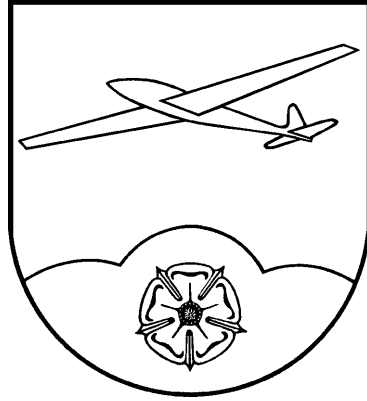


**Jahresabschluss  
der Stadt Oerlinghausen  
zum 31.12.2008**



**Bilanz**  
**zum 31.12.2008**

# Schlussbilanz zum Jahresabschluss 2008

## Stadt Oerlinghausen

| AKTIVA   | 31.12.2008<br>EUR     | 01.01.2008<br>EUR     |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>107.139.829,21</b> | <b>108.315.104,50</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                             | <b>150.543,56</b>     | <b>139.245,01</b>     |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>71.753.317,24</b>  | <b>72.933.644,01</b>  |
| 1.2.1 Unb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte                          | 9.364.385,39          | 9.449.413,13          |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 6.233.321,32          | 6.309.142,06          |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 65.741,10             | 65.741,10             |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 792.271,63            | 792.271,63            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                   | 2.273.051,34          | 2.282.258,34          |
| 1.2.2 Beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte                          | 21.156.054,65         | 21.304.676,50         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                  | 960.829,48            | 978.423,00            |
| 1.2.2.2 Schulen  | 16.057.309,69         | 16.256.167,00         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 0,00                  | 48.462,00             |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, Bauliche Anlagen | 4.137.915,48          | 4.021.624,50          |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 39.185.696,77         | 40.069.362,03         |
| 1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens                        | 9.044.699,60          | 9.043.917,20          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 206.329,75            | 214.460,00            |
| 1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen       | 29.899.974,76         | 30.773.489,00         |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                       | 34.692,66             | 37.495,83             |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                 | 409.834,75            | 434.653,00            |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                  | 12,00                 | 12,00                 |
| 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge                            | 830.284,02            | 969.530,93            |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 742.288,61            | 705.996,42            |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                             | 64.761,05             |                       |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>35.235.968,41</b>  | <b>35.242.215,50</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                 | 3.673.305,52          | 3.663.429,29          |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 289.818,29            | 313.807,03            |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 31.074.547,37         | 31.074.547,37         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                    | 57.782,00             | 49.815,56             |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 140.515,23            | 140.616,25            |
| 1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen  | 140.515,23            | 140.616,25            |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>11.806.680,05</b>  | <b>6.381.863,80</b>   |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>147.708,74</b>     | <b>235.283,10</b>     |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                             | 21.698,48             | 9.694,60              |
| 2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke                                  | 126.010,26            | 225.588,50            |

| AKTIVA  | 31.12.2008<br>EUR     | 01.01.2008<br>EUR     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>      | <b>6.500.868,53</b>   | <b>2.326.771,12</b>   |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen | 5.260.641,77          | 1.966.848,03          |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 34.958,13             | 45.284,30             |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 81.743,17             | 102.375,77            |
| 2.2.1.3 Steuern   | 4.355.656,31          | 1.333.180,60          |
| 2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen                          | 3.908,38              | 104.885,00            |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen                 | 784.375,78            | 381.122,36            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                            | 81.801,68             | 154.895,61            |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                        | 80.374,69             | 154.895,61            |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                    | 1.426,99              |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                           | 1.158.425,08          | 205.027,48            |
| <b>2.3 Liquide Mittel</b>                                     | <b>5.158.102,78</b>   | <b>3.819.809,58</b>   |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                          | <b>54.653,39</b>      | <b>59.685,63</b>      |
| <b>Summe AKTIVA</b>   | <b>119.001.162,65</b> | <b>114.756.653,95</b> |

