Jahresabschluss mit Anlagen

der Stadt Olfen

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgestellt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 13.10.2020

(Klaes)
Beigeordneter/Kämmerer

Bestätigt gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Olfen, den 13.10.2020

(Sendermann)
Bürgermeister

Jahresabschluss

zum 31.12.2020

- Ø Ergebnisrechnung
- Ø Finanzrechnung
- Ø Teilrechnungen
- Ø Bilanz
- Ø Anhang
- - Forderungsspiegel
- - Anlagenspiegel
- - Verbindlichkeitenspiegel
- - Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021
- Ø Beteiligungsbericht
- Ø Lagebericht

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.343.579	13.780.000	0	68.000	13.848.000	12.966.709	881.291
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.115	4.477.820	0	65.300	4.543.120	5.027.044	-483.924
3	+ Sonstige Transfererträge	518.558	527.500	0	0	527.500	377.468	150.032
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.838	5.363.900	0	18.100	5.382.000	5.065.507	316.493
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.288	3.107.350	0	196.800	3.304.150	1.078.024	2.226.126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.418	248.850	0	45.600	294.450	481.586	-187.136
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.282	1.151.800	0	0	1.151.800	1.166.917	-15.117
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.473.079**	**28.657.220**	**0**	**393.800**	**29.051.020**	**26.163.256**	**2.887.764**
11	- Personalaufwendungen	5.572.870	5.648.200	0	-13.300	5.634.900	5.855.558	-220.658
12	- Versorgungsaufwendungen	320.510	211.500	0	0	211.500	429.859	-218.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377.597	4.742.380	4.152	172.720	4.919.252	4.789.587	129.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.381.835	2.919.410	0	2.400	2.921.810	2.943.225	-21.415
15	- Transferaufwendungen	9.442.976	9.867.200	0	-51.800	9.815.400	9.346.724	468.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670.443	3.333.050	30.993	253.680	3.617.723	3.274.822	342.902
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.766.229**	**26.721.740**	**35.145**	**363.700**	**27.120.585**	**26.639.774**	**480.810**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.706.850**	**1.935.480**	**-35.145**	**30.100**	**1.930.435**	**-476.518**	**2.406.954**
19	+ Finanzerträge	28.281	62.000	0	0	62.000	46.389	15.611
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.626	13.100	0	13.500	26.600	26.431	169
21	**= Finanzergebnis**	**18.655**	**48.900**	**0**	**-13.500**	**35.400**	**19.958**	**15.442**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.725.505**	**1.984.380**	**-35.145**	**16.600**	**1.965.835**	**-456.560**	**2.422.396**
23	+ Außerordentliche Erträge	11.685	0	0	0	0	550.800	-550.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.800**	**-550.800**
26	**= Jahresergebnis**	**1.737.190**	**1.984.380**	**-35.145**	**16.600**	**1.965.835**	**94.240**	**1.871.596**

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.382.456	13.780.000	0	0	13.780.000	13.012.928	767.072
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.270	3.797.700	0	0	3.797.700	4.278.373	-480.673
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	493.726	527.500	0	0	527.500	394.683	132.817
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.841.269	4.303.900	0	0	4.303.900	3.731.867	572.033
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.686	3.107.350	0	0	3.107.350	915.270	2.192.080
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.469	248.850	0	0	248.850	484.706	-235.856
7	+ Sonstige Einzahlungen	723.804	738.900	0	0	738.900	1.025.783	-286.883
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.547	62.000	0	0	62.000	46.119	15.881
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.831.229**	**26.566.200**	**0**	**0**	**26.566.200**	**23.889.728**	**2.676.472**
10	- Personalauszahlungen	5.102.955	5.377.200	0	0	5.377.200	5.572.309	-195.109
11	- Versorgungsauszahlungen	194.762	211.500	0	0	211.500	416.392	-204.892
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.799	5.012.880	0	0	5.012.880	4.469.314	543.566
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.646	13.100	0	0	13.100	14.438	-1.338
14	- Transferauszahlungen	9.358.349	9.867.200	0	0	9.867.200	9.278.650	588.550
15	- Sonstige Auszahlungen	2.877.425	3.110.830	0	0	3.110.830	3.278.898	-168.068
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.915.937**	**23.592.710**	**0**	**0**	**23.592.710**	**23.030.002**	**562.708**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.915.292**	**2.973.490**	**0**	**0**	**2.973.490**	**859.726**	**2.113.764**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.637.043	3.831.500	549.500	888.600	5.269.600	3.030.154	2.239.446
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	804.600	4.232.700	0	0	4.232.700	1.206.003	3.026.697
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	250	-250
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.612.110	2.800.000	0	0	2.800.000	2.035.463	764.537
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.053.753**	**10.864.200**	**549.500**	**888.600**	**12.302.300**	**6.271.870**	**6.030.430**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688.622	3.500.000	0	403.000	3.903.000	973.084	2.929.916
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.374.414	8.308.500	7.391.500	98.500	15.798.500	5.950.316	9.848.184
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.725	1.263.400	667.600	81.000	2.012.000	1.026.014	985.986
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	77.000	0	0	77.000	72.250	4.750
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.647.128	1.360.000	820.000	944.600	3.124.600	2.572.217	552.383

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.310.889**	**14.508.900**	**8.879.100**	**1.527.100**	**24.915.100**	**10.593.880**	**14.321.220**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.257.136	-3.644.700	-8.329.600	-638.500	-12.612.800	-4.322.010	-8.290.790
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.658.156**	**-671.210**	**-8.329.600**	**-638.500**	**-9.639.310**	**-3.462.284**	**-6.177.026**
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	60.700	57.730	0	0	57.730	79.552	-21.822
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	146.076	510.000	0	0	510.000	509.726	274
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	206.776	567.730	0	0	567.730	589.278	-21.548
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.864.932	-103.480	-8.329.600	-638.500	-9.071.580	-2.873.006	-6.198.574
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	13.414.651	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	-43.422	0
41 = Liquide Mittel	**1.864.932**	**-103.480**	**-8.329.600**	**-638.500**	**-9.071.580**	**10.498.222**	**-6.198.574**

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben		14.343.579	13.780.000	0	68.000	13.848.000	12.966.709	881.291
16.01.401100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	97.536	95.000	0	0	95.000	90.485	4.515
16.01.401200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.513.523	1.510.000	0	24.000	1.534.000	1.539.171	-5.171
16.01.401300	Gewerbesteuer	4.617.126	4.000.000	0	0	4.000.000	3.424.012	575.988
16.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.672.592	6.800.000	0	0	6.800.000	6.395.630	404.370
16.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	668.913	600.000	0	44.000	644.000	730.954	-86.954
16.01.403100	Vergnügungssteuer	1.020	1.000	0	0	1.000	600	400
16.01.403200	Hundesteuer	111.155	110.000	0	0	110.000	110.768	-768
16.01.403400	Zweitwohnungssteuer	32.427	32.000	0	0	32.000	32.420	-420
16.01.405100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	629.288	632.000	0	0	632.000	642.670	-10.670
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.082.115	4.477.820	0	65.300	4.543.120	5.027.044	-483.924
01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	330	-330
01.07.413110	Zuweisung Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0
01.07.414112	Zuschuss Klimaschutz	12.631	29.000	0	0	29.000	0	29.000
01.07.414810	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	740.534	380.000	0	0	380.000	470.353	-90.353
02.03.414110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	777	2.000	0	0	2.000	582	1.418
02.03.414710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	300	0	0	300	0	300
02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.605	19.600	0	0	19.600	19.606	-6
02.04.414190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	600	-600
02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	209	-209
03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.200	1.200	0	0	1.200	1.711	-511
03.01.414141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion	5.498	4.500	0	0	4.500	4.833	-333
03.01.414143	Zuweisung des Landes Sprachförderung	13.616	14.500	0	0	14.500	3.023	11.477
03.01.414190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
03.01.414200	Zuwendungen des Kreises	19.820	20.000	0	0	20.000	27.948	-7.948
03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.300	5.500	0	0	5.500	5.474	26
03.02.414100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	137.618	132.700	0	0	132.700	138.774	-6.074
03.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	3.052	2.800	0	0	2.800	1.002	1.798
03.03.414141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	8.770	9.500	0	0	9.500	9.001	499
03.03.414190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
03.03.414250	Erstattung im Rahmen der ÖRV mit der Stadt Datteln	26.472	87.000	0	0	87.000	69.744	17.256
03.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.595	2.200	0	0	2.200	2.169	31
03.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.882	6.900	0	0	6.900	6.880	20

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.01.414180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	2.022	3.000	0	0	3.000	1.714	1.286
04.02.414711	Zuweisung Jekits-Stiftung	12.891	18.000	0	0	18.000	17.112	888
05.01.412001	Integrationspauschale vom Bund	307.808	0	0	0	0	0	0
05.01.414113	Zuwendung Vital NRW	0	23.800	0	0	23.800	15.642	8.158
05.01.414142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	5.150	4.000	0	0	4.000	5.150	-1.150
05.03.419100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	9.285	0	0	0	0	0	0
06.02.414200	Zuweisung des Kreises	6.365	0	0	0	0	0	0
06.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.401	7.400	0	0	7.400	7.964	-564
06.04.414200	Zuweisung des Kreises	8.428	8.000	0	0	8.000	4.575	3.425
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	55.189	54.600	0	0	54.600	58.026	-3.426
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	30.185	30.200	0	0	30.200	30.516	-316
09.01.412120	Zuw. Verfügungsfond Innenstadt	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000
09.01.414000	Förderung des Bundes	37.935	51.000	0	0	51.000	32.470	18.530
10.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	66.300	0	0	66.300	32.276	34.024
12.01.414111	Förderung Breitbandversorgung	0	25.000	0	0	25.000	31.609	-6.609
12.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.104	46.400	0	0	46.400	45.697	703
12.02.414100	Zuweisung des Landes	6.500	7.000	0	0	7.000	6.820	180
12.02.414240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.859	6.900	0	0	6.900	13.659	-6.759
13.02.414000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	17.924	18.000	0	0	18.000	17.131	869
13.02.414200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
13.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.349	43.400	0	0	43.400	43.348	52
13.04.412100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	431	400	0	0	400	431	-31
13.04.412110	Zuweisungen des Landes für den jüdischenFriedhof	1.563	1.500	0	0	1.500	1.563	-63
13.05.414161	Zuweisung Zweistromland	0	0	0	0	0	0	0
13.05.414800	Zuschuss Zweistromland Dritter	0	0	0	0	0	0	0
14.01.414010	Bundeszuweisung Personalkosten	39.409	27.000	0	0	27.000	22.080	4.920
14.01.414190	Zuweisung des Landes Verkehrssicherheitsaktion	0	0	0	0	0	0	0
15.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.129	2.200	0	0	2.200	2.128	72
16.01.411100	Schlüsselzuweisungen	3.311.138	3.141.000	0	62.500	3.203.500	3.208.116	-4.616
16.01.413100	Gewerbesteuerausgleichszuweisung	0	0	0	2.800	2.800	516.302	-513.502
16.01.414191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	134.673	146.000	0	0	146.000	146.466	-466

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 + Sonstige Transfererträge		518.558	527.500	0	0	527.500	377.468	150.032
05.01.421100	Erstattungen der Aufwendungen durch das Land	504.012	470.000	0	0	470.000	345.735	124.265
05.01.421110	Erstattung Flüchtlingsintegratonsmaßnahme (FIM)	3.842	2.000	0	0	2.000	3.541	-1.541
05.01.421130	Sonstige Ersatzleistungen a. E	10.704	5.000	0	0	5.000	9.032	-4.032
05.01.421200	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	0	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	0	0	0	0	0	0
16.01.423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	50.000	0	0	50.000	19.160	30.840

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.191.838	5.363.900	0	18.100	5.382.000	5.065.507	316.493
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	885	500	0	0	500	3.800	-3.300
02.02.432140	Marktstandgelder	3.909	5.000	0	0	5.000	4.392	609
02.03.432110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	9.311	10.000	0	0	10.000	9.860	140
02.03.432120	Gebühren Durchführung Brandschau	1.512	5.000	0	0	5.000	576	4.424
02.04.431100	Verwaltungsgebühren	126.933	130.000	0	0	130.000	108.633	21.367
02.05.431100	Verwaltungsgebühren	14.409	12.000	0	0	12.000	12.736	-736
03.02.436120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	93.887	120.300	0	0	120.300	76.692	43.608
04.02.436130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	586	0	0	0	0	0	0
04.03.432130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	1.782	2.000	0	0	2.000	1.634	366
04.03.436140	VHS Hörergebühren	0	500	0	0	500	0	500
06.02.436121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pusteblume"	4.291	0	0	0	0	0	0
08.01.432150	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0
08.03.432150	Benutzungsgebühren	5.486	6.000	0	0	6.000	3.166	2.834
08.04.432150	Benutzungsgebühren Eintritt	53.893	70.000	0	0	70.000	28.465	41.535
08.04.432160	Gebühren Vermietung	5.313	5.000	0	0	5.000	0	5.000
08.04.432162	Gebühren Saisonkarten	11.565	10.000	0	0	10.000	5.967	4.033
09.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.185	5.000	0	0	5.000	4.162	838
10.04.432153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	250.270	331.000	0	0	331.000	245.023	85.977
10.04.432157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
11.01.432171	Abfallbeseitigungsgebühren	959.391	1.017.000	0	14.300	1.031.300	1.100.305	-69.005
11.01.432175	Gebühren für Umtausch	1.937	1.800	0	0	1.800	1.688	112
11.01.432176	Wertstofferlöse	65.296	70.000	0	0	70.000	48.358	21.642
11.01.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
11.02.436161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	17.954	18.000	0	0	18.000	18.181	-181
11.03.432172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.700.709	1.690.000	0	0	1.690.000	1.711.453	-21.453
11.03.432173	Kleineinleiterabgabe	2.180	5.000	0	0	5.000	1.541	3.459
11.03.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	277.368	292.000	0	0	292.000	296.294	-4.294
11.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	0	0	0	0	0	0	0
11.04.432174	Klärschlammbeseitigungsgebühren	20.067	19.700	0	0	19.700	19.771	-71
12.01.432154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	7.557	4.000	0	0	4.000	4.232	-232
12.01.437100	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	785.667	790.000	0	0	790.000	786.382	3.618
12.03.432170	Straßenreinigungsgebühren	34.236	33.500	0	0	33.500	31.066	2.434
12.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	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	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.01.436131	Entgelte für Grünflächenpflege	220	300	0	0	300	7.250	-6.950
13.02.436181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	418.810	260.000	0	0	260.000	262.682	-2.682
13.02.436182	Verkauf Ökopunkte u. Ähnliches	0	145.000	0	0	145.000	0	145.000
13.03.436150	Umlage von C-Beiträgen	52.302	82.000	0	0	82.000	21.428	60.572
13.03.438100	Ertr.Auflösg. SOPO Gebühren	2.092	0	0	0	0	0	0
13.04.432155	Friedhofsgebühren	67.213	90.000	0	3.800	93.800	105.368	-11.568
13.04.432156	Auflösung Grabstättennutzungsgebühren	59.231	53.000	0	0	53.000	67.941	-14.941
13.04.438100	Ertäge aus der Auflösung von SOPO Gebühren	59.962	0	0	0	0	0	0
15.04.436170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	60.842	65.000	0	0	65.000	66.284	-1.284
15.04.436171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	11.437	12.000	0	0	12.000	10.011	1.989
16.01.431100	Verwaltungsgebühren	150	100	0	0	100	168	-68

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.288	3.107.350	0	196.800	3.304.150	1.078.024	2.226.126
01.02.442130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	100	0	0	100	0	100
01.06.442150	Verkaufserlöse Bauhof	5.022	1.000	0	0	1.000	1.370	-370
01.07.441100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	139.452	140.000	0	0	140.000	129.993	10.007
01.07.441101	Miete KiGa Füchtelner Mühle	18.335	0	0	0	0	0	0
01.07.441110	Miete Stadthalle	21.929	17.000	0	0	17.000	1.350	15.650
01.07.441111	Miete Kindergarten Vinnum	29.406	30.000	0	0	30.000	29.406	594
01.07.441112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	36.578	40.000	0	0	40.000	36.578	3.422
01.07.441113	Miete Kindergarten Füchtelner Mühle	0	65.000	0	0	65.000	44.228	20.772
01.07.441115	Miete Kindergarten An der Appelstiege	71.608	83.000	0	0	83.000	74.674	8.326
01.07.441117	Mieten Dompassage	48.643	42.000	0	0	42.000	45.310	-3.310
01.07.441118	Miete Kindergarten Dattelner Str. 20	40.030	75.000	0	0	75.000	82.241	-7.241
01.07.441120	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.072	32.000	0	0	32.000	31.072	928
01.09.441130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	56.992	50.000	0	0	50.000	56.321	-6.321
01.09.442180	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögen	0	2.250.000	0	0	2.250.000	129.240	2.120.760
02.01.442120	Erlöse aus Fundsachen	35	100	0	0	100	75	25
02.05.442110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	440	1.000	0	0	1.000	780	220
03.03.446110	Netbook-Nutzung	11.014	13.000	0	0	13.000	12.382	618
04.01.446100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	24.951	33.000	0	0	33.000	7.148	25.852
04.01.446101	Hafenfest	70.981	0	0	0	0	0	0
04.01.446103	Steverauenfest	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000
04.01.446104	Session Possible Sommer	25.643	20.000	0	0	20.000	11.158	8.842
04.01.446105	Session Possible Winter	0	0	0	0	0	0	0
06.04.446112	Elternzuzahlung Ferienprogramm	13.745	20.000	0	0	20.000	2.932	17.068
08.04.440100	Entgelte Stromeinspeisung	9.918	9.000	0	0	9.000	10.448	-1.448
08.04.441116	Miete Kiosk Naturbad	840	900	0	0	900	494	406
08.04.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	284	100	0	0	100	53	47
11.01.442140	Verkauf von Abfallsäcken	2.760	2.300	0	0	2.300	4.005	-1.705
13.02.442160	Erträge aus Verkauf Tiere Steveraue	25.968	10.000	0	0	10.000	19.838	-9.838
13.02.442165	Sonstige Erträge Tiere Steveraue	0	500	0	0	500	0	500
13.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen alt	0	0	0	0	0	0	0
15.01.442175	Verkaufserlöse "Olfen Gutschein"	0	0	0	187.500	187.500	176.276	11.224
15.01.446131	Weihnachtsgutscheine	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
15.02.442170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	0	100	0	0	100	0	100
15.02.442175	Verkaufserlöse Sonstiges	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	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.02.446120	Teilnehmerbeiträge Floß	50.360	42.250	0	0	42.250	43.682	-1.432
15.02.446130	Teilnehmerbeiträge Führungen	1.399	1.000	0	0	1.000	184	816
15.02.446140	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	17.260	12.000	0	4.300	16.300	16.410	-110
15.04.442190	Verkaufserlöse Post	18.295	20.000	0	0	20.000	17.412	2.588
15.05.440100	Entgelte Stromeinspeisung	91.328	90.000	0	0	90.000	87.965	2.035
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.418	248.850	0	45.600	294.450	481.586	-187.136
01.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	4.128	-4.128
01.02.448210	Erstattungen von Betriebsausgaben für KFZ-Kosten	0	100	0	0	100	0	100
01.02.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	4.741	0	0	0	0	1.799	-1.799
01.02.448500	Ersatz von Betriebsausgaben	1.069	1.000	0	0	1.000	217	783
01.02.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
01.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	3.161	0	0	0	0	0	0
01.06.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	22.308	21.000	0	0	21.000	31.500	-10.500
01.07.448720	Kostenerstattung Betriebsausg.	0	0	0	0	0	0	0
02.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	5.566	-5.566
02.04.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	0	0	2.698	-2.698
02.05.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	0	0	0	600	600	1.392	-792
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	10.320	7.000	0	0	7.000	5.176	1.824
03.01.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
03.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	9.900	9.000	0	0	9.000	9.000	0
05.01.448000	Personalkostenerstuung des Bundes	0	0	0	0	0	0	0
05.01.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	2.438	0	0	0	0	0	0
05.03.448000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	306.447	200.000	0	45.000	245.000	386.471	-141.471
05.03.448230	Erstattung Personalausgaben Kreis	3.657	0	0	0	0	0	0
05.03.448510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	10.907	0	0	0	0	0	0
10.04.448850	Erstattung WLAN-Nutzung	985	2.000	0	0	2.000	894	1.106
12.01.448810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	1.824	650	0	0	650	20.900	-20.250
12.01.448820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	3.683	500	0	0	500	2.046	-1.546
12.01.448830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	3.977	600	0	0	600	3.800	-3.200

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.282	1.151.800	0	0	1.151.800	1.166.917	-15.117
01.01.456540	Erstattung von Leasinggebühren	2.559	4.000	0	0	4.000	3.511	489
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	4.011	44.200	0	0	44.200	12.226	31.974
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	500	0	0	500	0	500
01.02.456220	Zwangsgelder	0	100	0	0	100	2.324	-2.224
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	16.774	87.700	0	0	87.700	9.885	77.815
01.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.800	0	0	2.800	0	2.800
01.02.481100	Erstattung Verwaltungskosten	31.152	47.300	0	0	47.300	35.955	11.345
01.02.481103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.481210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherungen	81.748	87.900	0	0	87.900	84.461	3.439
01.03.456200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	34.864	30.000	0	0	30.000	27.262	2.738
01.03.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	33.669	0	0	0	0	88	-88
01.03.458201	Erträge aus der Auflösung von Personal-Rückstellungen	0	0	0	0	0	83.694	-83.694
01.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	200	0	0	200	0	200
01.03.481100	Erstattung Verwaltungskosten	56.553	70.300	0	0	70.300	72.944	-2.644
01.05.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	206	0	0	0	0	2.163	-2.163
01.06.454200	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	10.549	500	0	0	500	200	300
01.06.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.06.481100	Erstattung Verwaltungskosten	210.391	195.100	0	0	195.100	215.425	-20.325
01.07.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	100	0	0	100	415	-315
01.07.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	163	0	0	0	0	0	0
01.09.454100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	0	0	0	0	0	2.076	-2.076
01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen Erbbaurechte	2.603	0	0	0	0	2.702	-2.702
01.09.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	2.800	0	0	2.800	0	2.800
02.01.456210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	22.898	20.000	0	0	20.000	27.504	-7.504

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.01.456220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	1.670	1.500	0	0	1.500	2.052	-552
02.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0	0	0	0	0	0	0
02.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	9.223	9.500	0	0	9.500	0	9.500
02.03.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	2.479	-2.479
02.04.481100	Erstattung Verwaltungskosten	4.535	5.000	0	0	5.000	4.673	328
02.05.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05.458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0	0	0	0	0	0	0
03.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.144	0	0	0	0	588	-588
03.03.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	558	-558
03.04.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Schülerbeförderung	20	0	0	0	0	50	-50
03.04.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
04.02.454200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	91	-91
04.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	5.778	-5.778
05.01.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0	0
05.02.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0	0
05.03.458330	Anpassung der Barwert-Erstattungs-Ansprüche für Beamte § 107b BeamtVG	0	0	0	0	0	0	0
06.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	10.231	-10.231
06.06.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.100	0	0	0	0	0	0
09.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	2.290	-2.290
11.03.456230	Zinsen aus gestundeten Entwässerungsbeiträgen	0	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	0	0	0	0	0	0
11.03.481120	Erstattung Beitrag Lippeverband	4.658	5.600	0	0	5.600	5.565	35
11.05.451100	Konzessionsabgaben Elektrizität	307.823	310.000	0	0	310.000	312.073	-2.073
11.05.451110	Konzessionsabgaben Gas	33.471	35.000	0	0	35.000	33.695	1.305

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.05.451120	Konzessionsabgaben Wasser	136.921	135.000	0	0	135.000	142.902	-7.902
12.01.456230	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	10.262	-10.262
12.01.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.459100	Abnahme von Bodenmassen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.481100	Erstattung Verwaltungskosten	11.325	11.700	0	0	11.700	11.552	149
12.03.456500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	100	0	0	100	0	100
13.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	0	0	0	0	0	0	0
13.02.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
13.03.456501	Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0
15.02.456550	Erträge Vermietung der E-Bikes	4.565	3.500	0	0	3.500	4.151	-651
15.03.458110	Erträge aus Zuschreibungen Versorgungswerk	0	0	0	0	0	0	0
15.05.452500	Erstattung sonstigen Steuern	3.295	0	0	0	0	0	0
15.05.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	117	0	0	0	0	128	-128
16.01.456230	Zinsen für gestundete Steuern	1.805	900	0	0	900	-742	1.642
16.01.456240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.130	100	0	0	100	2.365	-2.265
16.01.456241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	35.229	30.000	0	0	30.000	23.541	6.459
16.01.458210	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.481130	Grundsteuer A städtische Grundstücke	63	200	0	0	200	786	-586
16.01.481140	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.551	9.000	0	0	9.000	9.015	-15
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		**27.473.079**	**28.657.220**	**0**	**393.800**	**29.051.020**	**26.163.256**	**2.887.764**

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11 - Personalaufwendungen		5.572.870	5.648.200	0	-13.300	5.634.900	5.855.558	-220.658
01.01.501100	Dienstbezüge Beamte	141.094	145.900	0	0	145.900	153.192	-7.292
01.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.661	43.800	0	0	43.800	50.617	-6.817
01.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	93.784	99.900	0	0	99.900	104.560	-4.660
01.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.606	3.000	0	0	3.000	2.859	141
01.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.126	8.900	0	0	8.900	9.661	-761
01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	2.961	12.000	0	0	12.000	9.259	2.741
01.01.505100	Pensionsrückstellungen	60.383	40.800	0	0	40.800	-23.627	64.427
01.01.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	3.800	0	0	3.800	0	3.800
01.01.505120	Auflösung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	8.133	8.400	0	0	8.400	0	8.400
01.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	7.586	8.500	0	0	8.500	14.858	-6.358
01.02.501100	Dienstbezüge Beamte	132.016	114.600	0	0	114.600	120.843	-6.243
01.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	290.667	396.300	0	0	396.300	335.900	60.400
01.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.677	110.600	0	0	110.600	82.129	28.471
01.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.392	22.100	0	0	22.100	20.640	1.460
01.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.164	64.300	0	0	64.300	70.377	-6.077
01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	23.172	26.500	0	0	26.500	29.380	-2.880
01.02.505100	Pensionsrückstellungen	65.703	39.100	0	0	39.100	89.550	-50.450
01.02.505110	Beiträge Versorgungsfonds	0	14.400	0	0	14.400	0	14.400
01.02.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	1.512	1.700	0	0	1.700	0	1.700
01.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	13.111	14.300	0	0	14.300	37.165	-22.865
01.02.507100	Zuführung Rückstellung Arbeitszeit	38.520	0	0	0	0	59.413	-59.413
01.03.501100	Dienstbezüge Beamte	107.626	103.600	0	0	103.600	107.739	-4.139
01.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.006	190.000	0	0	190.000	225.732	-35.732
01.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	80.483	90.900	0	0	90.900	74.245	16.655
01.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.288	13.100	0	0	13.100	13.928	-828
01.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.930	38.200	0	0	38.200	45.848	-7.648
01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	7.410	12.500	0	0	12.500	24.971	-12.471
01.03.505100	Pensionsrückstellungen	75.172	61.500	0	0	61.500	95.376	-33.876
01.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	13.419	17.300	0	0	17.300	32.222	-14.922
01.03.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0
01.04.501100	Dienstbezüge Beamte	30.312	29.300	0	0	29.300	31.335	-2.035
01.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.284	7.200	0	0	7.200	7.331	-131
01.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.053	20.100	0	0	20.100	20.998	-898
01.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	455	500	0	0	500	461	39

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.389	1.500	0	0	1.500	3.008	-1.508
01.04.505100	Pensionsrückstellungen	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
01.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.700	0	0	1.700	0	1.700
01.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.222	188.500	0	0	188.500	183.508	4.992
01.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.504	13.000	0	0	13.000	10.865	2.135
01.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.660	37.900	0	0	37.900	34.376	3.524
01.06.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	637.547	619.100	0	0	619.100	628.141	-9.041
01.06.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.549	42.800	0	0	42.800	46.094	-3.294
01.06.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	116.036	124.100	0	0	124.100	141.890	-17.790
01.07.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.354	136.500	0	0	136.500	180.083	-43.583
01.07.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.561	9.400	0	0	9.400	12.642	-3.242
01.07.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.035	27.500	0	0	27.500	37.255	-9.755
01.09.501100	Dienstbezüge Beamte	22.833	23.800	0	0	23.800	23.539	261
01.09.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.09.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.327	16.300	0	0	16.300	17.056	-756
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	15.719	11.200	0	0	11.200	17.330	-6.130
01.09.505120	Anpassung Barwert-Verpflichtungs-Ansprüche	0	0	0	0	0	0	0
01.09.506100	Beihilferückstellungen Beamte	3.647	4.900	0	0	4.900	8.846	-3.946
02.01.501100	Dienstbezüge Beamte	61.394	60.600	0	0	60.600	66.180	-5.580
02.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.287	97.900	0	0	97.900	111.663	-13.763
02.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.958	41.500	0	0	41.500	43.429	-1.929
02.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.029	6.800	0	0	6.800	6.349	451
02.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.998	19.800	0	0	19.800	22.781	-2.981
02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	124	3.500	0	0	3.500	3.793	-293
02.01.505100	Pensionsrückstellungen	18.660	12.700	0	0	12.700	20.205	-7.505
02.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	3.078	1.600	0	0	1.600	7.426	-5.826
02.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.789	97.300	0	0	97.300	103.781	-6.481
02.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.512	6.700	0	0	6.700	6.255	445
02.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.211	19.400	0	0	19.400	20.077	-677
02.05.501100	Dienstbezüge Beamte	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	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.05.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.514	27.000	0	0	27.000	26.320	680
02.05.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.05.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	587	1.700	0	0	1.700	1.513	187
02.05.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.087	5.200	0	0	5.200	5.142	58
02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	-4	2.000	0	0	2.000	0	2.000
02.05.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.086	75.100	0	0	75.100	64.850	10.250
03.01.501910	Entgelte Honorarkräfte	49.250	52.000	0	0	52.000	41.498	10.502
03.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.054	5.200	0	0	5.200	3.228	1.972
03.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.940	17.200	0	0	17.200	15.753	1.447
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	8.319	8.400	0	0	8.400	8.149	251
03.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.349	251.300	0	0	251.300	250.899	401
03.02.501910	Entgelte Honorarkräfte	4.580	10.000	0	-7.800	2.200	984	1.216
03.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.537	5.800	0	0	5.800	6.020	-220
03.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	14.550	17.400	0	0	17.400	15.709	1.691
03.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.898	50.100	0	0	50.100	50.570	-470
03.02.505100	Pensionsrückstellungen	2.382	1.600	0	0	1.600	2.590	-990
03.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	446	500	0	0	500	930	-430
03.03.501100	Dienstbezüge Beamte	8.318	8.400	0	0	8.400	8.149	251
03.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.919	122.200	0	0	122.200	128.243	-6.043
03.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.537	5.800	0	0	5.800	6.020	-220
03.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.585	8.500	0	0	8.500	6.956	1.544
03.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.336	27.700	0	0	27.700	29.627	-1.927
03.03.505100	Pensionsrückstellungen	2.382	1.600	0	0	1.600	2.590	-990
03.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	446	500	0	0	500	930	-430
03.04.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.343	6.600	0	0	6.600	6.520	80
03.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	439	500	0	0	500	500	0
03.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.434	1.400	0	0	1.400	1.377	23

