.748 € erhalten. Nach den Vorgaben des Bewilligungsbescheides der Bezirksregierung Münster und den Regelungen des GFG kann diese Schulpauschale sowohl für konsumtive Zwecke - z.B. Mieten, Sanierung von Schulgebäuden - als auch für investive Zwecke wie beispielsweise Baumaßnahmen an Schulgebäuden und Ausstattung der Schulen eingesetzt werden. Die Schulpauschale der Vorjahre wurde in 2018 in voller Höhe für den Um- bzw. Neubau der Grundschule als Sonderposten zugeordnet. Somit wird nur die Schulpauschale aus 2019 für weitere Maßnahmen angespart.

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

Das Haushaltsjahr 2019 weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 1.737.190 € aus. Die Ergebnisplanung sieht für das Haushaltsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 1.984.380 € vor.

Der in der Finanzplanung für das Kalenderjahr 2020 ausgewiesenen negative Finanzierungssaldo in Höhe von 103.480 € kann durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität gedeckt werden.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine belastbare Prognose kaum möglich. Seit Anfang des Jahres 2020 breitet sich weltweit das sogenannte Coronavirus aus.

Neben den Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung besteht auch die Gefahr von weitreichenden wirtschaftlichen Schäden, deren Ausmaß auf die Vermögens-, Schulden- Finanz- und Ertragslage der Stadt Olfen noch nicht hinreichend eingeschätzt werden kann. Trotz aller Bemühungen von unterschiedlichen Stellen – insbesondere auch in wirtschaftlicher Hinsicht – ist eine Aussage über die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Olfen nicht möglich.

Wesentliche Auswirkungen ergeben sich definitiv im Bereich der Steuererträge, der Zuwendungen und auch bei den Transferaufwendungen. Effekte treffen die Stadt Olfen sowohl direkt als auch mittelbar.

Eine belastbare Aussage wird wohl erst dann wieder möglich werden, wenn die Pandemie erfolgreich bekämpft werden kann und geeignete Mittel (Impfstoffe und Medikamente) zur Verfügung stehen.

5.1 Schuldenlage

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

Im Haushaltsjahr 2019 waren keine sonstigen Kreditaufnahmen erforderlich, da die Stadt Olfen über genügend Liquidität verfügte, um die Auszahlungen, insbesondere für die Investitionstätigkeit zu finanzieren.

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

Im Berichtsjahr wurde die 2. Rate für das Programm „Gute Schule“ mit einem Betrag von 146.076 € gezahlt. Nach der vollständigen Auszahlung des Kredites in Höhe von 1.019.452 € wird das Land NRW anfangen mit den Tilgungen zu beginnen.

5.2 Ertragslage

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2019 ist mit einem Überschuss in Höhe von 1.121.630 € verabschiedet worden. Mit dem Jahresabschluss 2019 wurde ein Überschuss in Höhe von 1.737.190 € erzielt. Die Verbesserungen, die im Ergebnis eine Summe von 615.560 € erreichten, konnten bei einer Vielzahl von Ertragspositionen, aber auch durch Einsparungen bei den Aufwandspositionen realisiert werden.

Der ausgewiesene Überschuss über 1.737.190 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5.3 Finanzlage

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2019 war ein planmäßiger Abfluss liquider Mittel i.H.v. 4.944.020 € vorgesehen. Mit Ablauf des Kalenderjahres 2019 konnten erhebliche Haushaltsverbesserungen erreicht werden.

In der Finanzrechnung wurden die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 116.248 € erhöht. Bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan konnten Verbesserungen über 1.363.334 € erzielt werden.

Somit wurde der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Haushaltsansatz um 1.479.582 € in der Finanzrechnung verbessert.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich gegenüber den Planansätzen und Ermächtigungsübertragungen um 128.447 € vermindert.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit konnten unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen aus 2018 Einsparungen erreicht werden. Aus den veranschlagten Haushaltsansätzen der Finanzrechnung 2019 sind Ermächtigungsübertragungen nach 2020 in Höhe von 8.560.300 € vorgenommen worden, die den Mittelabfluss in 2020 deutlich beeinflussen werden.

5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Die Schlussbilanz der Stadt Olfen weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von 53.836.280 € (= 36,85 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf die Allgemeine Rücklage 37.821.194 €, auf die Ausgleichsrücklage 14.277.896 € und auf den Jahresüberschuss 1.737.190 €.

5.5 Liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 13.414.651 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Momentaufnahme in der Schlussbilanz. Der Kassenbestand unterliegt im Laufe eines Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass in dem Abschlusswert auch fremde Mittel (Sonderhaushalt Sozialhilfe, durchlaufende Posten, „Gebührenaussgleichsrücklagen“) von rd. 8.618 € enthalten sind. Darüber hinaus sind von dem Kassenbestand erhebliche Teile bereits durch entsprechende Verbindlichkeiten (z.B. erhaltene Anzahlungen Schulpause, Schul- und Kulturbudgets und die Ermächtigungsübertragungen für Investitionen) gebunden. Die Auszahlungen hieraus werden erst zu einem späteren Zeitpunkt abfließen und befanden sich somit zum Abschlussstichtag 31.12.2019 noch in den liquiden Mitteln.

Trotzdem bleibt festzustellen, dass der Kassenbestand in 2019 zu jedem Zeitpunkt auch ohne Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (mit Ausnahme der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“) sichergestellt werden konnte.