| <b>PASSIVA</b>       |   | <b>31.12.2008</b>     | <b>01.01.2008</b>     |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                      |   | <b>in €</b>           | <b>in €</b>           |
| <b>1.</b>            | <b>Eigenkapital</b>   | <b>56.794.407,83</b>  | <b>55.788.840,42</b>  |
| 1.1                  | Allgemeine Rücklage   | 49.988.242,34         | 49.871.476,40         |
| 1.2                  | Ausgleichsrücklage  | 5.917.364,02          | 5.917.364,02          |
| 1.3                  | Jahresüberschuss  | 888.801,47            | 0,00                  |
| <b>2.</b>            | <b>Sonderposten</b>   | <b>41.573.108,69</b>  | <b>42.361.024,92</b>  |
| 2.1                  | für Zuwendungen   | 17.776.448,05         | 18.063.599,81         |
| 2.2                  | für Beiträge  | 22.837.792,69         | 23.326.595,32         |
| 2.3                  | für den Gebührenaussgleich  | 358.878,54            | 360.806,52            |
| 2.4                  | Sonstige Sonderposten   | 599.989,41            | 610.023,27            |
| <b>3.</b>            | <b>Rückstellungen</b>   | <b>11.378.940,94</b>  | <b>9.040.384,31</b>   |
| 3.1                  | Pensionsrückstellungen  | 5.794.298,00          | 5.769.860,10          |
| 3.2                  | Instandhaltungsrückstellungen   | 1.362.194,66          | 1.828.300,00          |
| 3.3                  | Sonstige Rückstellungen   | 4.222.448,28          | 1.442.224,21          |
| <b>4.</b>            | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>8.746.368,92</b>   | <b>7.102.192,97</b>   |
| <b>4.1</b>           | <b>Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen</b>                                  | <b>5.101.006,68</b>   | <b>5.359.631,22</b>   |
| 4.1.1                | vom privaten Kreditmarkt  | 5.101.006,68          | 5.359.631,22          |
| <b>4.2</b>           | <b>Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>70.570,01</b>      | <b>81.463,59</b>      |
| <b>4.3</b>           | <b>Verbindlichkeiten aus L + L</b>  | <b>1.202.966,25</b>   | <b>623.618,03</b>     |
| <b>4.4</b>           | <b>Verbindlichk. aus Transferleistungen</b>   | <b>156.543,00</b>     | <b>171.237,00</b>     |
| <b>4.5</b>           | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>2.215.282,98</b>   | <b>866.243,13</b>     |
| 4.5.1                | Erhaltene Anzahlungen   | 74.400,00             | 149.400,00            |
| 4.5.2                | Übrige sonstige Verbindlichkeiten   | 2.140.882,98          | 716.843,13            |
| <b>5.</b>            | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>508.336,27</b>     | <b>464.211,33</b>     |
| <b>Summe PASSIVA</b> |   | <b>119.001.162,65</b> | <b>114.756.653,95</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |  |                            |                       |                            |                       |                         |                       |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Stadt Oerlinghausen           |  |                            |                       |                            |                       |                         |                       |
| Nr.                           | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008         | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009           |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | -13.383.600,00        | -13.450.955,32             | -15.793.998,47        | 2.343.043,15            | -13.258.000,00        |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -5.117.310,00         | -5.117.810,00              | -5.733.505,07         | 615.695,07              | -4.968.340,00         |
| 03                            | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00                  | 0,00                       | -8.745,62             | 8.745,62                | 0,00                  |
| 04                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -1.663.420,00         | -1.663.420,00              | -1.713.386,58         | 49.966,58               | -1.663.420,00         |
| 05                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -159.550,00           | -161.050,00                | -181.235,97           | 20.185,97               | -107.330,00           |
| 06                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | -295.140,00           | -295.140,00                | -333.517,50           | 38.377,50               | -247.270,00           |
| 07                            | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -875.700,00           | -875.700,00                | -2.087.112,23         | 1.211.412,23            | -778.400,00           |
| 08                            | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 09                            | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>10</b>                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-21.494.720,00</b> | <b>-21.564.075,32</b>      | <b>-25.851.501,44</b> | <b>4.287.426,12</b>     | <b>-21.022.760,00</b> |
| 11                            | - Personalaufwendungen   |                            | 3.900.900,00          | 3.895.467,00               | 3.839.789,12          | 55.677,88               | 4.018.800,00          |
| 12                            | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00                  | 0,00                       | 330.789,96            | -330.789,96             | 0,00                  |
| 13                            | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 3.882.660,00          | 3.887.193,86               | 3.615.220,46          | 271.973,40              | 3.633.210,00          |
| 14                            | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 1.783.510,00          | 1.786.372,25               | 2.010.204,17          | -223.831,92             | 1.802.520,00          |
| 15                            | - Transferaufwendungen   |                            | 11.022.310,00         | 11.032.881,39              | 13.417.029,88         | -2.384.148,49           | 11.060.840,00         |
| 16                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 1.299.740,00          | 1.313.517,71               | 1.454.226,42          | -140.708,71             | 1.257.930,00          |
| <b>17</b>                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>21.889.120,00</b>  | <b>21.915.432,21</b>       | <b>24.667.260,01</b>  | <b>-2.751.827,80</b>    | <b>21.773.300,00</b>  |
| <b>18</b>                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>394.400,00</b>     | <b>351.356,89</b>          | <b>-1.184.241,43</b>  | <b>1.535.598,32</b>     | <b>750.540,00</b>     |
| 19                            | + Finanzerträge  |                            | -449.600,00           | -449.600,00                | -418.605,59           | -30.994,41              | -456.400,00           |
| 20                            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 384.200,00            | 384.444,29                 | 714.045,55            | -329.601,26             | 368.310,00            |
| <b>21</b>                     | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>-65.400,00</b>     | <b>-65.155,71</b>          | <b>295.439,96</b>     | <b>-360.595,67</b>      | <b>-88.090,00</b>     |
| <b>22</b>                     | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>329.000,00</b>     | <b>286.201,18</b>          | <b>-888.801,47</b>    | <b>1.175.002,65</b>     | <b>662.450,00</b>     |
| 23                            | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 24                            | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>25</b>                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>                     | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>329.000,00</b>     | <b>286.201,18</b>          | <b>-888.801,47</b>    | <b>1.175.002,65</b>     | <b>662.450,00</b>     |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                            |                       |                            |                       |                         |                       |
|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Stadt Oerlinghausen         |  |                            |                       |                            |                       |                         |                       |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008    | Fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008         | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009           |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 13.484.867,00         | 13.552.222,32              | 11.820.758,10         | 1.731.464,22            | 13.258.000,00         |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 4.299.400,00          | 4.299.900,00               | 4.338.318,25          | -38.418,25              | 4.269.200,00          |
| 03                          | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                            | 0,00                  | 0,00                       | 8.745,62              | -8.745,62               | 0,00                  |
| 04                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 1.573.580,00          | 1.573.580,00               | 861.429,24            | 712.150,76              | 1.542.580,00          |
| 05                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 159.550,00            | 161.050,00                 | 190.660,01            | -29.610,01              | 107.330,00            |
| 06                          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                            | 405.140,00            | 405.140,00                 | 320.076,65            | 85.063,35               | 247.270,00            |
| 07                          | + Sonstige Einzahlungen  |                            | 815.600,00            | 815.600,00                 | 696.267,95            | 119.332,05              | 718.300,00            |
| 08                          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                       |                            | 449.600,00            | 449.600,00                 | 3.669.543,85          | -3.219.943,85           | 456.400,00            |
| <b>09</b>                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                            | <b>21.187.737,00</b>  | <b>21.257.092,32</b>       | <b>21.905.799,67</b>  | <b>-648.707,35</b>      | <b>20.599.080,00</b>  |
| 10                          | - Personalauszahlungen   |                            | -3.921.900,00         | -3.916.467,00              | -3.748.204,73         | -168.262,27             | -4.039.800,00         |
| 11                          | - Versorgungsauszahlungen  |                            | -280.000,00           | -280.000,00                | -291.128,23           | 11.128,23               | -280.000,00           |
| 12                          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | -4.583.500,00         | -4.592.563,08              | -3.639.065,70         | -953.497,38             | -4.020.570,00         |
| 13                          | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                       |                            | -384.200,00           | -384.444,29                | -434.255,89           | 49.811,60               | -368.310,00           |
| 14                          | - Transferauszahlungen   |                            | -11.197.610,00        | -11.208.181,39             | -10.577.022,02        | -631.159,37             | -11.064.840,00        |
| 15                          | - Sonstige Auszahlungen  |                            | -1.280.040,00         | -1.294.979,50              | -1.456.834,28         | 161.854,78              | -1.157.930,00         |
| <b>16</b>                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                            | <b>-21.647.250,00</b> | <b>-21.676.635,26</b>      | <b>-20.146.510,85</b> | <b>-1.530.124,41</b>    | <b>-20.931.450,00</b> |
| <b>17</b>                   | <b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-459.513,00</b>    | <b>-419.542,94</b>         | <b>1.759.288,82</b>   | <b>-2.178.831,76</b>    | <b>-332.370,00</b>    |
| 18                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  |                            | 1.014.200,00          | 1.014.200,00               | 1.095.504,36          | -81.304,36              | 904.000,00            |
| 19                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       |                            | 150.600,00            | 150.600,00                 | 3.630,00              | 146.970,00              | 180.600,00            |
| 20                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 21                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                              |                            | 102.600,00            | 102.600,00                 | -6.860,11             | 109.460,11              | 51.750,00             |
| 22                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      |                            | 2.500,00              | 2.500,00                   | 23.208,70             | -20.708,70              | 2.500,00              |
| <b>23</b>                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                            | <b>1.269.900,00</b>   | <b>1.269.900,00</b>        | <b>1.115.482,95</b>   | <b>154.417,05</b>       | <b>1.138.850,00</b>   |
| 24                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              |                            | -416.000,00           | -461.000,00                | -214.270,32           | -246.729,68             | -320.000,00           |
| 25                          | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | -187.000,00           | -154.332,44                | -144.359,39           | -9.973,05               | -387.000,00           |
| 26                          | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             |                            | -637.530,00           | -661.416,38                | -325.763,68           | -335.652,70             | -301.020,00           |
| 27                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          |                            | -10.000,00            | -17.966,44                 | -17.966,44            | 0,00                    | 0,00                  |
| 28                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 29                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      |                            | -26.070,00            | -28.259,62                 | -38.112,29            | 9.852,67                | 0,00                  |
| <b>30</b>                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                          |                            | <b>-1.276.600,00</b>  | <b>-1.322.974,88</b>       | <b>-740.472,12</b>    | <b>-582.502,76</b>      | <b>-1.008.020,00</b>  |
| <b>31</b>                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>             |                            | <b>-6.700,00</b>      | <b>-53.074,88</b>          | <b>375.010,83</b>     | <b>-428.085,71</b>      | <b>130.830,00</b>     |
| <b>32</b>                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>          |                            | <b>-466.213,00</b>    | <b>-472.617,82</b>         | <b>2.134.299,65</b>   | <b>-2.606.917,47</b>    | <b>-201.540,00</b>    |
| 33                          | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 34                          | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                         |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 35                          | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                     |                            | -249.450,00           | -249.450,00                | -268.829,98           | 19.379,98               | -264.830,00           |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Stadt Oerlinghausen         |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008  | Fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008       | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009         |
| 36                          | - Tilgung von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                               |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>37</b>                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                            | <b>-249.450,00</b>  | <b>-249.450,00</b>         | <b>-268.829,98</b>  | <b>19.379,98</b>        | <b>-264.830,00</b>  |
| <b>38</b>                   | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b> |                            | <b>-715.663,00</b>  | <b>-722.067,82</b>         | <b>1.865.469,67</b> | <b>-2.587.537,49</b>    | <b>-466.370,00</b>  |
| 39                          | + Anfangsbestand an Finanzmitteln  |                            | 3.800.229,00        | 3.800.229,00               | 3.819.809,58        | -19.580,58              | 3.258.266,00        |
| 40                          | + Bestand an fremden Finanzmitteln   |                            | -999.260,00         | -1.003.309,87              | -527.176,47         | -476.133,40             | -1.137.040,00       |
| <b>41</b>                   | <b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)</b>                                   |                            | <b>2.085.306,00</b> | <b>2.074.851,31</b>        | <b>5.158.102,78</b> | <b>-3.083.251,47</b>    | <b>1.654.856,00</b> |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0101 Verwaltungssteuerung und Service</b> |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008  | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008       | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -6.400,00           | -6.400,00                  | -53.042,40          | 46.642,40               | -4.500,00           |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00                | 0,00                       | -3.359,61           | 3.359,61                | 0,00                |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | -1.600,00           | -1.600,00                  | 0,00                | -1.600,00               | 1.600,00            |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -1.600,00           | -1.600,00                  | -44.952,14          | 43.352,14               | -1.600,00           |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-9.600,00</b>    | <b>-9.600,00</b>           | <b>-101.354,15</b>  | <b>91.754,15</b>        | <b>-4.500,00</b>    |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 543.850,00          | 538.417,00                 | 524.665,73          | 13.751,27               | 640.650,00          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 330.789,96          | -330.789,96             | 0,00                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 61.590,00           | 49.831,22                  | 7.447,84            | 42.383,38               | 31.130,00           |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 81.310,00           | 81.310,00                  | 64.948,69           | 16.361,31               | 82.700,00           |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 2.870,00            | 2.870,00                   | 1.000,00            | 1.870,00                | 12.200,00           |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 633.820,00          | 653.292,58                 | 634.146,48          | 19.146,10               | 602.410,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>1.323.440,00</b> | <b>1.325.720,80</b>        | <b>1.562.998,70</b> | <b>-237.277,90</b>      | <b>1.369.090,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>1.313.840,00</b> | <b>1.316.120,80</b>        | <b>1.461.644,55</b> | <b>-145.523,75</b>      | <b>1.364.590,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 2.700,00            | 2.700,00                   | 2.650,02            | 49,98                   | 2.310,00            |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>            | <b>2.650,02</b>     | <b>49,98</b>            | <b>2.310,00</b>     |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>1.316.540,00</b> | <b>1.318.820,80</b>        | <b>1.464.294,57</b> | <b>-145.473,77</b>      | <b>1.366.900,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>1.316.540,00</b> | <b>1.318.820,80</b>        | <b>1.464.294,57</b> | <b>-145.473,77</b>      | <b>1.366.900,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00                | 0,00                       | -76,00              | 76,00                   | 0,00                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 10.100,00           | 10.100,00                  | 55.509,59           | -45.409,59              | 10.100,00           |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>1.326.640,00</b> | <b>1.328.920,80</b>        | <b>1.519.728,16</b> | <b>-190.807,36</b>      | <b>1.377.000,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0101 Verwaltungssteuerung und Service</b> |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008   | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009          |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-3.572.170,00</b> | <b>-3.620.840,72</b>       | <b>-3.567.270,47</b> | <b>-53.570,25</b>       | <b>-3.342.200,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>3.700,00</b>      | <b>3.700,00</b>            | <b>3.684,20</b>      | <b>15,80</b>            | <b>0,00</b>          |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -49.500,00           | -52.885,19                 | -26.120,22           | -26.764,97              | -28.900,00           |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00                 | -7.966,44                  | -7.966,44            | 0,00                    | 0,00                 |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | -26.070,00           | -29.421,41                 | -34.411,46           | 4.990,05                | 0,00                 |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-75.570,00</b>    | <b>-90.273,04</b>          | <b>-68.498,12</b>    | <b>-21.774,92</b>       | <b>-28.900,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-71.870,00</b>    | <b>-86.573,04</b>          | <b>-64.813,92</b>    | <b>-21.759,12</b>       | <b>-28.900,00</b>    |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -2.500,00          | -2.500,00                  | -187,90           | -2.312,10               | -2.500,00         |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -30,88            | 30,88                   | 0,00              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -130.000,00        | -130.000,00                | -37.928,63        | -92.071,37              | -34.000,00        |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-132.500,00</b> | <b>-132.500,00</b>         | <b>-38.147,41</b> | <b>-94.352,59</b>       | <b>-36.500,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 461.900,00         | 461.900,00                 | 430.167,38        | 31.732,62               | 466.200,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 300,00             | 300,00                     | 115,43            | 184,57                  | 300,00            |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 600,00             | 600,00                     | 315,21            | 284,79                  | 600,00            |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 42.300,00          | 42.300,00                  | 64.239,30         | -21.939,30              | 37.000,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>505.100,00</b>  | <b>505.100,00</b>          | <b>494.837,32</b> | <b>10.262,68</b>        | <b>504.100,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>372.600,00</b>  | <b>372.600,00</b>          | <b>456.689,91</b> | <b>-84.089,91</b>       | <b>467.600,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>372.600,00</b>  | <b>372.600,00</b>          | <b>456.689,91</b> | <b>-84.089,91</b>       | <b>467.600,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>372.600,00</b>  | <b>372.600,00</b>          | <b>456.689,91</b> | <b>-84.089,91</b>       | <b>467.600,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>372.600,00</b>  | <b>372.600,00</b>          | <b>456.689,91</b> | <b>-84.089,91</b>       | <b>467.600,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-827.500,00</b> | <b>-827.500,00</b>         | <b>-836.935,75</b> | <b>9.435,75</b>         | <b>-921.500,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -600,00            | -600,00                    | -107,71            | -492,29                 | -600,00            |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>             | <b>-107,71</b>     | <b>-492,29</b>          | <b>-600,00</b>     |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-600,00</b>     | <b>-600,00</b>             | <b>-107,71</b>     | <b>-492,29</b>          | <b>-600,00</b>     |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -17.800,00         | -17.800,00                 | -24.555,44         | 6.755,44                | -18.000,00         |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -30,00             | -30,00                     | -34,00             | 4,00                    | -30,00             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -111.720,00        | -111.720,00                | -121.220,35        | 9.500,35                | -59.400,00         |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -60.000,00         | -60.000,00                 | -3.630,00          | -56.370,00              | -60.000,00         |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-189.550,00</b> | <b>-189.550,00</b>         | <b>-149.439,79</b> | <b>-40.110,21</b>       | <b>-137.430,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 247.810,00         | 247.810,00                 | 249.888,18         | -2.078,18               | 241.600,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 158.840,00         | 203.404,82                 | 150.199,69         | 53.205,13               | 120.660,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 39.800,00          | 39.800,00                  | 42.413,86          | -2.613,86               | 40.000,00          |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 11.170,00          | 11.170,00                  | 10.914,46          | 255,54                  | 1.170,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>457.620,00</b>  | <b>502.184,82</b>          | <b>453.416,19</b>  | <b>48.768,63</b>        | <b>403.430,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>268.070,00</b>  | <b>312.634,82</b>          | <b>303.976,40</b>  | <b>8.658,42</b>         | <b>266.000,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>268.070,00</b>  | <b>312.634,82</b>          | <b>303.976,40</b>  | <b>8.658,42</b>         | <b>266.000,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>268.070,00</b>  | <b>312.634,82</b>          | <b>303.976,40</b>  | <b>8.658,42</b>         | <b>266.000,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 65.500,00          | 65.500,00                  | 73.501,00          | -8.001,00               | 65.500,00          |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>333.570,00</b>  | <b>378.134,82</b>          | <b>377.477,40</b>  | <b>657,42</b>           | <b>331.500,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008   | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009          |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-1.245.490,00</b> | <b>-1.327.119,64</b>       | <b>-1.030.851,45</b> | <b>-296.268,19</b>      | <b>-1.057.030,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 150.000,00           | 150.000,00                 | 3.630,00             | 146.370,00              | 180.000,00           |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>          | <b>3.838,59</b>      | <b>146.161,41</b>       | <b>180.000,00</b>    |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | -193.000,00          | -193.000,00                | -186.768,39          | -6.231,61               | -310.000,00          |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -15.000,00           | -12.500,00                 | 0,00                 | -12.500,00              | 0,00                 |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-208.000,00</b>   | <b>-205.500,00</b>         | <b>-186.768,39</b>   | <b>-18.731,61</b>       | <b>-310.000,00</b>   |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-58.000,00</b>    | <b>-55.500,00</b>          | <b>-182.929,80</b>   | <b>127.429,80</b>       | <b>-130.000,00</b>   |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0104 Bauhof</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                        |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -15.500,00         | -15.500,00                 | -40.805,14        | 25.305,14               | -17.200,00        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | -111,00           | 111,00                  | 0,00              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -10.250,00         | -10.250,00                 | -7.259,73         | -2.990,27               | -10.250,00        |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,01              | -0,01                   | 0,00              |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-25.750,00</b>  | <b>-25.750,00</b>          | <b>-48.175,86</b> | <b>22.425,86</b>        | <b>-27.450,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 700.400,00         | 700.400,00                 | 727.314,96        | -26.914,96              | 707.300,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 54.930,00          | 57.574,72                  | 79.286,12         | -21.711,40              | 52.930,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 97.250,00          | 96.712,25                  | 96.927,97         | -215,72                 | 99.200,00         |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 44.700,00          | 48.665,64                  | 28.479,95         | 20.185,69               | 46.700,00         |
| <b>17</b>                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>897.280,00</b>  | <b>903.352,61</b>          | <b>932.009,00</b> | <b>-28.656,39</b>       | <b>906.130,00</b> |
| <b>18</b>                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>871.530,00</b>  | <b>877.602,61</b>          | <b>883.833,14</b> | <b>-6.230,53</b>        | <b>878.680,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>                                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>871.530,00</b>  | <b>877.602,61</b>          | <b>883.833,14</b> | <b>-6.230,53</b>        | <b>878.680,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>871.530,00</b>  | <b>877.602,61</b>          | <b>883.833,14</b> | <b>-6.230,53</b>        | <b>878.680,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | -802.400,00        | -802.400,00                | -895.732,56       | 93.332,56               | -802.400,00       |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 6.300,00           | 6.300,00                   | 100.003,75        | -93.703,75              | 6.300,00          |
| <b>29</b>                                  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>75.430,00</b>   | <b>81.502,61</b>           | <b>88.104,33</b>  | <b>-6.601,72</b>        | <b>82.580,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| Teilfinanzrechnung PG 0104 Bauhof |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Stadt Oerlinghausen               |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
| Nr.                               | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008   | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009          |
| <b>17</b>                         | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-1.721.950,00</b> | <b>-1.736.783,97</b>       | <b>-1.805.290,04</b> | <b>68.506,07</b>        | <b>-1.698.550,00</b> |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 500,00               | 500,00                     | 0,00                 | 500,00                  | 500,00               |
| 20                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 21                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 22                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>23</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>        |
| 24                                | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 26                                | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -51.680,00           | -52.217,75                 | -51.646,38           | -571,37                 | -39.280,00           |
| 27                                | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 28                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 29                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>30</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-51.680,00</b>    | <b>-52.217,75</b>          | <b>-51.646,38</b>    | <b>-571,37</b>          | <b>-39.280,00</b>    |
| <b>31</b>                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-51.180,00</b>    | <b>-51.717,75</b>          | <b>-51.646,38</b>    | <b>-71,37</b>           | <b>-38.780,00</b>    |
|                                   |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|                                   |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|                                   |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0201 Statistik und Wahlen</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                      |  |                            |                    |                            |                  |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -1,26            | 1,26                    | 0,00              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | -15.000,00        |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-1,26</b>     | <b>1,26</b>             | <b>-15.000,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 29.600,00          | 29.600,00                  | 32.268,84        | -2.668,84               | 29.900,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 30.000,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>29.600,00</b>   | <b>29.600,00</b>           | <b>32.268,84</b> | <b>-2.668,84</b>        | <b>59.900,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>29.600,00</b>   | <b>29.600,00</b>           | <b>32.267,58</b> | <b>-2.667,58</b>        | <b>44.900,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>29.600,00</b>   | <b>29.600,00</b>           | <b>32.267,58</b> | <b>-2.667,58</b>        | <b>44.900,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>29.600,00</b>   | <b>29.600,00</b>           | <b>32.267,58</b> | <b>-2.667,58</b>        | <b>44.900,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>29.600,00</b>   | <b>29.600,00</b>           | <b>32.267,58</b> | <b>-2.667,58</b>        | <b>44.900,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| Teilfinanzrechnung PG 0201 Statistik und Wahlen |  |                            |                    |                            |                   |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                             |  |                            |                    |                            |                   |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>                                       | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-60.600,00</b>  | <b>-60.600,00</b>          | <b>-57.863,38</b> | <b>-2.736,62</b>        | <b>-106.200,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0202 Ordnungsangelegenheiten</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -2.800,00          | -2.800,00                  | -374,07            | -2.425,93               | -2.800,00          |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -105.950,00        | -105.950,00                | -110.117,85        | 4.167,85                | -105.950,00        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -900,00            | -900,00                    | -53,53             | -846,47                 | -900,00            |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | -1.000,00          | -1.000,00                  | 0,00               | -1.000,00               | -1.000,00          |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -23.100,00         | -23.100,00                 | -14.979,52         | -8.120,48               | -23.100,00         |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-133.750,00</b> | <b>-133.750,00</b>         | <b>-125.524,97</b> | <b>-8.225,03</b>        | <b>-133.750,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 387.100,00         | 387.100,00                 | 373.259,28         | 13.840,72               | 390.800,00         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 22.660,00          | 22.660,00                  | 16.784,31          | 5.875,69                | 15.670,00          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 6.340,00           | 6.340,00                   | 5.708,32           | 631,68                  | 6.380,00           |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 45.100,00          | 47.233,73                  | 49.167,40          | -1.933,67               | 45.100,00          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>461.200,00</b>  | <b>463.333,73</b>          | <b>444.919,31</b>  | <b>18.414,42</b>        | <b>457.950,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>327.450,00</b>  | <b>329.583,73</b>          | <b>319.394,34</b>  | <b>10.189,39</b>        | <b>324.200,00</b>  |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>327.450,00</b>  | <b>329.583,73</b>          | <b>319.394,34</b>  | <b>10.189,39</b>        | <b>324.200,00</b>  |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>327.450,00</b>  | <b>329.583,73</b>          | <b>319.394,34</b>  | <b>10.189,39</b>        | <b>324.200,00</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 25.500,00          | 25.500,00                  | 6.729,00           | 18.771,00               | 25.500,00          |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>352.950,00</b>  | <b>355.083,73</b>          | <b>326.123,34</b>  | <b>28.960,39</b>        | <b>349.700,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0202 Ordnungsangelegenheiten</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                       |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-774.590,00</b> | <b>-778.857,46</b>         | <b>-735.385,04</b> | <b>-43.472,42</b>       | <b>-768.130,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -1.340,00          | -1.340,00                  | -598,86            | -741,14                 | -1.380,00          |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-1.340,00</b>   | <b>-1.340,00</b>           | <b>-598,86</b>     | <b>-741,14</b>          | <b>-1.380,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-1.340,00</b>   | <b>-1.340,00</b>           | <b>-598,86</b>     | <b>-741,14</b>          | <b>-1.380,00</b>   |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0203 Brandschutz</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                             |  |                            |                    |                            |                    |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -67.800,00         | -67.800,00                 | -104.648,90        | 36.848,90               | -70.500,00        |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -19.500,00         | -19.500,00                 | -19.792,04         | 292,04                  | -19.500,00        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -0,58              | 0,58                    | 0,00              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | -4.992,62          | 4.992,62                | 0,00              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-87.300,00</b>  | <b>-87.300,00</b>          | <b>-129.434,14</b> | <b>42.134,14</b>        | <b>-90.000,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 29.100,00          | 29.100,00                  | 28.514,48          | 585,52                  | 29.300,00         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 74.050,00          | 69.183,57                  | 58.912,15          | 10.271,42               | 71.250,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 113.850,00         | 113.850,00                 | 159.054,20         | -45.204,20              | 117.350,00        |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 100,00             | 100,00                     | 0,00               | 100,00                  | 100,00            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 84.150,00          | 82.988,21                  | 86.059,60          | -3.071,39               | 97.800,00         |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>301.250,00</b>  | <b>295.221,78</b>          | <b>332.540,43</b>  | <b>-37.318,65</b>       | <b>315.800,00</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>213.950,00</b>  | <b>207.921,78</b>          | <b>203.106,29</b>  | <b>4.815,49</b>         | <b>225.800,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                       | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>213.950,00</b>  | <b>207.921,78</b>          | <b>203.106,29</b>  | <b>4.815,49</b>         | <b>225.800,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>213.950,00</b>  | <b>207.921,78</b>          | <b>203.106,29</b>  | <b>4.815,49</b>         | <b>225.800,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 7.600,00           | 7.600,00                   | 585,00             | 7.015,00                | 7.600,00          |
| <b>29</b>                                       | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>221.550,00</b>  | <b>215.521,78</b>          | <b>203.691,29</b>  | <b>11.830,49</b>        | <b>233.400,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0203 Brandschutz</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                           |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>                                     | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-291.700,00</b> | <b>-1.028.423,48</b>       | <b>-350.545,12</b> | <b>-677.878,36</b>      | <b>-402.300,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 33.000,00          | 33.000,00                  | 0,00               | 33.000,00               | 33.000,00          |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>38.500,00</b>   | <b>38.500,00</b>           | <b>5.628,21</b>    | <b>32.871,79</b>        | <b>38.500,00</b>   |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | -245.000,00                | -1.160,85          | -243.839,15             | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -17.700,00         | -22.680,57                 | -16.032,17         | -6.648,40               | -47.200,00         |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 1.161,79                   | 0,00               | 1.161,79                | 0,00               |
| <b>30</b>                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-17.700,00</b>  | <b>-266.518,78</b>         | <b>-17.193,02</b>  | <b>-249.325,76</b>      | <b>-47.200,00</b>  |