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.775	24.900	0	0	24.900	26.278	-1.378
04.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.956	1.700	0	0	1.700	1.671	29
04.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.292	4.900	0	0	4.900	5.868	-968
04.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.820	23.600	0	0	23.600	21.217	2.383
04.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.337	1.600	0	0	1.600	1.339	261
04.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.253	4.700	0	0	4.700	4.106	594
05.01.501100	Dienstbezüge Beamte	40.468	69.100	0	0	69.100	65.358	3.742
05.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.219	79.400	0	0	79.400	61.530	17.870
05.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.630	12.100	0	0	12.100	12.160	-60
05.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.937	3.500	0	0	3.500	3.904	-404
05.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.941	10.200	0	0	10.200	12.703	-2.503
05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	983	2.000	0	0	2.000	1.133	867
05.01.505100	Pensionsrückstellungen	5.329	3.600	0	0	3.600	5.771	-2.171
05.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	689	800	0	0	800	1.475	-675
05.02.501100	Dienstbezüge Beamte	11.411	11.800	0	0	11.800	11.717	83
05.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.602	48.100	0	0	48.100	47.677	423
05.02.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.411	8.100	0	0	8.100	45.818	-37.718
05.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.998	3.300	0	0	3.300	3.019	281
05.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.786	9.500	0	0	9.500	10.678	-1.178
05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	654	2.000	0	0	2.000	756	1.244
05.02.505100	Pensionsrückstellungen	3.553	2.400	0	0	2.400	3.847	-1.447
05.02.506100	Beihilferückstellungen Beamte	459	500	0	0	500	984	-484
05.03.501100	Dienstbezüge Beamte	45.646	58.600	0	0	58.600	64.185	-5.585
05.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	234.550	256.500	0	0	256.500	215.123	41.377
05.03.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.973	20.200	0	0	20.200	41.996	-21.796
05.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.717	17.700	0	0	17.700	13.680	4.020
05.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.660	51.700	0	0	51.700	43.581	8.119
05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.639	3.000	0	0	3.000	1.894	1.106
05.03.505100	Pensionsrückstellungen	8.882	5.900	0	0	5.900	9.618	-3.718
05.03.506100	Beihilferückstellungen Beamte	1.149	1.300	0	0	1.300	2.459	-1.159
05.04.501100	Dienstbezüge Beamte	30.002	28.700	0	0	28.700	29.880	-1.180
05.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.121	19.700	0	0	19.700	20.568	-868
05.04.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	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	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.505100	Pensionsrückstellungen	19.398	13.000	0	0	13.000	21.367	-8.367
05.04.506100	Beihilferückstellungen Beamte	3.683	4.500	0	0	4.500	8.630	-4.130
05.05.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	6.909	-6.909
06.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.046	14.600	0	0	14.600	5.993	8.607
06.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	796	1.000	0	0	1.000	386	614
06.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.021	3.000	0	0	3.000	1.256	1.744
06.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	10.792	-10.792
06.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	4.921	-4.921
06.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.251	0	0	0	0	0	0
06.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	889	0	0	0	0	0	0
06.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.172	0	0	0	0	0	0
06.04.501910	Entgelte Honorarkräfte	8.505	10.000	0	-5.500	4.500	4.380	120
08.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.748	20.000	0	0	20.000	20.356	-356
08.03.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.251	1.400	0	0	1.400	1.279	121
08.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.112	4.100	0	0	4.100	4.522	-422
08.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.463	63.600	0	0	63.600	63.793	-193
08.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.210	3.600	0	0	3.600	3.409	191
08.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.299	14.200	0	0	14.200	10.887	3.313
09.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	95.220	116.800	0	0	116.800	102.169	14.631
09.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.991	8.100	0	0	8.100	6.650	1.450
09.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.424	23.400	0	0	23.400	21.511	1.889
10.01.501100	Dienstbezüge Beamte	20.981	21.800	0	0	21.800	21.659	141
10.01.502100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.044	14.900	0	0	14.900	15.623	-723
10.01.505100	Pensionsrückstellungen	0	4.600	0	0	4.600	4.405	195
10.01.506100	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.500	0	0	1.500	1.607	-107
10.03.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.322	17.100	0	0	17.100	19.581	-2.481
10.03.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.955	1.200	0	0	1.200	1.920	-720
10.03.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.190	3.600	0	0	3.600	4.959	-1.359
10.03.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	46.116	0	0	0	0	6.611	-6.611

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.611	88.900	0	0	88.900	95.594	-6.694
12.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.641	6.200	0	0	6.200	7.497	-1.297
12.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.895	17.900	0	0	17.900	24.155	-6.255
12.01.503900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	2.914	0	0	0	0	0	0
12.01.507200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	110.205	0	0	0	0	10.389	-10.389
12.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.562	4.400	0	0	4.400	4.347	53
12.02.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	293	300	0	0	300	333	-33
12.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	956	900	0	0	900	918	-18
13.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.739	17.200	0	0	17.200	17.265	-65
13.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.080	1.200	0	0	1.200	1.095	106
13.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.449	3.400	0	0	3.400	3.488	-88
13.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.411	24.300	0	0	24.300	22.759	1.541
13.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.476	1.700	0	0	1.700	1.463	237
13.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.850	5.100	0	0	5.100	4.785	315
14.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.372	55.000	0	0	55.000	53.355	1.645
14.01.502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.177	3.800	0	0	3.800	3.412	388
14.01.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.438	11.100	0	0	11.100	11.191	-91
15.02.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.181	37.400	0	0	37.400	32.281	5.119
15.02.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.395	2.600	0	0	2.600	2.012	588
15.02.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.251	7.400	0	0	7.400	6.522	878
15.04.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.391	74.500	0	0	74.500	75.578	-1.078
15.04.502200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.648	5.200	0	0	5.200	4.842	358
15.04.503200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.564	14.800	0	0	14.800	16.108	-1.308

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12 - Versorgungsaufwendungen		320.510	211.500	0	0	211.500	429.859	-218.359
01.01.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	330	0	0	0	0	-1.867	1.867
01.01.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	2.400	0	0	2.400	0	2.400
01.01.515120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	0	0	0	0	0	0	0
01.01.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	0	0	0	0	0	13.376	-13.376
01.02.514100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	301.277	200.000	0	0	200.000	355.562	-155.562
01.02.515100	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.903	0	0	0	0	3.958	-3.958
01.02.515110	Beiträge zum Pensionsversorgungsfonds	0	9.100	0	0	9.100	0	9.100
01.02.515120	Anp. Barwert-Verpfl.-Ansprüche	0	0	0	0	0	0	0
01.02.516100	Beihilferückstellungen für Pensionäre	0	0	0	0	0	58.830	-58.830

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.377.597	4.742.380	4.152	172.720	4.919.252	4.789.587	129.665
01.02.525100	KFZ-Unterhaltungskosten	2.623	4.000	0	0	4.000	1.644	2.356
01.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.174	4.000	0	0	4.000	987	3.013
01.02.527990	Aufwendungen Archiv	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	0	7.000	0	0	7.000	3.810	3.190
01.03.527900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
01.03.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	6.478	16.000	0	0	16.000	16.000	0
01.05.529103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	4.017	0	0	0	0	0	0
01.06.525100	Unterhaltungskosten Bauhof-Fahrzeuge und Geräte	54.897	67.500	0	3.500	71.000	70.959	41
01.06.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	0	100
01.07.523130	Miete Bürgerhaus	12.798	14.000	0	0	14.000	12.812	1.188
01.07.523170	Mieten Dompassage	38.496	47.000	0	0	47.000	35.878	11.122
01.07.524100	Sonstige Grundstückskosten	11.639	10.000	0	0	10.000	9.713	287
01.07.524101	Stromkosten	113.070	103.000	0	36.000	139.000	137.222	1.778
01.07.524102	Wärmekosten	160.117	182.000	0	8.000	190.000	189.571	429
01.07.524103	Wasserkosten	15.103	19.500	0	0	19.500	10.370	9.130
01.07.524104	Grundbesitzabgaben	81.991	85.000	0	0	85.000	81.788	3.212
01.07.524105	Reinigungsmittelkosten	12.541	15.000	0	0	15.000	18.900	-3.900
01.07.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	233.126	300.000	0	0	300.000	432.711	-132.711
01.07.524141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"	23.726	510.000	0	0	510.000	667.551	-157.551
01.07.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	0	2.000	0	0	2.000	1.113	887
01.07.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	20.307	24.200	0	1.600	25.800	24.710	1.090
01.07.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	4.648	3.500	0	0	3.500	648	2.852
01.08.524200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	167.982	170.000	0	69.000	239.000	235.462	3.538
01.09.523210	Pachtentschädigung Liegenschaften	2.380	3.000	0	0	3.000	2.480	520
01.09.524125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	11.471	14.000	0	-1.000	13.000	8.201	4.799
01.09.524130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten Liegenschaften	0	10.000	0	-200	9.800	7.506	2.294
01.09.528110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	514	0	0	0	0	514	-514
01.09.529101	Aufwand Mietspiegel	4.874	0	0	0	0	0	0
02.01.527930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	9.238	11.000	0	0	11.000	5.575	5.425
02.01.527940	Desinfektionskosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.01.527950	Aufwendungen für Fundtiere	3.352	4.000	0	0	4.000	3.494	506
02.01.527960	Kosten Sicherheitsdienst	25.869	30.000	0	0	30.000	27.605	2.395
02.01.527961	Sicherheitskonzept Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0
02.02.524110	Bewirtschaftungskosten und Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02.03.525100	Betriebsstoffe und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	10.809	14.000	0	1.900	15.900	15.654	246
02.03.525500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	16.265	15.000	0	-3.900	11.100	10.965	135
02.03.529100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300
02.03.529102	Erstattung Personalaufwendungen Gerätewart	0	25.000	0	0	25.000	5.936	19.064
02.03.529150	Förderung Feuerwehr	6.883	8.000	0	0	8.000	3.915	4.085
02.03.529151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	0	0	300	0	300
02.04.527970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	53.591	56.000	0	-8.000	48.000	44.795	3.205
02.05.529140	Aufwendungen für Trauungen	1.330	1.000	0	2.050	3.050	2.903	147
02.06.527910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.527920	Kosten für Wahlen	5.285	20.000	0	0	20.000	19.235	765
03.01.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	686	2.000	0	0	2.000	1.324	676
03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.054	9.800	2.638	0	12.438	9.152	3.286
03.01.528160	Schulentwicklungsplanung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.529310	Inklusionsaufwendungen	421	4.500	0	0	4.500	119	4.381
03.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	1.000	0	0	1.000	192	808
03.02.527980	Verpflegungskosten	79.182	87.000	0	-10.800	76.200	56.193	20.007
03.02.529113	Fachliche Begleitung zur Konzeption	0	10.000	0	7.800	17.800	18.325	-525
03.03.525500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	3.861	7.500	0	0	7.500	2.861	4.639
03.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.486	60.000	1.514	0	61.514	37.201	24.313
03.03.527902	Schulpartnerschaften	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.03.527904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	676	2.000	0	0	2.000	2.000	0
03.03.527980	Verpflegungskosten	15.399	20.000	0	10.800	30.800	58.551	-27.751
03.03.528160	Schulentwicklungsplanung	3.987	5.000	0	0	5.000	2.509	2.491
03.03.529310	Inklusionsaufwendungen	7.690	15.000	0	0	15.000	4.242	10.758
03.04.525515	Betreuungskosten	2.856	3.000	0	0	3.000	2.820	180
03.04.527110	Schülerbeförderungskosten	398.398	435.000	0	15.900	450.900	450.864	36
04.01.524142	Überlassungsentgelte Stadthalle	1.714	4.000	0	0	4.000	1.044	2.956
04.01.527960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000
04.02.525510	Unterhaltung Musikintrumente	25	500	0	0	500	50	450
04.02.527991	Förderung Instrumentalausbildung	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

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05.01.529102	Erstattung Personalaufwendg.	56.928	15.600	0	0	15.600	14.744	856
06.01.528120	Betriebskostenzuschuss An der Appelstiege	83.755	75.000	0	0	75.000	74.944	56
06.01.528121	Betriebskostenzuschuss DRK- Regenbogen	59.131	66.000	0	0	66.000	65.985	15
06.01.528122	Betriebskostenzuschuss DRK- Traumland	63.909	67.000	0	0	67.000	66.988	12
06.01.528123	Betriebskostenzuschuss Ev. Kindergarten	8.900	85.000	0	0	85.000	84.962	38
06.01.528126	Betriebskostenzuschuss DRK- Schatzkiste	50.903	56.000	0	0	56.000	55.981	19
06.01.528128	BKZ KG Kökelsumer Straße	11.300	33.000	0	0	33.000	28.592	4.408
06.02.528125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	1.861	2.000	0	0	2.000	0	2.000
06.02.528127	Zuschuss an Spielgruppen	32.500	137.000	0	11.000	148.000	146.575	1.425
06.03.524201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	11.451	12.000	0	-3.900	8.100	7.861	239
06.04.527980	Verpflegungskosten	509	5.000	0	-2.500	2.500	2.301	199
06.05.527150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	5.580	10.000	0	0	10.000	7.510	2.490
06.05.529300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	330	2.000	0	0	2.000	0	2.000
08.01.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	5.000	0	0	5.000	472	4.528
08.02.524211	Unterhaltung der Sportanlagen	1.160	5.000	0	-1.800	3.200	3.007	193
08.02.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	500	0	0	500	0	500
08.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	46.911	55.000	0	0	55.000	30.831	24.169
08.03.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	8.590	10.000	0	-800	9.200	703	8.497
08.03.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.163	1.000	0	0	1.000	28	972
08.03.525512	Wartungskosten	6.949	9.500	0	300	9.800	9.343	457
08.03.525513	Wasseruntersuchungen	1.018	1.000	0	0	1.000	925	75
08.03.525514	Wasseraufbereitung	4.794	5.500	0	0	5.500	3.048	2.452
08.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	8.934	11.000	0	0	11.000	9.685	1.315
08.04.524120	Abfallentsorgung	1.454	2.000	0	0	2.000	743	1.257
08.04.524140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	6.434	5.000	0	0	5.000	6.943	-1.943
08.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.611	3.000	0	300	3.300	3.201	99
08.04.525513	Wasseruntersuchungen	10.836	12.500	0	0	12.500	11.446	1.054
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	Auflösung Baukosten überörtliche Straße	0	0	0	0	0	0	0
09.01.529110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	11.348	5.000	0	0	5.000	1.334	3.666
09.01.529112	Sach- und Dienstleistung "Anfo"	0	880	0	0	880	0	880

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.04.523121	Miete und Nebenkosten Unterkünfte	363.774	401.000	0	0	401.000	356.272	44.728
10.04.524140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	4.491	10.000	0	0	10.000	5.011	4.989
11.01.527941	Anschaffung von Abfallsäcken	0	0	0	0	0	0	0
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	57.720	54.000	0	34.500	88.500	88.447	53
11.03.521252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	13.517	13.000	0	0	13.000	11.985	1.015
11.03.521253	Kanalsanierungsmaßnahmen	28.400	67.000	0	0	67.000	67.000	0
11.03.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	23.281	27.500	0	0	27.500	20.786	6.714
11.03.524190	Gebäude- und Inventarversicherungen Kanalisationsanlagen	381	400	0	0	400	232	168
11.04.521260	Kosten der Klärschlammbeseitigung	11.602	12.000	0	200	12.200	12.116	84
12.01.523200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39
12.01.524111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	45.731	45.900	0	0	45.900	53.340	-7.440
12.01.524116	Straßenbeleuchtungscontracting	0	60.000	0	0	60.000	30.307	29.693
12.01.524117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	69.635	55.000	0	2.200	57.200	57.089	111
12.01.524118	Erhaltung Festwert Straßenbeleuchtung	22.397	5.000	0	0	5.000	4.457	543
12.01.524119	Kosten Straßenentwässerung	163.379	175.000	0	0	175.000	158.385	16.615
12.01.524250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	48.449	52.500	0	33.600	86.100	85.954	146
12.01.524251	Sanierungskonzeption Gemeindestraßen	15.805	78.500	0	6.700	85.200	84.433	767
12.01.524252	Sanierung Wirtschaftswege	23.683	36.500	0	-900	35.600	56.999	-21.399
12.01.524253	Sanierung Brücken	0	5.500	0	0	5.500	4.000	1.500
12.01.524255	Instandhaltung Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0	0
12.01.524256	Ersatz abgängiger Lichtmasten	0	100.000	0	0	100.000	12.952	87.048
12.01.525530	Unterhaltung Verkehrsz.,Straßenbenennungsschilder	11.849	10.000	0	-600	9.400	9.321	79
12.02.524250	Einrichtung Elternhaltestellen	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
12.02.525110	Betriebskostenzuschuss Bürgerbusverein	31.200	11.200	0	0	11.200	11.200	0
12.02.525520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	0	500	0	900	1.400	1.354	46
12.02.527120	Mobilitätskonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.02.528100	Anschaffung von Abfallsäcken	0	0	0	0	0	0	0
12.03.524230	Kosten der Straßenreinigung	47.852	48.200	0	0	48.200	47.249	951
12.03.524240	Kosten der Winterwartung	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
13.01.524220	Unterhaltung der Anlagen	44.735	58.000	0	3.800	61.800	61.774	26
13.01.524225	Gehölzpflege von Wallhecken	2.478	10.000	0	-2.900	7.100	7.050	50
13.02.524100	Flächen aufräumen	3.144	10.000	0	-10.000	0	0	0

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	0	0	0	0	0	0	0
13.02.528170	Aufwendungen Beweidungskonzept	18.030	40.000	0	-12.500	27.500	25.575	1.925
13.02.529108	Vital NRW	3.400	7.000	0	0	7.000	3.400	3.600
13.02.529109	Projektmanagement Wasser-Wege-Stever	0	0	0	0	0	0	0
13.03.527500	Aufwendungen zur Grundlagenermittlung	11.850	42.000	0	-13.700	28.300	8.400	19.900
13.04.524100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	1.419	2.000	0	0	2.000	1.784	216
13.04.524221	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.203	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.04.524222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	0	1.500	0	0	1.500	349	1.151
13.04.524223	Unterhaltung des Friedhofs	14.990	16.500	0	-2.900	13.600	13.570	30
13.05.527510	Planungskosten	2.193	0	0	0	0	0	0
13.05.527513	Projektmanagement	0	0	0	0	0	0	0
14.01.529104	Eigenanteil KEEN-Projekt	0	0	0	0	0	0	0
14.01.529106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	0	0	500	0	500
15.02.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.479	3.000	0	0	3.000	2.103	897
15.02.525502	Aufwand Informationssteelen	7.543	6.000	0	0	6.000	2.957	3.043
15.02.525550	Wartung und Reparatur E-Bikes	459	3.500	0	0	3.500	1.213	2.287
15.02.528105	Wareneinkauf	0	0	0	0	0	0	0
15.03.524212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	0	0	3.100	3.015	85
15.04.523150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.847	14.400	0	0	14.400	12.646	1.754
15.04.525500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	62	38
15.04.528101	Verkaufsware Post	14.211	15.000	0	0	15.000	14.293	707
15.04.529102	Erstattung Personalaufwendungen	20.992	23.000	0	0	23.000	21.150	1.850
15.05.525500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	4.530	1.500	0	-900	600	537	63
15.05.529130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	1.600	1.600	0	-30	1.570	1.551	19

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.381.835	2.919.410	0	2.400	2.921.810	2.943.225	-21.415
01.01.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	865	870	0	0	870	4.164	-3.294
01.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	0	500
01.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	31	-31
01.05.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	12.513	12.000	0	0	12.000	14.228	-2.228
01.05.571108	Abschreibung BGA	49.492	49.700	0	0	49.700	51.517	-1.817
01.05.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	17.938	16.000	0	0	16.000	19.226	-3.226
01.06.571107	AfA Maschinen/Fahrzeuge	53.386	47.800	0	0	47.800	57.050	-9.250
01.06.571108	Abschreibung BGA	380	400	0	0	400	381	19
01.06.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.852	2.000	0	0	2.000	3.717	-1.717
01.07.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	56	80	0	0	80	75	5
01.07.571103	Abschreibung Gebäude	1.194.843	710.000	0	0	710.000	680.428	29.572
01.07.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	4.670	5.600	0	0	5.600	5.568	32
01.07.571108	Abschreibung BGA	96.729	100.000	0	0	100.000	99.672	328
01.07.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	382	410	0	0	410	409	1
01.07.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	5.511	7.000	0	0	7.000	14.307	-7.307
01.07.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.09.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	44	0	0	0	0	29	-29
02.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	99.246	98.500	0	0	98.500	99.875	-1.375
02.03.571108	Abschreibung BGA	14.316	12.900	0	0	12.900	13.392	-492
02.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	17.407	11.000	0	1.500	12.500	16.268	-3.768
02.04.571108	Abschreibung BGA	0	0	0	0	0	202	-202
03.01.571108	Abschreibung BGA	13.618	10.500	0	0	10.500	17.225	-6.725
03.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	636	-636
03.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	63	437
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	1.268	32
03.03.571108	Abschreibung BGA	33.042	35.200	0	0	35.200	39.906	-4.706

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	2.362	0	0	0	0	2.020	-2.020
03.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	18.965	19.000	0	0	19.000	18.964	36
03.04.571108	Abschreibung BGA	682	700	0	0	700	684	16
04.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	8.178	0	0	0	0	-8.178	8.178
04.02.571108	Abschreibung BGA	0	0	0	0	0	87	-87
04.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.027	1.500	0	0	1.500	3.293	-1.793
05.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	1.000	0	0	1.000	893	107
06.02.571108	Abschreibung BGA	114	200	0	0	200	182	18
06.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	783	0	0	0	0	0	0
06.03.571108	Abschreibung BGA	20.741	21.000	0	0	21.000	22.303	-1.303
06.03.571109	Abschreibung Spiel- und Sportplätze	3.693	3.700	0	0	3.700	8.336	-4.636
06.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.651	500	0	0	500	4.606	-4.106
06.04.571108	Abschreibung BGA	464	470	0	0	470	464	6
08.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	100	0	0	100	0	100
08.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	5.354	6.000	0	0	6.000	5.947	53
08.02.571108	Abschreibung BGA	55.076	55.500	0	0	55.500	55.077	423
08.02.571109	Abschreibung Sportplätze	31.686	31.700	0	0	31.700	36.407	-4.707
08.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	500	500	431	69
08.03.571103	Abschreibung Gebäude	7.797	7.800	0	0	7.800	7.796	4
08.03.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	128	130	0	0	130	127	3
08.03.571108	Abschreibung BGA	567	320	0	0	320	304	16
08.03.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	227	1.500	0	0	1.500	447	1.053
08.04.571103	Abschreibung Naturbad	65.864	66.000	0	0	66.000	67.459	-1.459
08.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	9.964	14.200	0	0	14.200	16.200	-2.000
08.04.571108	Abschreibung BGA	16.438	14.100	0	0	14.100	14.100	0
08.04.571115	Abschreibung sonstige Aufbauten	328	330	0	0	330	327	3

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
08.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	3.046	1.000	0	0	1.000	1.504	-504
09.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.04.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
10.04.571103	Abschreibung Gebäude	66.292	66.300	0	0	66.300	32.303	33.997
10.04.571108	Abschreibung BGA	2.511	2.500	0	0	2.500	2.511	-11
10.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.212	5.000	0	0	5.000	0	5.000
10.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	1.412	0	0	0	0	705	-705
11.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	81	-81
11.03.571106	Abschreibung Kanäle	411.007	430.000	0	0	430.000	409.150	20.850
11.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11.04.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.571102	Abschreibung Lärmschutzwand	41.988	42.000	0	0	42.000	41.987	13
12.01.571104	Abschreibung Straßen	815.052	830.000	0	0	830.000	813.289	16.711
12.01.571105	Abschreibung Brücken	19.443	19.500	0	0	19.500	19.441	59
12.01.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	3.428	3.700	0	0	3.700	3.429	271
12.01.571108	Abschreibung BGA	12.723	10.700	0	0	10.700	10.856	-156
12.01.571109	Abschreibung Buswartehallen	7.302	7.400	0	0	7.400	18.188	-10.788
12.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	4.927	4.000	0	400	4.400	9.025	-4.625
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	912	588
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	0	0	0	0	0	0	0
13.02.571108	Abschreibung BGA	56.462	56.500	0	0	56.500	56.643	-143
13.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	500	0	0	500	0	500
13.03.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.04.571103	Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	3.541	-3.541
13.04.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	1.028	1.100	0	0	1.100	3.890	-2.790
13.04.571108	Abschreibung BGA	1.527	1.500	0	0	1.500	1.432	68
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	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	0	0	0	0	0	0
15.01.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	570	0	0	0	0	0	0
15.02.571101	Abschreibung Immaterielles Vermögen	95	100	0	0	100	95	5
15.02.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	2.143	2.200	0	0	2.200	2.143	57
15.02.571108	Abschreibung BGA	5.860	5.900	0	0	5.900	5.921	-21
15.02.571109	Abschreibung Parkplätze	172	180	0	0	180	172	8
15.02.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	1.258	5.000	0	0	5.000	892	4.109
15.04.571108	Abschreibung BGA	1.284	1.300	0	0	1.300	1.284	16
15.04.571508	Abschreibung Geringwertige Vermögensgegenstände für BGA	0	400	0	0	400	227	173
15.05.571107	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge u. technische Anlagen	29.756	29.800	0	0	29.800	29.758	42
16.01.573100	Abschreibung Umlaufvermögen	8.429	10.000	0	0	10.000	62.673	-52.673

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15 - Transferaufwendungen		9.442.976	9.867.200	0	-51.800	9.815.400	9.346.724	468.676
01.02.539920	Beiträge Hospizgruppe	50	0	0	100	100	50	50
01.02.539921	Beiträge an Verbände und Institutionen	11.445	12.500	0	0	12.500	11.375	1.125
02.03.539920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	1.944	2.500	0	0	2.500	2.038	462
04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	0	0	500	0	500
04.01.531801	Zuschuss Pagodenzelt	4.385	9.600	0	-1.000	8.600	375	8.225
04.01.531850	Förderung des Kulturwesens	5.000	5.000	0	0	5.000	4.990	10
04.01.531860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	6.024	6.100	0	0	6.100	6.024	76
04.01.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	4.012	100	0	1.000	1.100	12	1.088
04.02.531300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	9.247	34.000	0	0	34.000	22.897	11.103
04.02.531301	Förderung Musikunterricht	59.991	50.000	0	0	50.000	22.875	27.125
04.02.531800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	24	1.500	0	0	1.500	12	1.488
04.03.531203	Zuschuss Mietkosten	10.055	10.000	0	0	10.000	3.750	6.250
04.04.531870	Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
05.01.533100	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	227.018	300.000	0	0	300.000	262.812	37.188
05.01.533110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	15.390	50.000	0	0	50.000	20.289	29.711
05.01.533111	Krankenhilfe a.E. abglehnte Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
05.01.533112	Krankenhilfe a.E. nach § 1 a AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
05.01.533120	Hilfe zur Pflege a. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.533140	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	1.451	2.000	0	0	2.000	1.588	412
05.01.533150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	1.615	1.500	0	0	1.500	862	638
05.01.533160	Grundleistungen § 3 AsylbLG	109.699	95.000	0	0	95.000	72.065	22.935
05.01.533161	Grundleistungen abgelehnte Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
05.01.533162	Eingeschränkte Leistungen a.E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.533200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	17.535	40.000	0	0	40.000	24.591	15.409
05.01.533210	Krankenhilfe i.E. abglehnte Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
05.01.533211	Krankenhilfe i.E. nach § 1 a AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
05.01.539911	Weiterleitung von Mitteln aus Komm-An Paket an AK Asyl	3.950	4.000	0	0	4.000	350	3.650
05.03.531200	Finanzierungsbeteiligung SGB II	0	0	0	0	0	0	0
05.03.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	260.000	0	-9.000	251.000	113.868	137.132
05.03.534200	Finanzierungsbeteiligung SGB II	0	0	0	0	0	0	0
05.04.532400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	435	500	0	0	500	435	65
05.04.533912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	0	2.700	0	0	2.700	2.662	38
05.05.533900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
06.04.531203	Zuschuss Mietkosten Leohaus	8.658	12.000	0	0	12.000	10.336	1.664

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.04.533910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	9.472	10.000	0	0	10.000	4.330	5.670
06.04.533911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	37.664	44.000	0	0	44.000	38.363	5.637
06.04.533920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	23.160	27.000	0	0	27.000	24.518	2.483
06.04.533960	Zuschuss an Jugendgruppen	100	1.100	0	0	1.100	0	1.100
06.06.533930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.800	0	0	5.800	5.769	31
06.06.533931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	63.652	65.000	0	0	65.000	63.649	1.351
06.06.533932	Zuschuss Büro Leohaus	4.686	0	0	0	0	0	0
06.06.533940	Seniorentagesfahrten	22	500	0	0	500	0	500
06.06.533941	Förderung f. mildtätige Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
06.06.533950	Förderung der freien Wohlfahrtspflege u. sonstiger Gruppierungen	4.200	5.000	0	0	5.000	4.200	800
08.02.531700	Zuschüsse für Sportanlagen	66.815	67.000	0	0	67.000	65.615	1.385
08.03.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	460	500	0	0	500	460	40
08.04.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	394	500	0	0	500	360	140
08.05.531810	Pauschale Förderung der Sportvereine für Jugendarbeit	14.200	18.000	0	0	18.000	14.090	3.910
08.05.531820	Individuelle Förderung der Sportvereine	23.288	65.000	0	0	65.000	64.967	33
09.01.539913	Verfügungsfond Innenstadt	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
11.01.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	1.103	0	0	0	0	0	0
11.03.539100	Abführung der Kleineinleiterabgabe	0	0	0	0	0	0	0
11.03.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	48.937	0	0	0	0	0	0
11.03.539900	Abführg. Kleineinleiterabgabe	2.953	5.000	0	0	5.000	2.434	2.566
11.03.539920	Beitrag an den Lippeverband	526.646	553.100	0	0	553.100	553.055	45
11.04.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	1.887	0	0	0	0	0	0
12.01.539912	Förderung Breitbandausbau	0	60.000	0	0	60.000	9.000	51.000
12.03.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	2.756	0	0	0	0	0	0
13.02.531701	Zuschüsse Projekt 2-Stromland	0	7.000	0	0	7.000	2.785	4.215
13.02.539920	Beiträge an Naturschutzverbände	127	200	0	0	200	129	71
13.02.539922	Beitrag "2Stromland e.V."	5.000	8.000	0	0	8.000	5.000	3.000
13.03.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
13.03.539920	Beiträge an Unterhaltungsverbände	54.394	55.000	0	0	55.000	54.133	867
13.04.531840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	0	100
13.04.539200	Aufwand zum Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0	0
14.01.531882	Zuschuss Stadtradeln	345	800	0	0	800	500	300
14.01.539920	Mitgliedsbeitrag Biologisches Zentrum	0	500	0	0	500	500	0
15.01.539920	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	200	0	0	200	100	100
15.02.539920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	4.403	10.400	0	0	10.400	4.951	5.449
15.03.531710	Zuschuss Dorfladen Vinnum	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.01.534100	Gewerbesteuerumlage	385.785	342.000	0	-42.900	299.100	277.247	21.853
16.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	318.868	0	0	0	0	4.446	-4.446
16.01.537400	Kreisumlage allgemein	4.405.774	4.735.000	0	0	4.735.000	4.734.814	186
16.01.537500	Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.727.564	2.609.000	0	0	2.609.000	2.608.311	689
16.01.537600	Finanzierung Kreis Förderschule	15.533	20.000	0	0	20.000	16.196	3.804
16.01.539910	Umlage Krankenhausfinanzierung	176.891	180.000	0	0	180.000	190.548	-10.548

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670.443	3.333.050	30.993	253.680	3.617.723	3.274.822	342.902
01.01.542100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.831	12.000	0	0	12.000	11.916	84
01.01.542110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	77.593	76.000	0	0	76.000	74.087	1.913
01.01.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.559	4.000	0	0	4.000	3.511	489
01.01.543108	Neugeborenen Besuchsdienst	7.185	3.000	0	0	3.000	493	2.507
01.01.543168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst	0	1.220	0	0	1.220	20.250	-19.030
01.01.549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	3.186	3.200	0	0	3.200	1.814	1.386
01.01.549200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	31.550	35.000	0	0	35.000	32.690	2.310
01.01.549210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.840	3.900	0	0	3.900	3.740	160
01.01.549900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	24.197	29.000	0	0	29.000	15.018	13.982
01.02.541100	Personal-Nebenausgaben	1.761	3.000	0	100	3.100	3.040	60
01.02.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	12.175	15.000	0	0	15.000	6.114	8.886
01.02.541130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	1.400	2.000	0	0	2.000	870	1.130
01.02.541202	Betriebspraktikum	190	1.000	0	-100	900	50	850
01.02.542310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	155	0	0	0	0	0	0
01.02.542320	Leasinggebühren Drucker	14.612	12.500	0	0	12.500	11.195	1.305
01.02.542920	Kosten für Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	27.125	22.000	0	-1.550	20.450	20.473	-23
01.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.543109	Aufwand Städtepartnerschaften	3.522	0	0	0	0	0	0
01.02.543110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	22.000	22.000	0	0	22.000	24.634	-2.634
01.02.543120	Post- u. Rundfunkgebühren	29.976	40.000	0	4.000	44.000	43.025	975
01.02.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.597	3.500	0	0	3.500	2.798	702
01.02.543140	Telefongebühren	16.481	22.000	0	-4.000	18.000	16.569	1.431
01.02.543141	Betriebskosten Hotspots	2.224	4.000	0	0	4.000	2.542	1.458
01.02.544600	Versicherungen	171.836	183.000	0	0	183.000	175.756	7.244
01.02.544650	KFZ-Versicherungen	164	0	0	0	0	0	0
01.02.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	47.567	35.000	0	0	35.000	27.342	7.658
01.02.549920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	700	0	0	700	293	407
01.04.541101	Betriebliche Gesundheitsförderung	922	3.000	0	0	3.000	10.076	-7.076
01.04.541110	Reisekostenvergütung	1.105	4.000	0	0	4.000	3.796	204
01.04.541140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	20.273	25.000	0	0	25.000	15.948	9.052
01.04.541160	Kosten der Personalvertretung	0	100	0	0	100	0	100
01.04.541170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.026	6.000	0	0	6.000	5.207	793
01.04.541180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	6.209	15.000	0	0	15.000	3.412	11.588
01.05.543102	Softwarekosten	50	1.500	0	0	1.500	278	1.222
01.05.543103	Hardwarekosten	992	1.000	0	0	1.000	983	17
01.05.543160	Kosten der ADV	69.627	94.000	0	0	94.000	81.809	12.191
01.05.543161	Kosten der ADV Citeq	32.787	50.000	0	0	50.000	39.005	10.995
01.05.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	5.710	6.000	0	0	6.000	11.413	-5.413
01.05.543166	Betreuungkosten App	0	0	0	0	0	0	0
01.06.541203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	1.888	2.500	0	5.000	7.500	5.244	2.256
01.06.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.671	2.000	0	0	2.000	1.411	589
01.06.543187	Abfallverwertung	0	2.500	0	0	2.500	2.144	356
01.06.544650	KFZ-Versicherungen	9.493	10.500	0	0	10.500	10.273	228
01.06.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	47	0	0	0	0	0	0
01.07.542210	Containermieten	110.721	85.000	0	0	85.000	77.550	7.450
01.07.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	562	2.000	0	0	2.000	395	1.605
01.07.544800	Schadensregulierung	8.972	14.000	0	0	14.000	14.158	-158
01.07.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	17.195	0	0	0	0	0	0
01.07.581130	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.551	9.000	0	0	9.000	8.948	52
01.09.542200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	574	580	0	0	580	574	6
01.09.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	79	0	0	0	0	0	0
01.09.547300	Wertveränderg. Umlaufvermögen	496.031	0	0	0	0	0	0
01.09.581120	Grundsteuer A städtische Grundstücke	63	200	0	1.000	1.200	788	412
02.01.541204	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.543115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	252	1.000	0	0	1.000	640	360
02.02.581200	Erstattung Verwaltungskosten	0	3.100	0	0	3.100	0	3.100
02.03.541150	Ausbildungskosten Führerschein	1.525	4.000	0	-2.000	2.000	0	2.000
02.03.541205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule	2.380	4.000	0	0	4.000	0	4.000
02.03.541206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.980	11.500	0	-500	11.000	10.970	30
02.03.541207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	9.525	13.000	0	-4.000	9.000	8.374	626
02.03.542944	Brandschutzbedarfsplan	3.981	12.000	0	5.900	17.900	17.850	50
02.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	4.711	5.500	0	5.900	11.400	11.398	3
02.03.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	25.951	22.000	0	-7.300	14.700	11.343	3.357
02.03.543170	Kosten der Brandschau	2.030	6.000	0	0	6.000	910	5.090

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.03.544650	KFZ-Versicherungen	6.665	7.500	0	0	7.500	6.582	918
02.03.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	7.573	8.000	0	0	8.000	87	7.913
02.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	188	200	0	0	200	152	48
02.04.549940	Abführung von Verwaltungserträgen	19.700	20.000	0	0	20.000	16.646	3.354
03.01.541204	Lehrerfortbildung Grundschule	219	1.200	1.200	0	2.400	30	2.370
03.01.542120	Sprachkurse für Schüler	11.710	14.500	0	0	14.500	2.598	11.902
03.01.542320	Leasinggebühren EDV	50.100	59.400	0	0	59.400	0	59.400
03.01.543100	Geschäftsaufwendungen	8.994	10.900	14.695	0	25.595	9.481	16.114
03.01.543104	Schülerhaushalt	231	1.000	1.000	0	2.000	0	2.000
03.01.543111	Medienentwicklungsplan	5.000	0	0	0	0	0	0
03.01.543160	Betreuungskosten ADV	12.500	15.000	0	0	15.000	11.860	3.140
03.01.581103	Abrechnung Porto, Kopien, etc. Schulen	0	200	0	0	200	0	200
03.01.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	24.636	25.000	0	0	25.000	23.607	1.393
03.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	2.171	3.000	0	0	3.000	2.764	236
03.02.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	10	500	0	0	500	0	500
03.02.543104	Schülerhaushalt	0	1.000	0	0	1.000	468	532
03.02.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.541204	Lehrerfortbildung	1.517	2.800	3.052	0	5.852	3.717	2.135
03.03.542320	Leasinggebühren EDV	132.620	145.000	0	0	145.000	140.063	4.937
03.03.543100	Geschäftsaufwendungen	62.152	36.000	2.046	0	38.046	31.433	6.614
03.03.543104	Schülerhaushalt	0	3.000	9.000	0	12.000	81	11.919
03.03.543111	Medienentwicklungsplan	5.000	0	0	0	0	0	0
03.03.543160	Betreuungskosten ADV	55.275	69.000	0	0	69.000	62.030	6.970
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
03.03.581210	Erstattung Verwaltungskosten Versicherung	56.924	62.700	0	0	62.700	60.703	1.997
03.04.543140	Telefongebühren	0	1.200	0	0	1.200	1.158	42
04.01.543105	Kulturrucksack	2.022	3.000	0	0	3.000	1.714	1.286
04.01.543152	Lippeauenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.543153	Steverauenfest	0	21.000	0	-20.000	1.000	940	60
04.01.543154	Session Possible	18.458	20.000	0	46.000	66.000	62.631	3.369
04.01.543155	Summer Specials	8.921	10.000	0	-10.000	0	0	0
04.01.543156	Session Possible Winter	0	0	0	0	0	0	0
04.01.543193	Kosten Hafenfest	88.730	0	0	0	0	0	0
04.01.543197	Kulturelle Veranstaltungen	37.982	40.000	0	-15.000	25.000	21.363	3.637

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.02.542912	Lehrkraftkosten Jekits	17.207	20.000	0	-1.400	18.600	18.578	22
04.02.544600	Versicherung Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0	0
04.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.580	1.500	0	0	1.500	1.530	-30
04.03.543198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	32.375	26.000	0	0	26.000	11.620	14.380
04.03.549310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	1.782	2.000	0	0	2.000	1.634	366
05.01.542120	Sprachkurse u. sonstige Integrationsleistungen für Asylbewerber	11.556	15.000	0	0	15.000	3.430	11.570
05.03.541200	Arbeitskleidung	342	1.400	0	0	1.400	224	1.176
05.03.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.629	2.000	0	0	2.000	192	1.808
06.02.543100	Geschäftsbedürfnisse Spielgruppe "Pusteblume"	798	0	0	0	0	0	0
06.02.543101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände	205	0	0	0	0	0	0
06.02.543140	Telefongebühren	505	550	0	0	550	663	-113
06.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	3.908	5.000	0	-3.000	2.000	1.493	507
06.04.543176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	0	10.000	0	0	10.000	10.138	-138
08.01.543140	Telefongebühren	599	700	0	0	700	479	221
08.03.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	638	500	0	500	1.000	880	120
08.03.543140	Telefongebühren	383	400	0	0	400	112	288
08.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.593	1.000	0	200	1.200	1.057	143
08.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.424	2.000	0	0	2.000	1.231	769
08.04.543140	Telefongebühren und Internetbereitstellung	476	400	0	0	400	491	-91
08.04.543160	Kosten der ADV	4.342	2.500	0	0	2.500	970	1.530
08.04.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	2.000	4.000	0	-3.500	500	126	374
08.04.543200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	0	0	0	0	107	-107
08.04.544600	Versicherungen neu	2.049	2.600	0	-1.600	1.000	263	737
09.01.541110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	714	1.300	0	0	1.300	191	1.109
09.01.542940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	12.567	16.000	0	0	16.000	7.597	8.403
09.01.542941	Planungskosten	39.018	50.000	0	0	50.000	36.075	13.925
09.01.543130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	-100	400	0	400
09.01.543167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren Vermessung und Kataster	3.151	3.700	0	100	3.800	3.717	83
09.01.549220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
09.01.549905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	1.297	1.900	0	0	1.900	0	1.900
09.01.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	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	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.04.543106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.732	5.000	0	0	5.000	3.114	1.886
10.04.543140	Telefongebühren	0	600	0	0	600	826	-226
11.01.543184	Sonstige Gemeinkosten	1.773	2.500	0	0	2.500	2.013	487
11.01.543186	Sonstige Abfallfraktionen	11.085	10.000	0	0	10.000	12.994	-2.994
11.01.543187	Abfallverwertung	474.187	500.000	0	0	500.000	523.605	-23.605
11.01.543188	Unternehmervergütung	307.376	360.000	0	0	360.000	318.925	41.075
11.01.543189	Wertstoffhof	192.088	180.000	0	14.300	194.300	228.273	-33.973
11.01.543190	Schadstoffmobil	9.118	10.500	0	0	10.500	7.745	2.755
11.01.581200	Erstattung Verwaltungskosten	64.712	66.000	0	0	66.000	60.719	5.281
11.03.543180	Fortschreibung Kanalkataster	12.252	8.000	0	1.200	9.200	9.143	57
11.03.543181	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	0	0	0	0
11.03.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	7.633	-7.633
11.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	75.029	77.000	0	0	77.000	76.559	441
11.04.581140	Ant.Kost. Beitrag Lippeverband	4.658	5.600	0	0	5.600	5.565	35
11.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	1.920	2.100	0	0	2.100	2.090	10
12.01.542942	Planung Dorfentwicklung Vinnum	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
12.01.542943	Konzept alte Wohngebiete	0	20.000	0	-20.000	0	0	0
12.01.549910	Beratungskosten Breitbandversorgung	29.072	25.000	0	-11.000	14.000	1.116	12.884
12.02.542930	Einsatz Quartierbus	0	0	0	0	0	0	0
12.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	7.619	7.700	0	0	7.700	7.698	2
13.02.542911	Aufwandsentschädigungen alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.543140	Telefongebühren alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.543162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	2.500	0	-2.500	0	0	0
13.02.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland	0	2.000	0	-900	1.100	0	1.100
13.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.03.540110	Aufwendungen zur Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0
13.03.581100	Interne Leistungsverrechnung Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
13.03.581200	Erstattung Verwaltungskosten	0	21.000	0	0	21.000	12.659	8.341
13.04.581200	Erstattung Verwaltungskosten	173.898	162.000	0	0	162.000	180.823	-18.823
13.05.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	589	0	0	0	0	0	0
13.05.543192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
14.01.543107	Klimaschutzaktivitäten	2.854	5.000	0	0	5.000	89	4.911
14.01.543182	Energie- u. Klimaschutzkonzept	0	0	0	15.000	15.000	6.451	8.549
14.01.543185	Klimaschutzwoche	437	0	0	0	0	0	0
15.01.543194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.847	2.700	0	0	2.700	1.262	1.438

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.01.543196	Örtliche Wirtschaftsförderung	1.377	1.000	0	255.000	256.000	246.644	9.356
15.02.542911	Aufwandsentschädigungen	33.882	31.500	0	0	31.500	29.020	2.480
15.02.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.289	3.000	0	0	3.000	5.899	-2.899
15.02.543115	Olfen Zeitung	48.535	40.000	0	4.300	44.300	47.985	-3.685
15.02.543140	Telefongebühren	751	900	0	0	900	796	104
15.02.543163	Aufwendungen Internetauftritt	12.086	15.000	0	0	15.000	9.746	5.254
15.02.543192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	11.503	17.100	0	0	17.100	11.514	5.586
15.02.543195	Tourismuskonzept	403	5.000	0	0	5.000	0	5.000
15.02.543199	Ergänzung Radrouten	2.570	4.000	0	0	4.000	111	3.889
15.02.547100	Werteveränderungen Sachanlagen	432	0	0	0	0	0	0
15.04.543100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	342	300	0	0	300	411	-111
15.04.543101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	0	100
15.05.543420	Reparaturen und Unterhaltung von Geräten	1.631	5.000	0	0	5.000	4.991	9
15.05.544500	Sonstige Steuern neu	21.500	8.000	0	4.000	12.000	11.952	48
15.05.544600	Versicherungen neu	1.725	2.000	0	-270	1.730	1.725	5
15.05.549910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	11	100	0	-100	0	0	0
16.01.548241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	23.118	10.000	0	0	10.000	16.705	-6.705
17 = Ordentliche Aufwendungen		**25.766.229**	**26.721.740**	**35.145**	**363.700**	**27.120.585**	**26.639.774**	**480.810**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**1.706.850**	**1.935.480**	**-35.145**	**30.100**	**1.930.435**	**-476.518**	**2.406.954**
19 + Finanzerträge		28.281	62.000	0	0	62.000	46.389	15.611
08.03.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0	0
08.04.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0	0
15.03.465100	Gewinnanteile Beteiligungen	4.728	40.000	0	0	40.000	23.036	16.964
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	27	0	0	0	0	0	0
16.01.461700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	23.526	22.000	0	0	22.000	23.354	-1.354

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.626	13.100	0	13.500	26.600	26.431	169
	01.03.559900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	4.569	6.500	0	-1.600	4.900	4.899	1
	01.07.551700	Erbbauzinsen Bolzplatz Vinnum	888	900	0	0	900	888	12
	12.01.551810	Sonstige Zinsaufwendungen	0	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	0	0	0	13.400	13.400	13.355	45
	15.05.551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	0	100	100	26	74
	16.01.551730	Zinsaufwendungen	3.547	5.000	0	1.600	6.600	6.641	-41
21	**= Finanzergebnis**		**18.655**	**48.900**	**0**	**-13.500**	**35.400**	**19.958**	**15.442**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**1.725.505**	**1.984.380**	**-35.145**	**16.600**	**1.965.835**	**-456.560**	**2.422.396**
23	+ Außerordentliche Erträge		11.685	0	0	0	0	550.800	-550.800
	01.03.499900	Ungezielte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.491100	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.491100	Spenden	11.685	0	0	0	0	0	0
	16.01.491140	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	550.800	-550.800
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**		**11.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.800**	**-550.800**
26	**= Jahresergebnis**		**1.737.190**	**1.984.380**	**-35.145**	**16.600**	**1.965.835**	**94.240**	**1.871.596**

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.382.456	13.780.000	0	0	13.780.000	13.012.928	767.072
	16.01.601100	Grundsteuer A, land- und forstwirtschaftliche Betriebe	97.535	95.000	0	0	95.000	90.420	4.580
	16.01.601200	Grundsteuer B, Grundstücke	1.513.538	1.510.000	0	0	1.510.000	1.539.300	-29.300
	16.01.601300	Gewerbesteuer	4.656.669	4.000.000	0	0	4.000.000	3.470.928	529.072
	16.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.672.592	6.800.000	0	0	6.800.000	6.395.630	404.370
	16.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	668.913	600.000	0	0	600.000	730.954	-130.954
	16.01.603100	Vergnügungssteuer	1.020	1.000	0	0	1.000	600	400
	16.01.603200	Hundesteuer	110.944	110.000	0	0	110.000	109.905	95
	16.01.603400	Zweitwohnungssteuer	31.958	32.000	0	0	32.000	32.521	-521
	16.01.605100	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	629.288	632.000	0	0	632.000	642.670	-10.670
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.119.270	3.797.700	0	0	3.797.700	4.278.373	-480.673
	01.07.613110	Zuweisung Schulpauschale	0	0	0	0	0	0	0
	01.07.614112	Zuschuss Klimaschutz	12.631	29.000	0	0	29.000	0	29.000
	01.07.614810	Zuschüsse von Dritten	0	0	0	0	0	0	0
	02.03.614110	Zuweisung des Landes für Lehrgangsaufwendungen	777	2.000	0	0	2.000	582	1.418
	02.03.614710	Zuschuss Provinzialsozietät	0	300	0	0	300	0	300
	02.04.614190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	600	-600
	03.01.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	1.200	1.200	0	0	1.200	1.711	-511
	03.01.614141	Zuweisg.d.Landes zur Inklusion	0	0	0	0	0	4.833	-4.833
	03.01.614142	Zuweisg.d.Landes Komm-An-P	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.614143	Zuweisung des Landes Sprachförderung	0	14.500	0	0	14.500	2.503	11.997
	03.01.614190	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.614200	Zuwendungen des Kreises	19.820	20.000	0	0	20.000	27.948	-7.948
	03.02.614100	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke vom Land	135.567	132.700	0	0	132.700	136.300	-3.600
	03.03.614100	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für lfd. Zwecke	3.052	2.800	0	0	2.800	1.002	1.798
	03.03.614141	Zuweisung des Landes zur Inklusion	8.770	9.500	0	0	9.500	9.001	499
	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	26.472	87.000	0	0	87.000	69.744	17.256
	04.01.614180	Zuweisung Kulturrucksack NRW	2.022	3.000	0	0	3.000	1.714	1.286
	04.02.614711	Zuweisung Jekits-Stiftung	12.891	18.000	0	0	18.000	17.112	888
	05.01.612001	Integrationspauschale vom Bund	307.808	0	0	0	0	0	0
	05.01.614113	Zuwendungen Vital NRW	0	23.800	0	0	23.800	15.642	8.158
	05.01.614142	Zuweisung des Landes Komm-An-Paket	4.506	4.000	0	0	4.000	5.150	-1.150
	05.03.619100	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg. für Arbeitssuchende	9.285	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	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.02.614200	Zuweisung des Kreises	6.365	0	0	0	0	0	0
06.04.614200	Zuweisung des Kreises	0	8.000	0	0	8.000	8.428	-428
09.01.612120	Zuw. Verfügungsfond Innenstadt	0	25.000	0	0	25.000	0	25.000
09.01.614000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	37.935	51.000	0	0	51.000	25.584	25.416
12.01.614111	Förderung Breitbandversorgung	0	25.000	0	0	25.000	31.609	-6.609
12.02.614100	Zuweisung des Landes	6.500	7.000	0	0	7.000	6.820	180
12.02.614240	Kostenbeteiligung Mobilitätskonzept	23.644	0	0	0	0	0	0
13.02.614000	Förderung der extensiven Landwirtschaft	17.924	18.000	0	0	18.000	17.131	869
13.02.614200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
13.04.612100	Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber	431	400	0	0	400	431	-31
13.04.612110	Zuweisungen des Landes für den jüdischenFriedhof	1.563	1.500	0	0	1.500	1.563	-63
13.05.614161	Zuweisung Zweistromland	-5.111	0	0	0	0	0	0
13.05.614800	Zuschuss Zweistromland Dritter	0	0	0	0	0	0	0
14.01.614010	Bundeszuweisung Personalkosten	39.409	27.000	0	0	27.000	22.080	4.920
14.01.614190	Zuweisung des Landes Verkehrssicherheitsaktion	0	0	0	0	0	0	0
16.01.611100	Schlüsselzuweisungen	3.311.138	3.141.000	0	0	3.141.000	3.208.116	-67.116
16.01.613100	Gewerbesteuerausgleichszuweisung	0	0	0	0	0	516.302	-516.302
16.01.614191	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	134.673	146.000	0	0	146.000	146.466	-466
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		493.726	527.500	0	0	527.500	394.683	132.817

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.841.269	4.303.900	0	0	4.303.900	3.731.867	572.033
	01.02.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	100	0	100
	01.07.632150	Benutzungsgebühren Eintritt	0	100	0	0	100	0	100
	02.01.631100	Verwaltungsgebühren	885	500	0	0	500	3.760	-3.260
	02.01.632153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	0	0	0	0	0	616	-616
	02.02.632140	Marktstandgelder	3.872	5.000	0	0	5.000	4.334	666
	02.03.632110	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr	8.366	10.000	0	0	10.000	8.843	1.157
	02.03.632120	Gebühren Durchführung Brandschau	1.296	5.000	0	0	5.000	792	4.208
	02.04.631100	Verwaltungsgebühren	128.382	135.000	0	0	135.000	110.707	24.293
	02.05.631100	Verwaltungsgebühren	12.943	12.000	0	0	12.000	14.349	-2.349
	03.02.636120	Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	93.366	120.300	0	0	120.300	77.686	42.615
	04.02.636130	Entgelte für Bewirtschaftungskosten	1.345	0	0	0	0	0	0
	04.03.632130	Vergütung für die örtliche VHS-Leitung	1.782	2.000	0	0	2.000	1.634	366
	04.03.636140	VHS Hörergebühren	0	500	0	0	500	0	500
	06.02.636121	Elternbeiträge für Betreuung Spielgruppe "Pusteblume"	4.291	0	0	0	0	0	0
	08.01.632150	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0
	08.01.632250	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	0	0	0	0	0	0
	08.03.632250	Benutzungsgebühren	5.233	6.000	0	0	6.000	3.397	2.603
	08.04.632160	Gebühren Vermietung / Duschen	5.313	5.000	0	0	5.000	0	5.000
	08.04.632162	Gebühren Saisonkarten	11.565	10.000	0	0	10.000	5.967	4.033
	08.04.632250	Benutzungsgebühren	53.893	70.000	0	0	70.000	28.465	41.535
	09.01.631100	Verwaltungsgebühren	3.158	5.000	0	0	5.000	4.192	808
	10.04.632153	Benutzungsgeb.allg.Unterkünfte	249.268	331.000	0	0	331.000	239.962	91.038
	10.04.632157	Benutzungsgeb.Unterk.Asylanten	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
	11.01.632171	Abfallbeseitigungsgebühren	958.368	1.017.000	0	0	1.017.000	970.090	46.910
	11.01.632175	Gebühren für Umtausch	1.891	1.800	0	0	1.800	1.717	83
	11.01.632176	Wertstofferlöse	70.589	140.000	0	0	140.000	50.145	89.855
	11.02.636161	Zuschuss DSD für Containerstandorte	7.564	18.000	0	0	18.000	27.721	-9.721
	11.03.632172	Abwasserbeseitigungsgebühren	1.695.891	1.690.000	0	0	1.690.000	1.686.017	3.983
	11.03.632173	Kleineinleiterabgabe	2.180	5.000	0	0	5.000	1.541	3.459
	11.04.632174	Klärschlammbeseitigungsgebühren	18.846	19.700	0	0	19.700	19.943	-243
	12.01.632154	Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	7.709	4.000	0	0	4.000	4.158	-158
	12.03.632170	Straßenreinigungsgebühren	34.015	33.500	0	0	33.500	34.392	-892
	13.01.636131	Entgelte für Grünflächenpflege	220	300	0	0	300	7.250	-6.950
	13.02.636181	Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	267.949	260.000	0	0	260.000	266.943	-6.943
	13.02.636182	Verkauf Ökopunkte u. Ähnliches	0	145.000	0	0	145.000	0	145.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.03.636150	Umlage von C-Beiträgen	52.340	82.000	0	0	82.000	14.784	67.216
13.04.632155	Friedhofsgebühren	66.517	90.000	0	0	90.000	67.020	22.980
15.04.636170	Erstattungen durch Deutsche Post AG	60.685	65.000	0	0	65.000	64.931	69
15.04.636171	Erstattung Deutsche Post AG ohne USt	11.397	12.000	0	0	12.000	10.344	1.656
16.01.631100	Verwaltungsgebühren	150	100	0	0	100	168	-68

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		837.686	3.107.350	0	0	3.107.350	915.270	2.192.080
	01.02.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	100	0	0	100	0	100
	01.06.642150	Verkaufserlöse Bauhof	5.022	1.000	0	0	1.000	1.370	-370
	01.07.641100	Mieten und Nebenabgaben Wohn- und Geschäftsgrundstücke	151.198	140.000	0	0	140.000	121.893	18.107
	01.07.641110	Miete Stadthalle	8.510	17.000	0	0	17.000	14.431	2.569
	01.07.641111	Miete Kindergarten Vinnum	26.853	30.000	0	0	30.000	31.959	-1.959
	01.07.641112	Miete Kindergarten Von-Vincke-Straße	36.578	40.000	0	0	40.000	36.578	3.422
	01.07.641113	Miete Kindergarten Füchtelener Mühle	0	65.000	0	0	65.000	44.228	20.772
	01.07.641115	Miete Kindergarten Rasselbande	71.143	83.000	0	0	83.000	74.674	8.326
	01.07.641117	Mieten Dompassage	48.643	42.000	0	0	42.000	44.047	-2.047
	01.07.641118	Miete Dattelner Str. 20	40.030	75.000	0	0	75.000	55.601	19.399
	01.07.641120	Erbbauzinsen Wohn- und Geschäftsgrundstücke	31.072	32.000	0	0	32.000	31.072	928
	01.09.641130	Pachten und sonstige Erträge Liegenschaften	59.472	50.000	0	0	50.000	52.326	-2.326
	01.09.642180	Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0	2.250.000
	02.01.642120	Erlöse aus Fundsachen	35	100	0	0	100	75	25
	02.05.642110	Erlöse aus Verkauf von Familienbüchern	420	1.000	0	0	1.000	800	200
	03.03.646110	Netbook-Nutzung	11.014	13.000	0	0	13.000	12.382	618
	04.01.646100	Eintrittsgelder aus städt. Kulturveranstaltungen	20.028	33.000	0	0	33.000	4.084	28.916
	04.01.646101	Hafenfest	70.981	0	0	0	0	0	0
	04.01.646103	Steverauenfest	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000
	04.01.646104	Session Possible	29.378	20.000	0	0	20.000	10.738	9.262
	04.01.646105	Session Possible Winter	0	0	0	0	0	0	0
	06.04.646112	Elternzuzahlung Ferienprogramm	13.745	20.000	0	0	20.000	2.941	17.059
	08.04.640100	Entgelte Stromeinspeisung	11.927	9.000	0	0	9.000	9.354	-354
	08.04.641116	Miete Kiosk Naturbad	840	900	0	0	900	494	406
	08.04.642175	Verkaufserlöse Sonstiges	284	100	0	0	100	53	47
	11.01.642140	Verkauf von Abfallsäcken	0	2.300	0	0	2.300	2.760	-460
	12.01.642130	Verkauf von Altmaterial und sonst. Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
	13.02.642160	Einzahlungen aus Verkauf Tiere Steveraue	25.968	10.000	0	0	10.000	19.838	-9.838
	13.02.642165	Sonstige Einzahlungen Tiere Steveraue	0	500	0	0	500	0	500
	13.02.646120	Teilnehmerbeiträge alt	1.519	0	0	0	0	0	0
	13.02.646130	Teilnehmerbeiträge Führungen alt	0	0	0	0	0	0	0
	15.01.642175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	0	0	0	0	176.276	-176.276
	15.01.646131	Weihnachtsgutscheine	0	0	0	0	0	5.000	-5.000
	15.02.642170	Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln	0	100	0	0	100	0	100
	15.02.642175	Verkaufserlöse Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
	15.02.646120	Teilnehmerbeiträge Floß	37.953	42.250	0	0	42.250	44.828	-2.578

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	15.02.646130	Teilnehmerbeiträge Führungen	1.399	1.000	0	0	1.000	235	765
	15.02.646140	Erlöse Anzeigen Olfenzeitung	13.319	12.000	0	0	12.000	12.441	-441
	15.04.642190	Verkaufserlöse Post	20.757	20.000	0	0	20.000	16.492	3.508
	15.05.640100	Entgelte Stromeinspeisung	99.599	90.000	0	0	90.000	88.300	1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		394.469	248.850	0	0	248.850	484.706	-235.856
	01.01.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	4.128	-4.128
	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	4.741	0	0	0	0	1.799	-1.799
	01.02.648500	Ersatz von Betriebsausgaben	1.063	1.000	0	0	1.000	217	783
	01.02.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
	01.04.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	3.161	0	0	0	0	0	0
	01.06.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	22.450	21.000	0	0	21.000	31.642	-10.642
	01.07.648720	Kostenerstattung Betriebsausg.	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	5.566	-5.566
	02.04.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	2.698	-2.698
	02.05.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	0	0	0	0	0	1.392	-1.392
	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	5.782	7.000	0	0	7.000	9.714	-2.714
	03.01.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
	03.03.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	9.900	9.000	0	0	9.000	9.000	0
	05.01.648000	Personalkostenerstuung des Bundes	0	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	2.438	0	0	0	0	0	0
	05.01.648410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz i. E.	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.648800	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz a. E.	0	0	0	0	0	0	0
	05.03.648000	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherg.f.Arbeitssuchende	307.191	200.000	0	0	200.000	384.766	-184.766
	05.03.648230	Erstattung von Personalausgaben durch den Kreis	3.657	0	0	0	0	0	0
	05.03.648510	Erstattung von Personalkosten durch Dritte	19.108	0	0	0	0	0	0
	10.04.648850	Erstattung WLAN-Nutzung	985	2.000	0	0	2.000	894	1.106
	12.01.648810	Erstattungen für beschädigte Beleuchtungsanlagen	547	650	0	0	650	20.608	-19.958
	12.01.648820	Ersatzleistungen für Instandsetzungen Hofzufahrten	3.683	500	0	0	500	2.046	-1.546
	12.01.648830	Ersatzleistungen Verkehrsschilder	3.762	600	0	0	600	4.236	-3.636