| <b>31</b>                                     | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>20.800,00</b>   | <b>-228.018,78</b>         | <b>-11.564,81</b>  | <b>-216.453,97</b>      | <b>-8.700,00</b>   |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0204 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz</b> |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0204 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz</b> |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009 |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0301 Grundschulen</b> |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Stadt Oerlinghausen                              |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008  | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008       | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009         |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -257.020,00         | -257.020,00                | -334.719,09         | 77.699,09               | -242.820,00         |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -61.600,00          | -61.600,00                 | -75.928,60          | 14.328,60               | -61.600,00          |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -4.400,00           | -4.400,00                  | -3.773,93           | -626,07                 | -4.400,00           |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00                | 0,00                       | -750,31             | 750,31                  | 0,00                |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | -30.374,89          | 30.374,89               | 0,00                |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-323.020,00</b>  | <b>-323.020,00</b>         | <b>-445.546,82</b>  | <b>122.526,82</b>       | <b>-308.820,00</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 209.900,00          | 209.900,00                 | 204.237,57          | 5.662,43                | 212.000,00          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 566.670,00          | 573.537,71                 | 575.503,88          | -1.966,17               | 564.870,00          |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 184.800,00          | 184.800,00                 | 192.449,36          | -7.649,36               | 186.420,00          |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 9.500,00            | 9.500,00                   | 5.911,65            | 3.588,35                | 7.300,00            |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 60.790,00           | 59.523,93                  | 49.414,84           | 10.109,09               | 58.750,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>1.031.660,00</b> | <b>1.037.261,64</b>        | <b>1.027.517,30</b> | <b>9.744,34</b>         | <b>1.029.340,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>708.640,00</b>   | <b>714.241,64</b>          | <b>581.970,48</b>   | <b>132.271,16</b>       | <b>720.520,00</b>   |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>708.640,00</b>   | <b>714.241,64</b>          | <b>581.970,48</b>   | <b>132.271,16</b>       | <b>720.520,00</b>   |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>708.640,00</b>   | <b>714.241,64</b>          | <b>581.970,48</b>   | <b>132.271,16</b>       | <b>720.520,00</b>   |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 45.400,00           | 45.400,00                  | 37.681,00           | 7.719,00                | 45.400,00           |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>754.040,00</b>   | <b>759.641,64</b>          | <b>619.651,48</b>   | <b>139.990,16</b>       | <b>765.920,00</b>   |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0301 Grundschulen</b> |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Stadt Oerlinghausen                            |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008   | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009          |
| <b>17</b>                                      | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-1.824.820,00</b> | <b>-1.890.499,98</b>       | <b>-1.560.093,96</b> | <b>-330.406,02</b>      | <b>-1.643.150,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 49.350,00            | -49.350,00              | 0,00                 |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>23</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>95.900,00</b>     | <b>95.900,00</b>           | <b>143.600,00</b>    | <b>-47.700,00</b>       | <b>95.900,00</b>     |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00                 | 0,00                       | -18.920,27           | 18.920,27               | 0,00                 |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | -48.823,28           | 48.823,28               | 0,00                 |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -111.000,00          | -127.558,90                | -97.316,43           | -30.242,47              | -36.670,00           |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>30</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-111.000,00</b>   | <b>-127.558,90</b>         | <b>-165.059,98</b>   | <b>37.501,08</b>        | <b>-36.670,00</b>    |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-15.100,00</b>    | <b>-31.658,90</b>          | <b>-21.459,98</b>    | <b>-10.198,92</b>       | <b>59.230,00</b>     |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0302 Verbundschulen</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                |  |                            |                    |                            |                    |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -37.670,00         | -37.670,00                 | -74.836,75         | 37.166,75               | -37.670,00        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -24.000,00         | -24.000,00                 | -26.298,00         | 2.298,00                | -24.000,00        |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -135,00            | 135,00                  | 0,00              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | -555,51            | 555,51                  | 0,00              |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | -1.295,24          | 1.295,24                | 0,00              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-61.670,00</b>  | <b>-61.670,00</b>          | <b>-103.120,50</b> | <b>41.450,50</b>        | <b>-61.670,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 54.500,00          | 54.500,00                  | 70.225,89          | -15.725,89              | 55.100,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 269.330,00         | 271.509,38                 | 287.946,47         | -16.437,09              | 269.330,00        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 61.770,00          | 65.170,00                  | 63.852,43          | 1.317,57                | 62.010,00         |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 10.650,00          | 10.650,00                  | 7.879,50           | 2.770,50                | 10.650,00         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 55.050,00          | 60.092,31                  | 52.825,43          | 7.266,88                | 55.050,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>451.300,00</b>  | <b>461.921,69</b>          | <b>482.729,72</b>  | <b>-20.808,03</b>       | <b>452.140,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>389.630,00</b>  | <b>400.251,69</b>          | <b>379.609,22</b>  | <b>20.642,47</b>        | <b>390.470,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>389.630,00</b>  | <b>400.251,69</b>          | <b>379.609,22</b>  | <b>20.642,47</b>        | <b>390.470,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>389.630,00</b>  | <b>400.251,69</b>          | <b>379.609,22</b>  | <b>20.642,47</b>        | <b>390.470,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 9.700,00           | 9.700,00                   | 29.858,00          | -20.158,00              | 9.700,00          |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>399.330,00</b>  | <b>409.951,69</b>          | <b>409.467,22</b>  | <b>484,47</b>           | <b>400.170,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0302 Verbundschulen</b> |  |                            |                      |                            |                      |                         |                    |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                              |  |                            |                      |                            |                      |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008   | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-1.454.530,00</b> | <b>-1.394.028,13</b>       | <b>-1.333.451,23</b> | <b>-60.576,90</b>       | <b>-974.770,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>7.500,00</b>      | <b>7.500,00</b>            | <b>7.500,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>7.500,00</b>    |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | -25.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -14.990,00           | -15.008,25                 | -9.134,41            | -5.873,84               | -13.670,00         |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | -624,00              | 624,00                  | 0,00               |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-39.990,00</b>    | <b>-15.008,25</b>          | <b>-9.758,41</b>     | <b>-5.249,84</b>        | <b>-13.670,00</b>  |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-32.490,00</b>    | <b>-7.508,25</b>           | <b>-2.258,41</b>     | <b>-5.249,84</b>        | <b>-6.170,00</b>   |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0303 Gymnasien</b> |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Stadt Oerlinghausen                           |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008  | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008       | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -162.950,00         | -162.950,00                | -201.771,44         | 38.821,44               | -34.950,00          |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -40.000,00          | -40.000,00                 | -41.788,30          | 1.788,30                | -40.000,00          |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00                | 0,00                       | -486,43             | 486,43                  | 0,00                |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | -369,10             | 369,10                  | 0,00                |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>10</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-202.950,00</b>  | <b>-202.950,00</b>         | <b>-244.415,27</b>  | <b>41.465,27</b>        | <b>-74.950,00</b>   |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 199.200,00          | 199.200,00                 | 208.460,91          | -9.260,91               | 201.300,00          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 591.630,00          | 595.040,06                 | 581.659,60          | 13.380,46               | 607.630,00          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 194.810,00          | 194.810,00                 | 193.484,77          | 1.325,23                | 190.940,00          |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 3.150,00            | 3.150,00                   | 0,00                | 3.150,00                | 3.150,00            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 89.680,00           | 89.680,00                  | 76.589,49           | 13.090,51               | 89.680,00           |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>1.078.470,00</b> | <b>1.081.880,06</b>        | <b>1.060.194,77</b> | <b>21.685,29</b>        | <b>1.092.700,00</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>875.520,00</b>   | <b>878.930,06</b>          | <b>815.779,50</b>   | <b>63.150,56</b>        | <b>1.017.750,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>21</b>                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                     | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>875.520,00</b>   | <b>878.930,06</b>          | <b>815.779,50</b>   | <b>63.150,56</b>        | <b>1.017.750,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>25</b>                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>875.520,00</b>   | <b>878.930,06</b>          | <b>815.779,50</b>   | <b>63.150,56</b>        | <b>1.017.750,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 35.500,00           | 35.500,00                  | 17.032,25           | 18.467,75               | 35.500,00           |
| <b>29</b>                                     | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>911.020,00</b>   | <b>914.430,06</b>          | <b>832.811,75</b>   | <b>81.618,31</b>        | <b>1.053.250,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0303 Gymnasien</b> |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Stadt Oerlinghausen                         |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008   | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009          |
| <b>17</b>                                   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-1.916.230,00</b> | <b>-1.923.050,12</b>       | <b>-1.714.974,12</b> | <b>-208.076,00</b>      | <b>-2.126.980,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>23</b>                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | -1.449,24            | 1.449,24                | 0,00                 |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -43.570,00           | -43.570,00                 | -30.888,36           | -12.681,64              | -27.820,00           |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>30</b>                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-43.570,00</b>    | <b>-43.570,00</b>          | <b>-32.337,60</b>    | <b>-11.232,40</b>       | <b>-27.820,00</b>    |
| <b>31</b>                                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-43.570,00</b>    | <b>-43.570,00</b>          | <b>-32.337,60</b>    | <b>-11.232,40</b>       | <b>-27.820,00</b>    |
|   |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|   |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|   |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0304 Sonderschulen/Förderschule</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -3.065,50         | 3.065,50                | 0,00              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | -6.170,00          | -6.170,00                  | -6.354,08         | 184,08                  | -6.170,00         |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | -2.139,30         | 2.139,30                | 0,00              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-6.170,00</b>   | <b>-6.170,00</b>           | <b>-11.558,88</b> | <b>5.388,88</b>         | <b>-6.170,00</b>  |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 19.000,00          | 19.000,00                  | 11.338,05         | 7.661,95                | 19.200,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 146.000,00         | 146.000,00                 | 130.344,00        | 15.656,00               | 146.000,00        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>165.000,00</b>  | <b>165.000,00</b>          | <b>141.682,05</b> | <b>23.317,95</b>        | <b>165.200,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>158.830,00</b>  | <b>158.830,00</b>          | <b>130.123,17</b> | <b>28.706,83</b>        | <b>159.030,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>158.830,00</b>  | <b>158.830,00</b>          | <b>130.123,17</b> | <b>28.706,83</b>        | <b>159.030,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>158.830,00</b>  | <b>158.830,00</b>          | <b>130.123,17</b> | <b>28.706,83</b>        | <b>159.030,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>158.830,00</b>  | <b>158.830,00</b>          | <b>130.123,17</b> | <b>28.706,83</b>        | <b>159.030,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| Teilfinanzrechnung PG 0304 Sonderschulen/Förderschule |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                   |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-338.630,00</b> | <b>-338.630,00</b>         | <b>-271.945,06</b> | <b>-66.684,94</b>       | <b>-339.030,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0305 Sonstige schulische Aufgaben</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                  |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -51.400,00         | -51.400,00                 | -5.068,81        | -46.331,19              | -65.260,00        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | -342,47          | 342,47                  | 0,00              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-51.400,00</b>  | <b>-51.400,00</b>          | <b>-5.411,28</b> | <b>-45.988,72</b>       | <b>-65.260,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 24.300,00          | 24.300,00                  | 24.889,52        | -589,52                 | 24.600,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 20.380,00          | 20.380,00                  | 342,72           | 20.037,28               | 20.380,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 55.070,00          | 55.070,00                  | 6.743,54         | 48.326,46               | 68.870,00         |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 22.700,00          | 22.700,00                  | 12.784,46        | 9.915,54                | 22.700,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>122.450,00</b>  | <b>122.450,00</b>          | <b>44.760,24</b> | <b>77.689,76</b>        | <b>136.550,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>71.050,00</b>   | <b>71.050,00</b>           | <b>39.348,96</b> | <b>31.701,04</b>        | <b>71.290,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>71.050,00</b>   | <b>71.050,00</b>           | <b>39.348,96</b> | <b>31.701,04</b>        | <b>71.290,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>71.050,00</b>   | <b>71.050,00</b>           | <b>39.348,96</b> | <b>31.701,04</b>        | <b>71.290,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00              |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>71.050,00</b>   | <b>71.050,00</b>           | <b>39.348,96</b> | <b>31.701,04</b>        | <b>71.290,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0305 Sonstige schulische Aufgaben</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-963.170,00</b> | <b>-963.170,00</b>         | <b>-260.086,12</b> | <b>-703.083,88</b>      | <b>-343.070,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -276.270,00        | -276.270,00                | -61.850,30         | -214.419,70             | -69.370,00         |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | -3.076,83          | 3.076,83                | 0,00               |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-276.270,00</b> | <b>-276.270,00</b>         | <b>-64.927,13</b>  | <b>-211.342,87</b>      | <b>-69.370,00</b>  |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-276.270,00</b> | <b>-276.270,00</b>         | <b>-64.927,13</b>  | <b>-211.342,87</b>      | <b>-69.370,00</b>  |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0306 nur für Ioga Verrechnung (sonstige schulische Aufg</b> |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009 |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0306 nur für Ioga Verrechnung (sonstige schulische Aufg</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |             |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                   |                         |             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009 |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>226.701,68</b> | <b>-226.701,68</b>      | <b>0,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>75.361,98</b>  | <b>-75.361,98</b>       | <b>0,00</b> |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>75.361,98</b>  | <b>-75.361,98</b>       | <b>0,00</b> |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00        |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -1,23            | 1,23                    | 0,00             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-1,23</b>     | <b>1,23</b>             | <b>0,00</b>      |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 9.300,00           | 9.300,00                   | 10.010,00        | -710,00                 | 9.400,00         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 85.000,00          | 85.000,00                  | 85.000,00        | 0,00                    | 85.000,00        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>94.300,00</b>   | <b>94.300,00</b>           | <b>95.010,00</b> | <b>-710,00</b>          | <b>94.400,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>94.300,00</b>   | <b>94.300,00</b>           | <b>95.008,77</b> | <b>-708,77</b>          | <b>94.400,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>94.300,00</b>   | <b>94.300,00</b>           | <b>95.008,77</b> | <b>-708,77</b>          | <b>94.400,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>94.300,00</b>   | <b>94.300,00</b>           | <b>95.008,77</b> | <b>-708,77</b>          | <b>94.400,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>94.300,00</b>   | <b>94.300,00</b>           | <b>95.008,77</b> | <b>-708,77</b>          | <b>94.400,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                   |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-188.200,00</b> | <b>-188.200,00</b>         | <b>-17.174,07</b> | <b>-171.025,93</b>      | <b>-188.400,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0402 Volkshochschulen</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                  |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | -29,97           | 29,97                   | 0,00             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 33.400,00          | 33.400,00                  | 33.390,76        | 9,24                    | 33.400,00        |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>33.400,00</b>   | <b>33.400,00</b>           | <b>33.360,79</b> | <b>39,21</b>            | <b>33.400,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>33.400,00</b>   | <b>33.400,00</b>           | <b>33.360,79</b> | <b>39,21</b>            | <b>33.400,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>33.400,00</b>   | <b>33.400,00</b>           | <b>33.360,79</b> | <b>39,21</b>            | <b>33.400,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>33.400,00</b>   | <b>33.400,00</b>           | <b>33.360,79</b> | <b>39,21</b>            | <b>33.400,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>33.400,00</b>   | <b>33.400,00</b>           | <b>33.360,79</b> | <b>39,21</b>            | <b>33.400,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0402 Volkshochschulen</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                |  |                            |                    |                            |                    |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-66.800,00</b>  | <b>-66.800,00</b>          | <b>-100.172,28</b> | <b>33.372,28</b>        | <b>-66.800,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00              |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0403 Büchereien</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen                            |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -300,00            | -800,00                    | -650,00          | -150,00                 | -300,00          |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -5.000,00          | -5.000,00                  | -4.407,46        | -592,54                 | -5.000,00        |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -130,00            | -130,00                    | -0,54            | -129,46                 | -130,00          |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -1.200,00          | -1.200,00                  | -1.320,85        | 120,85                  | -1.200,00        |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-6.630,00</b>   | <b>-7.130,00</b>           | <b>-6.378,85</b> | <b>-751,15</b>          | <b>-6.630,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 57.450,00          | 57.450,00                  | 52.876,56        | 4.573,44                | 57.950,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 2.560,00           | 2.560,00                   | 366,10           | 2.193,90                | 2.560,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 940,00             | 940,00                     | 307,19           | 632,81                  | 940,00           |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 13.550,00          | 15.038,21                  | 14.864,92        | 173,29                  | 13.550,00        |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>74.500,00</b>   | <b>75.988,21</b>           | <b>68.414,77</b> | <b>7.573,44</b>         | <b>75.000,00</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>67.870,00</b>   | <b>68.858,21</b>           | <b>62.035,92</b> | <b>6.822,29</b>         | <b>68.370,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                      | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>67.870,00</b>   | <b>68.858,21</b>           | <b>62.035,92</b> | <b>6.822,29</b>         | <b>68.370,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>67.870,00</b>   | <b>68.858,21</b>           | <b>62.035,92</b> | <b>6.822,29</b>         | <b>68.370,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>67.870,00</b>   | <b>68.858,21</b>           | <b>62.035,92</b> | <b>6.822,29</b>         | <b>68.370,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0403 Büchereien</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                          |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>                                    | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-139.710,00</b> | <b>-142.107,99</b>         | <b>-130.095,66</b> | <b>-12.012,33</b>       | <b>-140.710,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 100,00             | 100,00                     | 0,00               | 100,00                  | 100,00             |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>100,00</b>      | <b>600,00</b>              | <b>650,00</b>      | <b>-50,00</b>           | <b>100,00</b>      |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -340,00            | -647,19                    | -307,19            | -340,00                 | -340,00            |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-340,00</b>     | <b>-647,19</b>             | <b>-307,19</b>     | <b>-340,00</b>          | <b>-340,00</b>     |
| <b>31</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-240,00</b>     | <b>-47,19</b>              | <b>342,81</b>      | <b>-390,00</b>          | <b>-240,00</b>     |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -1.000,00          | -1.000,00                  | -1.002,47        | 2,47                    | -1.000,00        |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>           | <b>-1.002,47</b> | <b>2,47</b>             | <b>-1.000,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 21.650,00          | 21.650,00                  | 19.026,78        | 2.623,22                | 21.950,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 710,00             | 710,00                     | 240,57           | 469,43                  | 710,00           |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 490,00             | 490,00                     | 0,00             | 490,00                  | 490,00           |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 3.500,00           | 3.500,00                   | 3.500,00         | 0,00                    | 3.500,00         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 250,00             | 250,00                     | 0,00             | 250,00                  | 250,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>26.600,00</b>   | <b>26.600,00</b>           | <b>22.767,35</b> | <b>3.832,65</b>         | <b>26.900,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>           | <b>21.764,88</b> | <b>3.835,12</b>         | <b>25.900,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>           | <b>21.764,88</b> | <b>3.835,12</b>         | <b>25.900,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>25.600,00</b>   | <b>25.600,00</b>           | <b>21.764,88</b> | <b>3.835,12</b>         | <b>25.900,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 31.000,00          | 31.000,00                  | 16.405,21        | 14.594,79               | 31.000,00        |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>56.600,00</b>   | <b>56.600,00</b>           | <b>38.170,09</b> | <b>18.429,91</b>        | <b>56.900,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-50.790,00</b>  | <b>-50.790,00</b>          | <b>-46.129,07</b> | <b>-4.660,93</b>        | <b>-51.390,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -490,00            | -490,00                    | 0,00              | -490,00                 | -490,00           |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-490,00</b>     | <b>-490,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-490,00</b>          | <b>-490,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-490,00</b>     | <b>-490,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-490,00</b>          | <b>-490,00</b>    |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -2,57            | 2,57                    | 0,00             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | -565,85          | 565,85                  | 0,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | -76,00           | 76,00                   | 0,00             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-644,42</b>   | <b>644,42</b>           | <b>0,00</b>      |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 37.500,00          | 37.500,00                  | 35.826,22        | 1.673,78                | 37.800,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 76,00            | -76,00                  | 0,00             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>           | <b>35.902,22</b> | <b>1.597,78</b>         | <b>37.800,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>           | <b>35.257,80</b> | <b>2.242,20</b>         | <b>37.800,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>           | <b>35.257,80</b> | <b>2.242,20</b>         | <b>37.800,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>           | <b>35.257,80</b> | <b>2.242,20</b>         | <b>37.800,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>37.500,00</b>   | <b>37.500,00</b>           | <b>35.257,80</b> | <b>2.242,20</b>         | <b>37.800,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-75.000,00</b>  | <b>-75.000,00</b>          | <b>-73.454,52</b> | <b>-1.545,48</b>        | <b>-75.600,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0502 Leistungen für Asylbewerber</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                   |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -50.000,00         | -50.000,00                 | -46.134,00        | -3.866,00               | -50.000,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | -8.745,62         | 8.745,62                | 0,00               |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -50.000,00         | -50.000,00                 | -36.783,30        | -13.216,70              | -50.000,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b>         | <b>-91.662,92</b> | <b>-8.337,08</b>        | <b>-100.000,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 76.500,00          | 76.500,00                  | 76.310,39         | 189,61                  | 77.200,00          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 74.100,00          | 57.052,39                  | 50.467,74         | 6.584,65                | 68.600,00          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 9.300,00           | 9.300,00                   | 5.414,70          | 3.885,30                | 9.300,00           |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 272.000,00         | 267.524,67                 | 189.095,34        | 78.429,33               | 272.000,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 50,00              | 50,00                      | 3.621,09          | -3.571,09               | 50,00              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>431.950,00</b>  | <b>410.427,06</b>          | <b>324.909,26</b> | <b>85.517,80</b>        | <b>427.150,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>331.950,00</b>  | <b>310.427,06</b>          | <b>233.246,34</b> | <b>77.180,72</b>        | <b>327.150,00</b>  |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>331.950,00</b>  | <b>310.427,06</b>          | <b>233.246,34</b> | <b>77.180,72</b>        | <b>327.150,00</b>  |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>331.950,00</b>  | <b>310.427,06</b>          | <b>233.246,34</b> | <b>77.180,72</b>        | <b>327.150,00</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00               |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>331.950,00</b>  | <b>310.427,06</b>          | <b>233.246,34</b> | <b>77.180,72</b>        | <b>327.150,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0502 Leistungen für Asylbewerber</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-661.500,00</b> | <b>-618.454,12</b>         | <b>-576.185,88</b> | <b>-42.268,24</b>       | <b>-651.900,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>           | <b>46.134,00</b>   | <b>3.866,00</b>         | <b>50.000,00</b>   |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -5.400,00          | -5.400,00                  | -1.510,60          | -3.889,40               | -5.400,00          |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-5.400,00</b>   | <b>-5.400,00</b>           | <b>-1.510,60</b>   | <b>-3.889,40</b>        | <b>-5.400,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>44.600,00</b>   | <b>44.600,00</b>           | <b>44.623,40</b>   | <b>-23,40</b>           | <b>44.600,00</b>   |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0503 Soziale Einrichtungen</b> |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Stadt Oerlinghausen                                       |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009 |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0503 Soziale Einrichtungen</b> |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Stadt Oerlinghausen                                     |  |                            |                    |                            |               |                         |             |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009 |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 0,00        |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0504 Sonstige soziale Leistungen</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -1.700,00          | -1.700,00                  | -3.203,68         | 1.503,68                | -1.700,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -2.000,00          | -2.000,00                  | -56,00            | -1.944,00               | -2.000,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -20,11            | 20,11                   | 0,00              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | -59.670,00         | -59.670,00                 | -69.650,80        | 9.980,80                | 0,00              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | -600,00           | 600,00                  | 0,00              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-63.370,00</b>  | <b>-63.370,00</b>          | <b>-73.530,59</b> | <b>10.160,59</b>        | <b>-3.700,00</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 117.200,00         | 117.200,00                 | 108.702,83        | 8.497,17                | 118.300,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 8.850,00           | 8.850,00                   | 2.044,98          | 6.805,02                | 8.850,00          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 7.900,00           | 7.900,00                   | 5.901,79          | 1.998,21                | 7.900,00          |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 7.000,00           | 7.000,00                   | 7.230,21          | -230,21                 | 7.000,00          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 2.000,00           | 2.000,00                   | 1.102,12          | 897,88                  | 2.000,00          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>142.950,00</b>  | <b>142.950,00</b>          | <b>124.981,93</b> | <b>17.968,07</b>        | <b>144.050,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>79.580,00</b>   | <b>79.580,00</b>           | <b>51.451,34</b>  | <b>28.128,66</b>        | <b>140.350,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>79.580,00</b>   | <b>79.580,00</b>           | <b>51.451,34</b>  | <b>28.128,66</b>        | <b>140.350,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>79.580,00</b>   | <b>79.580,00</b>           | <b>51.451,34</b>  | <b>28.128,66</b>        | <b>140.350,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 9.600,00           | 9.600,00                   | 1.225,00          | 8.375,00                | 9.600,00          |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>89.180,00</b>   | <b>89.180,00</b>           | <b>52.676,34</b>  | <b>36.503,66</b>        | <b>149.950,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0504 Sonstige soziale Leistungen</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-217.130,00</b> | <b>-218.925,59</b>         | <b>-183.271,38</b> | <b>-35.654,21</b>       | <b>-279.000,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -2.900,00          | -3.498,53                  | -824,33            | -2.674,20               | -2.900,00          |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-2.900,00</b>   | <b>-3.498,53</b>           | <b>-824,33</b>     | <b>-2.674,20</b>        | <b>-2.900,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-2.900,00</b>   | <b>-3.498,53</b>           | <b>-824,33</b>     | <b>-2.674,20</b>        | <b>-2.900,00</b>   |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0601 Jugendarbeit</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                              |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -10.600,00         | -10.600,00                 | -11.396,66        | 796,66                  | -10.600,00        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | -3.622,93         | 3.622,93                | 0,00              |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | -150,00           | 150,00                  | 0,00              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-10.600,00</b>  | <b>-10.600,00</b>          | <b>-15.169,59</b> | <b>4.569,59</b>         | <b>-10.600,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 14.500,00          | 14.500,00                  | 14.570,30         | -70,30                  | 14.700,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 61.110,00          | 61.110,00                  | 39.344,10         | 21.765,90               | 58.400,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 12.900,00          | 12.900,00                  | 17.099,46         | -4.199,46               | 12.900,00         |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 3.550,00           | 3.550,00                   | 1.860,27          | 1.689,73                | 3.550,00          |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 692,90            | -692,90                 | 0,00              |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>92.060,00</b>   | <b>92.060,00</b>           | <b>73.567,03</b>  | <b>18.492,97</b>        | <b>89.550,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>81.460,00</b>   | <b>81.460,00</b>           | <b>58.397,44</b>  | <b>23.062,56</b>        | <b>78.950,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>81.460,00</b>   | <b>81.460,00</b>           | <b>58.397,44</b>  | <b>23.062,56</b>        | <b>78.950,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>81.460,00</b>   | <b>81.460,00</b>           | <b>58.397,44</b>  | <b>23.062,56</b>        | <b>78.950,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 2.600,00           | 2.600,00                   | 0,00              | 2.600,00                | 2.600,00          |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>84.060,00</b>   | <b>84.060,00</b>           | <b>58.397,44</b>  | <b>25.662,56</b>        | <b>81.550,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0601 Jugendarbeit</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                            |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>                                      | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-156.620,00</b> | <b>-156.620,00</b>         | <b>-123.242,90</b> | <b>-33.377,10</b>       | <b>-151.600,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>              | <b>521,10</b>      | <b>-21,10</b>           | <b>500,00</b>      |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                                      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>              | <b>521,10</b>      | <b>-21,10</b>           | <b>500,00</b>      |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0602 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -6.400,00          | -6.400,00                  | -6.383,98         | -16,02                  | -6.400,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -22.750,00         | -22.750,00                 | -24.008,11        | 1.258,11                | -22.750,00        |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | -93,00            | 93,00                   | 0,00              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-29.150,00</b>  | <b>-29.150,00</b>          | <b>-30.485,09</b> | <b>1.335,09</b>         | <b>-29.150,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 12.600,00          | 12.600,00                  | 10.336,20         | 2.263,80                | 12.700,00         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 3.000,00           | 3.000,00                   | 3.139,82          | -139,82                 | 3.000,00          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 6.400,00           | 6.400,00                   | 6.967,23          | -567,23                 | 6.400,00          |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 329.600,00         | 329.600,00                 | 321.963,23        | 7.636,77                | 329.600,00        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>351.600,00</b>  | <b>351.600,00</b>          | <b>342.406,48</b> | <b>9.193,52</b>         | <b>351.700,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>322.450,00</b>  | <b>322.450,00</b>          | <b>311.921,39</b> | <b>10.528,61</b>        | <b>322.550,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>322.450,00</b>  | <b>322.450,00</b>          | <b>311.921,39</b> | <b>10.528,61</b>        | <b>322.550,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>322.450,00</b>  | <b>322.450,00</b>          | <b>311.921,39</b> | <b>10.528,61</b>        | <b>322.550,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>322.450,00</b>  | <b>322.450,00</b>          | <b>311.921,39</b> | <b>10.528,61</b>        | <b>322.550,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0602 Tageseinrichtungen für Kinder</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-667.450,00</b> | <b>-667.450,00</b>         | <b>-310.584,51</b> | <b>-356.865,49</b>      | <b>-667.650,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -16.200,00         | -16.200,00                 | -13.490,91        | -2.709,09               | -17.400,00        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -137,35           | 137,35                  | 0,00              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-16.200,00</b>  | <b>-16.200,00</b>          | <b>-13.628,26</b> | <b>-2.571,74</b>        | <b>-17.400,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 4.400,00           | 4.400,00                   | 4.288,53          | 111,47                  | 4.500,00          |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 15.000,00          | 15.000,00                  | 10.864,52         | 4.135,48                | 15.000,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 35.200,00          | 35.200,00                  | 24.612,78         | 10.587,22               | 36.500,00         |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 200,00             | 200,00                     | 0,00              | 200,00                  | 200,00            |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>54.800,00</b>   | <b>54.800,00</b>           | <b>39.765,83</b>  | <b>15.034,17</b>        | <b>56.200,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>38.600,00</b>   | <b>38.600,00</b>           | <b>26.137,57</b>  | <b>12.462,43</b>        | <b>38.800,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>38.600,00</b>   | <b>38.600,00</b>           | <b>26.137,57</b>  | <b>12.462,43</b>        | <b>38.800,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>38.600,00</b>   | <b>38.600,00</b>           | <b>26.137,57</b>  | <b>12.462,43</b>        | <b>38.800,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 22.800,00          | 22.800,00                  | 51.126,00         | -28.326,00              | 22.800,00         |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>61.400,00</b>   | <b>61.400,00</b>           | <b>77.263,57</b>  | <b>-15.863,57</b>       | <b>61.600,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| Teilfinanzrechnung PG 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                       |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-116.000,00</b> | <b>-116.000,00</b>         | <b>-72.580,20</b> | <b>-43.419,80</b>       | <b>-99.400,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -25.600,00         | -25.600,00                 | -14.495,53        | -11.104,47              | -20.000,00        |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-25.600,00</b>  | <b>-25.600,00</b>          | <b>-14.495,53</b> | <b>-11.104,47</b>       | <b>-20.000,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-25.600,00</b>  | <b>-25.600,00</b>          | <b>-14.495,53</b> | <b>-11.104,47</b>       | <b>-20.000,00</b> |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0801 Förderung des Sports</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                      |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -67.060,00         | -67.060,00                 | -81.960,26         | 14.900,26               | -67.120,00         |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -1.900,00          | -1.900,00                  | -263,00            | -1.637,00               | -2.000,00          |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | -221.700,00        | -221.700,00                | -239.049,77        | 17.349,77               | -221.700,00        |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -50,00             | -50,00                     | -348,03            | 298,03                  | -50,00             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-290.710,00</b> | <b>-290.710,00</b>         | <b>-321.621,06</b> | <b>30.911,06</b>        | <b>-290.870,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 283.800,00         | 283.800,00                 | 265.375,15         | 18.424,85               | 286.500,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 50.270,00          | 62.495,76                  | 73.027,85          | -10.532,09              | 44.660,00          |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 156.810,00         | 156.810,00                 | 118.967,12         | 37.842,88               | 156.890,00         |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 176.500,00         | 191.192,63                 | 176.935,03         | 14.257,60               | 156.500,00         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 2.300,00           | 2.300,00                   | 2.915,46           | -615,46                 | 2.300,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>669.680,00</b>  | <b>696.598,39</b>          | <b>637.220,61</b>  | <b>59.377,78</b>        | <b>646.850,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>378.970,00</b>  | <b>405.888,39</b>          | <b>315.599,55</b>  | <b>90.288,84</b>        | <b>355.980,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>378.970,00</b>  | <b>405.888,39</b>          | <b>315.599,55</b>  | <b>90.288,84</b>        | <b>355.980,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>378.970,00</b>  | <b>405.888,39</b>          | <b>315.599,55</b>  | <b>90.288,84</b>        | <b>355.980,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | -414,00            | 414,00                  | 0,00               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 19.700,00          | 19.700,00                  | 5.240,50           | 14.459,50               | 19.700,00          |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>398.670,00</b>  | <b>425.588,39</b>          | <b>320.426,05</b>  | <b>105.162,34</b>       | <b>375.680,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0801 Förderung des Sports</b> |  |                            |                    |                            |                      |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                    |  |                            |                    |                            |                      |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-991.330,00</b> | <b>-989.425,22</b>         | <b>-1.019.323,17</b> | <b>29.897,95</b>        | <b>-766.810,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 1.200,00           | 1.200,00                   | 0,00                 | 1.200,00                | 0,00               |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>1.200,00</b>    | <b>1.200,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | -25.000,00         | -5.000,00                  | 0,00                 | -5.000,00               | 0,00               |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -6.080,00          | -6.080,00                  | -792,01              | -5.287,99               | -3.680,00          |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-31.080,00</b>  | <b>-11.080,00</b>          | <b>-792,01</b>       | <b>-10.287,99</b>       | <b>-3.680,00</b>   |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-29.880,00</b>  | <b>-9.880,00</b>           | <b>-792,01</b>       | <b>-9.087,99</b>        | <b>-3.680,00</b>   |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -3.500,00          | -3.500,00                  | -3.184,55         | -315,45                 | -3.500,00         |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -11,60            | 11,60                   | 0,00              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | -500,00            | -500,00                    | 0,00              | -500,00                 | -500,00           |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -50,00             | -50,00                     | 0,00              | -50,00                  | -50,00            |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-4.050,00</b>   | <b>-4.050,00</b>           | <b>-3.196,15</b>  | <b>-853,85</b>          | <b>-4.050,00</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 152.210,00         | 152.210,00                 | 146.645,93        | 5.564,07                | 151.300,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 26.730,00          | 24.862,27                  | 22.931,16         | 1.931,11                | 11.730,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 670,00             | 670,00                     | 5.837,41          | -5.167,41               | 670,00            |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 25.600,00          | 15.710,54                  | 7.656,90          | 8.053,64                | 7.100,00          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>205.210,00</b>  | <b>193.452,81</b>          | <b>183.071,40</b> | <b>10.381,41</b>        | <b>170.800,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>201.160,00</b>  | <b>189.402,81</b>          | <b>179.875,25</b> | <b>9.527,56</b>         | <b>166.750,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | -1.300,00          | -1.300,00                  | 0,00              | -1.300,00               | -1.100,00         |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.300,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>-1.300,00</b>        | <b>-1.100,00</b>  |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>199.860,00</b>  | <b>188.102,81</b>          | <b>179.875,25</b> | <b>8.227,56</b>         | <b>165.650,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>199.860,00</b>  | <b>188.102,81</b>          | <b>179.875,25</b> | <b>8.227,56</b>         | <b>165.650,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>199.860,00</b>  | <b>188.102,81</b>          | <b>179.875,25</b> | <b>8.227,56</b>         | <b>165.650,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-405.140,00</b> | <b>-381.625,62</b>         | <b>-325.427,81</b> | <b>-56.197,81</b>       | <b>-336.520,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -670,00            | -670,00                    | -394,44            | -275,56                 | -670,00            |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-670,00</b>     | <b>-670,00</b>             | <b>-394,44</b>     | <b>-275,56</b>          | <b>-670,00</b>     |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-670,00</b>     | <b>-670,00</b>             | <b>-394,44</b>     | <b>-275,56</b>          | <b>-670,00</b>     |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1001 Denkmalschutz und -pflege</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | -17,00           | 17,00                   | 0,00             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -0,13            | 0,13                    | 0,00             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-17,13</b>    | <b>17,13</b>            | <b>0,00</b>      |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 10.680,00          | 10.680,00                  | 9.483,89         | 1.196,11                | 10.200,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 2.800,00           | 2.800,00                   | 1.757,35         | 1.042,65                | 2.800,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>13.480,00</b>   | <b>13.480,00</b>           | <b>11.241,24</b> | <b>2.238,76</b>         | <b>13.000,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>13.480,00</b>   | <b>13.480,00</b>           | <b>11.224,11</b> | <b>2.255,89</b>         | <b>13.000,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>13.480,00</b>   | <b>13.480,00</b>           | <b>11.224,11</b> | <b>2.255,89</b>         | <b>13.000,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>13.480,00</b>   | <b>13.480,00</b>           | <b>11.224,11</b> | <b>2.255,89</b>         | <b>13.000,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 3.800,00           | 3.800,00                   | 1.092,50         | 2.707,50                | 3.800,00         |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>17.280,00</b>   | <b>17.280,00</b>           | <b>12.316,61</b> | <b>4.963,39</b>         | <b>16.800,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1001 Denkmalschutz und -pflege</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-28.960,00</b>  | <b>-28.960,00</b>          | <b>-22.767,77</b> | <b>-6.192,23</b>        | <b>-28.000,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>   |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>   |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1002 Wohnungsbauförderung</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                      |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -27.300,00         | -27.300,00                 | 0,00             | -27.300,00              | -6.000,00        |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-27.300,00</b>  | <b>-27.300,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-27.300,00</b>       | <b>-6.000,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | -48,37           | 48,37                   | 0,00             |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 19.500,00          | 19.500,00                  | 0,00             | 19.500,00               | 4.300,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 9.750,00           | 9.750,00                   | 0,00             | 9.750,00                | 2.150,00         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 9.750,00           | 9.750,00                   | 0,00             | 9.750,00                | 2.150,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>39.000,00</b>   | <b>39.000,00</b>           | <b>-48,37</b>    | <b>39.048,37</b>        | <b>8.600,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>11.700,00</b>   | <b>11.700,00</b>           | <b>-48,37</b>    | <b>11.748,37</b>        | <b>2.600,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | -1.600,00          | -1.600,00                  | -2.780,82        | 1.180,82                | -1.600,00        |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>-1.600,00</b>   | <b>-1.600,00</b>           | <b>-2.780,82</b> | <b>1.180,82</b>         | <b>-1.600,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>           | <b>-2.829,19</b> | <b>12.929,19</b>        | <b>1.000,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>           | <b>-2.829,19</b> | <b>12.929,19</b>        | <b>1.000,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>           | <b>-2.829,19</b> | <b>12.929,19</b>        | <b>1.000,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1002 Wohnungsbauförderung</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                 |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Stadt Oerlinghausen                                    |  |                            |                    |                            |                  |                         |                 |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009     |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>           | <b>12.578,42</b> | <b>421,58</b>           | <b>9.900,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 2.500,00           | 2.500,00                   | 3.300,96         | -800,96                 | 2.500,00        |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>29.800,00</b>   | <b>29.800,00</b>           | <b>3.300,96</b>  | <b>26.499,04</b>        | <b>8.500,00</b> |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>29.800,00</b>   | <b>29.800,00</b>           | <b>3.300,96</b>  | <b>26.499,04</b>        | <b>8.500,00</b> |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00            |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1101 Versorgung</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                            |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -626.000,00        | -626.000,00                | -619.541,12        | -6.458,88               | -625.000,00        |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-626.000,00</b> | <b>-626.000,00</b>         | <b>-619.541,12</b> | <b>-6.458,88</b>        | <b>-625.000,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>-626.000,00</b> | <b>-626.000,00</b>         | <b>-619.541,12</b> | <b>-6.458,88</b>        | <b>-625.000,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                      | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>-626.000,00</b> | <b>-626.000,00</b>         | <b>-619.541,12</b> | <b>-6.458,88</b>        | <b>-625.000,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                      | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>-626.000,00</b> | <b>-626.000,00</b>         | <b>-619.541,12</b> | <b>-6.458,88</b>        | <b>-625.000,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>29</b>                                      | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>-626.000,00</b> | <b>-626.000,00</b>         | <b>-619.541,12</b> | <b>-6.458,88</b>        | <b>-625.000,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1101 Versorgung</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                          |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>                                    | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>626.000,00</b>  | <b>626.000,00</b>          | <b>744.569,41</b> | <b>-118.569,41</b>      | <b>625.000,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1102 Abfallwirtschaft</b> |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                  |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008   | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009          |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -1.200.340,00        | -1.200.340,00              | -1.199.155,36        | -1.184,64               | -1.200.340,00        |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00                 | 0,00                       | -3.410,26            | 3.410,26                | 0,00                 |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | -4.500,00            | -4.500,00                  | -4.825,70            | 325,70                  | -4.500,00            |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-1.204.840,00</b> | <b>-1.204.840,00</b>       | <b>-1.207.391,32</b> | <b>2.551,32</b>         | <b>-1.204.840,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 20.800,00            | 20.800,00                  | 22.857,22            | -2.057,22               | 21.100,00            |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 940.000,00           | 940.000,00                 | 929.658,50           | 10.341,50               | 945.000,00           |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00                 | 0,00                       | 607,14               | -607,14                 | 0,00                 |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 2.000,00             | 2.000,00                   | 1.052,71             | 947,29                  | 2.000,00             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 100.000,00           | 100.000,00                 | 163.244,44           | -63.244,44              | 100.000,00           |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>1.062.800,00</b>  | <b>1.062.800,00</b>        | <b>1.117.420,01</b>  | <b>-54.620,01</b>       | <b>1.068.100,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>-142.040,00</b>   | <b>-142.040,00</b>         | <b>-89.971,31</b>    | <b>-52.068,69</b>       | <b>-136.740,00</b>   |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>-142.040,00</b>   | <b>-142.040,00</b>         | <b>-89.971,31</b>    | <b>-52.068,69</b>       | <b>-136.740,00</b>   |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>-142.040,00</b>   | <b>-142.040,00</b>         | <b>-89.971,31</b>    | <b>-52.068,69</b>       | <b>-136.740,00</b>   |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 75.000,00            | 75.000,00                  | 57.190,91            | 17.809,09               | 75.000,00            |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>-67.040,00</b>    | <b>-67.040,00</b>          | <b>-32.780,40</b>    | <b>-34.259,60</b>       | <b>-61.740,00</b>    |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1102 Abfallwirtschaft</b> |  |                            |                    |                            |                      |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                |  |                            |                    |                            |                      |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-882.600,00</b> | <b>-882.600,00</b>         | <b>-2.054.974,24</b> | <b>1.172.374,24</b>     | <b>-893.200,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | -607,14              | 607,14                  | 0,00               |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-607,14</b>       | <b>607,14</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-607,14</b>       | <b>607,14</b>           | <b>0,00</b>        |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1201 Gemeindestraßen</b> |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                 |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008  | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008       | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009         |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -209.810,00         | -209.810,00                | -618.278,72         | 408.468,72              | -211.720,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00                | 0,00                       | -7.792,33           | 7.792,33                | 0,00                |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00                | 0,00                       | -131,00             | 131,00                  | 0,00                |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | -1.570,72           | 1.570,72                | 0,00                |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-209.810,00</b>  | <b>-209.810,00</b>         | <b>-627.772,77</b>  | <b>417.962,77</b>       | <b>-211.720,00</b>  |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 66.400,00           | 66.400,00                  | 63.695,61           | 2.704,39                | 67.000,00           |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 656.000,00          | 639.097,39                 | 576.199,14          | 62.898,25               | 571.000,00          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 703.100,00          | 703.100,00                 | 891.498,56          | -188.398,56             | 706.960,00          |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00                | 0,00                       | 47.600,00           | -47.600,00              | 0,00                |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00                | 0,00                       | 1.423,59            | -1.423,59               | 0,00                |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>1.425.500,00</b> | <b>1.408.597,39</b>        | <b>1.580.416,90</b> | <b>-171.819,51</b>      | <b>1.344.960,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>1.215.690,00</b> | <b>1.198.787,39</b>        | <b>952.644,13</b>   | <b>246.143,26</b>       | <b>1.133.240,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>1.215.690,00</b> | <b>1.198.787,39</b>        | <b>952.644,13</b>   | <b>246.143,26</b>       | <b>1.133.240,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>1.215.690,00</b> | <b>1.198.787,39</b>        | <b>952.644,13</b>   | <b>246.143,26</b>       | <b>1.133.240,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00                | 0,00                       | -826,50             | 826,50                  | 0,00                |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 161.800,00          | 161.800,00                 | 172.838,35          | -11.038,35              | 161.800,00          |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>1.377.490,00</b> | <b>1.360.587,39</b>        | <b>1.124.655,98</b> | <b>235.931,41</b>       | <b>1.295.040,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1201 Gemeindestraßen</b> |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
|---|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Stadt Oerlinghausen                               |  |                            |                      |                            |                      |                         |                      |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008   | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009          |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-2.159.800,00</b> | <b>-1.532.717,18</b>       | <b>-1.854.733,00</b> | <b>322.015,82</b>       | <b>-2.405.550,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 14.500,00            | 14.500,00                  | 14.500,00            | 0,00                    | 0,00                 |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 102.600,00           | 102.600,00                 | -6.860,11            | 109.460,11              | 51.750,00            |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>117.100,00</b>    | <b>117.100,00</b>          | <b>7.639,89</b>      | <b>109.460,11</b>       | <b>51.750,00</b>     |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | -223.000,00          | -23.000,00                 | -7.420,81            | -15.579,19              | -10.000,00           |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | -132.500,00          | -134.740,80                | -89.921,87           | -44.818,93              | -387.000,00          |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00                 | 0,00                       | -148,11              | 148,11                  | 0,00                 |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-355.500,00</b>   | <b>-157.740,80</b>         | <b>-97.490,79</b>    | <b>-60.250,01</b>       | <b>-397.000,00</b>   |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-238.400,00</b>   | <b>-40.640,80</b>          | <b>-89.850,90</b>    | <b>49.210,10</b>        | <b>-345.250,00</b>   |
|   |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|   |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |
|   |  |                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -100.000,00        | -100.000,00                | -100.412,40        | 412,40                  | -100.000,00        |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -0,82              | 0,82                    | 0,00               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | -2.158,68          | 2.158,68                | 0,00               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b>         | <b>-102.571,90</b> | <b>2.571,90</b>         | <b>-100.000,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 2.700,00           | 2.700,00                   | 2.473,32           | 226,68                  | 2.700,00           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 55.000,00          | 54.000,00                  | 41.528,99          | 12.471,01               | 55.000,00          |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 373,19             | -373,19                 | 0,00               |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>57.700,00</b>   | <b>56.700,00</b>           | <b>44.375,50</b>   | <b>12.324,50</b>        | <b>57.700,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>-42.300,00</b>  | <b>-43.300,00</b>          | <b>-58.196,40</b>  | <b>14.896,40</b>        | <b>-42.300,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>-42.300,00</b>  | <b>-43.300,00</b>          | <b>-58.196,40</b>  | <b>14.896,40</b>        | <b>-42.300,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>-42.300,00</b>  | <b>-43.300,00</b>          | <b>-58.196,40</b>  | <b>14.896,40</b>        | <b>-42.300,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 41.800,00          | 41.800,00                  | 26.961,00          | 14.839,00               | 41.800,00          |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>-500,00</b>     | <b>-1.500,00</b>           | <b>-31.235,40</b>  | <b>29.735,40</b>        | <b>-500,00</b>     |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-15.400,00</b>  | <b>-13.400,00</b>          | <b>-20.349,45</b> | <b>6.949,45</b>         | <b>-15.400,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1203 ÖPNV</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen                      |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.                                      | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01                                       | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 03                                       | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 06                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07                                       | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 08                                       | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09                                       | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| 11                                       | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 12                                       | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13                                       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 15                                       | - Transferaufwendungen   |                            | 61.500,00          | 61.500,00                  | 61.355,03        | 144,97                  | 61.500,00        |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>17</b>                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>61.500,00</b>   | <b>61.500,00</b>           | <b>61.355,03</b> | <b>144,97</b>           | <b>61.500,00</b> |
| <b>18</b>                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>61.500,00</b>   | <b>61.500,00</b>           | <b>61.355,03</b> | <b>144,97</b>           | <b>61.500,00</b> |
| 19                                       | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20                                       | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>                                | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>61.500,00</b>   | <b>61.500,00</b>           | <b>61.355,03</b> | <b>144,97</b>           | <b>61.500,00</b> |
| 23                                       | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24                                       | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>                                | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>61.500,00</b>   | <b>61.500,00</b>           | <b>61.355,03</b> | <b>144,97</b>           | <b>61.500,00</b> |
| 27                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>29</b>                                | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>61.500,00</b>   | <b>61.500,00</b>           | <b>61.355,03</b> | <b>144,97</b>           | <b>61.500,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| Teilfinanzrechnung PG 1203 ÖPNV |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen             |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.                             | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>                       | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-123.000,00</b> | <b>-123.000,00</b>         | <b>-122.710,06</b> | <b>-289,94</b>          | <b>-123.000,00</b> |
| 18                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20                              | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21                              | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22                              | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24                              | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25                              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26                              | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 27                              | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
|                                 |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|                                 |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|                                 |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -1.087,00         | 1.087,00                | 0,00              |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-1.087,00</b>  | <b>1.087,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 47.640,00          | 43.453,83                  | 41.525,92         | 1.927,91                | 46.640,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 389,44            | -389,44                 | 0,00              |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 12.500,00          | 12.500,00                  | 12.439,00         | 61,00                   | 12.500,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 2.310,00           | -1.655,64                  | 620,75            | -2.276,39               | 2.310,00          |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>62.450,00</b>   | <b>54.298,19</b>           | <b>54.975,11</b>  | <b>-676,92</b>          | <b>61.450,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>62.450,00</b>   | <b>54.298,19</b>           | <b>53.888,11</b>  | <b>410,08</b>           | <b>61.450,00</b>  |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>62.450,00</b>   | <b>54.298,19</b>           | <b>53.888,11</b>  | <b>410,08</b>           | <b>61.450,00</b>  |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>62.450,00</b>   | <b>54.298,19</b>           | <b>53.888,11</b>  | <b>410,08</b>           | <b>61.450,00</b>  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | -505,50           | 505,50                  | 0,00              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 163.200,00         | 163.200,00                 | 151.810,50        | 11.389,50               | 163.200,00        |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>225.650,00</b>  | <b>217.498,19</b>          | <b>205.193,11</b> | <b>12.305,08</b>        | <b>224.650,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-125.180,00</b> | <b>-135.990,53</b>         | <b>-119.338,62</b> | <b>-16.651,91</b>       | <b>-122.620,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | -9.038,05                  | -4.165,00          | -4.873,05               | 0,00               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | -530,94            | 530,94                  | 0,00               |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>-9.038,05</b>           | <b>-4.695,94</b>   | <b>-4.342,11</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>-9.038,05</b>           | <b>-4.695,94</b>   | <b>-4.342,11</b>        | <b>0,00</b>        |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -3.400,00          | -3.400,00                  | -2.619,16         | -780,84                 | -3.400,00         |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | -49.000,00         | -49.000,00                 | -95.022,49        | 46.022,49               | -49.000,00        |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -1.500,00          | -1.500,00                  | -2,64             | -1.497,36               | -1.500,00         |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | -373,83           | 373,83                  | 0,00              |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-53.900,00</b>  | <b>-53.900,00</b>          | <b>-98.018,12</b> | <b>44.118,12</b>        | <b>-53.900,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 12.500,00          | 12.500,00                  | 12.098,12         | 401,88                  | 12.600,00         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 36.400,00          | 36.400,00                  | 25.598,76         | 10.801,24               | 36.800,00         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 7.200,00           | 7.200,00                   | 7.378,15          | -178,15                 | 7.450,00          |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 270,00             | 270,00                     | 218,84            | 51,16                   | 300,00            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>56.370,00</b>   | <b>56.370,00</b>           | <b>45.293,87</b>  | <b>11.076,13</b>        | <b>57.150,00</b>  |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>2.470,00</b>    | <b>2.470,00</b>            | <b>-52.724,25</b> | <b>55.194,25</b>        | <b>3.250,00</b>   |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>2.470,00</b>    | <b>2.470,00</b>            | <b>-52.724,25</b> | <b>55.194,25</b>        | <b>3.250,00</b>   |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>2.470,00</b>    | <b>2.470,00</b>            | <b>-52.724,25</b> | <b>55.194,25</b>        | <b>3.250,00</b>   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 25.700,00          | 25.700,00                  | 74.356,00         | -48.656,00              | 25.700,00         |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>28.170,00</b>   | <b>28.170,00</b>           | <b>21.631,75</b>  | <b>6.538,25</b>         | <b>28.950,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>7.060,00</b>    | <b>7.060,00</b>            | <b>39.549,48</b> | <b>-32.489,48</b>       | <b>-5.500,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>1.800,00</b>    | <b>1.800,00</b>            | <b>1.302,01</b>  | <b>497,99</b>           | <b>1.800,00</b>  |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -7.500,00          | -7.500,00                  | -6.356,96        | -1.143,04               | -1.000,00        |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-7.500,00</b>   | <b>-7.500,00</b>           | <b>-6.356,96</b> | <b>-1.143,04</b>        | <b>-1.000,00</b> |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-5.700,00</b>   | <b>-5.700,00</b>           | <b>-5.054,95</b> | <b>-645,05</b>          | <b>800,00</b>    |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1303 Natur- und Landschaftspflege</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -2.300,00          | -2.300,00                  | -2.307,01        | 7,01                    | -2.300,00        |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-2.300,00</b>   | <b>-2.300,00</b>           | <b>-2.307,01</b> | <b>7,01</b>             | <b>-2.300,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 3.500,00           | 3.500,00                   | 3.170,98         | 329,02                  | 3.500,00         |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 2.300,00           | 2.300,00                   | 1.181,00         | 1.119,00                | 2.300,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>5.800,00</b>    | <b>5.800,00</b>            | <b>4.351,98</b>  | <b>1.448,02</b>         | <b>5.800,00</b>  |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>            | <b>2.044,97</b>  | <b>1.455,03</b>         | <b>3.500,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>            | <b>2.044,97</b>  | <b>1.455,03</b>         | <b>3.500,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>            | <b>2.044,97</b>  | <b>1.455,03</b>         | <b>3.500,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>            | <b>2.044,97</b>  | <b>1.455,03</b>         | <b>3.500,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1303 Natur- und Landschaftspflege</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-9.300,00</b>   | <b>-9.300,00</b>           | <b>-4.584,57</b> | <b>-4.715,43</b>        | <b>-9.300,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                       |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -2,70            | 2,70                    | 0,00             |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-2,70</b>     | <b>2,70</b>             | <b>0,00</b>      |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 41.900,00          | 41.900,00                  | 47.160,71        | -5.260,71               | 42.300,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 200,00             | -5.877,65                  | 709,90           | -6.587,55               | 200,00           |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 700,00             | 700,00                     | 0,00             | 700,00                  | 750,00           |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 5.950,00           | 5.950,00                   | 57,90            | 5.892,10                | 3.010,00         |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>48.750,00</b>   | <b>42.672,35</b>           | <b>47.928,51</b> | <b>-5.256,16</b>        | <b>46.260,00</b> |
| <b>18</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>48.750,00</b>   | <b>42.672,35</b>           | <b>47.925,81</b> | <b>-5.253,46</b>        | <b>46.260,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>   | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>48.750,00</b>   | <b>42.672,35</b>           | <b>47.925,81</b> | <b>-5.253,46</b>        | <b>46.260,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>48.750,00</b>   | <b>42.672,35</b>           | <b>47.925,81</b> | <b>-5.253,46</b>        | <b>46.260,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 12.000,00          | 12.000,00                  | 4.642,50         | 7.357,50                | 12.000,00        |
| <b>29</b>   | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>60.750,00</b>   | <b>54.672,35</b>           | <b>52.568,31</b> | <b>2.104,04</b>         | <b>58.260,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                     |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>   | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-98.000,00</b>  | <b>-85.844,70</b>          | <b>-82.103,66</b> | <b>-3.741,04</b>        | <b>-93.070,00</b> |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -700,00            | -700,00                    | 0,00              | -700,00                 | -750,00           |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-700,00</b>          | <b>-750,00</b>    |
| <b>31</b>   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-700,00</b>     | <b>-700,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>-700,00</b>          | <b>-750,00</b>    |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|   |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1501 Wirtschaftsförderung</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                  |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                      |  |                            |                    |                            |                   |                         |                  |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -60.000,00         | -60.000,00                 | -62.463,66        | 2.463,66                | 0,00             |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | -6,00             | 6,00                    | 0,00             |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -1.500,00          | -3.000,00                  | -1.019,25         | -1.980,75               | -1.500,00        |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-61.500,00</b>  | <b>-63.000,00</b>          | <b>-63.488,91</b> | <b>488,91</b>           | <b>-1.500,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 24.200,00          | 24.200,00                  | 27.917,19         | -3.717,19               | 24.500,00        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 60.110,00          | 56.458,39                  | 34.751,62         | 21.706,77               | 1.510,00         |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 6.300,00           | 6.300,00                   | 2.038,72          | 4.261,28                | 900,00           |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 1.540,00           | 1.894,09                   | 1.223,81          | 670,28                  | 1.540,00         |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 18.200,00          | 17.146,41                  | 33.092,50         | -15.946,09              | 0,00             |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>110.350,00</b>  | <b>105.998,89</b>          | <b>99.023,84</b>  | <b>6.975,05</b>         | <b>28.450,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>48.850,00</b>   | <b>42.998,89</b>           | <b>35.534,93</b>  | <b>7.463,96</b>         | <b>26.950,00</b> |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>48.850,00</b>   | <b>42.998,89</b>           | <b>35.534,93</b>  | <b>7.463,96</b>         | <b>26.950,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>48.850,00</b>   | <b>42.998,89</b>           | <b>35.534,93</b>  | <b>7.463,96</b>         | <b>26.950,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00             |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 18.000,00          | 18.000,00                  | 12.629,00         | 5.371,00                | 18.000,00        |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>66.850,00</b>   | <b>60.998,89</b>           | <b>48.163,93</b>  | <b>12.834,96</b>        | <b>44.950,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1501 Wirtschaftsförderung</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                                    |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-56.700,00</b>  | <b>-49.658,55</b>          | <b>-18.419,02</b> | <b>-31.239,53</b>       | <b>-54.300,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>           | <b>55.976,16</b>  | <b>4.023,84</b>         | <b>0,00</b>       |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | -4.500,00          | -5.553,59                  | 0,00              | -5.553,59               | 0,00              |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | -6.200,00          | -6.200,00                  | -5.553,59         | -646,41                 | -900,00           |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-10.700,00</b>  | <b>-11.753,59</b>          | <b>-5.553,59</b>  | <b>-6.200,00</b>        | <b>-900,00</b>    |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>49.300,00</b>   | <b>48.246,41</b>           | <b>50.422,57</b>  | <b>-2.176,16</b>        | <b>-900,00</b>    |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | -6,50              | 6,50                    | 0,00               |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | -32,74             | 32,74                   | 0,00               |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -3.700,00          | -3.700,00                  | -3.795,61          | 95,61                   | -3.400,00          |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-3.700,00</b>   | <b>-3.700,00</b>           | <b>-3.834,85</b>   | <b>134,85</b>           | <b>-3.400,00</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 7.200,00           | 7.200,00                   | 7.264,06           | -64,06                  | 7.200,00           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 21.100,00          | 21.100,00                  | 24.112,51          | -3.012,51               | 21.100,00          |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>28.300,00</b>   | <b>28.300,00</b>           | <b>31.376,57</b>   | <b>-3.076,57</b>        | <b>28.300,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>24.600,00</b>   | <b>24.600,00</b>           | <b>27.541,72</b>   | <b>-2.941,72</b>        | <b>24.900,00</b>   |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | -323.500,00        | -323.500,00                | -184.230,57        | -139.269,43             | -353.500,00        |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>-323.500,00</b> | <b>-323.500,00</b>         | <b>-184.230,57</b> | <b>-139.269,43</b>      | <b>-353.500,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>-298.900,00</b> | <b>-298.900,00</b>         | <b>-156.688,85</b> | <b>-142.211,15</b>      | <b>-328.600,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>-298.900,00</b> | <b>-298.900,00</b>         | <b>-156.688,85</b> | <b>-142.211,15</b>      | <b>-328.600,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>-298.900,00</b> | <b>-298.900,00</b>         | <b>-156.688,85</b> | <b>-142.211,15</b>      | <b>-328.600,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>240.600,00</b>  | <b>240.600,00</b>          | <b>148.070,31</b> | <b>92.529,69</b>        | <b>300.300,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | -10.000,00         | -10.000,00                 | -10.000,00        | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>          | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>          | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |



## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1503 Tourismus</b> |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Stadt Oerlinghausen                           |  |                            |                    |                            |                  |                         |                  |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008    | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009      |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 03  | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | -1.200,00          | -1.200,00                  | -1.233,74        | 33,74                   | -1.200,00        |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>10</b>                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-1.200,00</b>   | <b>-1.200,00</b>           | <b>-1.233,74</b> | <b>33,74</b>            | <b>-1.200,00</b> |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                            | 17.250,00          | 17.250,00                  | 14.546,68        | 2.703,32                | 17.450,00        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 1.684,23         | -1.684,23               | 0,00             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 548,00           | -548,00                 | 0,00             |
| 15  | - Transferaufwendungen   |                            | 4.200,00           | 4.200,00                   | 3.370,00         | 830,00                  | 4.200,00         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 8.750,00           | 7.761,79                   | 2.332,00         | 5.429,79                | 17.250,00        |
| <b>17</b>                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>30.200,00</b>   | <b>29.211,79</b>           | <b>22.480,91</b> | <b>6.730,88</b>         | <b>38.900,00</b> |
| <b>18</b>                                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>29.000,00</b>   | <b>28.011,79</b>           | <b>21.247,17</b> | <b>6.764,62</b>         | <b>37.700,00</b> |
| 19  | + Finanzerträge  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>21</b>                                     | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                     | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>29.000,00</b>   | <b>28.011,79</b>           | <b>21.247,17</b> | <b>6.764,62</b>         | <b>37.700,00</b> |
| 23  | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24  | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>25</b>                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>                                     | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>29.000,00</b>   | <b>28.011,79</b>           | <b>21.247,17</b> | <b>6.764,62</b>         | <b>37.700,00</b> |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 9.800,00           | 9.800,00                   | 1.137,50         | 8.662,50                | 9.800,00         |
| <b>29</b>                                     | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>38.800,00</b>   | <b>37.811,79</b>           | <b>22.384,67</b> | <b>15.427,12</b>        | <b>47.500,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| Teilfinanzrechnung PG 1503 Tourismus |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen                  |  |                            |                    |                            |                   |                         |                   |
| Nr.                                  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008     | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| <b>17</b>                            | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-57.300,00</b>  | <b>-55.323,58</b>          | <b>-44.654,38</b> | <b>-10.669,20</b>       | <b>-74.700,00</b> |
| 18                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 19                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 20                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 21                                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 22                                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>23</b>                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 24                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 25                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 26                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | -548,00           | 548,00                  | 0,00              |
| 27                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 28                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 29                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>30</b>                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-548,00</b>    | <b>548,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b>                            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-548,00</b>    | <b>548,00</b>           | <b>0,00</b>       |
|                                      |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|                                      |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
|                                      |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al</b> |  |                            |                       |                            |                       |                         |                       |
|--|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                       |                            |                       |                         |                       |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008    | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008         | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009           |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | -13.383.600,00        | -13.450.955,32             | -15.793.998,47        | 2.343.043,15            | -13.258.000,00        |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | -4.045.200,00         | -4.045.200,00              | -4.047.102,00         | 1.902,00                | -4.100.000,00         |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00                  | 0,00                       | -77,83                | 77,83                   | 0,00                  |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | -30.000,00            | -30.000,00                 | 10.943,51             | -40.943,51              | -30.000,00            |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>-17.458.800,00</b> | <b>-17.526.155,32</b>      | <b>-19.830.234,79</b> | <b>2.304.079,47</b>     | <b>-17.388.000,00</b> |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 96.738,13             | -96.738,13              | 0,00                  |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 9.848.000,00          | 9.848.000,00               | 12.325.803,34         | -2.477.803,34           | 9.907.000,00          |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>9.848.000,00</b>   | <b>9.848.000,00</b>        | <b>12.422.541,47</b>  | <b>-2.574.541,47</b>    | <b>9.907.000,00</b>   |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>-7.610.800,00</b>  | <b>-7.678.155,32</b>       | <b>-7.407.693,32</b>  | <b>-270.462,00</b>      | <b>-7.481.000,00</b>  |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | 0,00                  | 0,00                       | -65.008,75            | 65.008,75               | 0,00                  |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 10.000,00             | 10.000,00                  | 326.495,77            | -316.495,77             | 10.000,00             |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>           | <b>261.487,02</b>     | <b>-251.487,02</b>      | <b>10.000,00</b>      |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>-7.600.800,00</b>  | <b>-7.668.155,32</b>       | <b>-7.146.206,30</b>  | <b>-521.949,02</b>      | <b>-7.471.000,00</b>  |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>-7.600.800,00</b>  | <b>-7.668.155,32</b>       | <b>-7.146.206,30</b>  | <b>-521.949,02</b>      | <b>-7.471.000,00</b>  |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>-7.600.800,00</b>  | <b>-7.668.155,32</b>       | <b>-7.146.206,30</b>  | <b>-521.949,02</b>      | <b>-7.471.000,00</b>  |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al</b> |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                     |                            |                     |                         |                     |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008  | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008       | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009         |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>8.488.367,00</b> | <b>8.555.722,32</b>        | <b>1.641.766,63</b> | <b>6.913.955,69</b>     | <b>8.367.000,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 965.500,00          | 965.500,00                 | 1.031.654,36        | -66.154,36              | 871.000,00          |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 143,29              | -143,29                 | 0,00                |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>5.010.700,00</b> | <b>5.010.700,00</b>        | <b>5.078.899,65</b> | <b>-68.199,65</b>       | <b>4.971.000,00</b> |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>5.010.700,00</b> | <b>5.010.700,00</b>        | <b>5.078.899,65</b> | <b>-68.199,65</b>       | <b>4.971.000,00</b> |
|  |  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
|  |  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
|  |  |                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilergebnisrechnung PG 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                            |                    |                            |                      |                         |                   |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                      |                         |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008        | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009       |
| 01   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 03   | + Sonstige Transfererträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 07   | + Sonstige ordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | -1.334.549,12        | 1.334.549,12            | 0,00              |
| 08   | + Aktivierte Eigenleistung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 09   | +/-Bestandsveränderungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| <b>10</b>  | <b>= Ordentliche Erträge</b>   |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-1.334.549,12</b> | <b>1.334.549,12</b>     | <b>0,00</b>       |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibung   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 15   | - Transferaufwendungen   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 133.275,90           | -133.275,90             | 0,00              |
| <b>17</b>  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>133.275,90</b>    | <b>-133.275,90</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b> |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-1.201.273,22</b> | <b>1.201.273,22</b>     | <b>0,00</b>       |
| 19   | + Finanzerträge  |                            | -123.200,00        | -123.200,00                | -166.585,45          | 43.385,45               | -100.200,00       |
| 20   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       |                            | 371.500,00         | 371.744,29                 | 384.899,76           | -13.155,47              | 356.000,00        |
| <b>21</b>  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              |                            | <b>248.300,00</b>  | <b>248.544,29</b>          | <b>218.314,31</b>    | <b>30.229,98</b>        | <b>255.800,00</b> |
| <b>22</b>  | <b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>                        |                            | <b>248.300,00</b>  | <b>248.544,29</b>          | <b>-982.958,91</b>   | <b>1.231.503,20</b>     | <b>255.800,00</b> |
| 23   | + außerordentliche Erträge   |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 24   | - außerordentliche Aufwendungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| <b>25</b>  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              |                            | <b>248.300,00</b>  | <b>248.544,29</b>          | <b>-982.958,91</b>   | <b>1.231.503,20</b>     | <b>255.800,00</b> |
| 27   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| 28   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00              |
| <b>29</b>  | <b>= Ergebnis</b>  |                            | <b>248.300,00</b>  | <b>248.544,29</b>          | <b>-982.958,91</b>   | <b>1.231.503,20</b>     | <b>255.800,00</b> |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Teilfinanzrechnung PG 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |  |                            |                    |                            |                    |                         |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kameral) | Planansatz<br>2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Ansatz 2009        |
| <b>17</b>  | <b>= Cash Flow aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b> |                            | <b>-619.800,00</b> | <b>-620.288,58</b>         | <b>-650.366,69</b> | <b>30.078,11</b>        | <b>-611.800,00</b> |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 19   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                        |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 20   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 21   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 19.764,45          | -19.764,45              | 0,00               |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>19.764,45</b>   | <b>-19.764,45</b>       | <b>0,00</b>        |
| 24   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden               |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 26   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen              |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 27   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                           |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 28   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen<br/>23 und 30)</b>             |                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>19.764,45</b>   | <b>-19.764,45</b>       | <b>0,00</b>        |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |
|  |  |                            | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               |