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Sonstige Einzahlungen	723.804	738.900	0	0	738.900	1.025.783	-286.883
01.01.656540	Erstattung von Leasinggebühren	2.559	4.000	0	0	4.000	3.511	489
01.01.659110	Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters	500	500	0	0	500	0	500
01.02.656220	Zwangsgelder	0	100	0	0	100	2.324	-2.224
01.03.656200	Kosten aus Verwaltungszwangsverfahren und Säumniszuschlägen	34.766	30.000	0	0	30.000	27.329	2.671
01.05.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	206	0	0	0	0	2.163	-2.163
01.06.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	500	0	0	500	200	300
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	301.213	-301.213
01.07.652216	Umsatzsteuer 16 %	0	0	0	0	0	0	0
01.07.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0	0
01.07.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	4.779	100	0	0	100	415	-315
01.09.654100	Erträge aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.656210	Zwangs- u. Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	22.775	20.000	0	0	20.000	27.296	-7.296
02.01.656220	Sonstige Zwangs- und Bußgelder	1.403	1.500	0	0	1.500	1.721	-221
02.03.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	0	0	0	0	180	-180
03.04.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0	0
03.04.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.223	0	0	0	0	50	-50
04.02.654200	Verkaufserlöse Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
08.03.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
08.03.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	3.443	8.600	0	0	8.600	3.370	5.230
08.03.652205	Umsatzsteuer 5 %	0	0	0	0	0	29	-29
08.03.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	400	0	0	400	0	400
08.03.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	366	0	0	0	0	198	-198
08.04.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
08.04.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	35.715	77.800	0	0	77.800	82.193	-4.393
08.04.652205	Umsatzsteuer 5 %	0	0	0	0	0	1.423	-1.423
08.04.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	5.600	0	0	5.600	0	5.600
08.04.652216	Umsatzsteuer 16 %	0	0	0	0	0	78	-78
08.04.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	2.800	0	0	2.800	0	2.800
08.04.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	4.582	0	0	0	0	417	-417
08.04.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	3.489	0	0	0	0	1.789	-1.789
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	324.249	310.000	0	0	310.000	312.073	-2.073
11.05.651110	Konzessionsabgaben Gas	33.471	35.000	0	0	35.000	33.695	1.305
11.05.651120	Konzessionsabgaben Wasser	135.222	135.000	0	0	135.000	136.921	-1.921

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.01.656230	Zinsen aus gestundeten Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.656500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	10.262	-10.262
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	2.368	0	0	0	0	5.723	-5.723
13.02.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	-8	8
13.02.652216	Umsatzsteuer 16 %	0	0	0	0	0	0	0
13.02.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	0	0
13.02.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	204	0	0	0	0	20	-20
13.02.652519	Umsatzsteuer 19 % neu	147	28.000	0	0	28.000	0	28.000
13.02.656550	Erträge Vermietung der E-Bikes	0	0	0	0	0	0	0
13.03.655101	Einzahlungen aus der Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0
15.02.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	32	0	0	0	0	132	-132
15.02.652205	Umsatzsteuer 5 %	0	0	0	0	0	1.891	-1.891
15.02.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	3.000	0	0	3.000	8	2.992
15.02.652507	Umsatzsteuer 7 % neu	2.638	0	0	0	0	487	-487
15.02.656550	Erträge Vermietung der E-Bikes	4.565	3.500	0	0	3.500	4.151	-651
15.04.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
15.04.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	986	0	0	0	0	787	-787
15.04.652205	Umsatzsteuer 5 %	0	0	0	0	0	6	-6
15.04.652207	Umsatzsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0	0
15.04.652216	Umsatzsteuer 16 %	0	0	0	0	0	5.536	-5.536
15.04.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	14.900	0	0	14.900	0	14.900
15.04.652507	Umsatzsteuer 7 % alt	30	0	0	0	0	28	-28
15.04.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	15.392	0	0	0	0	8.798	-8.798
15.05.652110	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
15.05.652200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	2.829	-2.829
15.05.652216	Umsatzsteuer 16 %	0	0	0	0	0	1.649	-1.649
15.05.652219	Umsatzsteuer 19 % neu	0	17.100	0	0	17.100	0	17.100
15.05.652500	Erstattung sonstigen Steuern neu	6.948	0	0	0	0	0	0
15.05.652519	Umsatzsteuer 19 % alt	18.924	0	0	0	0	14.819	-14.819
16.01.656230	Zinsen für gestundete Steuern	833	900	0	0	900	914	-14
16.01.656240	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	765	100	0	0	100	1.475	-1.375
16.01.656241	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	51.610	30.000	0	0	30.000	17.887	12.113
16.01.681130	Grundsteuer A städtische Grundsteuer	63	200	0	0	200	786	-586
16.01.681140	Grundsteuer B städtische Grundsteuer	8.551	9.000	0	0	9.000	9.015	-15

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		38.547	62.000	0	0	62.000	46.119	15.881
	02.03.669100	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.669100	Spenden	9.685	0	0	0	0	0	0
	06.04.669100	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	08.03.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0	0
	08.04.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	0	0	0	0	0	0	0
	15.03.665100	Dividenden aus Beteiligungen	4.728	40.000	0	0	40.000	23.036	16.964
	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	27	0	0	0	0	0	0
	16.01.661700	Zinsen aus KKt, Fest- und Tagesgeldern	24.108	22.000	0	0	22.000	23.083	-1.083
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**24.831.229**	**26.566.200**	**0**	**0**	**26.566.200**	**23.889.728**	**2.676.472**

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10 - Personalauszahlungen		5.102.955	5.377.200	0	0	5.377.200	5.572.309	-195.109
01.01.701100	Dienstbezüge Beamte	141.094	145.900	0	0	145.900	153.192	-7.292
01.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.661	43.800	0	0	43.800	50.617	-6.817
01.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.969	99.900	0	0	99.900	114.882	-14.982
01.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.606	3.000	0	0	3.000	2.859	141
01.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.126	8.900	0	0	8.900	9.661	-761
01.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	9.927	12.000	0	0	12.000	9.156	2.844
01.01.705110	Beiträge Versorgungsfonds	3.616	3.800	0	0	3.800	3.724	76
01.02.701100	Dienstbezüge Beamte	132.016	114.600	0	0	114.600	120.843	-6.243
01.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	320.667	396.300	0	0	396.300	335.900	60.400
01.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	91.882	110.600	0	0	110.600	89.632	20.968
01.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.392	22.100	0	0	22.100	20.640	1.460
01.02.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	66.164	64.300	0	0	64.300	70.377	-6.077
01.02.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	35.234	26.500	0	0	26.500	37.005	-10.505
01.02.705110	Beiträge Versorgungsfonds	13.148	14.400	0	0	14.400	13.853	547
01.03.701100	Dienstbezüge Beamte	107.626	103.600	0	0	103.600	107.739	-4.139
01.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.006	190.000	0	0	190.000	225.732	-35.732
01.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.776	90.900	0	0	90.900	80.807	10.093
01.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.288	13.100	0	0	13.100	13.928	-828
01.03.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.930	38.200	0	0	38.200	45.848	-7.648
01.03.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	15.941	12.500	0	0	12.500	14.062	-1.562
01.04.701100	Dienstbezüge Beamte	30.312	29.300	0	0	29.300	31.335	-2.035
01.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.284	7.200	0	0	7.200	7.331	-131
01.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.382	20.100	0	0	20.100	22.875	-2.775
01.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	455	500	0	0	500	461	39
01.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.389	1.500	0	0	1.500	3.008	-1.508
01.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.222	188.500	0	0	188.500	183.508	4.992
01.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.504	13.000	0	0	13.000	10.865	2.135
01.05.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.660	37.900	0	0	37.900	34.376	3.524
01.06.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	567.446	619.100	0	0	619.100	713.243	-94.143
01.06.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.549	42.800	0	0	42.800	46.094	-3.294
01.06.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	116.036	124.100	0	0	124.100	141.890	-17.790
01.07.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	133.287	136.500	0	0	136.500	192.150	-55.650

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.07.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.561	9.400	0	0	9.400	12.642	-3.242
01.07.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherungtariflich Beschäftigte	27.035	27.500	0	0	27.500	37.255	-9.755
01.09.701100	Dienstbezüge Beamte	22.833	23.800	0	0	23.800	23.539	261
01.09.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.09.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.050	16.300	0	0	16.300	17.306	-1.006
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	61.394	60.600	0	0	60.600	66.180	-5.580
02.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.356	97.900	0	0	97.900	114.593	-16.693
02.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	35.712	41.500	0	0	41.500	47.440	-5.940
02.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.029	6.800	0	0	6.800	6.349	451
02.01.703200	Beiträge gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.998	19.800	0	0	19.800	22.781	-2.981
02.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	1.949	3.500	0	0	3.500	2.060	1.440
02.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.789	97.300	0	0	97.300	103.781	-6.481
02.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.512	6.700	0	0	6.700	6.255	445
02.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.211	19.400	0	0	19.400	20.077	-677
02.05.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.05.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.930	27.000	0	0	27.000	26.904	96
02.05.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.05.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	587	1.700	0	0	1.700	1.513	187
02.05.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.087	5.200	0	0	5.200	5.142	58
02.05.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	1.498	2.000	0	0	2.000	1.122	878
03.01.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.086	75.100	0	0	75.100	64.850	10.250
03.01.701910	Entgelte Honorarkräfte	83.646	52.000	0	0	52.000	49.220	2.781
03.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.054	5.200	0	0	5.200	3.228	1.972
03.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.940	17.200	0	0	17.200	15.753	1.447
03.02.701100	Dienstbezüge Beamte	8.319	8.400	0	0	8.400	8.149	251
03.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.349	251.300	0	0	251.300	250.899	401
03.02.701910	Entgelte Honorarkräfte	4.565	10.000	0	0	10.000	1.671	8.329
03.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.075	5.800	0	0	5.800	6.563	-763
03.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.550	17.400	0	0	17.400	15.709	1.691

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
03.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.898	50.100	0	0	50.100	50.570	-470
03.03.701100	Dienstbezüge Beamte	8.318	8.400	0	0	8.400	8.149	251
03.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.441	122.200	0	0	122.200	129.720	-7.520
03.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.075	5.800	0	0	5.800	6.563	-763
03.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.585	8.500	0	0	8.500	6.956	1.544
03.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.336	27.700	0	0	27.700	29.627	-1.927
03.04.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.818	6.600	0	0	6.600	8.045	-1.445
03.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	439	500	0	0	500	500	0
03.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.434	1.400	0	0	1.400	1.377	23
04.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.775	24.900	0	0	24.900	26.278	-1.378
04.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.956	1.700	0	0	1.700	1.671	29
04.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.292	4.900	0	0	4.900	5.868	-968
04.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.820	23.600	0	0	23.600	21.217	2.383
04.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.337	1.600	0	0	1.600	1.339	261
04.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.253	4.700	0	0	4.700	4.106	594
05.01.701100	Dienstbezüge Beamte	40.468	69.100	0	0	69.100	65.358	3.742
05.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.219	79.400	0	0	79.400	61.530	17.870
05.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.994	12.100	0	0	12.100	12.915	-815
05.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.937	3.500	0	0	3.500	3.904	-404
05.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.941	10.200	0	0	10.200	12.703	-2.503
05.01.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	3.705	2.000	0	0	2.000	2.109	-109
05.02.701100	Dienstbezüge Beamte	11.411	11.800	0	0	11.800	11.717	83
05.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.602	48.100	0	0	48.100	47.677	423
05.02.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.460	8.100	0	0	8.100	50.327	-42.227
05.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.998	3.300	0	0	3.300	3.019	281
05.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.786	9.500	0	0	9.500	10.678	-1.178
05.02.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	2.941	2.000	0	0	2.000	1.780	220
05.03.701100	Dienstbezüge Beamte	45.646	58.600	0	0	58.600	64.185	-5.585
05.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	234.217	256.500	0	0	256.500	215.456	41.044
05.03.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.392	20.200	0	0	20.200	43.929	-23.729

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
05.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.717	17.700	0	0	17.700	13.680	4.020
05.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.660	51.700	0	0	51.700	43.581	8.119
05.03.704100	Beihilfen, Unterstützungen für Beamte	6.048	3.000	0	0	3.000	3.258	-258
05.04.701100	Dienstbezüge Beamte	30.002	28.700	0	0	28.700	29.880	-1.180
05.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.444	19.700	0	0	19.700	20.761	-1.061
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
06.01.701100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	6.909	-6.909
06.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.046	14.600	0	0	14.600	5.993	8.607
06.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	1.060	-1.060
06.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	796	1.000	0	0	1.000	386	614
06.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.021	3.000	0	0	3.000	1.256	1.744
06.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.251	0	0	0	0	0	0
06.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	889	0	0	0	0	0	0
06.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.172	0	0	0	0	0	0
06.04.701910	Entgelte Honorarkräfte	8.505	10.000	0	0	10.000	4.380	5.620
08.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.748	20.000	0	0	20.000	20.356	-356
08.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.251	1.400	0	0	1.400	1.279	121
08.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.112	4.100	0	0	4.100	4.522	-422
08.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.456	63.600	0	0	63.600	64.631	-1.031
08.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.514	3.600	0	0	3.600	3.409	191
08.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.262	14.200	0	0	14.200	10.887	3.313
09.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.220	116.800	0	0	116.800	103.703	13.097
09.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.600	8.100	0	0	8.100	6.650	1.450
09.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.353	23.400	0	0	23.400	21.511	1.889
10.01.701100	Dienstbezüge Beamte	23.137	21.800	0	0	21.800	21.659	141
10.01.702100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.874	14.900	0	0	14.900	17.020	-2.120
10.03.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.576	17.100	0	0	17.100	19.581	-2.481
10.03.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.164	1.200	0	0	1.200	1.920	-720

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.03.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.808	3.600	0	0	3.600	4.959	-1.359
12.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.487	88.900	0	0	88.900	95.594	-6.694
12.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.532	6.200	0	0	6.200	7.497	-1.297
12.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.947	17.900	0	0	17.900	24.155	-6.255
12.01.703900	Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung	3.471	0	0	0	0	0	0
12.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.497	4.400	0	0	4.400	5.363	-963
12.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	354	300	0	0	300	333	-33
12.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.152	900	0	0	900	918	-18
13.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.479	17.200	0	0	17.200	17.265	-65
13.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.192	1.200	0	0	1.200	1.095	106
13.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.799	3.400	0	0	3.400	3.488	-88
13.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.139	24.300	0	0	24.300	23.092	1.208
13.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.607	1.700	0	0	1.700	1.463	237
13.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.274	5.100	0	0	5.100	4.785	315
14.01.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.241	55.000	0	0	55.000	53.355	1.645
14.01.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.489	3.800	0	0	3.800	3.412	388
14.01.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.442	11.100	0	0	11.100	11.191	-91
15.02.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.736	37.400	0	0	37.400	32.281	5.119
15.02.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.651	2.600	0	0	2.600	2.012	588
15.02.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.216	7.400	0	0	7.400	6.522	878
15.04.701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.136	74.500	0	0	74.500	76.458	-1.958
15.04.702200	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.132	5.200	0	0	5.200	4.842	358
15.04.703200	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.152	14.800	0	0	14.800	16.108	-1.308
11 - Versorgungsauszahlungen		194.762	211.500	0	0	211.500	416.392	-204.892
01.01.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	2.384	2.400	0	0	2.400	2.315	85
01.02.714100	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	183.713	200.000	0	0	200.000	405.465	-205.465
01.02.715110	Beitr.Pensionsversorgungsfonds	8.666	9.100	0	0	9.100	8.612	488

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.799	5.012.880	0	0	5.012.880	4.469.314	543.566
01.02.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	2.219	4.000	0	0	4.000	1.716	2.284
01.02.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.283	4.000	0	0	4.000	883	3.117
01.02.727990	Auszahlungen Archiv	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.729103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	0	7.000	0	0	7.000	3.810	3.190
01.03.727900	Kosten für örtl. u. überörtl. Prüfungen	0	10.000	0	0	10.000	1.723	8.277
01.03.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	0	16.000	0	0	16.000	0	16.000
01.05.729103	Aufgabenträgerschaft Datenschutz in Verbindung mit dem Kreis Coesfeld	4.017	0	0	0	0	0	0
01.06.725100	KFZ-Unterhaltungskosten	55.432	67.500	0	0	67.500	69.858	-2.358
01.06.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände Bauhof	0	100	0	0	100	0	100
01.07.723130	Mieten Bürgerhaus	12.798	14.000	0	0	14.000	12.812	1.188
01.07.723170	Mieten Dompassage	38.496	47.000	0	0	47.000	35.878	11.122
01.07.724100	Sonstige Grundstückskosten	12.645	10.000	0	0	10.000	9.887	113
01.07.724101	Stromkosten	106.123	103.000	0	0	103.000	84.724	18.276
01.07.724102	Wärmekosten	97.289	182.000	0	0	182.000	157.871	24.129
01.07.724103	Wasserkosten	15.016	19.500	0	0	19.500	17.705	1.795
01.07.724104	Gundbesitzabgaben	81.991	85.000	0	0	85.000	81.788	3.212
01.07.724105	Reinigungsmittelkosten	12.465	15.000	0	0	15.000	19.390	-4.390
01.07.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	232.532	300.000	0	0	300.000	418.596	-118.596
01.07.724141	Bauliche Unterhaltung "Gute Schule"	30.225	510.000	0	0	510.000	318.813	191.187
01.07.724142	Überlassungsentgelte Stadthall	0	2.000	0	0	2.000	1.113	887
01.07.724190	Gebäude- und Inventarversicherung	20.307	24.200	0	0	24.200	24.710	-510
01.07.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	4.251	3.500	0	0	3.500	887	2.613
01.08.724200	Vergütungen an Reinigungsunternehmen	165.731	170.000	0	0	170.000	238.010	-68.010
01.09.723210	Pachtentschädigung Liegenschaften	2.380	3.000	0	0	3.000	2.480	520
01.09.724125	Bewirtschaftungskosten, Steuern, Abgaben Liegenschaften	8.241	14.000	0	0	14.000	7.991	6.009
01.09.724130	Vermessungs- u. Umschreibungskosten	0	10.000	0	0	10.000	7.506	2.494
01.09.728110	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	0	0	0	0	0	0	0
01.09.729101	Aufwand Mietspiegel	4.874	0	0	0	0	0	0
02.01.727930	Kosten Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung	8.566	11.000	0	0	11.000	7.511	3.489
02.01.727940	Desinfektionskosten	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.01.727950	Aufwendungen für Fundtiere	3.352	4.000	0	0	4.000	3.494	506
02.01.727960	Kosten Sicherheitsdienst	23.961	30.000	0	0	30.000	27.533	2.467

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.01.727961	Sicherheitskonzept Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0
02.02.724110	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Markt	0	0	0	0	0	0	0
02.03.725100	Betriebsstoff und Unterhaltungskosten der Feuerwehrfahrzeuge	10.003	14.000	0	0	14.000	16.409	-2.409
02.03.725500	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	16.718	15.000	0	0	15.000	10.616	4.384
02.03.729100	Anteilige Kosten für den Feuerwehr-Notruf	0	1.300	0	0	1.300	0	1.300
02.03.729102	Erstattung Personalaufwendungen	0	25.000	0	0	25.000	5.936	19.064
02.03.729150	Förderung Feuerwehr	6.963	8.000	0	0	8.000	1.615	6.385
02.03.729151	Zuschuss Feuerwehr	0	300	0	0	300	0	300
02.04.727970	Herstellungskosten Personalausweise und Reisepässe	52.629	56.000	0	0	56.000	45.394	10.606
02.05.729140	Aufwendungen für Trauungen	875	1.000	0	0	1.000	4.233	-3.233
02.06.727910	Statistische Erhebungen	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
02.06.727920	Kosten für Wahlen	5.285	20.000	0	0	20.000	19.235	765
03.01.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	686	2.000	0	0	2.000	1.324	676
03.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz Grundschule	11.649	9.800	0	0	9.800	9.556	244
03.01.728160	Schulentwicklungsplanung	2.856	0	0	0	0	0	0
03.01.729310	Inklusionsaufwendungen	421	4.500	0	0	4.500	119	4.381
03.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	1.000	0	0	1.000	192	808
03.02.727980	Verpflegungskosten	59.280	87.000	0	0	87.000	66.300	20.700
03.02.729113	Fachliche Begleitung zur Konzeption	0	10.000	0	0	10.000	17.716	-7.716
03.03.725500	Unterhaltung der Schuleinrichtungen	4.353	7.500	0	0	7.500	2.861	4.639
03.03.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.606	60.000	0	0	60.000	37.201	22.799
03.03.727902	Schulpartnerschaften	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.03.727904	Unterstützung ehrenamtliches Engagement des Abiturjahrgangs	676	2.000	0	0	2.000	2.000	0
03.03.727980	Verpflegungskosten	14.152	20.000	0	0	20.000	26.765	-6.765
03.03.728160	Schulentwicklungsplanung	190	5.000	0	0	5.000	6.496	-1.496
03.03.729310	Inklusionsaufwendungen	-641	15.000	0	0	15.000	10.369	4.631
03.04.725515	Anpassungskosten App	2.856	3.000	0	0	3.000	2.820	180
03.04.727110	Schülerbeförderungskosten	345.924	435.000	0	0	435.000	324.106	110.894
04.01.724142	Überlassungsentgelte Stadthalle	5.566	4.000	0	0	4.000	1.044	2.956
04.01.727960	Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen	0	6.000	0	0	6.000	0	6.000
04.02.725510	Unterhaltung Musikintrumente	25	500	0	0	500	50	450
04.02.727991	Förderung Instrumentalausbildung	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0
04.02.727992	Musikprojekt "Musik macht Schule"	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	0
05.01.729102	Erstattung Personalaufwendg.	56.928	15.600	0	0	15.600	14.744	856

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.01.728120	Betriebskostenzuschuss Kindergarten An der Appelstiege	94.337	75.000	0	0	75.000	68.244	6.756
06.01.728121	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Föhrenbrink	117.148	66.000	0	0	66.000	61.781	4.219
06.01.728122	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Eckernkamp	116.445	67.000	0	0	67.000	66.042	958
06.01.728123	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Von-Vincke-Straße	0	243.000	0	0	243.000	143.336	99.664
06.01.728126	Betriebskostenzuschuss "armer Träger"	85.329	56.000	0	0	56.000	60.526	-4.526
06.01.728128	BKZ KG Kökelsumer Straße	11.300	33.000	0	0	33.000	28.592	4.408
06.02.728125	Zuschuss Randzeitenbetreuung	1.861	2.000	0	0	2.000	0	2.000
06.02.728127	Zuschuss an Spielgruppen	46.281	137.000	0	0	137.000	146.575	-9.575
06.03.724201	Spiel- und Bolzplatzunterhaltung und Instandsetzung	11.451	12.000	0	0	12.000	7.621	4.379
06.04.727980	Verpflegungskosten	509	5.000	0	0	5.000	2.301	2.699
06.05.727150	Kosten nach den Familienförderungsrichtlinien	5.546	10.000	0	0	10.000	7.600	2.400
06.05.729300	Kosten für Familienfreundlichkeit und Pflege	330	2.000	0	0	2.000	0	2.000
08.01.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	5.000	0	0	5.000	472	4.528
08.02.724211	Unterhaltung der Sportanlagen	1.160	10.000	0	0	10.000	3.007	6.993
08.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
08.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	42.915	55.000	0	0	55.000	35.033	19.967
08.03.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	8.660	10.000	0	0	10.000	730	9.270
08.03.725500	Unterhaltung und Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	295	1.000	0	0	1.000	897	103
08.03.725512	Wartungskosten Hubboden	6.949	9.500	0	0	9.500	9.714	-214
08.03.725513	Wasseruntersuchung	1.018	1.000	0	0	1.000	965	35
08.03.725514	Wasseraufbereitung	4.183	5.500	0	0	5.500	4.216	1.284
08.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	9.262	11.000	0	0	11.000	9.252	1.748
08.04.724120	Abfallentsorgung	1.459	2.000	0	0	2.000	743	1.257
08.04.724140	Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung	6.363	5.000	0	0	5.000	6.855	-1.855
08.04.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.134	3.000	0	0	3.000	3.664	-664
08.04.725513	Wasseruntersuchung	12.525	12.500	0	0	12.500	11.446	1.054
08.05.724226	Pflege- u. Unterhaltung Steversportpark u. Ballsporthalle	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	0
08.05.727901	Kosten für Schwimm-/Sportprüfungen	300	500	0	0	500	300	200
09.01.729110	Vermessungs- und Geschäftsführungsk. Gewerbegebiet Olfen-Ost	11.348	5.000	0	0	5.000	1.334	3.666
09.01.729112	Sach- und Dienstleistung "Anfo"	0	880	0	0	880	0	880
10.04.723121	Miete und NK f. Unterkünfte	319.866	401.000	0	0	401.000	381.237	19.763

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.04.724140	Bauliche Unterhaltung u. Instandsetzung	4.313	10.000	0	0	10.000	5.058	4.942
11.01.727941	Anschaffung von Abfallsäcken	0	0	0	0	0	0	0
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	59.508	54.000	0	0	54.000	86.295	-32.295
11.03.721252	Erstg. von ant. Kanalbenutzungsgebühren	13.791	13.000	0	0	13.000	13.668	-668
11.03.721253	Kanalsanierungsmaßnahmen	0	67.000	0	0	67.000	49.778	17.222
11.03.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Kanalisationsanlagen	19.016	27.500	0	0	27.500	23.017	4.483
11.03.724190	Gebäude- und Inventarversicher	381	400	0	0	400	232	168
11.04.721260	Kosten der Klärschlammbeseitigung	11.503	12.000	0	0	12.000	12.097	-97
12.01.723200	Pacht für Stellplätze	61	100	0	0	100	61	39
12.01.724111	Auflösung Baukostenzuschuss überörtliche Straßen	0	45.900	0	0	45.900	0	45.900
12.01.724116	Straßenbeleuchtungscontracting	0	60.000	0	0	60.000	0	60.000
12.01.724117	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	67.864	55.000	0	0	55.000	80.732	-25.732
12.01.724118	Unterhaltungsentgelt Straßenbeleuchtung	21.004	5.000	0	0	5.000	8.076	-3.076
12.01.724119	Kosten Straßenentwässerung	157.288	175.000	0	0	175.000	164.476	10.524
12.01.724250	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	49.074	52.500	0	0	52.500	85.915	-33.415
12.01.724251	Sanierungskonzep. Gemeindestr.	25.524	78.500	0	0	78.500	201.278	-122.778
12.01.724252	Sanierung Wirtschaftswege	137.731	36.500	0	0	36.500	199.063	-162.563
12.01.724253	Sanierung Brücken	0	5.500	0	0	5.500	0	5.500
12.01.724255	Instandhaltung Wirtschaftswege	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
12.01.724256	Ersatz abgängiger Lichtmasten	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
12.01.725530	Unterhaltung Verkehrsz.,Straßenbenennungsschilder	11.849	10.000	0	0	10.000	9.321	679
12.02.724250	Einrichtung Elternhaltestellen	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
12.02.725110	Betriebskostenzuschuss	31.200	11.200	0	0	11.200	11.200	0
12.02.725520	Unterhaltungskosten Wartehäuschen	0	500	0	0	500	171	329
12.02.727120	Mobilitätskonzept	190	0	0	0	0	0	0
12.02.728100	Anschaffung von Abfallsäcken	0	0	0	0	0	0	0
12.03.724230	Kosten der Straßenreinigung	47.852	48.200	0	0	48.200	43.835	4.365
12.03.724240	Kosten der Winterwartung	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
13.01.724220	Unterhaltung der Anlagen	64.514	58.000	0	0	58.000	62.258	-4.258
13.01.724225	Gehölzpflege von Wallhecken	2.478	10.000	0	0	10.000	6.818	3.182
13.02.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben	3.144	10.000	0	0	10.000	0	10.000
13.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.725550	Wartung und Reparatur E-Bikes	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	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.02.728170	Aufwendungen Beweidungskonzept	15.522	40.000	0	0	40.000	26.557	13.443
13.02.729108	Vital NRW	3.400	7.000	0	0	7.000	3.400	3.600
13.02.729109	Projektmanag.Wasser-Wege-Steve	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000
13.03.727500	Aufwendungen zur Grundlagenermittlung	11.850	42.000	0	0	42.000	28.237	13.763
13.04.724100	Bewirtschaftungskosten, Steuern und Abgaben Friedhof	1.360	2.000	0	0	2.000	1.595	405
13.04.724221	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.203	1.500	0	0	1.500	0	1.500
13.04.724222	Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	0	1.500	0	0	1.500	349	1.151
13.04.724223	Unterhaltung des Friedhofs	14.846	16.500	0	0	16.500	13.112	3.388
13.05.727510	Planungskosten	2.193	0	0	0	0	0	0
13.05.727513	Projektmanagement	0	0	0	0	0	0	0
14.01.729104	Eigenanteil KEEN-Projekt	0	0	0	0	0	0	0
14.01.729106	Förderung von Energiesparmaßnahmen	0	500	0	0	500	0	500
15.02.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	1.479	3.000	0	0	3.000	2.103	897
15.02.725502	Aufwand Informationssteelen	2.765	6.000	0	0	6.000	6.034	-34
15.02.725550	Wartung und Reparatur E-Bikes	459	3.500	0	0	3.500	1.213	2.287
15.02.728105	Wareneinkauf	4.587	0	0	0	0	0	0
15.03.724212	Zuschuss New Park	3.015	3.100	0	0	3.100	3.015	85
15.04.723150	Mieten und Nebenabgaben Postcenter	12.847	14.400	0	0	14.400	8.528	5.872
15.04.725500	Unterhaltung u.Instandsetzg. Einrichtungsgegenstände	0	100	0	0	100	62	38
15.04.728101	Verkaufsware Post	14.242	15.000	0	0	15.000	14.084	916
15.04.729102	Erstattung Personalaufwendungen	20.992	23.000	0	0	23.000	21.150	1.850
15.05.725500	Unterhaltung u. Instandsetzung Einrichtungsgegenstände	522	1.500	0	0	1.500	4.549	-3.049
15.05.729130	Fremdleistungen zur Bilanzierung	1.383	1.600	0	0	1.600	3.022	-1.422
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		9.646	13.100	0	0	13.100	14.438	-1.338
01.03.759900	Kontogebühren, Depotgebühren u.a.	4.589	6.500	0	0	6.500	4.847	1.653
01.07.751700	Erbbauzinsen Bolzplatz Vinnum	888	900	0	0	900	888	12
12.01.751810	Sonstige Zinsaufwendungen	0	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	0	0	0	0	0	0	0
15.05.751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	26	-26
16.01.751730	Zinsaufwendungen	3.547	5.000	0	0	5.000	8.056	-3.056