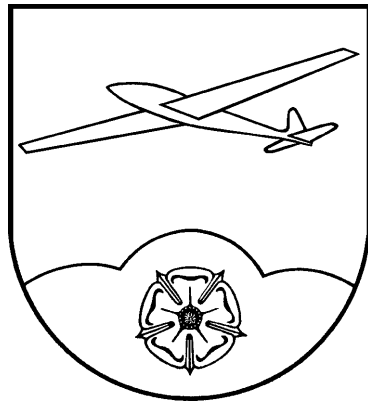
## Jahresabschluss 2008

| <b>Investitionen</b>                                       |                           |                 |                            |               |                         |                    |                                   |
|--|---------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Oerlinghausen  |                           |                 |                            |               |                         |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Ergebnis 2007<br>(kamera) | Planansatz 2008 | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008 | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Finanzplan<br>2009 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>                         |                           |                 |                            |               |                         |                    |                                   |
| W10-800000 CAD-Arbeitsplatz<br>Bauleitplanung              |                           | -18.400,00      | -18.914,98                 | -13.528,27    | -5.386,71               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem        |                           | -7.500,00       | -6.304,98                  | -2.818,27     | -3.486,71               | 0,00               | 0,00                              |
| 29 - sonstige<br>Investitionsauszahlungen                  |                           | -10.900,00      | -12.610,00                 | -10.710,00    | -1.900,00               | 0,00               | 0,00                              |
| W20-300000 Grunderwerbs- und<br>Veräußerungsmaßnahme Nr. 1 |                           | -183.000,00     | -183.000,00                | -182.019,00   | -981,00                 | 0,00               | 0,00                              |
| 24 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und   |                           | -183.000,00     | -183.000,00                | -182.019,00   | -981,00                 | 0,00               | 0,00                              |
| W20-300001 Grunderwerbs- und<br>Veräußerungsmaßnahme Nr. 2 |                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 30.000,00          | 0,00                              |
| 19 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen   |                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 30.000,00          | 0,00                              |
| W20-300002 Grunderwerbs- und<br>Veräußerungsmaßnahme Nr. 3 |                           | 30.000,00       | 30.000,00                  | 0,00          | 30.000,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 19 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen   |                           | 30.000,00       | 30.000,00                  | 0,00          | 30.000,00               | 0,00               | 0,00                              |
| W20-300003 Grunderwerbs- und<br>Veräußerungsmaßnahme Nr. 4 |                           | 60.000,00       | 60.000,00                  | 65.000,00     | -5.000,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 19 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen   |                           | 60.000,00       | 60.000,00                  | 2.630,00      | 57.370,00               | 0,00               | 0,00                              |
| W20-300004 Grunderwerbs- und<br>Veräußerungsmaßnahme Nr. 5 |                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 90.000,00          | 0,00                              |
| 19 + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen   |                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | 90.000,00          | 0,00                              |
| W20-300005 Grunderwerbs- und<br>Veräußerungsmaßnahme Nr. 6 |                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | -300.000,00        | 0,00                              |
| 24 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und   |                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | -300.000,00        | 0,00                              |
| W20-300006 Grunderwerbs- und<br>Veräußerungsmaßnahme Nr. 7 |                           | 0,00            | -245.000,00                | -1.160,85     | -243.839,15             | 0,00               | 0,00                              |
| 24 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und   |                           | 0,00            | -245.000,00                | -1.160,85     | -243.839,15             | 0,00               | 0,00                              |
| W37-700001 Anschaffung<br>digitale Alarmempfänger          |                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | -30.000,00         | -30.000,00                        |
| 26 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem        |                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                    | -30.000,00         | -30.000,00                        |
| W50-800001 Umsetzung<br>Medienentwicklungsplanung          |                           | -276.200,00     | -276.200,00                | -115.819,64   | -160.380,36             | -69.300,00         | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      |                           | 0,00            | 0,00                       | -50.272,52    | 50.272,52               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem        |                           | -276.200,00     | -276.200,00                | -62.470,29    | -213.729,71             | -69.300,00         | 0,00                              |
| 29 - sonstige<br>Investitionsauszahlungen                  |                           | 0,00            | 0,00                       | -3.076,83     | 3.076,83                | 0,00               | 0,00                              |
| W50-800002 Sekretariat<br>Niklas-Luhmann-Gymnasium         |                           | -18.000,00      | -18.000,00                 | -11.872,66    | -6.127,34               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem        |                           | -18.000,00      | -18.000,00                 | -11.872,66    | -6.127,34               | 0,00               | 0,00                              |
| W50-800003 Spielplätze                                     |                           | -25.600,00      | -2.681,64                  | 0,00          | -2.681,64               | -20.000,00         | 0,00                              |
| 26 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem        |                           | -25.600,00      | -2.681,64                  | 0,00          | -2.681,64               | -20.000,00         | 0,00                              |
| W60-200000 Offenlegung<br>Wasserlauf Währentrup            |                           | 0,00            | -9.038,05                  | -4.165,00     | -4.873,05               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      |                           | 0,00            | -9.038,05                  | -4.165,00     | -4.873,05               | 0,00               | 0,00                              |

## Jahresabschluss 2008

| <b>Investitionen</b>  |                           |                    |                            |                    |                         |                    |                                   |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Stadt Oerlinghausen   |                           |                    |                            |                    |                         |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Ergebnis 2007<br>(kamera) | Planansatz 2008    | fortgeschr.<br>Ansatz 2008 | Ergebnis 2008      | Vergleich<br>Ansatz/Ist | Finanzplan<br>2009 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| W60-300001 Umbau Wartezone Sozialamt/ARGE                     |                           | -15.000,00         | -10.420,00                 | 0,00               | -10.420,00              | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem              |                           | -15.000,00         | -10.420,00                 | 0,00               | -10.420,00              | 0,00               | 0,00                              |
| W60-300002 Schulhof Grundschule Helpup                        |                           | -85.000,00         | -90.096,92                 | -86.596,92         | -3.500,00               | -25.000,00         | 0,00                              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                       | -17.455,46         | 17.455,46               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem              |                           | -85.000,00         | -90.096,92                 | -69.141,46         | -20.955,46              | -25.000,00         | 0,00                              |
| W60-300003 Photovoltaik-Anlage HS-Schule                      |                           | -25.000,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                           | -25.000,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              |
| W60-300004 Photovoltaik-Anl. Turnh. "Am Kopphof"              |                           | -25.000,00         | -5.000,00                  | 0,00               | -5.000,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                           | -25.000,00         | -5.000,00                  | 0,00               | -5.000,00               | 0,00               | 0,00                              |
| W60-400000 Straßenbau Detmolder Str.                          |                           | -57.500,00         | -57.500,00                 | -46.223,00         | -11.277,00              | 51.750,00          | 0,00                              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 51.750,00          | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                           | -57.500,00         | -57.500,00                 | -46.223,00         | -11.277,00              | 0,00               | 0,00                              |
| W60-400001 Straßenbau Am Widfeld                              |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -70.000,00         | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -70.000,00         | 0,00                              |
| W60-400002 Endausbau Am Weberpark                             |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -75.000,00         | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -75.000,00         | 0,00                              |
| W60-400003 Straßenerneuerung Bruchweg                         |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -125.000,00        | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -125.000,00        | 0,00                              |
| W60-400004 Straßenerneuerung Lindenweg                        |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -117.000,00        | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -117.000,00        | 0,00                              |
| W60-400005 Erschließungsmaßn. Mühlenstr.                      |                           | -200.000,00        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und         |                           | -200.000,00        | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              |
| W60-700000 Ersatzbeschaffung Sprinter Bauhof (LIP 2709)!2708! |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -25.000,00         | 0,00                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem              |                           | 0,00               | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | -25.000,00         | 0,00                              |
| W60-700001 Ersatzbeschaffung Sprinter Bauhof (LIP 2715)       |                           | -25.000,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem              |                           | -25.000,00         | 0,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                              |
| <b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>                           |                           | <b>-168.200,00</b> | <b>-208.405,80</b>         | <b>-149.046,80</b> | <b>-59.359,00</b>       | <b>-99.830,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
| <b>INST Instandhaltungsrückstellungen</b>                     |                           | <b>-668.000,00</b> | <b>-672.529,22</b>         | <b>-433.026,42</b> | <b>-239.502,80</b>      | <b>-340.500,00</b> | <b>0,00</b>                       |
| <b>RÜCK Sonstige Rückstellungen</b>                           |                           | <b>90.800,00</b>   | <b>88.559,20</b>           | <b>-7.224,46</b>   | <b>95.783,66</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |





**Anhang**

## **Anhang zum Jahresabschluss 2008**

### **I. Vorbemerkungen**

Die Stadt Oerlinghausen hat zum Stichtag 01.01.2008 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt (Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004).

Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) i. V. m. § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) haben die Städte und Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln. Er setzt sich aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang zusammen. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

- **Bilanz**

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Werten angesetzt (Aktivierung). Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital gezeigt (Passivierung). Dadurch wird die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens dokumentiert.

- **Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung ist Informationsinstrument des Jahresabschlusses über die tatsächlich erzielten Erträge und die erforderlichen Aufwendungen. Das Ergebnis wirkt sich auf das Eigenkapital der Stadt aus.

- **Finanzrechnung**

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stadt, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

- **Teilrechnungen**

Mit den produktorientierten Teilrechnungen werden Nachweise über die Ausführung der Haushaltswirtschaft nach den in den Teilplänen im Haushaltsplan erhaltenen Ermächtigungen erbracht.

- **Anhang**

Der Anhang enthält insbesondere Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen und den Positionen der Ergebnisrechnung. Weitere Informationen liefern u. a. der Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht gemäß § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Für die Erstellung des Anhangs gelten die allgemeinen Grundsätze gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen.

Im Anhang sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz und der Ergebnis- und Finanzrechnung in der Form anzugeben und zu erläutern, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage beurteilen kann (§ 44 Abs. 1 GemHVO NRW).

Der vorgelegte Jahresabschluss 2008 der Stadt Oerlinghausen berücksichtigt die gesetzlich vorgeschriebenen Muster zur GO NRW und GemHVO NRW.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2008 ist gegenüber dem Muster für die Struktur der Bilanz um folgende Bilanzpositionen erweitert worden:

## Aktiva

- 2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

## Passiva

- 4.5.1 Erhaltene Anzahlungen
- 4.5.1 Übrige sonstige Verbindlichkeiten

## **II. Anmerkungen zu den Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden**

Die Bewertung des im Jahresabschluss der Stadt Oerlinghausen ausgewiesenen Vermögens und der Schulden erfolgt gemäß § 91 Abs. 2 GO NRW unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchungsführung. Dabei sind insbesondere die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 Abs. 1 GemHVO NRW zu beachten.

Grundsätzlich dürfen Vermögensgegenstände gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen angesetzt werden. Verbindlichkeiten sind gemäß § 91 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW zu ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich notwendigen Betrag anzusetzen.

Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO überwiegend einzeln bewertet worden. Eine Ausnahme vom Einzelbewertungsgrundsatz bilden die Finanzgeschäfte, die nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung – bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen – mit einem Grundgeschäft eine Bewertungseinheit bilden. Innerhalb der Bewertungseinheit werden die Bewertungsergebnisse der Einzelgeschäfte kompensatorisch behandelt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Oerlinghausen werden im Jahresabschluss zum 31.12.2008 wie folgt bewertet:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden gemäß ihrer in der Eröffnungsbilanz festgelegten Nutzungsdauern weiter linear abgeschrieben.

Die Nutzungszeiten von neu angeschafften Vermögensgegenständen richten sich nach der Abschreibungstabelle für die Stadt Oerlinghausen. Bei Zugängen wird die Abschreibung nicht über das ganze Anschaffungsjahr errechnet, sondern nur über den Zeitraum ab Anschaffung oder im Fall von Sachanlagen ab Anschaffung bzw. Herstellung, was einer Darstellung des tatsächlichen Werteverzehrs entspricht.

Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO NRW im ersten Jahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 60,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden sofort als Aufwand erfasst.

Die Forderungen werden zum Nennwert angesetzt bzw. um Wertberichtigungen bereinigt. Einzelheiten zu den Forderungen sind aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Liquiden Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Sonderposten beinhalten Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich und Sonstige Sonderposten. Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert.

Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, deren wirtschaftliche Ursachen vor dem Abschlussstichtag liegen. Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung getragen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung sind am Abschlussstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Abschlussstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

### **III. Erläuterungen zur Schlussbilanz auf den 31.12.2008**

#### **Aktivseite**

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzten sich aus Lizenzen, DV-Software und Nutzungsrechten zusammen. Sie werden laut der in der Eröffnungsbilanz festgelegten Nutzungsdauer weiter linear abgeschrieben. Die Zugänge werden mit den Anschaffungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW bewertet und entsprechend der in der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen festgelegten Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Der Grund und Boden sowie die grundstücksgleichen Rechte werden gemäß den in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werten weiter geführt. Neuanschaffungen werden gemäß § 33 GemHVO NRW bewertet und dem Anlagevermögen zugeführt.

Die Gebäude und Außenanlagen werden gemäß ihrer in der Eröffnungsbilanz festgelegten Nutzungsdauern weiter linear abgeschrieben. Die Zugänge zu den Gebäuden und Außenanlagen werden mit den Anschaffungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW bewertet und linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern der neu angeschafften Anlagen entsprechen der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen.

Das abnutzbare Infrastrukturvermögen wird gemäß den in der Eröffnungsbilanz festgelegten Nutzungsdauern weiter linear abgeschrieben. Die Zugänge werden

gemäß § 33 GemHVO NRW bewertet und linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern bestimmen sich nach der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen.

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind weiterhin mit ihrem Erinnerungswert dargestellt.

Die Maschinen und technischen Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauern weiter linear abgeschrieben; die Nutzungsdauern der neu angeschafften Anlagen entsprechen der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen.

Für folgendes Sachanlagevermögen wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet und im Jahresabschluss weitergeführt:

- Bekleidung Feuerwehr und Jugendfeuerwehr
- Medien Stadtbücherei
- Aufwuchs Wald

Unter den Geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau wurden im Jahresabschluss für folgende größere Sachanlagen aktiv Posten gebildet:

- Renaturierung Haferbach (9.038,05 €)
- Straßenbau Detmolder Straße (51.223,00 €).

Die Veränderungen des Sachanlagevermögens sind dem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten den Geschäftsanteil (100 %) an der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH. Die Bewertung erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz durch einen Wirtschaftsprüfer mittels Ertragswertverfahren. Ebenfalls sind dort die Anteile an der Stadtbau Oerlinghausen GmbH (100 %) enthalten. Der Anteilswert der Stadtbau Oerlinghausen GmbH wurde um den Verlustvortrag gemindert, da eine Wertaufholung in den nächsten Jahren nicht absehbar ist.

Die folgenden Beteiligungen wurden bis auf den Schulzweckverband Fröbelschule Oerlinghausen mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2007, der in der Eröffnungsbilanz 2008 festgelegt wurde, bewertet:

- Geschäftsanteil von 2,275 % an der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
- Geschäftsanteil von 2,3 % an der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe mbH
- Geschäftsanteil von 0,25 % an der Lippe Tourismus & Marketing AG
- Geschäftsanteil von 25 % an der Volkshochschule Lippe-West
- Geschäftsanteil von 3,7 % an der Abfallbeseitigungs-GmbH Lippe

Im Geschäftsanteil von 51,53 % am Schulzweckverband Fröbelschule Oerlinghausen wurde der Verlustvortrag mit berücksichtigt und somit eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO vorgenommen, da nicht mit einer Wertaufholung gerechnet werden kann.

Mit einem Erinnerungswert ist der Geschäftsanteil von 4,35 % am Abfallwirtschaftsverband Lippe erfasst.

Mit dem Substanzwert zum 31.12.2007 ist unter dem Sondervermögen die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk Oerlinghausen ausgewiesen.

Als Wertpapier des Anlagevermögens ist die Versorgungsrücklage bei der Westfälischen Versorgungskasse zu Anschaffungskosten erfasst.

Die sonstigen Ausleihungen betreffen Darlehen an kinderreiche Familien, die mit ihrem jeweiligen Restwert (51 T€) und Ausgleichsbeträge, die mit ihrem Restwert (22 T€) erfasst sind. Ferner werden hier die zwölf Anteile an der Wohnbau Lemgo eG (1.920 €) und der eine Anteil an der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG (160 €) erfasst, die mit dem aktuellen Wert der Geschäftsguthaben bewertet wurden. Zudem ist die Darlehnsforderung gegenüber dem Abwasserwerk (65 T€) dargestellt.



Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zum Zeitwert angesetzt.

Die Position Zum Verkauf bestimmte Grundstücke beinhaltet vier zu veräußernde Grundstücke.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Auf Forderungen werden folgende Einzelwertberichtigungen vorgenommen:

- |  |      |
|--|------|
| - Forderungen, deren Schuldner sich im Insolvenzverfahren befinden | 99 % |
| - Forderungen, die sich auf Zwangsversteigerungsverfahren beziehen | 60 % |
| - Forderungen, die sich in der Vollstreckung befinden              | 50 % |
| - Forderungen, bei denen die Vollziehung ausgesetzt ist            | 15 % |

Darüber hinaus werden folgende Wertberichtigungssätze aufgrund der Altersstruktur auf die Forderungen angewandt:

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - Forderungen bis zu einem Jahr alt | 30 %   |
| - Forderungen bis zu zwei Jahre alt | 60 %   |
| - Forderungen über zwei Jahre alt   | 100 %. |

Die liquiden Mittel betreffen Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten im Wesentlichen die Beamtenbesoldung und – versorgung für Januar 2009 (53 T€). Daneben sind Jahresabgrenzungen und verschiedene Transferzahlungen in der Höhe des Aufwands für das Haushaltsjahr 2009 berücksichtigt.

## **Passivseite**

Das Eigenkapital ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt (= Aktivseite) und den Sonderposten, Schulden und dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird daher aus als „Reinvermögen“ bezeichnet. Das Eigen-

kapital besteht aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss. Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage resultiert aus Korrekturen der Eröffnungsbilanz, die im laufenden Jahr 2008 gebucht werden (Punkt V. des Anhangs). Die Ausgleichsrücklage wurde mit einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet.

Zuwendungen, die an die Stadt Oerlinghausen im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gezahlt und nicht frei verwendet werden dürfen, sind als Sonderposten zu passivieren.

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und zweckgebundenen Zuwendungen sowie Spendengeldern zusammen. Die Sonderposten werden gemäß des in der Eröffnungsbilanz festgelegten Zeitraumes aufgelöst. Der Auflösungszeitraum für neugebildete Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes, welche sich aus der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen ergibt. Soweit zulässig wurde eine hundertprozentige Sonderpostenzuordnung für langlebige Anlagegüter realisiert.

Die Sonderposten für Beiträge resultieren aus dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Sie wurden analog den in der Eröffnungsbilanz festgelegten Zeiten aufgelöst.

Die noch nicht erhobenen Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen betragen zum 31.12.2008 rd. 127 T€.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus der Kostenüberdeckung der Einrichtung Abfallentsorgung.

Die Sonstigen Sonderposten wurden für gezahlte Stellplatzablösebeträge und unentgeltlich von Erschließungsträgern übernommene Straßen gebildet. Die Auflösung erfolgt anhand der in der Eröffnungsbilanz festgelegten Zeiten. Für neu gebildete Sonderposten wird die Auflösungszeit analog zu den dazugehörigen Sachanlagen festgelegt.

Der Wert für die Pensionsrückstellungen wird auf der Grundlage des versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2008 der Heubeck AG im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse, Münster abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt (4.516 T€) auch Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (1.278 T€).

Die Instandhaltungsrückstellungen ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel.

Zusätzlich zu den bereits in der Eröffnungsbilanz enthaltenen und im Jahresabschluss 2008 neu bewerteten Sonstigen Rückstellungen werden für die Erstellung von Energieausweisen (10 T€), eines Gewerbeflächenkatasters (20 T€), eines Einzelhandelskonzeptes (6 T€), für die Prüfungskosten des Jahresabschlusses (23 T€) und für eine evtl. Gewerbesteuerzurückzahlung (2.696 T€) weitere Rückstellungen gebildet. Die detaillierte Entwicklung der Rückstellungen ist dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Weitere Einzelheiten gehen aus dem diesem Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel hervor.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Friedhofsgebühren in Form der Gebühren für Grabkauf (434 T€) und in Form der Friedhofsbenutzungs- und –unterhaltungsgebühren (73 T€) ausgewiesen, die Erträge in den Folgejahren darstellen.