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14 - Transferauszahlungen		9.358.349	9.867.200	0	0	9.867.200	9.278.650	588.550
01.02.739920	Beiträge Hospitzgruppe	50	0	0	0	0	50	-50
01.02.739921	Beitrag Städt- und Gemeindebund	11.445	12.500	0	0	12.500	11.355	1.145
02.03.739920	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	1.944	2.500	0	0	2.500	2.038	462
04.01.731800	Zuweisungen und Zuschüsse	0	500	0	0	500	0	500
04.01.731801	Zuschuss Pagodenzelt	6.647	9.600	0	0	9.600	829	8.771
04.01.731850	Förderung des Kulturwesens	2.230	5.000	0	0	5.000	2.590	2.410
04.01.731860	Mietzuschuss an den Kunst- und Kulturverein	6.024	6.100	0	0	6.100	6.024	76
04.01.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	4.012	100	0	0	100	12	88
04.02.731300	Anteilige Kosten für den Musikschulkreis	21.035	34.000	0	0	34.000	22.897	11.103
04.02.731301	Förderung Musikunterricht	52.791	50.000	0	0	50.000	47.962	2.038
04.02.731800	Zuschüsse an Vereine Musikpflege (ohne Musikschulen)	24	1.500	0	0	1.500	12	1.488
04.03.731203	Zuschuss Mietkosten	8.055	10.000	0	0	10.000	12.215	-2.215
04.04.731870	Zuschüsse an Büchereien	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	0
05.01.733100	Leistungen in besonderen Fällern § 2 AsylbLG	224.775	300.000	0	0	300.000	260.217	39.783
05.01.733110	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt a. E.	16.679	50.000	0	0	50.000	10.539	39.461
05.01.733111	Krankenhilfe a.E. abglehnte Asylbewerber	5.984	0	0	0	0	0	0
05.01.733112	Krankenhilfe a.E. nach § 1 a AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733120	Hilfe zur Pflege a. E.	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733140	Sonstige Hilfen in bes. Lebenslagen a. E.	1.633	2.000	0	0	2.000	1.138	862
05.01.733150	Arbeitsgelegenheiten a. E.	1.542	1.500	0	0	1.500	948	552
05.01.733160	Grundleistungen § 3 AsylbLG	118.331	95.000	0	0	95.000	77.119	17.881
05.01.733161	Grundleistungen abglehnte Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733162	Eingeschränkte Leistungen a.E.	51	0	0	0	0	0	0
05.01.733200	Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt i. E.	17.307	40.000	0	0	40.000	24.819	15.181
05.01.733210	Krankenhilfe i.E. abglehnte Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
05.01.733211	Krankenhilfe i.E. nach § 1 a AsylbLG	0	0	0	0	0	0	0
05.01.739911	Weiterleitung von Mittel aus Komm-An an AK Asyl	3.950	4.000	0	0	4.000	350	3.650
05.03.731200	Finanzierungsbeteiligung SGB II	0	0	0	0	0	0	0
05.03.733900	Finanzierungsbeteiligung SGB II	0	260.000	0	0	260.000	113.868	146.132
05.03.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0	0
05.04.732400	Zuschuss für Schuldnerberatungsstelle	0	500	0	0	500	869	-369
05.04.733912	Zuschuss für allgemeine Sozialberatung	0	2.700	0	0	2.700	2.662	38
05.05.733900	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
06.04.731203	Zuschuss Mietkosten Leohaus	8.658	12.000	0	0	12.000	10.336	1.664
06.04.733910	Beihilfen zur Förderung der freien Jugendpflege	17.333	10.000	0	0	10.000	4.741	5.259

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
06.04.733911	Zuschuss Jugendhilfe Werne	36.578	44.000	0	0	44.000	38.363	5.637
06.04.733920	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde	23.160	27.000	0	0	27.000	0	27.000
06.04.733960	Zuschuss an Jugendgruppen	100	1.100	0	0	1.100	0	1.100
06.06.733930	Zuschuss für Begegnungsstätten	5.769	5.800	0	0	5.800	5.769	31
06.06.733931	Zuschuss Gebäudebewirtschaftung Leohaus	68.859	65.000	0	0	65.000	58.259	6.741
06.06.733932	Zuschuss Büro Leohaus	5.680	0	0	0	0	4.686	-4.686
06.06.733940	Förderung der Altenbetreuung	22	500	0	0	500	0	500
06.06.733941	Förderung f. mildtätige Zwecke	0	0	0	0	0	0	0
06.06.733950	Zuwendungen an sonstige soziale Einrichtungen	4.200	5.000	0	0	5.000	4.200	800
08.02.731700	Zuschüsse für Sportanlagen	66.815	67.000	0	0	67.000	65.615	1.385
08.03.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	460	500	0	0	500	460	40
08.04.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	788	500	0	0	500	360	140
08.05.731810	Zuschüsse an Sportvereine für lfd. Vereinsarbeiten	16.530	18.000	0	0	18.000	14.090	3.910
08.05.731820	Individuelle Förderung der Sportvereine	18.754	65.000	0	0	65.000	54.724	10.276
09.01.739913	Verfügungsfond Innenstadt	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
11.03.739100	Abführung Kleineinleiterabgabe	0	0	0	0	0	0	0
11.03.739900	Abführg. Kleineinleiterabgabe	2.953	5.000	0	0	5.000	2.434	2.566
11.03.739901	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0
11.03.739920	Beitrag an den Lippeverband	526.646	553.100	0	0	553.100	553.055	45
12.01.739912	Förderung Breitbandausbau	0	60.000	0	0	60.000	6.750	53.250
12.02.731510	Zuschuss Vestische Strassenbahn	0	0	0	0	0	0	0
13.02.731701	Zuschüsse Projekt 2-Stromland	0	7.000	0	0	7.000	2.785	4.215
13.02.739920	Beiträge an Naturschutzverbände	127	200	0	0	200	129	71
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	54.394	55.000	0	0	55.000	54.133	867
13.04.731840	Zuschuss an Volksbund für Kriegsgräberfürsorge	0	100	0	0	100	0	100
14.01.731882	Zuschuss Stadtradeln	345	800	0	0	800	500	300
14.01.739920	Mitgliedsbeitrag Biologisches Zentrum	0	500	0	0	500	500	0
15.01.739920	Mitgliedsbeitrag Werbering	200	200	0	0	200	100	100
15.02.739920	Beiträge, Zuwendungen an Vereine und Verbände	4.403	10.400	0	0	10.400	4.951	5.449
15.03.731710	Zuschuss Dorfladen Vinnum	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
16.01.734100	Gewerbesteuerumlage	385.785	342.000	0	0	342.000	277.247	64.753
16.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	318.868	0	0	0	0	4.446	-4.446
16.01.737400	Kreisumlage allgemein	4.349.426	4.735.000	0	0	4.735.000	4.679.450	55.550
16.01.737500	Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.727.564	2.609.000	0	0	2.609.000	2.608.311	689
16.01.737600	Finanzierung Kreis Förderschule	15.533	20.000	0	0	20.000	16.196	3.804
16.01.739910	Umlage Krankenhausfinanzierung	176.891	180.000	0	0	180.000	190.548	-10.548

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15 - Sonstige Auszahlungen		2.877.425	3.110.830	0	0	3.110.830	3.278.898	-168.068
01.01.742100	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister	11.831	12.000	0	0	12.000	11.916	84
01.01.742110	Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	77.593	76.000	0	0	76.000	74.087	1.913
01.01.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	2.559	4.000	0	0	4.000	3.511	489
01.01.743108	Neugeborenen Besuchsdienst	3.972	3.000	0	0	3.000	3.395	-395
01.01.743168	Einf. Digitaler Sitzungsdienst	0	24.400	0	0	24.400	20.250	4.150
01.01.749100	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.280	3.200	0	0	3.200	2.336	864
01.01.749200	Aufwendungen für Fraktionsvorsitzende	31.550	35.000	0	0	35.000	32.690	2.310
01.01.749210	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	3.840	3.900	0	0	3.900	3.200	700
01.01.749900	Ehrungen, besondere Anlässe und Patenschaften	27.557	29.000	0	0	29.000	16.626	12.374
01.02.741100	Personal-Nebenausgaben	2.020	3.000	0	0	3.000	3.115	-115
01.02.741110	Reisekostenvergütung Fortbildungsveranstaltungen	12.125	15.000	0	0	15.000	6.164	8.836
01.02.741130	Kosten der Gleichstellungsbeauftragten	1.400	2.000	0	0	2.000	870	1.130
01.02.741202	Betriebspraktikum	190	1.000	0	0	1.000	50	950
01.02.742310	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	155	0	0	0	0	0	0
01.02.742320	Leasinggebühren Drucker	14.612	12.500	0	0	12.500	11.195	1.305
01.02.742920	Kosten für Datenschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	28.367	22.000	0	0	22.000	20.260	1.740
01.02.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	1.000	0	0	1.000	0	1.000
01.02.743109	Aufwand Städtepartnerschaften	3.522	0	0	0	0	0	0
01.02.743110	Amtliche Blätter, Bücher, Zeitschriften	22.561	22.000	0	0	22.000	24.189	-2.189
01.02.743120	Post- u. Rundfunkgebühren	31.394	40.000	0	0	40.000	41.607	-1.607
01.02.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.597	3.500	0	0	3.500	2.527	973
01.02.743140	Telefongebühren	16.144	22.000	0	0	22.000	16.243	5.757
01.02.743141	Betriebskosten Hotspots	2.224	4.000	0	0	4.000	2.542	1.458
01.02.744600	Versicherungen	171.836	183.000	0	0	183.000	175.756	7.244
01.02.744650	KFZ-Versicherungen	164	0	0	0	0	0	0
01.02.749910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	33.731	35.000	0	0	35.000	41.173	-6.173
01.02.749920	Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	700	0	0	700	0	700
01.03.799900	Ungezielte Auszahlungen	89	0	0	0	0	-89	89
01.04.741101	Betriebliche Gesundheitsförderung	922	3.000	0	0	3.000	10.076	-7.076
01.04.741110	Reisekostenvergütung	922	4.000	0	0	4.000	3.767	233
01.04.741140	Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen	21.018	25.000	0	0	25.000	15.668	9.332
01.04.741160	Kosten der Personalvertretung	0	100	0	0	100	0	100
01.04.741170	Techn. u. arbeitsmedizinische Sicherheitsberatung	3.238	6.000	0	0	6.000	4.995	1.005

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
01.04.741180	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.500	2.000	0	0	2.000	2.000	0
01.04.749910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	4.186	15.000	0	0	15.000	4.831	10.169
01.05.743102	Softwarekosten	50	1.500	0	0	1.500	278	1.222
01.05.743103	Hardwarekosten	992	1.000	0	0	1.000	983	17
01.05.743160	Kosten der ADV	75.424	94.000	0	0	94.000	82.279	11.721
01.05.743161	Kosten der ADV Citeq	31.144	50.000	0	0	50.000	38.817	11.183
01.05.743162	Aufwendg.z.Erhaltg.d.Festwerts	6.489	6.000	0	0	6.000	11.400	-5.400
01.05.743166	Betreuungskosten App	0	0	0	0	0	0	0
01.06.741203	Beschaffung u. Instandhaltung von Arbeitsbekleidung	1.978	2.500	0	0	2.500	4.402	-1.902
01.06.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.611	2.000	0	0	2.000	1.471	529
01.06.743187	Abfallverwertung	0	2.500	0	0	2.500	1.875	625
01.06.744650	KFZ-Versicherungen neu	9.493	10.500	0	0	10.500	10.273	228
01.07.742210	Containermieten	109.051	85.000	0	0	85.000	81.308	3.692
01.07.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	751	2.000	0	0	2.000	343	1.657
01.07.744120	Schadensregulierung und -prävention	-40	0	0	0	0	0	0
01.07.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	0	0	0	0	0	0	0
01.07.744205	Vorsteuer 5 %	0	0	0	0	0	0	0
01.07.744216	Vorsteuer 16 %	0	0	0	0	0	42.196	-42.196
01.07.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	-29	29
01.07.744519	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	249.464	-249.464
01.07.744800	Schadensregulierung	8.260	14.000	0	0	14.000	14.841	-841
01.07.781130	Grundsteuer B städtische Grundstücke	8.551	9.000	0	0	9.000	8.948	52
01.09.742200	Aufwendungen aus Nutzungsvereinbarungen	0	580	0	0	580	0	580
01.09.781120	Grundsteuer A städt. Gebäude	63	200	0	0	200	788	-588
02.01.741204	Ersatz von Lohnausfall u. a. Kosten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.743115	Schiedsmannzeitung, Vordrucke	252	1.000	0	0	1.000	640	360
02.03.741150	Ausbildungskosten Führerschein	1.669	4.000	0	0	4.000	0	4.000
02.03.741205	Lohnkosten für Lehrgänge der Landesfeuerwehrschule	2.380	4.000	0	0	4.000	0	4.000
02.03.741206	Aufwandsentschädigungen der Wehrführer	10.980	11.500	0	0	11.500	10.970	530
02.03.741207	Kosten für freiw. Hilfeleistungen, Ausbildungs- und Lohnkosten	14.192	13.000	0	0	13.000	9.223	3.777
02.03.742944	Brandschutzbedarfsplan	3.981	12.000	0	0	12.000	17.850	-5.850
02.03.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	4.570	5.500	0	0	5.500	11.442	-5.942

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
02.03.743162	Aufwendungen zur Erhaltung.d.Festwerts	11.988	22.000	0	0	22.000	25.305	-3.305
02.03.743170	Kosten der Brandschau	2.030	6.000	0	0	6.000	910	5.090
02.03.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	0	0	0	0	0	0
02.03.744650	KFZ-Versicherungen	6.665	7.500	0	0	7.500	6.520	980
02.03.749910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	7.573	8.000	0	0	8.000	87	7.913
02.04.749940	Abführung von Verwaltungserträgen	20.276	20.000	0	0	20.000	15.528	4.472
03.01.741204	Lehrerfortbildung Grundschule	219	1.200	0	0	1.200	30	1.170
03.01.742120	Sprachkurse für Schüler	11.519	14.500	0	0	14.500	2.788	11.712
03.01.742320	Leasinggebühren EDV	50.100	59.400	0	0	59.400	0	59.400
03.01.743100	Geschäftsaufwendungen	7.918	10.900	0	0	10.900	9.921	979
03.01.743104	Schülerhaushalt	231	1.000	0	0	1.000	0	1.000
03.01.743111	Medienentwicklungsplan	4.996	0	0	0	0	4.442	-4.442
03.01.743160	Betreuungskosten ADV	12.500	15.000	0	0	15.000	11.860	3.140
03.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	1.970	3.000	0	0	3.000	2.912	88
03.02.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	10	500	0	0	500	0	500
03.02.743104	Schülerhaushalt	0	1.000	0	0	1.000	468	532
03.03.741204	Lehrerfortbildung	1.470	2.800	0	0	2.800	1.836	964
03.03.742320	Leasinggebühren EDV	132.620	145.000	0	0	145.000	140.063	4.937
03.03.743100	Geschäftsaufwendungen	61.842	36.000	0	0	36.000	31.557	4.443
03.03.743104	Schülerhaushalt	0	3.000	0	0	3.000	81	2.919
03.03.743111	Medienentwicklungsplan	5.000	0	0	0	0	4.442	-4.442
03.03.743160	Betreuungskosten ADV	57.399	69.000	0	0	69.000	60.290	8.710
03.04.743140	Telefongebühren	0	1.200	0	0	1.200	1.060	140
04.01.743105	Kulturrucksack	2.022	3.000	0	0	3.000	1.714	1.286
04.01.743152	Lippeauenfest	0	0	0	0	0	0	0
04.01.743153	Steverauenfest	0	21.000	0	0	21.000	940	20.060
04.01.743154	Session Possible	35.364	20.000	0	0	20.000	62.631	-42.631
04.01.743155	Summer Specials	9.454	10.000	0	0	10.000	207	9.793
04.01.743156	Session Possible Winter	0	0	0	0	0	0	0
04.01.743193	Kosten für Beschaffung von Werbemitteln	88.626	0	0	0	0	110	-110
04.01.743197	Kulturelle Veranstaltungen	40.109	40.000	0	0	40.000	15.330	24.670
04.02.742912	Lehrkraftkosten Jekits	17.207	20.000	0	0	20.000	0	20.000
04.02.744600	Versicherung Musikinstrumente	0	0	0	0	0	0	0
04.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.565	1.500	0	0	1.500	1.545	-45
04.03.743198	Anteilige Kosten für den Volkshochschulkreis	32.375	26.000	0	0	26.000	11.620	14.380

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.03.749310	Entschädigung für die örtliche VHS-Leitung	1.782	2.000	0	0	2.000	1.634	366
05.01.742120	Sprachkurse für Asylbewerber	13.043	15.000	0	0	15.000	8.999	6.001
05.03.741200	Arbeitskleidung	342	1.400	0	0	1.400	224	1.176
05.03.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.629	2.000	0	0	2.000	175	1.825
06.02.743100	Geschäftsbedürfnisse	798	0	0	0	0	0	0
06.02.743101	Ausstattungs-/sonstige Gegenstände	205	0	0	0	0	0	0
06.02.743140	Telefongebühren	505	550	0	0	550	663	-113
06.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	3.908	5.000	0	0	5.000	1.486	3.514
06.04.743176	Konzept "Offene Jugendarbeit"	0	10.000	0	0	10.000	8.138	1.862
08.01.743140	Telefongebühren	580	700	0	0	700	498	202
08.03.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	550	500	0	0	500	1.005	-505
08.03.743140	Telefongebühren	383	400	0	0	400	87	313
08.03.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	328	0	0	0	0	428	-428
08.03.744205	Vorsteuer 5 %	0	0	0	0	0	0	0
08.03.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0	0
08.03.744216	Vorsteuer 16 %	0	0	0	0	0	0	0
08.03.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	9.000	0	0	9.000	29	8.972
08.03.744503	Vorsteuer 19 %	0	0	0	0	0	0	0
08.03.744507	Vorsteuer 7 % alt	103	0	0	0	0	0	0
08.03.744510	Auszahlung Umsatzsteuer alt	0	0	0	0	0	0	0
08.03.744519	Vorsteuer 19 % alt	3.809	0	0	0	0	-514	514
08.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.519	1.000	0	0	1.000	1.131	-131
08.04.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.424	2.000	0	0	2.000	1.231	769
08.04.743140	Telefongebühren	426	400	0	0	400	515	-115
08.04.743160	Kosten der ADV	4.342	2.500	0	0	2.500	970	1.530
08.04.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	2.000	4.000	0	0	4.000	126	3.874
08.04.743200	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	0	0	0	0	107	-107
08.04.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	2.891	0	0	0	0	0	0
08.04.744205	Vorsteuer 5 %	0	0	0	0	0	1	-1
08.04.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0	0
08.04.744216	Vorsteuer 16 %	0	0	0	0	0	2.710	-2.710
08.04.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	86.200	0	0	86.200	0	86.200
08.04.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
08.04.744519	Vorsteuer 19 % alt	52.905	0	0	0	0	76.559	-76.559
08.04.744600	Versicherungen neu	2.049	2.600	0	0	2.600	263	2.337

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
09.01.741110	Reisekostenvergütung Dienstfahrten	714	1.300	0	0	1.300	191	1.109
09.01.742940	Fortführung Geographisches Informationssystem GIS	4.969	16.000	0	0	16.000	13.150	2.850
09.01.742941	Planungskosten	19.211	50.000	0	0	50.000	87.762	-37.762
09.01.743130	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	500	0	500
09.01.743167	Nutzungsgebühren EDV-Verfahren	3.044	3.700	0	0	3.700	3.656	44
09.01.749220	Aufwandsentschädigung an Umlegungsausschussmitglieder	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
09.01.749905	Sonstige Aufwendungen "Resi-Extrem"	1.297	1.900	0	0	1.900	0	1.900
09.01.749910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	0	0	0	0	0	0	0
10.04.743106	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	1.732	5.000	0	0	5.000	3.114	1.886
10.04.743140	Telefongebühren	0	600	0	0	600	797	-197
11.01.743184	Sonstige Gemeinkostne	1.835	2.500	0	0	2.500	2.013	487
11.01.743186	Sonstige Abfallfraktionen	10.859	10.000	0	0	10.000	11.335	-1.335
11.01.743187	Abfallverwertung	510.803	530.000	0	0	530.000	515.339	14.661
11.01.743188	Unternehmensvergütung	316.274	360.000	0	0	360.000	305.179	54.821
11.01.743189	Wertstoffhof	225.968	180.000	0	0	180.000	231.334	-51.334
11.01.743190	Schadstoffmobil	8.214	10.700	0	0	10.700	7.387	3.313
11.03.743180	Fortschreibung Kanalkataster	0	8.000	0	0	8.000	17.394	-9.394
11.03.743181	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.742942	Planung Dorfentwicklung Vinnum	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
12.01.742943	Konzept alte Wohngebiete	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
12.01.749910	Beratungskosten Breitbandversorgung	33.227	25.000	0	0	25.000	1.116	23.884
12.02.742930	Einsatz Quartierbus	0	0	0	0	0	0	0
13.02.742911	Aufwandsentschädigungen alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke alt	232	0	0	0	0	0	0
13.02.743140	Telefongebühren alt	0	0	0	0	0	0	0
13.02.743162	Aufwendungen Erhaltung des Festwertes	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
13.02.743192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 2-Stromland	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
13.02.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	7.147	0	0	0	0	0	0
13.02.744216	Vorsteuer 16 %	0	0	0	0	0	27.510	-27.510
13.02.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	19.134	-19.134
13.02.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	0	27.600	0	0	27.600	0	27.600
13.02.744519	Vorsteuer 19 % neu	1.166	0	0	0	0	0	0
13.02.747100	Wertveränderungen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.03.740110	Auszahlungen zur Realisierung von Landschaftseen	0	0	0	0	0	0	0
13.05.743192	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	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	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.01.743107	Klimaschutzaktivitäten	2.854	5.000	0	0	5.000	89	4.911
14.01.743182	Energie- u. Klimaschutzkonzept	0	0	0	0	0	6.451	-6.451
14.01.743185	Klimaschutzwoche	437	0	0	0	0	0	0
15.01.743194	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.868	2.700	0	0	2.700	1.267	1.433
15.01.743196	Örtliche Wirtschaftsförderung	1.287	1.000	0	0	1.000	175.384	-174.384
15.02.742911	Aufwandsentschädigungen	33.882	31.500	0	0	31.500	29.080	2.420
15.02.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	1.288	3.000	0	0	3.000	4.998	-1.998
15.02.743115	Olfen Zeitung	40.770	40.000	0	0	40.000	53.601	-13.601
15.02.743140	Telefongebühren	685	900	0	0	900	793	107
15.02.743163	Aufwendungen Internetauftritt	12.744	15.000	0	0	15.000	9.905	5.095
15.02.743192	Fremdenverkehrswerbung, Prospekte, Anzeigenwerbung	11.726	17.100	0	0	17.100	11.441	5.659
15.02.743195	Tourismuskonzept	403	5.000	0	0	5.000	0	5.000
15.02.743199	Ergänzung Radrouten	2.570	4.000	0	0	4.000	111	3.889
15.02.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	2.652	500	0	0	500	1.404	-904
15.02.744205	Vorsteuer 5 %	0	0	0	0	0	0	0
15.02.744216	Vorsteuer 16 %	0	0	0	0	0	582	-582
15.02.744219	Vorsteuer 19 %	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
15.02.744519	Vorsteuer 19 % neu	0	0	0	0	0	809	-809
15.04.743100	Geschäftsbedürfnisse, Schreibbedarf, Vordrucke	192	300	0	0	300	477	-177
15.04.743101	Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände < 60,- €	0	100	0	0	100	0	100
15.04.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	12.221	13.500	0	0	13.500	8.916	4.584
15.04.744205	Vorsteuer 5 %	0	0	0	0	0	0	0
15.04.744207	Vorsteuer 7 % neu	0	0	0	0	0	0	0
15.04.744216	Vorsteuer 16 %	0	0	0	0	0	799	-799
15.04.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	1.400	0	0	1.400	0	1.400
15.04.744507	Vorsteuer 7 % alt	3	0	0	0	0	0	0
15.04.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
15.04.744519	Vorsteuer 19 % alt	3.032	0	0	0	0	1.808	-1.808
15.05.743183	Konzept zum Einsatz regenerativer Energien	0	0	0	0	0	0	0
15.05.743420	Reparaturen und Unterhaltung von Bauhof-Geräten	1.305	5.000	0	0	5.000	326	4.674
15.05.744200	Umsatzsteuerzahlungen ans FA	19.585	17.000	0	0	17.000	15.465	1.535
15.05.744216	Vorsteuer 16 %	0	0	0	0	0	278	-278
15.05.744219	Vorsteuer 19 % neu	0	100	0	0	100	0	100
15.05.744500	Sonstige Steuern neu	7.260	8.000	0	0	8.000	13.527	-5.527
15.05.744510	Auszahlung Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
15.05.744519	Vorsteuer 19 % alt	610	0	0	0	0	1.170	-1.170

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.05.744600	Versicherungen neu	1.725	2.000	0	0	2.000	1.725	275
15.05.749910	Sachverst.-, Notariats-, Gerichts-, -u.ähnl Kosten	11	100	0	0	100	0	100
16.01.748241	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	23.118	10.000	0	0	10.000	16.705	-6.705
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**20.915.937**	**23.592.710**	**0**	**0**	**23.592.710**	**23.030.002**	**562.708**
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**3.915.292**	**2.973.490**	**0**	**0**	**2.973.490**	**859.726**	**2.113.764**

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.637.043	3.831.500	549.500	888.600	5.269.600	3.030.154	2.239.446
	01.06/7130.681100	Zuweisungen des Landes	0	44.000	0	0	44.000	9.230	34.770
	01.07/2414.681000	Zuweisung des Bundes	0	0	0	0	0	53.588	-53.588
	01.07/2414.681100	Zuweisungen des Landes	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
	01.07/3111.681800	Zuwendung von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
	01.07/3210.681100	Zuweisungen des Landes	660.000	0	0	0	0	0	0
	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	110.000	0	0	110.000	0	110.000
	01.07/3419.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
	01.07/8110.681200	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	0	0
	01.09/3460.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	403.000	403.000	0	403.000
	02.03/8125.681115	Zuweisung Feuerschutzpauschale	39.983	37.000	0	0	37.000	40.991	-3.991
	02.04/8110.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	3.400	3.400	3.400	0
	03.01/8110.681100	Zuweisungen des Landes Digitalpaktschule	0	140.000	0	0	140.000	181.167	-41.167
	03.03/8110.681100	Zuweisungen des Landes "Digitalpakt Schule"	0	132.000	0	65.000	197.000	262.030	-65.030
	04.02/8500.681706	Zuweisung aus Jekits-Stiftung	0	700	0	0	700	0	700
	06.03/2410.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	14.094	-14.094
	06.03/2412.681100	Zuweisungen des Landes zur Skater-Anlage	0	0	0	0	0	0	0
	08.02/3422.681707	Zuwendung Soccerfeld	14.750	12.500	50.200	0	62.700	54.000	8.700
	08.02/3424.681700	Zuwendung vom SUS Olfen	0	0	0	92.000	92.000	91.905	95
	08.03/3414.681100	Zuweisungen des Landes	0	160.000	0	0	160.000	0	160.000
	08.03/3424.681700	Zuwendung vom SUS Olfen	0	0	0	0	0	0	0
	08.04/8127.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	9.200	9.200	9.230	-30
	12.01/4401.681830	Ablösebeiträge Stellplätze	0	4.000	0	0	4.000	10.000	-6.000
	12.01/4531.681100	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0
	12.01/4531.681200	Zuweisung des Kreises zum Kreisverkehr B235/K8	1.821	0	0	0	0	1.383	-1.383
	12.01/4535.681123	Zuweisung integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	162.000	0	0	0	0	0	0
	12.01/4535.681126	Zuweisug Integriertes Handlungs-Konzept Bilholtstr.	30.000	240.000	0	316.000	556.000	790.000	-234.000
	12.02/1014.681711	Zuwendungen für Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0
	12.02/2600.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westfalen-Lippe	370.000	0	0	0	0	49.600	-49.600
	12.02/4611.681300	Zuweisung Nahverkehr-Westf.Lip	60.000	0	0	0	0	6.100	-6.100
	13.02/2414.681100	Zuweisungen des Landes	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
	13.02/2510.681106	Zuweisungen des Landes für Ausgleichsflächen	314.900	0	0	0	0	44.900	-44.900
	13.02/2521.681100	Zuweisung des Landes Wasser-Wege-Stever	0	44.300	50.000	0	94.300	114.300	-20.000

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	30.615	880.000	449.300	0	1.329.300	0	1.329.300
13.02/3432.681124	Zuweisung Land StevERleben	0	0	0	0	0	0	0
13.02/3434.681100	Zuweisungen des Landes VITAL NRW	0	78.000	0	0	78.000	0	78.000
13.02/4530.681100	Zuweisungen des Landes	140.370	0	0	0	0	-20.000	20.000
16.01/9999.681110	Zuweisung der Investitionspauschale	852.957	885.000	0	0	885.000	885.295	-295
16.01/9999.681112	Zuweisung der Schulpauschale	371.748	369.000	0	0	369.000	368.942	58
16.01/9999.681113	Zuweisung der Sportpauschale	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0
16.01/9999.681116	Zuweisung Kommunalinvestitionsfördergesetz	527.900	555.000	0	0	555.000	0	555.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		804.600	4.232.700	0	0	4.232.700	1.206.003	3.026.697
01.02/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	100	0	0	100	0	100
01.05.683200	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.06/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	8.002	2.500	0	0	2.500	0	2.500
01.06/9999.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	2.220	100	0	0	100	0	100
01.07/8110.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	11.454	0	0	0	0	13.608	-13.608
01.09/1512.682100	Verkaufserlöse Grundstücke Umlaufvermögen	660.130	3.600.000	0	0	3.600.000	1.028.615	2.571.385
01.09/3470.683110	Verkaufserlöse Grundstücke Anlagevermögen	2.176	500.000	0	0	500.000	2.970	497.030
02.03/7130.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	2.300	-2.300
02.03/8125.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	0	0
13.04/5000.682200	Grabstättengebühren	120.619	130.000	0	0	130.000	158.510	-28.510
15.02/8122.683100	Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen < 800,- €	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	250	-250
15.03/1910.684310	Veräußerung von Anteilsrechten	0	0	0	0	0	250	-250
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.612.110	2.800.000	0	0	2.800.000	2.035.463	764.537
11.03/4400.688120	Entwässerungsbeiträge	711.083	850.000	0	0	850.000	731.428	118.572
12.01/4400.688110	Erschließungsbeiträge	901.027	1.950.000	0	0	1.950.000	1.304.035	645.965
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**6.053.753**	**10.864.200**	**549.500**	**888.600**	**12.302.300**	**6.271.870**	**6.030.430**

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688.622	3.500.000	0	403.000	3.903.000	973.084	2.929.916
01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	252.874	3.000.000	0	0	3.000.000	602.250	2.397.750
01.09/3460.782150	Erwerb von Grundstücken Anlagevermögen	435.748	500.000	0	403.000	903.000	370.834	532.166

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.374.414	8.308.500	7.391.500	98.500	15.798.500	5.950.316	9.848.184
01.07/2000.785115	Planungs- u. Baukosten Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	0	0	0	0
01.07/2414.785221	Errichtung Fahrradabstellanlagen	0	300.000	0	0	300.000	196	299.804
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten Füchtelener Mühle	150.052	750.000	646.900	0	1.396.900	478.924	917.976
01.07/3112.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000
01.07/3210.785131	Baukosten Gebäude BHKW	5.488	0	0	0	0	20.275	-20.275
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	828.348	100.000	63.400	0	163.400	89.276	74.124
01.07/3401.785102	Gebäudeleittechnik zur Optimierung der Heizungregelungen	23.103	15.000	11.800	-3.700	23.100	0	23.100
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	98.610	250.000	20.800	0	270.800	203.980	66.820
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	1.806	120.000	99.100	0	219.100	889	218.211
01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	188.040	500.000	895.900	170.000	1.565.900	1.613.742	-47.842
01.07/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	-958	0	0	0	0	2.549	-2.549
01.07/3425.785115	Errichtung Feuerwehrgerätehaus Vinnum	375.781	0	5.500	3.700	9.200	4.203	4.997
01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	0	30.000	9.000	0	39.000	0	39.000
01.09/3419.785109	Umbauten und größere Instandhaltg. Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	9.000	0	0	9.000	0	9.000
02.03/7110.785322	Sirenennetzerweiterung	0	25.000	0	0	25.000	9.338	15.662
03.01/3402.785130	Installation Videoüberwachung	2.435	0	4.500	0	4.500	0	4.500
03.03/3402.785130	Installation Videoüberwachung	1.029	0	16.900	0	16.900	0	16.900
06.03/2412.785242	Errichtung einer Skater-Anlage	294.272	0	19.800	0	19.800	17.361	2.439
06.04/2412.785242	Aufenthaltsgelegenheit Jugend	0	2.000	0	0	2.000	0	2.000
08.02/3422.785244	Errichtung Soccerfeld	89	0	150.900	-5.000	145.900	138.082	7.818
08.02/3424.785234	Baumaßnahme Steversportpark	0	0	88.000	5.000	93.000	88.580	4.420
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	-62	180.000	137.200	0	317.200	1.333	315.867
08.03/3415.785105	Baumaßnahmen und größere Instandsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
08.04/3430.785127	Planungs- u. Baukosten Naturbad	212.496	110.000	253.400	17.700	381.100	381.033	67
10.04/3438.785101	Herrichtung von Unterkünften	425	0	0	0	0	0	0
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	32.955	52.000	17.000	0	69.000	39.330	29.670
11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	37.958	0	125.700	0	125.700	12.479	113.221
11.03/4413.785262	Kanalisierung Appelstiege III und IV	3.300	0	5.100	3.000	8.100	8.093	7
11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	10.000	20.000	-4.100	25.900	0	25.900
11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Olfener Heide	0	1.240.000	0	-100.000	1.140.000	21.094	1.118.906
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	37.492	47.000	388.500	0	435.500	15.481	420.019
11.03/4421.785264	Kanalisierung Schliekerpark	6.150	10.000	3.800	6.000	19.800	19.024	776
11.03/4421.785270	Außenbereichsentwässerung Schlieker	0	261.000	0	0	261.000	105.053	155.947

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	1.386.101	350.000	0	-43.000	307.000	20.711	286.289
11.03/4500.785207	Kanalisierung Lüdinghauser Str.	1.563	150.000	0	100.000	250.000	255.101	-5.101
11.03/4509.785265	Kanalisierung Ächterheide	7.689	5.000	21.800	1.100	27.900	0	27.900
12.01/4500.785207	Erschließg. Lüdinghauser Str.	0	90.000	0	76.000	166.000	177.998	-11.998
12.01/4508.785208	Erschließungskosten Nordstr. / Kampstr.	132.929	0	0	5.000	5.000	-28.728	33.728
12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	89.102	440.000	967.100	0	1.407.100	1.431.816	-24.716
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	18.240	52.500	174.800	0	227.300	17.878	209.422
12.01/4513.785229	Erschließungskosten Baugebiet Appelstiege III und IV	0	0	0	0	0	30.664	-30.664
12.01/4514.785214	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hafen	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	0	320.000	597.700	0	917.700	18.590	899.110
12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Olfener Heide	0	900.000	675.000	-5.000	1.570.000	18.028	1.551.972
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	0	20.000	287.400	0	307.400	0	307.400
12.01/4524.785201	Fussweg LSW Appelstiege	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000
12.01/4524.785224	Errichtung Lärmschutzwall	6.659	0	0	0	0	0	0
12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	0	0	67.500	0	67.500	16.587	50.913
12.01/4530.785238	Radwegverbreiterung 3-Bogen-Brücke	1.796	0	48.200	0	48.200	5.800	42.400
12.01/4531.785237	Flurbereinigung Olfen	3.349	0	175.600	-175.000	600	0	600
12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	506.092	310.000	52.800	0	362.800	86.879	275.922
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	2.253	20.000	26.000	0	46.000	0	46.000
12.02/2600.785310	Errichtung Mobilpunkt	710.102	0	61.400	0	61.400	10.262	51.138
12.02/4611.785310	Umgestaltung Bushaltestellen	38.313	0	3.600	0	3.600	77.995	-74.395
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	48.680	0	259.600	43.000	302.600	164.882	137.718
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Stever	0	0	105.000	0	105.000	13.456	91.544
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	89.272	1.100.000	497.800	0	1.597.800	186.834	1.410.966
13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume	0	0	10.000	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. Steveraue	0	25.000	75.000	0	100.000	0	100.000
13.02/4530.785245	Steverumflut Brückenbau	0	0	292.000	0	292.000	155.562	136.438
13.04/3440.785230	Baukosten f. Friedhof	33.466	15.000	0	3.800	18.800	18.795	5
15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	0	0	10.000	0	10.000	893	9.108

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.725	1.263.400	667.600	81.000	2.012.000	1.026.014	985.986
01.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
01.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	0	0	500	0	500
01.05/1010.783100	Softwarekosten	829	85.000	7.100	0	92.100	11.688	80.412
01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	4.013	7.000	1.900	0	8.900	5.395	3.505
01.05/8130.783100	Hardwarekosten	71.990	115.500	28.700	0	144.200	34.896	109.304
01.05/8150.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	3.565	9.000	0	0	9.000	13.717	-4.717
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	79.294	65.000	50.000	0	115.000	36.080	78.920
01.06/8121.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	0	1.000	1.000	0	2.000	1.784	216
01.06/8510.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.687	2.000	0	0	2.000	3.620	-1.620
01.07/3111.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kindergarten	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000
01.07/3112.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	181.530	0	113.200	0	113.200	35.703	77.497
01.07/3417.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	200.000	0	-170.000	30.000	28.903	1.097
01.07/3425.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.058	0	1.800	0	1.800	2.090	-290
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.311	135.000	7.700	0	142.700	102.942	39.758
01.07/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.060	7.000	5.900	0	12.900	9.441	3.459
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	35.887	165.000	262.400	-3.400	424.000	172.709	251.291
02.03/8125.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	12.450	11.000	0	5.900	16.900	16.269	631
02.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.400	3.400	2.001	1.399
03.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	156.000	0	-700	155.300	196.305	-41.005
03.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	0	0	700	700	637	63
03.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	0	0	500	64	436
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.692	148.000	20.800	238.100	406.900	206.341	200.559
03.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	0	0	1.900	1.900	2.021	-121
03.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	3.000	0	3.000
04.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
04.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.400	1.400	1.308	92

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen

		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
04.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.028	1.500	0	0	1.500	3.294	-1.794
05.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	1.000	0	0	1.000	894	106
06.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.322	0	0	0	0	0	0
06.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	784	0	0	0	0	0	0
06.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.682	38.000	39.700	0	77.700	66.818	10.882
06.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.652	500	0	3.600	4.100	4.094	6
08.01/8504.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	100	0	0	100	0	100
08.02/3427.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
08.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	0	0	500	500	432	68
08.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	467	500	0	0	500	0	500
08.03/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	-11	1.500	0	0	1.500	707	793
08.04/8127.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.813	3.000	3.800	-5.500	1.300	1.141	159
08.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.687	1.000	1.300	0	2.300	1.505	795
10.04/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.697	5.000	0	0	5.000	0	5.000
10.04/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	1.213	5.000	0	0	5.000	0	5.000
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	0	15.500	45.000	-6.000	54.500	638	53.862
12.01/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.600	0	7.400	9.000	8.930	70
12.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	4.928	4.000	0	3.700	7.700	7.653	47
13.01/8116.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkanlagen	0	1.500	0	0	1.500	1.181	319
13.01/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	1.500	0	0	1.500	913	587
13.02/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.02/8500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	500	0	0	500	232	268
13.04/7130.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	89	0	34.900	0	34.900	34.250	650
13.04/8118.783100	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Friedhof	0	2.100	0	0	2.100	0	2.100
15.01/8100.783100	Weihnachtsbeleuchtung	571	2.700	2.400	0	5.100	0	5.100
15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.435	11.000	0	0	11.000	9.192	1.808

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.02/8512.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
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 800,- €)	0	400	0	0	400	228	172
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	77.000	0	0	77.000	72.250	4.750
01.01/1014.784300	Erwerb von Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0
12.02/1014.784300	Erwerb von Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0
15.03/1910.784100	Erwerb von börsennotierten Aktien	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000
15.03/1910.784200	Beteiligung GENREO GmbH	0	72.000	0	0	72.000	72.000	0
15.03/1910.784310	Genossenschaftsanteil Dorfladen Vinnum	0	0	0	0	0	250	-250
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		1.647.128	1.360.000	820.000	944.600	3.124.600	2.572.217	552.383
01.09/4533.781710	Wertausgleichszahlungen Gewerbegebiet Olfen-Ost	920.194	0	22.800	0	22.800	0	22.800
08.02/6000.786711	Ausleihung Kunstrasenplatz Steverstadion	0	0	0	92.000	92.000	91.905	95
08.03/6000.786711	Ausleihung Kunstrasenplatz Steverstadion aus 2015	0	0	0	0	0	0	0
08.05/6000.786700	Ausleihung Sportvereine	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
12.01/4531.781210	Errichtg.Kreisverkehr B235/236	0	0	0	0	0	0	0
12.01/4531.781211	Anteilige Planungs- und Baukosten Kreisstraßen	185.358	120.000	0	0	120.000	0	120.000
12.01/4531.781213	Errichtung Kreisverkehr B235/K8	13.877	0	0	0	0	0	0
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	522.120	0	118.800	-7.400	111.400	20.342	91.058
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	5.579	1.200.000	678.400	240.000	2.118.400	1.839.970	278.430
12.01/6000.786716	Ausleihung Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.786500	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	0	0	620.000	620.000	620.000	0
16.01/6000.786714	Ausleihung Neufahrzeug Bürgerbus	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.786716	Ausleihung Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.786720	Ausleihung Reitanlage Lützow	0	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		**8.310.889**	**14.508.900**	**8.879.100**	**1.527.100**	**24.915.100**	**10.593.880**	**14.321.220**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.257.136	-3.644.700	-8.329.600	-638.500	-12.612.800	-4.322.010	-8.290.790
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**1.658.156**	**-671.210**	**-8.329.600**	**-638.500**	**-9.639.310**	**-3.462.284**	**-6.177.026**

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	60.700	57.730	0	0	57.730	79.552	-21.822
01.03.699900	Ungezielte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04.686400	Rückzahlungen GehaltsVO Rad	0	0	0	0	0	7.412	-7.412
06.06/6000.686718	Rückflüsse Darlehen Leohaus aus 16.01	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0
06.06/6000.686837	Rückflüsse Darlehen Heimatverein	8.000	0	0	0	0	0	0
08.02/6000.686710	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Vinnum aus 16.01	6.277	6.300	0	0	6.300	6.277	23
08.02/6000.686711	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Steverstadion aus 16.01	20.000	20.000	0	0	20.000	32.190	-12.190
08.02/6000.686713	Rückflüsse Darlehen RenovierungTennisanlage aus 16.01	6.300	6.300	0	0	6.300	6.300	0
08.02/6000.686720	Rückflüsse Darlehen Reitanlage Lützow aus 16.01	0	5.000	0	0	5.000	7.250	-2.250
16.01/6000.686500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686710	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Vinnum in 08.02	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686711	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen für Kunstrasen Steverstadion in 08.02	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686712	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen zur Erweiterung der Schießanlage	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686713	Rückflüsse aus Darlehen zur Renovierung Tennisanlage in 08.02	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686718	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarung Leohaus in 06.06	20.000	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686720	Rückflüsse aus Darlehensvereinbarungen Reitanlage Lützow in 08.02	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686833	Rückflüsse Baudarlehen Wfc- Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	123	130	0	0	130	123	7
16.01/6000.686836	Rückführug Darlehen Zuschauerüberdachung	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686837	Rückfluss Darlehen Heimatverein	0	0	0	0	0	0	0
16.01/6000.686838	Rückflüsse Ausleihung Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	146.076	510.000	0	0	510.000	509.726	274
16.01/6500.693401	Kreditaufnahme "Gute Schule"	146.076	510.000	0	0	510.000	509.726	274
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	206.776	567.730	0	0	567.730	589.278	-21.548
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.864.932	-103.480	-8.329.600	-638.500	-9.071.580	-2.873.006	-6.198.574

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2020
		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**	**1.864.932**	**-103.480**	**-8.329.600**	**-638.500**	**-9.071.580**	**-2.873.006**	**-6.198.574**

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

			Vorjahr 31.12. 2019 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2020 EUR
			1	2
50	**0.**	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**0**	**550.800**
1	**1.**	**Anlagevermögen**	**124.231.693**	**132.218.791**
2	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	183.284	221.302
3	1.2	Sachanlagen	120.750.669	127.957.479
4	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.468.110	19.031.039
5	1.2.1.1	Grünflächen	8.493.197	9.203.984
6	1.2.1.2	Ackerland	4.191.389	5.081.081
7	1.2.1.3	Wald, Forsten	1.983.560	2.000.195
8	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.799.965	2.745.779
9	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.628.655	42.746.310
10	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.535.840	2.485.058
11	1.2.2.2	Schulen	18.724.692	18.498.580
12	1.2.2.3	Wohnbauten	1.390.723	1.354.455
13	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.977.399	20.408.216
14	1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.384.114	49.785.095
15	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.264.381	18.569.274
16	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	266.343	246.902
17	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
18	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.348.182	12.043.233
19	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.060.396	15.246.474
20	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.444.811	3.679.212
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	1.823.032	2.089.842
24	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551.411	2.856.499
25	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.895.346	11.448.695
26	1.3	Finanzanlagen	3.297.741	4.040.010
27	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983	544.983
28	1.3.2	Beteiligungen	633.293	705.043
29	1.3.3	Sondervermögen	0	0
30	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.103.024	1.131.529

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Aktiva

(Bundesland 05)

				Vorjahr 31.12. 2019 EUR	Aktuelles Jahr 31.12. 2020 EUR
				1	2
31	1.3.5		Ausleihungen	1.016.441	1.658.455
32	1.3.5.1		.. an verbundene Unternehmen	78.245	698.245
33	1.3.5.2		.. an Beteiligungen	2.720	2.720
34	1.3.5.3		.. an Sondervermögen	0	0
35	1.3.5.4		Sonstige Ausleihungen	935.476	957.491
36	**2.**		**Umlaufvermögen**	**18.696.052**	**14.576.460**
37	2.1		Vorräte	2.761.186	2.034.199
38	2.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.761.186	2.034.199
39	2.1.2		Geleistete Anzahlungen	0	0
40	2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.520.214	2.044.039
41	2.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	2.363.591	1.843.687
42	2.2.1.1		Gebühren	16.058	16.944
43	2.2.1.2		Beiträge	1.037.683	225.203
44	2.2.1.3		Steuern	262.816	198.598
45	2.2.1.4		Forderungen aus Transferleistungen	36.405	323
46	2.2.1.5		Sonstige öffentlich-rechliche Forderungen	1.010.630	1.402.620
47	2.2.2		Privatrechtliche Forderungen	88.340	93.193
48	2.2.2.1		.. gegenüber dem privaten Bereich	77.989	82.878
49	2.2.2.2		.. gegenüber dem öffentlichen Bereich	308	0
50	2.2.2.3		.. gegen verbundene Unternehmen	10.044	10.314
51	2.2.2.4		.. gegen Beteiligungen	0	0
52	2.2.2.5		.. gegen Sondervermögen	0	0
53	2.2.3		Sonstige Vermögensgegenstände	68.283	107.159
54	2.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
55	2.4		Liquide Mittel	13.414.651	10.498.222
56	**3.**		**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.172.273**	**3.182.809**
57	**Summe Aktiva**			**146.100.018**	**150.528.859**

Kontenschema Matrix

Stand. Bilanz - Passiva

(Bundesland 05)

			Vorjahr 31.12.2019 EUR	Aktuelles Jahr 31.12.2020 EUR
			1	2
1	**1.**	**Eigenkapital**	**53.836.280**	**53.930.520**
2	1.1	Allgemeine Rücklage	37.821.194	37.821.194
3	1.2	Sonderrücklagen	0	0
4	1.3	Ausgleichsrücklage	14.277.896	16.015.086
450	1.4	zweckgebundene Deckungsücklage	0	0
5	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.737.190	94.240
6	**2.**	**Sonderposten**	**66.835.184**	**67.421.662**
7	2.1	.. für Zuwendungen	28.395.859	29.849.675
8	2.2	.. für Beiträge	37.583.645	36.911.013
9	2.3	.. für den Gebührenausgleich	855.680	660.974
10	2.4	Sonstige Sonderposten	0	0
11	**3.**	**Rückstellungen**	**11.424.353**	**11.748.401**
12	3.1	Pensionsrückstellungen	9.869.725	10.324.661
13	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
14	3.3	Instandshaltungsrücklagen	459.399	305.834
15	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.095.229	1.117.905
16	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**12.341.727**	**15.631.189**
17	4.1	Anleihen	0	0
18	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitonen	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	509.726	1.000.292
2450		(davon aus Programm "Gute Schule 2020")	509.726	1.000.292
25	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnehmen wirschaftlich	0	0
26	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.348.632	2.221.095
27	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.805	77.519
28	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10.439.564	12.332.282
29	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**1.662.474**	**1.797.088**
30	**Summe Passiva**		**146.100.018**	**150.528.859**

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Olfen zum 31.12.2020

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

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit — 550.800 €

Es handelt sich um einen neuen Bilanzposten, der sich aus den Regularien des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-10_Isolierungsgesetzes – NKF-CIG) ergibt. § 5 dieser neuen Rechtsnorm regelt den Umgang mit den Belastungen im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020.

A 2

Ermittlung der zu isolierenden wirtschaftlichen Schäden aus der Covid-19-Pandemie zum 31.12.2020

Bezeichnung	Produktsachkonto	Produkt	Ansatz	Ergebnis	Wert	Bemerkung
Pachterträge (Gastronomie)	01.07.441110 01.07.441100	01.07		22.815,83 €	22.815,83 €	Den Pächtern der städtischen Gastronomiebetriebe wurde während des "Lockdowns" aufgrund eines Ratsbeschlusses die Pacht erlassen.
Reinigungsmittelkosten	01.08.524200	01.08		14.504,63 €	14.504,63 €	Die Häufigkeit und der Umfang der Reinigungen wurden zur Eindämung der Infektionsgefahren erhöht.
Kosten für Wahlen	02.06.527920	02.06		1.717,22 €	1.717,22 €	Desinfektionskosten, Material u.a.
Elternbeiträge und Verpflegungsentgelte	03.02.436120	03.02		9.008,50 €	51.262,96 €	Verzicht auf Elternbeiträge wg. eingeschr. Betreuungsangebot
Verpflegungskosten	03.02.527980	03.02		42.254,46 €		Defizitausgleich wg. eingeschr. Mensabetrieb
Steverauenfest	04.01.446103	04.01		7.000,00 €	26.060,40 €	Das Steverauenfest konnte wg. des "Lockdowns" nicht stattfinden (Mindererträge). Außerdem sind Aufwendungen für eine Ersatzveranstaltung entstanden.
Steverauenfest	04.01.543153	04.01		19.060,40 €		
VA-Reihe Autokino	04.01.446104	04.01		- 10.758,63 €	51.194,88 €	Die coronabedingte Alternativveranstaltung führte zu nicht geplanten Erträgen, war aber auch mit hohen Aufwendungen verbunden.
VA-Reihe Autokino	04.01.543154	04.01		61.953,51 €		
Session Possible	04.01.446104	04.01		20.000,00 €	20.677,31 €	Hat nicht stattgefunden, geplante Erträge aus Ticketverkauf mussten erstattet werden, Gebühren für Ticketstornierungen über Ticketpay
Session Possible	04.01.543154	04.01		677,31 €		
SummerSpecials	04.01.543155	04.01		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	Hat nicht stattgefunden
Weihnachtsbühne	04.01.543197	04.01		7.394,88 €	7.394,88 €	Coronabedingte zusätzliche Veranstaltung
Kulturelle Veranstaltungen	04.01.543197	04.01		- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	2 VA aus dem Kulturabo haben nicht stattgefunden, kein Aufwand in 2020.
Überlassungsentgelte Stadthalle	04.01.524142	04.01		- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	Die Aufwendungen der Stadt für Veranstaltungen der Vereine sind infolge der Absagen geringer ausgefallen.
Zuschuss Pagodenzelt	04.01.531801	04.01		- 9.225,00 €	- 9.225,00 €	VA der antragsberechtigten Vereine haben größtenteils nicht stattgefunden, somit waren fast keine Erstattungen seitens der Stadt erforderlich.
Förderung des Kulturwesens	04.01.531850	04.01		- 9.710,00 €	- 9.710,00 €	Seitens der Stadt wurde den Vereinen zugesagt, in den Folgejahren dass Kulturbudget auszudehnen.
Zuschuss an Spielgruppen	06.02.528127	06.02		3.155,14 €	3.155,14 €	Verzicht auf Elternbeiträge wg. eingeschr. Betreuungsangebot
Hallenbad	08.03(versch. Konten)	08.03		43.802,84 €	43.802,84 €	Der Bäderbetrieb war größtenteils eingestellt.
Naturbad	08.04(versch. Konten)	08.04		41.189,46 €	41.189,46 €	Der Bäderbetrieb war nur eingeschränkt möglich.
Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßenflächen	12.01.432154	12.01		1.760,00 €	1.760,00 €	Die Sondernutzungserlaubnisse für die Außengastronomie waren während des Lockdowns entbehrlich; dadurch geringere Erträge.
"Olfengutscheine"	15.01.543196	15.01		50.000,00 €	50.000,00 €	Aufgrund eines Ratsbeschlusses wurde der örtliche Werbering wirtschaftlich bei der Durchführung einer lokalen Gutscheinaktion unterstützt.
Teilnehmerbeiträge Floß	15.02.446120	15.02		9.660,00 €	5.520,00 €	Die Saison wurde mehrfach wegen hoher Inzidenzzahlen unterbrochen. Fahrten konnten nicht stattfinden.
Aufwandsentschädigungen Floßfahrer	15.02.542911	15.02		- 4.140,00 €		
Gewerbesteuer	16.01.401300	16.01	4.000.000,00 €	3.424.012,17 €	575.987,83 €	Pandemiebedingt sind die Vorausleistungen in vielen Fällen angepasst worden. Außerdem hat es viele Betriebsunterbrechungen gegeben, was zu geringeren Messbeträgen führte.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.01.402100	16.01	6.800.000,00 €	6.395.629,53 €	404.370,47 €	Bundesweit ist das Einkommensteueraufkommen erheblich gesunken. Dadurch sank der städtische Anteil.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.01.402200	16.01	600.000,00 €	730.954,07 €	- 130.954,07 €	
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich	16.01.405100	16.01	632.000,00 €	642.669,81 €	- 10.669,81 €	
Gewerbesteuerausgleichs-zahlungen	16.01.413100	16.01	- €	516.302,00 €	- 516.302,00 €	Kompensationsleistungen zum Ausgleich der Gewerbesteuereinbußen. (Vgl. besondere gesetzliche Regelung)
Gewerbesteuerumlage	16.01.534100	16.01	342.000,00 €	277.247,08 €	- 64.752,92 €	Mittelbare Aufwandsreduktion infolge der geringeren Gewerbesteuererträge
					550.800,05 €	**Gesamtauswirkung**

1. Anlagevermögen 132.218.791 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 221.302 €

Die Zugänge beinhalten einige Updates für vorhandene Software-Programme sowie eine Firewall; Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zur Funnenkampstr. 7.

1.2 Sachanlagen 127.957.479 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 19.031.039 €

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 9.203.984 €

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 Arbeiten im Rahmen der Grünen Achse an der alten Fahrt aus den Anlagen im Bau in die fertigen Anlagen überführt. Des Weiteren wurde eine Grünfläche an der Lüdinghauser Str. und die Einfassung der Reihengräber als Zugang verzeichnet.

1.2.1.2 Ackerland 5.081.081 €

Unter Ackerland sind die landwirtschaftlich genutzten Anbau- und Weideflächen sowie die Steveraue bewertet worden.
Im Berichtsjahr wurden Flächen aus der Flurbereinigung als Zugang gebucht und eine Kiebitzausgleichs- und Kompensationsfläche in Bork geschaffen.

1.2.1.3 Wald, Forsten 2.000.195 €

Unter dieser Bilanzposition fällt im Kommunalbesitz befindliches Wald- und Forstvermögen. Der Grund und Boden wurde in Anlehnung an die Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses einschl. Aufwuchs bzw. Bestockung bewertet.
Der gebuchte Zugang stammt aus der Flurbereinigung und einer Fläche in Vinnum.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.745.779 €

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 42.746.310 €

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

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

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

Die Bewertung der Gebäude und Außenanlagen erfolgte zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten gem. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW. Den Zeitwerten für kommunal-nutzungsorientierten Gebäuden und Außenanlagen liegen Berechnungen nach dem

Sachwertverfahren zugrunde. Den Zeitwerten für nichtkommunal-nutzungsorientierten Gebäuden und Außenanlagen liegen Berechnungen nach dem Ertragswertverfahren zugrunde.

1.2.2.1	**Kinder- und Jugendeinrichtungen**	2.485.058 €
1.2.2.2	**Schulen**	18.498.580 €

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

1.2.2.3	**Wohnbauten**	1.354.455 €
1.2.2.4	**Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude**	20.408.216 €

Unter dieser Position wurden die Umbaukosten für die Stadthalle von der Anlage im Bau als nunmehr fertiggestellt aktiviert.

1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	49.785.095 €
1.2.3.1	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**	18.569.274 €

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 wurden Verkehrsflächen aus dem Gewerbegebiet Olfen-Ost I und dem Wohngebiet Lüdinghauser Str. aktiviert.

1.2.3.2	**Brücken**	246.902 €

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 12.043.233 €

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 15.246.474 €

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 3.679.212 €

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 Umflut, die Skater Anlage, die Parkplätze am Steverstadion und der Soccercourt fertiggestellt.

1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge 2.089.842 €

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** 2.856.499 €

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** 11.448.695 €

Hierunter sind bisher geleisteten Ausgaben für den Straßen- und Entwässerungsausbau in den Neubaugebieten, Lagerplatz, Zweistromland Regionale, Neue Stever, Projekt SteverErleben, Maßnahmen zum Integrierten Handlungskonzept, Planungskosten für die Errichtung von Landschaftsseen, Rathaus, KITA Kökelsumer Str. 64, Wasserzwischenräume, Umbau der Scheune an der Füchtelner Mühle, die Kernsanierung der Turnhalle „Zur Geest“ in Verbindung mit dem Hallenbad, Gerätewagen-Logistik und für die Flurbereinigung verbucht sowie diverser kleiner Bauvorhaben, die bis Ende 2020 noch nicht abgeschlossen waren.

1.3 **Finanzanlagen** 4.040.010 €

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** 705.043 €

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 Stammeinlage Kaptalrücklage	12.900,00 3.000,00 9.900,00			12.900,00 3.000,00 9.900,00
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesell. mbH	3.500,00			3.500,00
Regionale 2016-Agentur GmbH	250,00		250,00	0,00
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	72.000,00		569.242,50
d-NRW AÖR	1.000,00			1.000,00
Dorfzentrum Vinnum	250,00			250,00
	633.292,50	**72.000,00**	**250,00**	**705.042,50**

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.131.529 €

Bei dieser Position sind die Anteile am Versorgungsfond der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände aus Münster, mit einem Wert von 1.015.892 € und Aktienanteile eines börsennotierten Unternehmens über 115.636 € bilanziert. Die Bewertung aller Anlagepapiere erfolgte gem. § 55 Abs. 7 GemHVO NRW zu Anschaffungskosten.

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

1.3.5 Ausleihungen 1.658.455 €

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen 700.965 €

Langfristige Ausleihungen wurden an ein Kreditinstitut mit 2.720 € und eine weitere an ein Unternehmen für die Verlegung von Leerrohren zur Mediennutzung mit einem Betrag von 78.245 € gegeben.
An die St.-Vitus-Stift Olfen gGmbH (100%ige Tochter der Stadt Olfen) wurde im Berichtsjahr ein Betrag von 620.000 € als Tilgungsstreckungsdarlehen gewährt. Die Rückzahlung erfolgt spätestens am 30.09.2025. Der Zinssatz beträgt 0,95 %.

1.3.5.2 Ausleihungen an übrige Bereiche 957.491 €

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 Ausleihung in 2016 mit einem Betrag von 800.000 € gewährt. Dieses wird jährlich mit 20.000 € getilgt. Zum Bilanzstichtag liegt der Stand dieses Darlehen bei 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 Ausleihung an der Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit einem Betrag von 5.338 € ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen 14.576.460 €

2.1 Vorräte 2.034.199 €

Unter dieser Position sind vorwiegend Grundstücke für den Wohnungsbau sowie Grundstücke für Gewerbeansiedlungen mit einer Gesamtsumme von 2.030.301 € 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 2.044.039 €

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 10.498.222 €

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die für 2020 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten häufig nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Ermächtigungen für Zahlungen für Investitionen in Höhe von 12.573.80 € nach 2021 übertragen werden. Nach § 22 Abs. 2 KomHVO NRW bleiben Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinem wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Die von 2020 nach

2021 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden in der Anlage aufgelistet.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 3.182.809 €

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 3.061.142 €
- Beamtenbesoldung für den Monat 01/2021 100.414 €
- Sonstiges 21.253 €

PASSIVA

1. Eigenkapital 53.930.520 €

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 16.015.086 €

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 67.421.662 €

Die Aufteilung gliedert sich wie folgt:

2.1 … für Zuwendungen 29.849.675 €

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

2.2 … für Beiträge 36.911.013 €

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

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

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

2.3 ... für den Gebührenausgleich 660.974 €

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

§ 6 Absatz 2 KAG NRW regelt den Umgang mit Gebührenüberdeckungen bzw. Gebührenunterdeckungen. Während die Überdeckungen innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 4 Jahren ausgeglichen werden müssen, sollen Unterdeckungen in dem gleichen Zeitraum ausgeglichen werden. Überdeckungen sind als Sonderposten in der Bilanz abzubilden, Unterdeckungen sind im Anhang zu erläutern. Aus der Vergangenheit existierte noch ein Sonderposten aus Überdeckungen – hier C-Beiträge, dieser war der Höhe nach nicht auskömmlich, um die Gebührenunterdeckung im Jahr 2020 zu decken. Es verbleibt ein nicht durch Sonderposten gedeckter Betrag in Höhe von 53.764,81 €. Dieser wird in den kommenden Jahren durch entsprechende Gebührenfestsetzungen ausgeglichen.

3. Rückstellungen 11.748.401 €

3.1 Pensionsrückstellungen 10.324.661 €

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 305.834 €

Unter dieser Bilanzposition werden folgende Instandhaltungsmaßnahmen ausgewiesen:

- Wirtschaftswege	81.649 €
- Erneuerungsmaßnahmen Gebäude	25.000 €
- Kanalsanierungsmaßnahmen	195.185 €
- Sanierung Brücken	4.000 €

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 1.117.905 €

Die Aufgliederung des Gesamtbetrages stellt sich wie folgt dar:

- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben	296.643 €
- Altersrückstellungen für Altersteilzeit	330.105 €
- Übrige sonstige Rückstellungen	491.157 €

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

4. Verbindlichkeiten 15.631.189 €

Ein Verbindlichkeitenspiegel ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.000.292 €

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 2.221.095 €

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 77.519 €

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 12.332.282 €

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 Erschließungsbeitrage 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 1.797.088 €

Unter dieser Bilanzposition erfolgte hauptsächlich die Abgrenzung der Grabstättengebühren.

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

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Klaes, Günter		Beigeordneter	./.	Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Geschäftsführer) Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Geschäftsführer) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Münsterland e. V. (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied) Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Volksbank Südmünsterland-Mitte eG. Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Ahmann, Reinhard	Ratsmitglied	Energieanlagen Elektroniker	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	Ortslandwirt der Landwirtschaftskammer COE/OT-Olfen
Auverkamp, Karl-Heinz	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Schlossermeister	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH	./.	./.
Backhaus, Vera	Ratsmitglied	Sekretärin	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Beckmann, Michael	Ratsmitglied	Kaufm. Angestellter	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH	./.	Schlepperfreunde Olfen e. V. (Geschäftsführer)

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Birken, Heribert	Ratsmitglied	Rentner	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	./.	./.
Broz', Heinz-Dieter	Ratsmitglied	Rentner	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG (stellv. Mitglied) Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	./.	./.
Danielczyk, Ralf	Ratsmitglied	Polizeibeamter	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Deißler, Nicolas	Ratsmitglied ab 01.11.2020	Student	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH	./.	./.

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Düllmann, Klaus	Ratsmitglied	Dipl. Bankbetriebswirt	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH Gesellschafterversammlung Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG Beirat Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG/Münsterland Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH Beirat Münsterland Netzgesellschaft mbH/Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	./.	CDU Stadtverband Olfen (Vorsitzender) CDU Kreisverband Coesfeld (Vorstandsmitglied)
Ellertmann, Axel	Ratsmitglied	Landwirt	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	./.	./.
Fohrmann, Frank	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Prokurist	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH Gesellschafterversammlung Wirtschaftsfördrung Kreis Coesfeld GmbH (Beratendes Mitglied)	./.	./.

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Gobrecht, Boris	Ratsmitglied ab 01.11.2020	Sicherheitsingenieur	./.	Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	./.	./.
Große-Wichtrup, Christoph	Ratsmitglied	Bauleiter	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Holz, Angelika	Ratsmitglied bis 10.05.2021	Rentnerin	./.	./.	./.	./.
Höning, Benedikt	Ratsmitglied ab 01.11.2020	Landwirt	./.	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	./.	./.
Kilian-Schulz, Selma	Ratsmitglied	Med. Fachangestellte	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen (stellv. Mitglied)	./.	./.
Klingauf, Daniel	Ratsmitglied bis 02.06.2020	Administrator	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Klingauf, Dietmar	Ratsmitglied bis 04.02.2020	Rentner	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Korte, Stefanie	Ratsmitglied	Kinderkrankenschwester	./.	Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen	./.	./.
Kortenbusch, Christian	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Schlosser	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Kötter, Christoph	Ratsmitglied	Dipl. Verwaltungswirt	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH	./.	Bürgerbus-Verein Olfen e. V. (Vorsitzender) Kolpingsfamilie Olfen (Vorstandsmitglied)
Lau, Karsten	Ratsmitglied	Qualitätsmanager	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Linau, Monika	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Rechtsassessorin	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	./.	./.
Lohmann, Thomas	Ratsmitglied	Gärtnermeister	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	Dorfzentrum Vinnum UG (Geschäftsführer)	./.
Lueg, Karl-Heinz	Ratsmitglied	Rentner	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Meyer, Katja	Ratsmitglied ab 01.11.2020	Bankkauffrau	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Beratendes Mitglied)	./.	Bündnis90/Die Grünen OV Olfen (Sprecherin)
Möllney, Rainer	Ratsmitglied	Rentner	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (Beratendes Mitglied)	./.	./.
Närmann, Matthias	Ratsmitglied	Landwirt	./.	./.	./.	./.

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

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Reinkober, Uwe	Ratsmitglied ab 01.11.2020	Bankkaufmann	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied)	./.	./.
Rott, Bernd	Ratsmitglied bis 31.10.2020/ab 12.05.2021	Groß- und Außenhandelskaufmann	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied)	./.	./.
Rzepka, Günter	Ratsmitglied bis 31.10.202	Rentner	./.	./.	./.	./.
Schlaphorst, Gudrun	Ratsmitglied ab 01.11.2020	Organisationsberaterin	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	./.	Ev. Christuskirche Olfen (Mitglied Presbyterium) Tafel Lüdinghausen e. V. (Vorstandsmitglied)
Szuty, Udo	Ratsmitglied	Dipl. Betriebs-/Verwaltungswirt	./.	Aufsichtsrat Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied)	./.	./.
Vieting, Marcus	Ratsmitglied	Dipl. Rechtspfleger	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied)	./.	SPD Ortsverein Olfen (Vorsitzender)

Familienname und mind. einen ausgeschriebenen Vornamen	Funktion	ausgeübter Beruf (bei mehreren Berufen Angabe des Schwerpunktes der berufl. Tätigkeit) und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktion in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Vinnemann, Heinrich	Ratsmitglied bis 31.10.2020	Landwirt	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Stever und Lippe Olfen	./.	./.
Wozniak, Ralf	Ratsmitglied ab 01.11.2020	Regierungsbeamter	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH Gesellschafterversammlung Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung GFN Glasfasernetz Olfen GmbH und Olfenkom GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (stellv. Beratendes Mitglied)	./.	Bündnis90/Die Grünen OV Olfen (Sprecher)
Zimolong, Ursula	Ratsmitglied	Pensionärin	./.	Gesellschafterversammlung Gemeinnütziges Seniorenzentrum der Stadt Olfen St. Vitus-Stift GmbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (stellv. Mitglied) Musikschulausschuss Musikschulkreis Lüdinghausen Fachausschuss für Angelegenheiten der Weiterbildung Volkshochschulkreis Lüdinghausen	./.	./.

Anlagenspiegel 2020

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten in €					Abschreibungen und Zusschreibungen in €					Buchwerte in €	
		Stand am 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	am 31.12.2019	am 31.12.2020
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**563.681,24**	**87.701,20**			**651.382,44**	**- 380.397,47**	**- 49.683,28**			**- 430.080,75**	**183.283,77**	**221.301,69**
2	**Sachanlagen**												
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht												
2.1.1	Grünflächen	8.501.791,19	11.748,85		703.538,86	9.217.078,90	- 8.594,00	- 4.501,00			- 13.095,00	8.493.197,19	9.203.983,90
2.1.2	Ackerland	4.486.549,88	890.265,81	- 7.588,35		5.369.227,34	- 295.160,97	- 574,00		7.588,35	- 288.146,62	4.191.388,91	5.081.080,72
2.1.3	Wald, Forsten	1.983.559,73	16.635,69			2.000.195,42					-	1.983.559,73	2.000.195,42
2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	3.217.118,99				3.217.118,99	- 417.154,46	- 56.887,00	2.701,51		- 471.339,95	2.799.964,53	2.745.779,04
SUMME	**2.1**	**18.189.019,79**	**918.650,35**	**- 7.588,35**	**703.538,86**	**19.803.620,65**	**- 720.909,43**	**- 61.962,00**	**2.701,51**	**7.588,35**	**- 772.581,57**	**17.468.110,36**	**19.031.039,08**
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.007.668,35				3.007.668,35	- 471.828,00	- 50.782,00			- 522.610,00	2.535.840,35	2.485.058,35
2.2.2	Schulen	21.765.667,47	59.242,68			21.824.910,15	- 3.040.975,00	- 285.355,00			- 3.326.330,00	18.724.692,47	18.498.580,15
2.2.3	Wohnbauten	1.517.704,94				1.517.704,94	- 126.982,00	- 36.268,00			- 163.250,00	1.390.722,94	1.354.454,94
2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.033.745,92	14.949,69		1.831.448,22	24.880.143,83	- 4.056.346,77	- 415.581,00			- 4.471.927,77	18.977.399,15	20.408.216,06
SUMME	**2.2**	**49.324.786,68**	**74.192,37**		**1.831.448,22**	**51.230.427,27**	**- 7.696.131,77**	**- 787.986,00**			**- 8.484.117,77**	**41.628.654,91**	**42.746.309,50**
2.3	Infrastrukturvermögen												
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.264.381,26	305.456,37	- 894,00	330,82	18.569.274,45						18.264.381,26	18.569.274,45
2.3.2	Brücken und Tunnel	480.208,00				480.208,00	- 213.865,00	- 19.441,00			- 233.306,00	266.343,00	246.902,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit										-		
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.437.924,55	111.834,15	- 7.633,46		16.542.125,24	- 4.089.742,45	- 409.149,91			- 4.498.892,36	12.348.182,10	12.043.232,88
2.3.5	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.627.286,06	- 22.356,76		21.723,24	24.626.652,54	- 8.566.890,01	- 813.288,69			- 9.380.178,70	16.060.396,05	15.246.473,84
2.3.6	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.138.090,33	92.273,89		2.247.625,50	4.477.989,72	- 693.279,00	- 105.499,00			- 798.778,00	1.444.811,33	3.679.211,72
SUMME	**2.3**	**61.947.890,20**	**487.207,65**	**- 8.527,46**	**2.269.679,56**	**64.696.249,95**	**- 13.563.776,46**	**- 1.347.378,60**			**- 14.911.155,06**	**48.384.113,74**	**49.785.094,89**
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.6	Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	3.284.219,13	503.205,42	- 2.004,00	- 11.139,73	3.774.280,82	- 1.461.186,66	- 225.254,69		2.003,00	- 1.684.438,35	1.823.032,47	2.089.842,47
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.316.903,91	721.200,00		81,14	6.038.185,05	- 2.765.492,61	- 416.193,73			- 3.181.686,34	2.551.411,30	2.856.498,71
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.087.000,48	7.346.875,63		- 4.793.526,91	11.640.349,20	- 191.654,69	-			- 191.654,69	8.895.345,79	11.448.694,51
SUMME	**2**	**147.149.820,19**	**10.051.331,42**	**- 18.119,81**	**81,14**	**157.183.112,94**	**- 26.399.151,62**	**- 2.838.775,02**	**2.701,51**	**7.588,35**	**- 29.225.633,78**	**120.750.668,57**	**127.957.479,16**
3	**Finanzanlagen**												
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	544.983,20				**544.983,20**						544.983,20	544.983,20
3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	633.292,50	72.000,00	- 250,00		**705.042,50**						633.292,50	705.042,50
3.3	Sondervermögen												
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	968.000,14	28.504,22			996.504,36	135.024,14				135.024,14	1.103.024,28	1.131.528,50
3.5	Ausleihungen	1.467.812,23	691.904,53			2.159.716,76	- 451.371,18	- 49.890,12			- 501.261,30	1.016.441,05	1.658.455,46
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	78.244,65	620.000,00			698.244,65						78.244,65	698.244,65
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	2.720,00				2.720,00						2.720,00	2.720,00
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen												
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.386.847,58	71.904,53			1.458.752,11	- 451.371,18	- 49.890,12			- 501.261,30	935.476,40	957.490,81
3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens												
SUMME	**3**	**3.614.088,07**	**792.408,75**	**- 250,00**		**4.406.246,82**	**- 316.347,04**	**- 49.890,12**			**- 366.237,16**	**3.297.741,03**	**4.040.009,66**
						-							
SUMME	**Anlagevermögen**	**151.327.589,50**	**10.931.441,37**	**- 18.369,81**	**81,14**	**162.240.742,20**	**- 27.095.896,13**	**- 2.938.348,42**	**2.701,51**	**7.588,35**	**- 30.021.951,69**	**124.231.693,37**	**132.218.790,51**

Forderungsspiegel 2020

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12. des Haus-haltsjahres	mit einer Restlaufzeit			Gesamt-betrag am 31.12. des Haus-haltsvorjahr es
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.447.742**	**1.203.113**	**244.630**	**0**	**2.363.591**
1.1 Gebühren	16.944	13.092	3.851	0	16.058
1.2 Beiträge	225.203	224.776	427	0	1.037.683
1.3 Steuern	185.831	127.573	58.257		187.723
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	323	323	0	0	36.405
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.019.443	837.349	182.094	0	1.085.722
2. Privatrechtliche Forderungen	**200.352**	**175.272**	**25.080**	**0**	**156.623**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	190.038	164.958	25.080	0	146.271
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	308
2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.314	10.314	0	0	10.044
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0
3. Summe aller Forderungen	**1.648.094**	**1.378.385**	**269.710**	**0**	**2.520.214**

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendg.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	37.821.194					37.821.194
1.2 Sonderrücklagen						-
1.3 Ausgleichsrücklage	14.277.896	1.737.190				16.015.086
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.737.190	- 1.737.190			94.240	94.240
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						-
Summe Eigenkapital	**53.836.280**	**-**	**-**	**-**	**94.240**	**53.930.520**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						-

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	37.821.194	37.821.194	37.821.194	113.463.582
Ausgleichsrücklage (+/-)	14.169.899	14.863.038	14.277.896	43.310.833
Summe	51.991.093	52.684.232	52.099.090	156.774.415

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts-jahres 2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.292			1.000.292	509.726
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.000.292			1.000.292	509.726
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.221.095	2.221.095			1.348.632
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77.519	77.519			43.805
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.332.283	385.820	11.946.463		10.439.564
7.1 Erhaltene Anzahlungen	11.946.463		11.946.463		9.954.710
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	385.820	385.820			484.654
8. Summe aller Verbindlichkeiten	15.631.189	2.684.434	11.946.463	1.000.292	12.341.727
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	9.542.159	0	0	9.542.159	9.542.159

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen von 2020 nach 2021 gem. § 22 KomHVO

Buchungsstelle	Bezeichnung	Einzahlungen - Auszahlungen +
01.05/1010.783100	Softwarekosten	80.000
01.05/1500.783200	Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG 60,- € bis 800,- €)	3.500
01.05/8130.783100	Hardwarekosten	110.000
01.06/7130.681100	Zuweisungen des Landes	- 34.000
01.06/7130.783100	Erwerb von Kraftfahrzeugen, Maschinen und Geräten	78.000
01.07/2414.681100	Zuweisungen des Landes	- 40.000
01.07/2414.785221	Errichtung Fahrradabstellanlagen	299.000
01.07/3111.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten Füchtelener Mühle	500.000
01.07/3112.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000
01.07/3112.785111	Planungs-/Baukosten Kindergarten "Arche Noah" Von-Vincke-Str. 23	300.000
01.07/3210.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000
01.07/3210.785303	Planungs-/Baukosten Grundschule	100.900
01.07/3410.785117	Erweiterung Rathaus	41.600
01.07/3414.785104	Kernsanierung Geest-Turnhalle	219.000
01.07/3417.785107	Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen Stadthalle	18.000
01.07/3450.785114	Baukosten Bauhof	39.000
01.07/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000
01.09/1511.782100	Erwerb von Grundstücken Umlaufvermögen	2.535.000
02.03/7110.785322	Sirenennetzerweiterung	15.600
02.03/8125.783100	Neuanschaffung Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	261.500
03.03/8110.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	193.000
06.04/2412.785242	Aufenthaltsgelegenheit Jugend	2.000
08.02/3424.785234	Baumaßnahme Steversportpark	4.000
08.03/3414.785104	Planungs- und Baukosten Hallenbad	317.000
11.03/4400.785250	Baukosten für Entwässerungsleitungen	29.600
11.03/4411.785251	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Hüning	109.000
11.03/4415.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost I	25.900
11.03/4417.785257	Baukosten Kanalisierung Baugebiet Olfener Heide	1.118.000
11.03/4420.785261	Baukosten f. Sanierung des Kanalnetzes	420.000
11.03/4421.785270	Außenbereichsentwässerung Schlieker	155.000
11.03/4422.785255	Baukosten Kanalisierung Gewerbegebiet Olfen-Ost II	188.600
11.03/7111.783191	Erwerb maschineller Ausrüstung Abwasseranlagen	36.000
12.01/4509.785209	Erschließungskosten Ächterheide	67.000
12.01/4510.785210	Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen	209.000
12.01/4515.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost I	878.000
12.01/4518.785218	Erschließungskosten Baugebiet Olfener Heide	1.551.000
12.01/4522.785222	Erschließungskosten Haus Füchteln	295.000
12.01/4527.785226	Errichtung einer Lagerfläche	20.000
12.01/4530.785238	Radwegverbreiterung 3-Bogen-Brücke	42.000
12.01/4535.789100	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt / Grüne Achse	20.000
12.01/4535.789101	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Bilholtstr.	269.900
12.01/4537.785215	Erschließungskosten Gewerbegebiet Olfen-Ost II	144.000
12.01/4612.785320	Kosten für Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen	45.700
13.02/2510.785300	Maßnahmen Ausgleichsflächen	144.000
13.02/2521.785238	Radwegebau Wasser-Wege-Stever	91.000
13.02/2522.681100	Zuweisungen des Landes zur Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	- 95.300
13.02/2522.785239	Umgestaltung Umfeld Füchtelner Mühle	1.092.500
13.02/2523.785241	Projekt Wasserzwischenräume	10.000
13.02/3434.785200	Baumaßnahmen VITAL.NRW	129.000
13.02/4530.785201	Wegenetz/Aussichtsp. Steveraue	100.000
13.02/4530.785245	Steverumflut Brückenbau	136.000
15.02/8122.783100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500
15.02/8512.785202	Touristische Infrastruktur	9.000
		12.404.500
	davon:	
	Summe Einzahlungen	- 169.300
	Summe Auszahlungen	12.573.800

Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Olfen

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes Berichtsjahr 2020

der Stadt Olfen

Vorwort

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

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht Berichtsjahr 2020	7
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	8
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Olfen	9
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	10
3.2	Beteiligungsstruktur	11
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
3.4	Einzeldarstellung	13
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	13
3.4.1.1	Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 1)	14
3.4.1.2	Netzgesellschaft Stadt Olfen mbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 2)	18
3.4.1.3	Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 3)	22
3.4.1.4	GFN Glasfasernetz Olfen GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 4)	25
3.4.1.5	Olfenkom GmbH (Tabelle 1 – lfd. Nr. 5)	28
3.4.2	Mittelbare Beteiligungen	31

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

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

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

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

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

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

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtlichen Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem

muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

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

2. Beteiligungsbericht 2020

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

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

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

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

Der Rat der Stadt Olfen hat am 15.12.2020 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Olfen gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

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

1. die Beteiligungsverhältnisse,

2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,

3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie

4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Olfen hat am 14.12.2021 den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

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

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

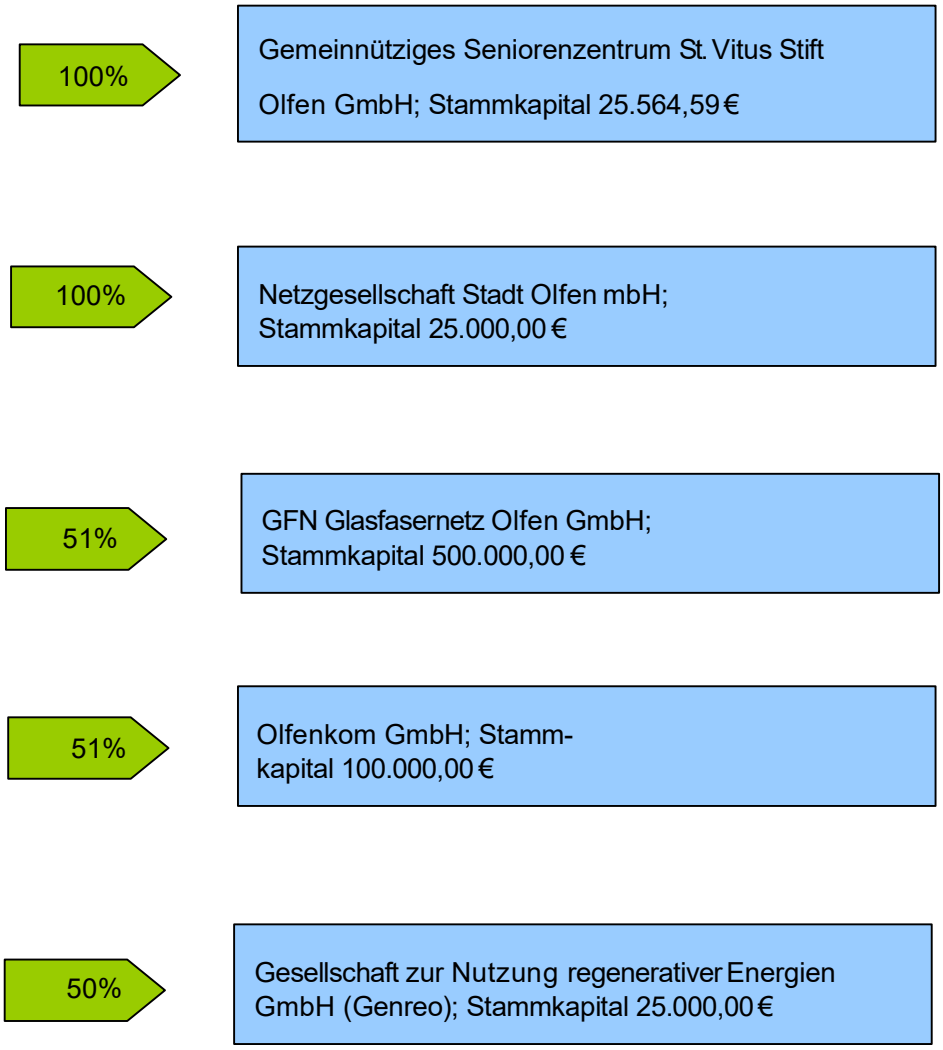
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Olfen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

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

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

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2020 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

3. Das Beteiligungsportfolio der Stadt Olfen



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Olfen gegeben.

Zugänge
Im Jahr 2020 wurde ein Geschäftsanteil mit einem Nennwert von 250 € an der Dorfzentrum Vinnum UG erworben.

Veränderung in Beteiligungsquoten
Bei den Beteiligungen haben sich im Jahr 2020 keine Beteiligungsquoten geändert.

Abgänge
Die Beteiligung an der Regionale 2016 Agentur in Höhe von 0,80 % auf das Stammkapital in Höhe von 31.250 € wurde im Jahr 2020 zahlungswirksam bei der Stadt Olfen als Einzahlung erfasst. Dem lag die Liquidation der Gesellschaft (vgl. Veröffentlichung im Bundesanzeiger) zugrunde.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

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

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Olfen am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH	25,6	25,6	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	- 23,6			
2	Netzgesellschaft Stadt Olfen	25,0	25,0	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	11,7			
3	Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH	25,0	12,5	50,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	73,0			
4	GFN Glasfasernetz Olfen GmbH	500,0	255,0	51,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	45,9			
5	Olfenkom GmbH	100,0	51,0	51,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	15,9			

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

Lfd. Buchst.	**Beteiligung**	**Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020**	**(durchgerechneter) Anteil der Stadt Olfen am Stammkapital**		**Beteiligungsart**
		TEURO	TEURO	%	
A	Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	28	3,5	12,5	Unmittelbar
B	Münsterland Infrastruktur Verwaltungs GmbH	28	3,5	12,5	Unmittelbar
C	newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	100	3	3,0	Unmittelbar
D	Wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH	104		0,6	Unmittelbar
E	d-NRW AöR	1		0,08	Unmittelbar
F	Dorfzentrum Vinnum UG	39,6	0,25	0,63	Unmittelbar

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

An Wertpapieren zum Stichtag 31.12.2020 waren im Bestand der Stadt Olfen:

259 Aktien der Gelsenwasser AG Bilanzwert 115.636,27 €, Kurswert zum Stichtag: 365.190,00 €

10.238,294 Fondsanteile (kvw Versorgungsfonds), Bilanzwert 1.015.892,23 €, Kurswert zum Stichtag: 1.030.689,06 €

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

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Auf der Grundlage der oben dargestellten Beteiligungen werden keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen festgestellt. Die Tatbestandsvoraussetzungen, wie sie für die Befreiung zur Aufstellung des Gesamtabschlusses vom Gesetzgeber definiert wurden, werden deutlich unterschritten. Vgl. u.a. Beschluss des Rates vom 15.12.2020.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen zum 31. Dezember 2020

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

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Olfen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Olfen mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Olfen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Olfen zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Olfen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Olfen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Gemeinnütziges Seniorenzentrum St. Vitus-Stift Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**		**2020**	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	8.253	8.451	-198	**Eigenkapital**	1.480	1.504	-24
Umlaufvermögen	568	762	-194	**Sonderposten**	--	--	--
				Rückstellungen	205	186	+19
				Verbindlichkeiten	7.136	7.523	-387
Aktive Rechnungsabgrenzung	--	--	--	**Passive Rechnungsabgrenzung**			
Bilanzsumme	8.821	9.213	-392	**Bilanzsumme**	8.821	9.213	-392

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	4.434	4.094	340
2. sonstige betriebliche Erträge	247	78	169
3. Materialaufwand	669	503	166
4. Personalaufwand	3.109	2.841	268
5. Abschreibungen	297	272	25
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	491	472	19
7. Finanzergebnis	-136	-180	44
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-22	-96	74
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-24	-96	72

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	16,8	16,3	+0,5
Eigenkapitalrentabilität	-1,6	-6,4	+4,8
Anlagendeckungsgrad 2	100,1	102,9	-2,8
Verschuldungsgrad	80,9	81,7	-0,8
Umsatzrentabilität	-0,5	-2,3	+1,8

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 104 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 100) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft betreibt in Olfen ein Seniorenzentrum für stationäre Pflege und Betreuung älterer Menschen. Daneben werden mit dem Teilbereich „betreutes Wohnen“ barrierefreie Wohnungen vermietet, die eine selbstständige und individuelle Lebensführung bis ins hohe Alter ermöglichen. Weiterhin beliefert die Gesellschaft die Olfener Ganztagsgrundschule mit Mittagessen und führt auch die Speisenausgabe durch. Im Geschäftsjahr 2020 konnte eine Auslastung des Pflegeheimes von 96,38 % (Vorjahr 89,71 %) erreicht werden. Die Pflegesätze wurden neu verhandelt und erhöhten sich mit Wirkung vom 01.01.2020 um pauschal 2,40 v. H. (2,80 v. H. in 2019). Damit konnten die Erträge im Bereich der Altenpflege um rd. 168 T€ gesteigert werden. Aufgrund der gesetzlichen Veränderungen, die mit der Umsetzung des PSG II erfolgten, sind die Pflegesätze in der stationären Pflege auf fünf Pflegegrade erweitert worden. Es besteht weiterhin eine hohe Nachfrage für die stationäre Pflege. Es ist nicht möglich, allen Aufnahmeanträgen gerecht zu werden. Für das Jahr 2020 liegen 59 Anträge für eine stationäre Aufnahme vor.

Bauliche Mängel an der Fassade des Neubaus zwangen dazu, dass ein Bewohnerzimmer seit Ende November 2018 und zwei weitere Zimmer seit Februar 2019 nicht mehr belegt werden konnten. Der damalige Architekt wurde von der Geschäftsführung schriftlich aufgefordert, die Schäden zu beseitigen. Dieser Aufforderung ist der Architekt bis heute nicht nachgekommen. Im Geschäftsjahr 2019 wurde die zwingend erforderliche Fassadensanierung von einem ortsansässigen Malerbetrieb durchgeführt, um eine erneute Durchfeuchtung des Mauerwerks zu verhindern.

Für das Geschäftsjahr 2020 konnte die Belegungsquote in der stationären Pflege durch zwei Umstände negativ beeinflusst werden. Zum einen waren die baulichen Mängel eine Ursache und zum anderen zeigte sich eine schwierige personelle Situation. Im Bereich des betreuten Wohnens war jedoch eine vollständige Auslastung gegeben, was auch dokumentiert, dass durch die heimverbundene Konzeption weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal gegeben ist. Die Altenwohnungen im St. Vitus-Stift unterliegen unverändert einer guten Nachfrage. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden durch die Schulschließung der offenen Ganztagsschule deutlich weniger Mahlzeiten geliefert.

Hinsichtlich der Lage der Gesellschaft ist festzustellen, dass nach Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus seit 2014 Überschüsse eingestellt haben. Diese Entwicklung wurde in den Geschäftsjahren 2019/2020 unterbrochen. Die Geschäftsführung strebt an, ab dem Jahr 2021 wieder positive Ergebnisse zu erzielen, die an die Erfolge der Jahre 2016 bis 2018 anknüpfen. Die Pflegesätze wurden für das GJ 2020 neu verhandelt und um 2,4 v. H. erhöht. Eine besondere Chance besteht im Ausbau des Angebotes, durch die durchgeführte Erweiterung und damit verbesserte Auslastung der vorhandenen Strukturen der Gesellschaft, um langfristig die Eigenkapitalquote zu verbessern. Als Prognose ist festzustellen, dass gegenwärtig wieder alle Bewohnerzimmer belegt sind. Die Fachkräftequote wird inzwischen sehr gut erfüllt. Besondere Instandsetzungen sind nicht erforderlich. Ob es gelingt, die weltweite Pandemie einzudämmen und wie sich für die Gesellschaft die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen darstellen, bleibt abzuwarten. Ein weiterer Aspekt, der für die wirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung ist, ist der Ausgang des beim Landgericht Münster anhängigen Klageverfahrens in Bezug auf die baulichen Mängel an der Fassade. Ein erster Gerichtstermin zur Beweisaufnahme hat zwischenzeitlich stattgefunden. Auch die Ausführungen des vom Gericht bestellten Gutachters sind grundsätzlich geeignet, vorsichtig optimistisch zu sein.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

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

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

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

Zu 3: Der Aufsichtsrat wird vertreten durch den Vorsitzenden Herrn BM Wilhelm Sendermann, durch den stellv. Vorsitzenden Herrn Christoph Pettrup (Kaufmann), sowie: Herrn Klaus Düllmann (Dipl. Bankbetriebswirt), Frau Martina Naujoks (Beamtin), Herrn Michael Dinklage (Dipl. Verwaltungs- und Betriebswirt), Herrn Hubertus Schulze Froning (Dipl. Agraringenieur), Herrn Udo Szuty (Dipl.- Verwaltungs- und Betriebswirt), Herrn Franz Pohlmann (Beamter) Vertreter bis 03.11.2020, Herrn Ralf Danielczyk (Kriminalbeamter) Vertreter bis 03.11.2020, Herrn Karl-Heinz Lueg (Rentner); sowie Vertreter: Herrn Ulrich Franke (Pfarrer) als beratendes Mitglied bis 03.11.2020, Herrn Heribert Birken (Rentner) als Vertreter ab 03.11.2020, Herrn Axel Ellermann (Landwirt) Vertreter ab 03.11.2020, Frau Katja Meyer (Bankkauffrau) als Vertreterin ab 03.11.2020.

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

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

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

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

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

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

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

3.4.1.2 Netzgesellschaft Stadt Olfen

Optional: Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Hierzu wurde eine Beteiligung an der Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG nebst Komplementärgesellschaft erworben. Die Gesellschaft nimmt Geschäftsführungs- und Holdingfunktion bei diesem Tochterunternehmen wahr. Damit ist gewährleistet, dass die örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas in Olfen sichergestellt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**		**2020**	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	54,9	54,9	--	**Eigenkapital**	69,2	57,5	+11,7
Umlaufvermögen	17,2	7,9	+9,3	**Sonderposten**	--	--	--
				Rückstellungen	2,5	2,5	--
				Verbindlichkeiten	0,4	2,8	-2,4
Aktive Rechnungsabgrenzung	--	--	--	**Passive Rechnungsabgrenzung**	--	--	--
Bilanzsumme	72,1	62,8	+9,3	**Bilanzsumme**	72,1	62,8	+9,3

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	14,7	5,1	+9,6
2. sonstige betriebliche Erträge	--	0,2	-0,2
3. Materialaufwand	--	--	--
4. Personalaufwand	--	--	--
5. Abschreibungen	--	--	--
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3,1	4,7	-1,6
7. Finanzergebnis	--	--	--
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	11,7	--	+11,7
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	11,7	0,6	+11,1

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	96,0	91,6	+4,4
Eigenkapitalrentabilität	16,9	1,0	+15,9
Anlagendeckungsgrad 2	126,0	104,7	+21,3
Verschuldungsgrad	0,6	4,5	-3,9
Umsatzrentabilität	79,6	0,0	+79,6

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: dito) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Aufgrund der Kapitalstruktur des Tochterunternehmens einschl. der Dotierung der Rücklage in 2016 werden durch die Eigenkapitalfinanzierung derzeit keine Risiken in der Werthaltigkeit der Finanzanlagen erwartet. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass das Tochterunternehmen sich am Markt aus eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten behaupten und finanzieren kann. Dies wird in Konsequenz aufgrund der thesaurierten Beteiligungserträgen zu stillen Reserven in den Finanzanlagen unserer Gesellschaft führen. Chancen werden in einer deutlich positiveren Entwicklung der Tochtergesellschaft gesehen, die zu höheren

stillen Reserven in den Finanzanlagen der Gesellschaft führen können. Sollte sich das Tochterunternehmen zukünftig schlechter als geplant entwickeln, besteht das Risiko in der fehlenden Werthaltigkeit des Tochterunternehmens mit einer entsprechenden Reduzierung der stillen Reserven in den Finanzanlagen, schlimmstenfalls in einem entsprechenden Abwertungsbedarf des vorhandenen Bilanzansatzes. Im Jahr 2021 könnte für die Entwicklung des Tochterunternehmens auch die seit Anfang des Jahres 2020 auf getretene Corona-Pandemie bestimmend sein. Neben einer negativen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung könnte eine verringerte Investitionstätigkeit in das Gas- und Stromnetz negative Auswirkungen auf das Tochterunternehmen haben. Eine mögliche Auswirkung kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht seriös prognostiziert werden. Für die künftigen Geschäftsjahre werden in unserer Gesellschaft durch den pauschalierten Auslagenersatz und der kostengünstigen Betriebsstruktur leichte positive Jahresergebnisse auf gleichbleibendem Niveau erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

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

Zu 1: Die Gesellschafterversammlung der Netzgesellschaft

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

Zu 3: entfällt

3.4.1.3 Gesellschaft zur Nutzung regenerativer Energien in Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Im Wesentlichen war das Geschäftsjahr 2020 durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung der Stadt Olfen auf moderne und effiziente LED-Technik geprägt. 2020 wurden 1.267 Leuchten auf LED-Technik umgestellt. Das KWK-Konzept der GENREO zur Wärme- und Stromversorgung der öffentlichen Gebäude wurde von der EnergieAgentur NRW als Projekt des Monats Juni 2020 ausgezeichnet. Aus den BHKW und Spitzenlastkesseln der GENREO wurden im Jahr 2020 die Flüchtlingsunterkunft der Stadt Olfen, die Wieschhofschule und die angeschlossenen Altenwohnungen sowie der Wärmeverbund Vinnum mit Strom und Wärme versorgt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**		**2020**	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	1.945	1.489	+456	**Eigenkapital**	1.391	1.218	+173
Umlaufvermögen	428	207	+221	**Sonderposten**	--	--	--
				Rückstellungen	5	5	--
				Verbindlichkeiten	987	476	+511
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	--	**Passive Rechnungsabgrenzung**	0	0	0
Bilanzsumme	2.383	1.699	+684	**Bilanzsumme**	2.383	1.699	+684

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	216	103	113
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand	140	39	101
4. Personalaufwand	0	0	0
5. Abschreibungen	67	25	42
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	33	23	10
7. Finanzergebnis	96	43	53
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	75	58	17
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	73	56	17

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	58,4	71,7	-13,3
Eigenkapitalrentabilität	5,2	4,6	+0,6
Anlagendeckungsgrad 2	96,2	111,1	-14,9
Verschuldungsgrad	41,4	28,0	+13,4
Umsatzrentabilität	34,7	56,3	-21,6

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig. Die GENREO hält selbst kein Personal vor, sondern bedient sich der Unterstützung von Dienstleistern. Wesentlicher Partner dienstleistungsseitig ist dabei die GELSENWASSER AG, mit der ein Dienstleistungsvertrag zur kaufmännischen Betriebsführung und ein Betriebsführungsvertrag der Wärmeerzeugungsanlagen besteht.

Geschäftsentwicklung

Die weitere Ergebnisentwicklung der Gesellschaft ist im starken Maße abhängig vom Erfolg der Bürgerwindpark Olfen GmbH. Je nach Windertrag des jeweiligen Jahres werden die Ausschüttungen schwanken. Für das Jahr 2021 kann aufgrund des über den Erwartungen liegenden Windertrages im Jahr 2020 davon ausgegangen werden, dass der angestrebte Beteiligungsertrag der Bürgerwindpark Olfen GmbH überschritten wird. Daher erwarten die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis, das auf dem Niveau des Berichtsjahres 2020 liegt. Ab dem Sommer 2021 soll auch das neue städtische Naturparkhaus und der Kindergarten an der Füchtelner Mühle durch Kraft-Wärme-Kopplung der GENREO mit Wärme und Strom versorgt werden. Zum Thema „effiziente Wärmeversorgung“ von kommunalen Liegenschaften in Olfen befindet sich GENREO zusammen mit der Stadt Olfen in der Vorbereitung zur Versorgung weiterer Liegenschaften mit Wärme und KWK-Strom. Die Gesellschaft erhofft sich, mit der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Heizungssystemen beauftragt zu werden. Hierbei sollen neben der Kraft-Wärme-Kopplung-Technologie auch datenbasierte, fernbedienbare Regel- und Steuereinrichtungen Berücksichtigung finden.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

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

Zu 1: Im Geschäftsjahr 2020 haben am 28. Mai und am 3. Dezember ordentliche Gesellschafterversammlungen stattgefunden.

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

Zu 3: Entfällt.

3.4.1.4 GFN Glasfasernetz Olfen GmbH

Optional: Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**		**2020**	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	2.154,4	1.988,0	+166,4	**Eigenkapital**	438,6	392,0	+46,6
Umlaufvermögen	141,1	193,0	-50,9	**Sonderposten**	--	--	--
				Rückstellungen	15,6	14,0	+1,6
				Verbindlichkeiten	1.849,1	1.779,0	+70,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	7,8	4,0	+3,8	**Passive Rechnungsabgrenzung**	--	--	--
Bilanzsumme	2.303,3	2.185,0	+118,3	**Bilanzsumme**	2.303,3	2.185,0	118,3

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	580,7	519,0	+61,7
2. sonstige betriebliche Erträge/akt. Eigenl.	71,9	100,0	-28,1
3. Materialaufwand	189,9	160,5	+29,4
4. Personalaufwand	143,3	172,5	-29,2
5. Abschreibungen	127,5	118,2	+9,3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	98,4	85,4	+13,0
7. Finanzergebnis	-47,6	-43,6	+4

8. Ergebnis vor Ertragssteuern	45,9	38,8	+7,1
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	46,0	38,2	+7,8

Kennzahlen

	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	%	%	%
Eigenkapitalquote	19,0	17,9	+1,1
Eigenkapitalrentabilität	10,5	9,7	+0,8
Anlagendeckungsgrad 2	84,0	79,7	+4,3
Verschuldungsgrad	80,3	81,4	-1,1
Umsatzrentabilität	7,9	7,5	+0,4

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren durchschnittlich 3 Angestellte beschäftigt, darunter 2 Aushilfen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die GFN Glasfasernetz Olfen GmbH befindet sich weiterhin in der Expansions- und Investitionsphase. In den letzten sechs Geschäftsjahren wurden Investitionen in den Ausbau von Glasfasernetzen in Höhe von ca. 2.100,0 T€ getätigt. Diese wurden durch Kapitaleinzahlungen der Gesellschafter und durch Fremdmittel finanziert. Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug am 31. Dezember 2020 2.303,3 T€ und hat sich somit als Folge des fortschreitenden Netzausbaus gegenüber dem Vorjahresstichtag um 117,9 T€ erhöht. Auf der Passivseite beträgt das Eigenkapital 438,5 T€ (Vorjahr 392,6 T€). Die Erhöhung resultiert aus dem positiven Jahresergebnis des Berichtsjahres. Die Eigenkapitalquote betrug zum Stichtag der Berichtsperiode 19 % und liegt im Vergleich zum Vorjahr auf einem vergleichbaren Wert. Das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr konnte verbessert werden. Das positive Jahresergebnis und der im Vergleich zum Vorjahr vorgenommene Aufbau von Verbindlichkeiten haben zu einem positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit geführt. Dieser erhöhte sich im Vorjahresvergleich von 97,0 T€ um 61,7 T€ auf 158,7 T€. Dies resultierte im Wesentlichen aus dem geringeren Anstieg der Verbindlichkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit um 65,5 T€ (Vorjahr: 83,9 T€) und einer geringeren Zunahme der Rückstellungen um 1,7 T€ (Vorjahr: Abnahme um 29,6 T€) gegen über dem Vorjahr. Die aktivierten Eigenleistungen haben sich auf 66,0 T€ (Vorjahr: 91,5 T€) verringert. Weiterhin wirkte sich der um 7,8 T€ auf 46,0 T€ angestiegene Jahresüberschuss positiv auf den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus.

Mit der Fertigstellung der Hauptstrecken des Außenbereichs der Stadt Olfen und der laufenden Erweiterung hat sich die Kundenzahl der Olfenkom weiter erhöht. Über die vereinbarte prozentuale Umlage, für die Nutzung der Infrastruktur der GFN, refinanziert die Olfenkom die Investitionen der GFN. Für das Jahr 2021 ist geplant die übrigen Kunden des Außenbereichs der Stadt Olfen anzuschließen, wodurch

weitere Erlöse zu erwarten sind. Durch den permanenten Ausbau des Versorgungsnetzes mit Glasfaser ergibt sich auch zukünftig die Chance der weiteren Hinzugewinnung von neuen Kunden und der Ausweitung des Umsatzvolumens.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

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

Zu 1: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde im Mai 2021 vom verantwortlichen Wirtschaftsprüfer testiert und von der Gesellschafterversammlung am 26.08.2021 festgestellt.

Zu 2: Der Geschäftsführung der GFN Glasfasernetz Olfen GmbH gehören im Berichtsjahr an: Manfred Casper, Olfen, Kaufmann und Klemens Brömmel, Senden, Angestellter der Stadt Olfen bis zum 04.06.2020.

Zu 3: Entfällt.

3.4.1.5 Olfenkom GmbH

Optional: Basisdaten

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

Zweck der Beteiligung

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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

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

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Vgl. Ausführungen unter Ziffer 3.3.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage							**Kapitallage**
Aktiva							**Passiva**
	2020	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**		**2020**	**2019**	**Veränderung 2020 zu 2019**
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	3,4	4,0	-0,6	**Eigenkapital**	136,0	120,0	
Umlaufvermögen	205,7	278,0	-72,3	**Sonderposten**	--	--	--
				Rückstellungen	10,3	8,0	+2,3
				Verbindlichkeiten	62,8	154,0	-91,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	--	--	--	**Passive Rechnungsabgrenzung**	--	--	--
Bilanzsumme	209,1	282,0	-72,9	**Bilanzsumme**	209,1	282,0	-72,9

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: entfällt.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	686,1	599,0	+87,1
2. sonstige betriebliche Erträge	1,3	1,0	+0,3
3. Materialaufwand	568,0	539,0	+29,0
4. Personalaufwand	68,3	27,0	+41,3
5. Abschreibungen	0,4	1,0	-0,6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	31,9	29,0	-2,9
7. Finanzergebnis	+4,0	+4,0	0,0
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	22,8	8,0	+14,8
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	15,9	6,0	+9,9

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	65,0	42,6	+22,4
Eigenkapitalrentabilität	11,7	5,0	+6,7
Anlagendeckungsgrad 2	4.000,0	3.075,0	+925
Verschuldungsgrad	30,0	54,6	-24,6
Umsatzrentabilität	3,3	1,3	+2,0

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsentwicklung

Mit der Fertigstellung der Hauptstrecken des Außenbereichs der Stadt Olfen und der laufenden Erweiterung hat sich die Kundenzahl der Olfenkom weiter erhöht. Über die vereinbarte prozentuale Umlage, für die Nutzung der Infrastruktur der GFN, refinanziert die Olfenkom die Investitionen der GFN. Für das Jahr 2021 ist geplant die übrigen Kunden des Außenbereichs der Stadt Olfen anzuschließen, wodurch weitere Erlöse zu erwarten sind. Durch den permanenten Ausbau des Versorgungsnetzes mit Glasfaser

ergibt sich auch zukünftig die Chance der weiteren Hinzugewinnung von neuen Kunden und der Ausweitung des Umsatzvolumens. Ein Risiko wird darin gesehen, dass parallel zum Netzausbau die Wachstumsrate an Neukunden hinter den Erwartungen zurückbleibt. Insbesondere im Ausbaugebiet Ächterheide könnten die Anschlusszahlen durch bisher nicht errichtete Mehrfamilienhäuser hinter den Erwartungen zurückbleiben. Dies würde sich negativ auf unsere erwartete Kapazitätsauslastung und somit auf die Ertragslage auswirken. Durch den Vectoringausbau der Deutschen Telekom könnte mit diesem Konkurrenzangebot die Ertragslage nachhaltig belastet werden. Das zwingt die Gesellschaft die Gebührenstruktur stärker an den konkurrierenden Marktpreisen anzupassen. Die erwarteten Erlöse hängen von dem Anschluss der (Neu-)Kunden an das Netz unserer Schwestergesellschaft ab. Sollten sich dort Verzögerungen oder fehlende Zustimmung der Kunden zum FTTH Ausbau ergeben, werden auch unsere Erlöse geringer oder zeitlich verzögert anfallen. Durch die aus dem Coronavirus resultierenden Risiken, die zurzeit insgesamt als gering eingeschätzt werden, ist der Fortbestand der Gesellschaft nicht gefährdet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

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

Zu 1: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wurde im Mai 2021 vom verantwortlichen Wirtschaftsprüfer testiert und von der Gesellschafterversammlung am 26.08.2021 festgestellt.

Zu 2: Geschäftsführer Herr Manfred Casper und Herr Klemens Brömmel (bis zum 4. Juni 2020)

Zu 3: Entfällt.

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Olfen zum 31. Dezember 2020

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

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2020

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 2020 2
3. Wirtschaftliche Lage der Stadt Olfen 3
   3.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 3
   3.2 Vermögenslage 4
   3.3 Finanz- und Schuldenlage 6
   3.4 Ertragslage 8
4. Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung, ... 9
   4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 9
   4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung 12
5. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Olfen 13
   5.1 Schuldenlage 14
   5.2 Ertragslage 14
   5.3 Finanzlage 15
   5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage 15
   5.5 Liquide Mittel 15

Allgemeines / Rahmenbedingungen

1.1 Umstellung auf das NKF

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (vgl. „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ - NKFG NRW) fand bei der Stadt Olfen zum 01.01.2009 statt.

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln hat. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) beizufügen.

Der Lagebericht hat die Aufgabe, dass schon im Jahresabschluss zu vermittelnde Bild der wirtschaftlichen Lage (Vermögen, Schulden, Erträge und Finanzen) der Stadt durch eine kennzahlenbezogene Analyse zu ergänzen und zu erweitern. Zudem ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen. Im Folgenden ist zunächst eine Übersicht der allgemeinen Zahlen und Fakten der Stadt Olfen zu finden.

1.3 Zahlen und Fakten der Stadt Olfen

Für die Stadt Olfen sind folgende Entwicklungen zu verzeichnen:

	31.12.2019	31.12.2020
Einwohnerzahl am 31.12. des Jahres	12.901	13.026
Fläche	5.243 ha	5.243 ha

2. Jahresergebnis 2020

Nach der Ergebnisrechnung ergibt sich für 2020 ein Jahresüberschuss in Höhe von 94.240 € 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 31.12.2020
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	98,2 %
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	35,8 %
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	80,2 %
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	0 %

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Zum 31.12.2020 konnte hier eine Quote von 98,2 % erreicht werden. Die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Olfen konnte im abgelaufenen Jahr sichergestellt werden.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Zu beachten ist dabei, dass die Eigenkapitalquote nicht zeitpunktbezogen, sondern zeitraumbezogen betrachtet werden sollte. Zum 31.12.2020 ergibt sich eine Quote von 35,8 %.

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. Für die Stadt Olfen beträgt sie 80,2 %.

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 94.240 € ab. Die Fehlbetragsquote beträgt 0 %.

3.2 Vermögenslage

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Olfen kann zunächst aus der Schlussbilanz des Jahres 2020 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 31.12.2020 mit einem Wert von 11.751.563 € etwas niedriger als die weiteren Verbindlichkeiten mit einem Wert von 15.663.737 €. Der größte Anteil der Rückstellungen wird für die Pensionen mit einem Wert von 10.324.661 € ausgewiesen. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten schlagen die erhaltenen Anzahlungen mit einem Betrag von 11.946.463 € 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 31.12.2020
Anlagenintensität	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	87,8 %
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	33,1 %
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	11,0 %

Drittfinanzierungs-quote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	62,0 %
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge des Anlagevermögens + Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	370,01 %

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 31.12.2020 bei 87,8 %. 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 31.12.2020 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 2020 bei 11 %.

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 2020 wurde ein Wert von 62 % 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 169.300 € an Ermächtigungen für Einzahlungen und 12.573.800 € an Ermächtigungen für Auszahlungen u.a. für den Erwerb von Fahrzeugen (u.a. Feuerwehrfahrzeug), Maschinen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens; für die Baukosten für Entwässerungsleitungen; für die Erschließung und Kanalisierung der Gewerbegebiete Olfen-Ost

I + II und der Wohngebiete Haus Füchteln, Olfener Heide, Ächterheide und Schliekerpark; für die Errichtung einer Lagerfläche; für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen; für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens; für den EDV-Bereich mit Hard- und Software; für die Sanierung des Kanalnetzes; den Neubau bzw. Umbau des Rathauses, der Grundschule, des Bauhofes, für die Kernsanierung Geest-Turnhalle/Hallenbad, der Stadthalle der Kindergärten Arche Noah und an der Füchtelner Mühle; Steverumflut Brückenbau; für die Radwegeverbreiterung an der 3-Bogen-Brücke; für den Neubau und größere Instandsetzungen von Straßen und Straßenbeleuchtungsanlagen; für das Umsetzen Integriertes Handlungskonzeptes; für die Flurbereinigung; für die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes, insbesondere der Bilholtstr.; für die Umgestaltung des Umfeldes Füchtelner Mühle sowie für Steversportpark; für die Errichtung einer Skater-Anlage, eines Soccerfeldes und Baumaßnahmen VITAL.NRW nach 2021 übertragen. Saldiert ergibt sich ein Betrag von 12.404.500 €, 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 31.12.2020
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	107 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	3,9 J.
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	442,4 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	1,8 %
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	1,8 %

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 2020 beträgt die Entschuldungsdauer 3,9 Jahre.

Die Kennzahl „**Liquidität 2. Grades**“ zeigt auf, in welchem Umfang zum Bilanzstichtag die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. In 2020 beträgt dieser Wert 442,4 %. 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 31.12.2020 lag sie bei 1,8 %.

Die **Zinslastquote** beschreibt den Anteil des Zinsaufwands an den ordentlichen Aufwendungen. Ein hoher Verschuldungsgrad bewirkt regelmäßig eine hohe Zinslastquote und schränkt damit die Flexibilität der Kommune ein. Die Zinslastquote von 1,8 % stellt eine sehr niedrige Quote dar, da die Stadt Olfen schuldenfrei ist.

Hinweis:
In der Schlussbilanz des Jahres 2020 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 31.12.2020
Netto-Steuerquote	Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge	40,3 %
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	19,2 %
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	22 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	18 %
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	35,1 %

Aus der „**Netto-Steuerquote**“ lässt sich schließen, wie hoch die Quote der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Diese Quote liegt in 2020 bei 40,3 %.

Die „**Zuwendungsquote**“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Olfen von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. In 2020 wurde ein Wert von 19,2 % 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 2020 bei 3.208.116 €. Gemessen an den ordentlichen Erträgen 2020 mit einem Betrag von 26.163.256 € entfallen auf die Schlüsselzuweisungen in 2020 damit 12,3 %.

Die „**Personalintensität**“ gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an. Für 2020 beträgt die Quote 22 %.

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 2020 von 35,1 % 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 2020 schließt mit einem Überschuss von 94.240 € ab. Gegenüber der Ergebnisplanung wird eine Verschlechterung von 1.890.140 € erzielt. Der Überschuss soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Über die Verwendung des Jahresfehlbetrages hat der Rat der Stadt Olfen gem. § 96 GO NRW zu beschließen.

4.1 Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt wie folgt ab:

	Ansatz 2020 €	Jahresergebnis 2020 €
Ordentliche Erträge	28.657.220	26.163.256
Ordentliche Aufwendungen	26.721.740	26.639.774
Finanzergebnis	48.900	19.958
Außerordentliches Ergebnis	0	550.800
Jahresergebnis	1.984.380	94.240

Der Jahresüberschuss 2020 von 94.240 € wird auf Vorschlag des Bürgermeisters der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bei den einzelnen Haushaltspositionen ergibt sich eine Vielzahl von Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 2020. Nachfolgend sind die wesentlichen Abweichungen (+/- 50.000 €) der Jahresergebnisse aufgeführt.

Erträge:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung (+/-) €
1	Gewerbesteuer	4.000.000	3.424.012	575.988
2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.800.000	6.395.630	404.370
3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.000	730.954	-130.954
4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	380.000	470.353	-90.353
5	Gewerbesteuerausgleichszuweisung	0	516.302	-516.302
6	Landeszuweisung zum Flüchtlingsaufnahmegesetz	470.000	345.735	124.265
7	Benutzungsgeb. allg. Unterkünfte	331.000	245.023	85.977
8	Abfallbeseitigungsgebühren	1.017.000	1.100.305	-83.305
9	Verkauf Ökopunkte u. Ähnliches	145.000	0	145.000
10	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	2.250.000	129.240	2.120.760
11	Ausgleichsleistg. aus Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	200.000	386.471	-186.471
12	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich	0	83.694	-83.694
	Summe	16.193.000	13.827.719	2.365.281

Aufwendungen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €	Abweichung (+/-) €
1	Personalaufwendungen	5.648.200	5.855.558	-207.358
2	Versorgungsaufwendungen	211.500	429.859	-218.359
3	Bauliche Unterhaltung	300.000	432.711	-132.711
4	Bauliche Unterhaltung „Gute Schule“	510.000	667.551	-157.551
5	Ersatz abgängiger Lichtmasten	100.000	12.952	87.048
6	Abschreibung Umlaufvermögen	10.000	62.673	-52.673
7	Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises	260.000	113.868	146.132
8	Verfügungsfond Innenstadt	50.000	0	50.000
9	Förderung Breitbandausbau Außenbereich	60.000	9.000	51.000
10	Leasinggebühren EDV	59.400	0	59.400
	Summe	7.209.100	7.584.172	-375.072

Darstellung der Personalsituation/Personalaufwendungen:

In 2020 hatte die Stadt Olfen insgesamt 127 Beschäftigte (davon 13 Beamte und 106 Tarifbeschäftigte) sowie 3 Auszubildende und 5 Bundesfreiwilligendienstleistende.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich in 2020 wie folgt entwickelt:

Ertrags-/ Aufwandsart	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2020 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.859.700	6.285.417

Die Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen erfolgen auf der Basis der vom Heubeck-Institut vorgenommenen versicherungsmathematischen Berechnungen, deren

Ergebnisse in dem jährlichen „Heubeck-Gutachten“ zusammengeführt werden. Weitere, der Höhe nach nicht so bedeutenden Zuführungen ergeben sich aus den Veränderungen der Rückstellungsbeträge für Überstunden und nicht genommene Urlaubstage.

Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Vorsorgeaufwendungen beliefen sich auf 458.677 €. Dem stehen zahlungsunwirksame Erträge in Höhe von 105.805 € 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 2020 bei 10.593.880 €. Dieser Betrag entfällt auf folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Auszahlung €
1	Erwerb von Grundstücken	973.084
2	Erwerb von beweglichem Vermögen (Verwaltungsvermögen, Geräte/Ausstattung für die gesamte Verwaltung, Fahrzeuge, Ausstattung der Schulen usw.)	1.026.013
3	Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	5.950.316
4	Beteiligungen an Unternehmen	72.250
5	Sonstige Investitionstätigkeiten	2.572.217

Die für 2020 eingeplanten Investitionsauszahlungen konnten häufig nicht bzw. nicht in voller Höhe ausgezahlt werden. Um die fachgerechte Weiterführung und Beendigung dieser Maßnahmen nicht zu gefährden, mussten Ermächtigungen für Zahlungen für Investitionen in Höhe von 12.573.800 € 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 2020 nach 2021 übertragenen Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen werden in der Anlage aufgelistet.

Den Investitionsauszahlungen 2020 stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 6.271.870 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Auszahlung €
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.030.154
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.206.003

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.035.463

Die Investitionspauschale 2020 in Höhe von 885.295 € wurde „angespart“, so dass sich der Wert der sonstigen Verbindlichkeiten aus Investitionspauschalen auf 3.724.684 € beläuft. Davon wurde im Berichtsjahr für die Stadthalle ein Betrag i. H. v. 500.000 € als Sonderposten zugeordnet. Für weitere Baumaßnahmen steht somit noch ein Betrag von 3.224.684 € zur Verfügung.

An Schulpauschale hat die Stadt Olfen für 2020 insgesamt 368.942 € 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 bis 2018 in voller Höhe für den Um- bzw. Neubau der Grundschule als Sonderposten zugeordnet. Somit werden nur die Schulpauschalen aus 2019 und 2020 mit einem Betrag von 740.690 € für weitere Maßnahmen angespart.

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

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 94.240 € ab. Das ordentliche Ergebnis in Höhe von – 456.560 € wird durch die außerordentlichen Erträge, die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu ermitteln sind mit einem Betrag in Höhe von 550.800 € mehr als kompensiert. Die Ergebnisplanung sieht für das Haushaltsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 1.336.920 € vor. Darin sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.133.000 € aus der Isolierung der Pandemieschäden enthalten. Hinsichtlich der Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Jahr 2021 wurde zuletzt mit Vorlage 0232/2021 (HFA-Sitzung am 28.09.2021) berichtet. Demnach ist für das laufende Jahr mit einem negativen Jahresergebnis zu rechnen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die geringeren Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke des Umlaufvermögens. Soweit Abweichungen von der Planung auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen sind, werden die wirtschaftlichen Belastungen erneut isoliert. Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Isolierung der wirtschaftlichen Schäden zukünftig den kommunalen Handlungsspielraum einengen wird, da die Regelung aus § 6 NKF-CIG die erfolgswirksame Abschreibung der Bilanzierungshilfe in den Jahren ab 2025 vorsieht.

Der in der Finanzplanung für das Kalenderjahr 2021 ausgewiesene positive Finanzierungssaldo beläuft sich auf einen Betrag von 1.422.170 €

Für das Haushaltsjahr 2022 und die weiteren Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist eine belastbare Prognose kaum möglich. Die direkten und indirekten Folgen der Pandemie können noch nicht abschließend beziffert werden. Neben den Gefahren für die

Gesundheit und das Leben der Bevölkerung werden die mittelbaren Effekte immer spürbarer. Dies gilt insbesondere für die Versorgung mit bestimmten Gütern. Die Produktion kommt in bestimmten Branchen teilweise schon „ins Stottern“ bzw. zeitweise ganz zum Erliegen. Dies hat nachhaltige wirtschaftliche Folgen, die sich u. a. in der Entwicklung der maßgeblichen Steuererträge bemerkbar macht.

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

Eine belastbare Aussage wird wohl erst dann wieder möglich werden, wenn die Pandemie 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 2020 waren keine sonstigen Kreditaufnahmen erforderlich, da die Stadt Olfen über genügend Liquidität verfügte, um die Auszahlungen, insbesondere für die Investitionstätigkeit zu finanzieren.

In dem neuesten mittelfristigen Finanzplan bis zum Jahr 2021 werden nach derzeitigem Stand keine weiteren Kreditaufnahmen veranschlagt. Da das Land den Kommunen für die Jahre 2017-2020 durch das Programm „Gute Schule 2020“ Kreditkontingente zur Verfügung stellt, bei denen das Land die Tilgungs- und Zinsleistungen übernimmt.

Im Berichtsjahr wurde die letzte Rate für das Programm „Gute Schule“ mit einem Betrag von 509.726 € gezahlt. Damit sind die Mittel aus diesem Förderprogramm vollständig in Höhe von 1.019.452 € abgerufen worden. Das Land NRW tilgt seit dem 12.02.2020. Künftig werden durch die Tilgungsraten des Landes jährliche Erträge in Höhe von rd. 50.000 € generiert.

Faktisch bleibt die Stadt Olfen somit schuldenfrei.

5.2 Ertragslage

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2020 ist mit einem Überschuss in Höhe von 1.984.380 € verabschiedet worden. Mit dem Jahresabschluss 2020 wurde ein Überschuss in Höhe von 94.240 € erzielt. Die Abweichungen von der Planung ergeben sich im Wesentlichen durch die geringeren Erträge. Weitere Ausführungen dazu sind unter Ziffer 4.1 des Lageberichtes enthalten.

Der ausgewiesene Überschuss über 94.240 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5.3 Finanzlage

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2020 war ein planmäßiger Abfluss liquider Mittel i. H. v. 103.480 € vorgesehen.

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind um 2.676.472 € geringer ausgefallen. Die Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist um 562.708 € unter dem geplanten Wert geblieben.

Somit hat sich der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung gegenüber der Planung um 2.113.764 € verschlechtert.

Im investiven Bereich wurden im Haushaltsjahr 2020 insgesamt Auszahlungen geleistet, die um 4.322.010 € über den korrespondierenden Einzahlungen liegen. Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021 wurden (saldiert) in Höhe von 12.404.500 € vorgenommen, um Investitionsvorhaben fortsetzen zu können. Die detaillierte Darstellung befindet sich in der Anlage zum Anhang.

5.4 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage

Die Schlussbilanz der Stadt Olfen weist zum Bilanzstichtag ein Eigenkapital von 53.930.520 € (= 35,83 % der Bilanzsumme) aus. Hiervon entfallen auf die Allgemeine Rücklage 37.821.194 €, auf die Ausgleichsrücklage 16.015.086 € und auf den Jahresüberschuss 94.240 €.

5.5 Liquide Mittel

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von insgesamt 10.498.222 €. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine Momentaufnahme in der Schlussbilanz. Der Kassenbestand unterliegt im Laufe eines Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass dieser Geldmittelbestand nicht frei verfügbar ist, sondern zur Begleichung bereits bestehender bzw. kurzfristig entstehender Verbindlichkeiten.

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