#### **IV. Anmerkungen zu Besonderheiten gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW**

Die Stadt Oerlinghausen, die auch die Finanzbuchhaltung für den Schulzweckverband Fröbelschule Oerlinghausen wahrnimmt, hat zum 01.01.2008 sowohl ihren Kernhaushalt als auch den des Schulzweckverbandes auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Parallel zur Umstellung des Rechnungswesens wurde aufgrund des Austritts beim Rechenzentrum kurzfristig die Finanzbuchhaltungssoftware gewechselt. Hierdurch wurden zeitliche und personelle Kapazitäten

gebunden. Aufgrund dessen konnte der Haushalt des Schulzweckverbandes erst zum Ende des Jahres 2008 funktionsfähig eingerichtet werden.

Bis zu dieser Umstellung wurden die Zahlungsvorgänge des Schulzweckverbandes zunächst über durchlaufende Gelder im Kernhaushalt der Stadt Oerlinghausen abgewickelt. Anschließend wurden alle buchhalterischen Vorgänge im Haushalt des Schulzweckverbandes nachvollzogen und die entsprechenden Ausgleichs zwischen den Haushalten vorgenommen. Da die Stadt Oerlinghausen zunächst die Verbindlichkeiten des Schulzweckverbandes beglichen hat, resultiert im Jahresabschluss 2008 der Stadt Oerlinghausen ein hoher Forderungsbestand gegenüber dem Schulzweckverband. Der Ausgleich zwischen dem Kernhaushalt der Stadt Oerlinghausen und dem Schulzweckverband Fröbelschule Oerlinghausen konnte erst im Laufe des Jahres 2009 endgültig abgeschlossen werden.

Bei den Jahresabschlussbuchungen kam es zu Budgetüberschreitungen. Da Gesamtergebnis- und –finanzrechnung bessere Ergebnisse ausweisen als geplant, sind diese gedeckt. Auf formale überplanmäßige Mittelbereitstellungen wurde verzichtet.

Außerdem kam es bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu Mehraufwendungen. Da die (Mehr)aufwendungen und (Mehr)erträge aus internen Leistungsbeziehungen sich ausgleichen, lediglich freiwillig abgebildet werden (§ 17 GemHVO) und nach § 8 der Haushaltssatzung weder dem Hauptausschuss noch dem Rat zur Kenntnis gebracht werden müssen, wurde ebenfalls auf formale überplanmäßige Mittelbereitstellungen verzichtet.

#### **V. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW**

Im Bilanzposten unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte wurde ein Grundstück im Wert von 9.207,00 € ausgebucht, das bereits vor dem 01.01.2008 an das Land NRW übertragen wurde, jedoch noch bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz berücksichtigt wurde.

Ebenso war eine Grundstücksteilfläche in dem Bilanzposten Infrastrukturvermögen bereits an das Land NRW übertragen aber noch mit einem Wert in Höhe von 143,00 € in der Eröffnungsbilanz erfasst.

In der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Sachanlagen im Wert um 6.493,83 € nachträglich erfasst. Diese sind bei der Erfassung der Anlagen, die im Nachgang der Erstinventur angeschafft wurden, übersehen worden.

Die Bilanzposition Ausleihungen wurde in Höhe von 27.294,60 € korrigiert, hier waren die noch offenen Ausgleichsbeiträge der Stadtkernsanierung nicht erfasst.

In der Bilanzposition Sonderposten für Zuwendungen wurden 2.060,23 € ausgebucht, da einige Sonderposten in ihrem Wert höher lagen als die zugeordneten Sachanlagen.

Die Bilanzposition Sonderposten für Beiträge wurden um 4,00 € reduziert, da einige Sonderposten in ihrem Wert höher waren als die zugeordneten Sachanlagen. Ein Sonderposten in Höhe von 121,29 € wurde ausgebucht, da die aktivierte Grundstücksfläche am 01.01.2008 nicht mehr im Eigentum der Stadt Oerlinghausen stand.

Die Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wurde um eine doppelt erfasste Verbindlichkeit in Höhe von 10.900,00 € reduziert.

Die Bilanzposition Pensionsrückstellungen wurde um 93.064,00 € reduziert, da in der Eröffnungsbilanz aufgrund des zugrundeliegenden Wertgutachtens eine Person fälschlicherweise dort erfasst wurde.

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde um 7.979,00 € reduziert, da bei der Berechnung des Aufstockungsbetrages die Rentenversicherung berücksichtigt wurde. Bei dem Altersteilzeitnehmer handelt es sich allerdings um einen Beamten.

## **VI. Sonstige Angaben**

Um Zinsänderungsrisiken entgegen zu wirken, wurden im Jahr 2003 derivative Finanzgeschäfte (Zinsswaps) eingegangen, die aufgrund des inneren Zusammenhangs mit den zugrundeliegenden Kreditgeschäften zu Bewertungseinheiten zusammengefasst wurden.

Bei diesen Zinssicherungsgeschäften stehen sich die variablen Zinsen der Kreditaufnahmen und die durch die Zinsswaps ausgeglichenen Zinsen während der Laufzeit der Verträge deckungsgleich gegenüber. Die Bewertungseinheit bildet damit wirtschaftlich betrachtet eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab.

Die abgeschlossenen Sicherungsgeschäfte entsprechen den Vorgaben der Ziffer 2.2 des Runderlasses des Innenministeriums vom 09.10.2006, zuletzt geändert am 06.05.2011 „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“.

Im Berichtszeitraum wurden Mietverträge über jährlich 79,73 € für einen Behälter zur Lagerung von Wasserstoff und über 2.199,12 € für einen Kopierer im Gymnasium abgeschlossen. Mit der Stadt Lemgo wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten und dessen Stellvertreter geschlossen. Hieraus ergeben sich jährliche Aufwendungen in Höhe von 3.000,00 €. Der Dienstleistungsvertrag zwischen der AWO Soziale Dienste Lippe gGmbH und der Stadt Oerlinghausen wurde in soweit geändert, dass die Betreuung jährlich mit 43.260,00 € bis 25 Kindern vergütet wird, ab dem 26. Kind wird ein Betrag von 1.590 € zusätzlich fällig. Ab dem Jahr 2009 können diese Pauschalen analog zu den von der AWO umzusetzenden Tarifierhöhungen angepasst werden. Von der AWO erhobene Elternbeiträge werden auf diese Pauschalen angerechnet.

Als Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH (5.622 T€) übernommen.

Ferner haftet die Stadt Oerlinghausen gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihres Sondervermögens sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

Ansonsten treffen weiterhin die Ausführungen im Anhang der Eröffnungsbilanz zu.

## **VII. Anlagen zum Anhang**

Auf den nächsten Seiten sind die folgenden Anlagen zum Anhang abgedruckt:

- Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW zum 31.12.2008
- Sonderpostenspiegel gem. § 43 GemHVO zum 31.12.2008
- Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW zum 31.12.2008
- Verbindlichkeitspiegel gem. § 46 GemHVO NRW zum 31.12.2008
- Rückstellungsspiegel gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW zum 31.12.2008

Oerlinghausen, den 12.04.2012

Aufgestellt:

gez.

Claudia Große Lanwer

Kämmerin

Bestätigt:

gez.

Dr. Ursula Herbort

Bürgermeisterin

### Anlagenpiegel gem. § 45 GemHVO NRW

| Anlagevermögen |   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |                   |                         | Abschreibungen         |                          |  | Buchwert              |                       |
|----------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                |   | Stand am 01.01.2008                  | Zugänge 2008      | Abgänge 2008      | Umb-<br>chungen<br>2008 | Abschreibungen<br>2008 | Zuschrei-<br>bungen 2008 | Kumulierte<br>Abschrei-<br>bungen<br>(auch aus<br>Vorjahren) | am 31.12.2008         | am 01.01.2008         |
|                |   |                                      |                   |                   |                         |                        |                          |  |                       |                       |
| <b>1.</b>      | <b>Anlagevermögen</b>   | <b>108.315.104,52</b>                | <b>799.898,07</b> | <b>-86.674,25</b> | <b>0,00</b>             | <b>-1.888.499,13</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>107.139.829,21</b> | <b>108.315.104,52</b> |
| 1.1            | Immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 139.245,01                           | 38.287,29         | 0,00              | 0,00                    | -26.988,74             | 0,00                     | 0,00   | 150.543,56            | 139.245,01            |
| 1.2            | Sachanlagen   | 72.933.644,01                        | 716.349,74        | -59.278,63        | 0,00                    | -1.837.397,88          | 0,00                     | 0,00   | 71.753.317,24         | 72.933.644,01         |
| 1.2.1          | <i>Unbebaute Grundstücke und<br/>grundstückgleiche Rechte</i>           | 9.449.413,13                         | 27.507,51         | -9.207,00         | 0,00                    | -103.328,25            | 0,00                     | 0,00   | 9.364.385,39          | 9.449.413,13          |
| 1.2.1.1        | Grünflächen   | 6.309.142,06                         | 27.507,51         | 0,00              | 0,00                    | -103.328,25            | 0,00                     | 0,00   | 6.233.321,32          | 6.309.142,06          |
| 1.2.1.2        | Ackerland   | 65.741,10                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 65.741,10             | 65.741,10             |
| 1.2.1.3        | Wald, Forsten   | 792.271,63                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 792.271,63            | 792.271,63            |
| 1.2.1.4        | Sonstige unbebaute Grundstücke  | 2.282.258,34                         | 0,00              | -9.207,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 2.273.051,34          | 2.282.258,34          |
| 1.2.2          | <i>Bebaute Grundstücke und<br/>grundstückgleiche Rechte</i>             | 21.304.676,50                        | 434.292,44        | -48.462,00        | 0,00                    | -534.452,29            | 0,00                     | 0,00   | 21.156.054,65         | 21.304.676,50         |
| 1.2.2.1        | Kinder- und Jugendeinrichtungen   | 978.423,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | -17.593,52             | 0,00                     | 0,00   | 960.829,48            | 978.423,00            |
| 1.2.2.2        | Schulen   | 16.256.167,00                        | 203.389,10        | 0,00              | 0,00                    | -402.246,41            | 0,00                     | 0,00   | 16.057.309,69         | 16.256.167,00         |
| 1.2.2.3        | Wohnbauten  | 48.462,00                            | 0,00              | -48.462,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  | 48.462,00             |
| 1.2.2.4        | Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und<br>Betriebsgebäude , Bauliche Anlagen | 4.021.624,50                         | 230.903,34        | 0,00              | 0,00                    | -114.612,36            | 0,00                     | 0,00   | 4.137.915,48          | 4.021.624,50          |
| 1.2.3          | <i>Infrastrukturvermögen</i>  | 40.069.362,03                        | 4.947,70          | -1.609,63         | 0,00                    | -887.003,33            | 0,00                     | 0,00   | 39.185.696,77         | 40.069.362,03         |
| 1.2.3.1        | Gund und Boden des<br>Infrastrukturvermögens                            | 9.043.917,20                         | 2.125,40          | -1.343,00         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 9.044.699,60          | 9.043.917,20          |
| 1.2.3.2        | Brücken und Tunnel  | 214.460,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | -8.130,25              | 0,00                     | 0,00   | 206.329,75            | 214.460,00            |
| 1.2.3.3        | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br>Verkehrslenkungsanlagen           | 30.773.489,00                        | 2.822,30          | -266,63           | 0,00                    | -876.069,91            | 0,00                     | 0,00   | 29.899.974,76         | 30.773.489,00         |
| 1.2.3.4        | Sonstige Bauten des<br>Infrastrukturvermögens                           | 37.495,83                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | -2.803,17              | 0,00                     | 0,00   | 34.692,66             | 37.495,83             |
| 1.2.4          | <i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>                               | 434.653,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | -24.818,25             | 0,00                     | 0,00   | 409.834,75            | 434.653,00            |
| 1.2.5          | <i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>                                | 12,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 12,00                 | 12,00                 |
| 1.2.6          | <i>Maschinen und technische Anlagen,<br/>Fahrzeuge</i>                  | 969.530,93                           | 35.780,30         | 0,00              | 0,00                    | -175.027,21            | 0,00                     | 0,00   | 830.284,02            | 969.530,93            |
| 1.2.7          | <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>                               | 705.996,42                           | 149.060,74        | 0,00              | 0,00                    | -112.768,55            | 0,00                     | 0,00   | 742.288,61            | 705.996,42            |
| 1.2.8          | <i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>                           | 0,00                                 | 64.761,05         | 0,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 64.761,05             | 0,00                  |
| 1.3            | <b>Finananlagen</b>   | <b>35.242.215,50</b>                 | <b>45.261,04</b>  | <b>-27.395,62</b> | <b>0,00</b>             | <b>-24.112,51</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>35.235.968,41</b>  | <b>35.242.215,50</b>  |
| 1.3.1          | Anteile an verbundenen Unternehmen                                      | 3.663.429,29                         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                    | -123,77                | 0,00                     | 0,00   | 3.673.305,52          | 3.663.429,29          |
| 1.3.2          | Beteiligungen   | 313.807,03                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | -23.988,74             | 0,00                     | 0,00   | 289.818,29            | 313.807,03            |
| 1.3.3          | Sondervermögen  | 31.074.547,37                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 31.074.547,37         | 31.074.547,37         |
| 1.3.4          | Wertpapiere des Anlagevermögens   | 49.815,56                            | 7.966,44          | 0,00              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 57.782,00             | 49.815,56             |
| 1.3.5          | Ausleihungen  | 140.616,25                           | 27.294,60         | -27.395,62        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 140.515,23            | 140.616,25            |
| 1.3.5.1        | sonstige Ausleihungen   | 140.616,25                           | 27.294,60         | -27.395,62        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00   | 140.515,23            | 140.616,25            |



## Sonderpostenspiegel gem. § 43 GemHVO NRW

| Arten der Sonderposten |                            | Stand am<br>01.01.2008 | Teil A: Veränderungen im Haushaltsjahr |                       |                  | Stand am 31.12.2008  |
|------------------------|----------------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------|
|                        |                            |                        | Zuführungen                            | Laufende<br>Auflösung | Grund entfallen  |                      |
|                        |                            | EUR                    | EUR                                    | EUR                   | EUR              |                      |
| <b>2.</b>              | <b>Sonderposten</b>        | <b>42.361.024,92</b>   | <b>598.364,25</b>                      | <b>-1.382.859,09</b>  | <b>-3.421,39</b> | <b>41.573.108,69</b> |
| 2.1                    | für Zuwendungen            | 18.063.599,81          | 433.804,73                             | -718.873,14           | -2.083,35        | 17.776.448,05        |
| 2.2                    | für Beiträge               | 23.326.595,32          | 0,00                                   | -487.464,59           | -1.338,04        | 22.837.792,69        |
| 2.3                    | für den Gebührenaussgleich | 360.806,52             | 163.072,02                             | -165.000,00           | 0,00             | 358.878,54           |
| 2.4                    | Sonstige Sonderposten      | 610.023,27             | 1.487,50                               | -11.521,36            | 0,00             | 599.989,41           |

### Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

| Art der Forderungen  | Gesamt-<br>betrag<br>am<br>31.12.2008<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                     |                      | Gesamt-<br>betrag<br>am<br>01.01.2008<br><br>EUR |
|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|--|
|  |  | bis zu<br>1 Jahr           | 1 bis 5 Jahren      | mehr als<br>5 Jahren |  |
|  |  | EUR                        | EUR                 | EUR                  |  |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>5.260.641,77</b>                              | <b>601.909,80</b>          | <b>1.687.986,88</b> | <b>2.970.745,09</b>  | <b>1.966.848,03</b>                              |
| 1.1 Gebühren   | 34.958,13  | 34.817,00                  | 141,13              |                      | 45.284,30  |
| 1.2 Beiträge   | 81.743,17  | 81.743,17                  |                     |                      | 102.375,77                                       |
| 1.3 Steuern  | 4.355.656,31                                     | 90.080,07                  | 1.462.211,66        | 2.803.364,58         | 1.333.180,60                                     |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen   | 3.908,38   | 3.908,38                   |                     |                      | 104.885,00                                       |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 784.375,78                                       | 391.361,18                 | 225.634,09          | 167.380,51           | 381.122,36                                       |
|  |  |                            |                     |                      |  |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>81.801,68</b>                                 | <b>81.594,93</b>           | <b>140,00</b>       | <b>66,75</b>         | <b>154.895,61</b>                                |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 80.374,69  | 80.167,94                  | 140,00              | 66,75                | 154.895,61                                       |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 1.426,99   | 1.426,99                   |                     |                      |  |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen   |  |                            |                     |                      |  |
| 2.4 gegen Beteiligungen  |  |                            |                     |                      |  |
| 2.5 gegen Sondervermögen   |  |                            |                     |                      |  |
|  |  |                            |                     |                      |  |
| <b>3. Summe aller Forderungen</b>  | <b>5.342.443,45</b>                              | <b>683.504,73</b>          | <b>1.688.126,88</b> | <b>2.970.811,84</b>  | <b>2.121.743,64</b>                              |

## Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

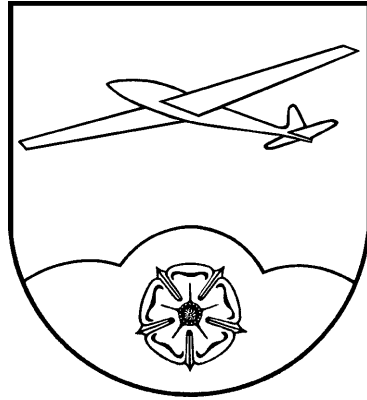
| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamt-<br>betrag<br>am | mit einer Restlaufzeit von |                   |                      | Gesamt-<br>betrag<br>am |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|  | 31.12.2008              | bis zu<br>1 Jahr           | 1 bis 5 Jahren    | mehr als<br>5 Jahren | 01.01.2008              |
|  | EUR                     | EUR                        | EUR               | EUR                  | EUR                     |
| <b>1. Anleihen</b>   |                         |                            |                   |                      |                         |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>5.101.006,68</b>     | <b>280.197,16</b>          | <b>912.199,88</b> | <b>3.908.609,64</b>  | <b>5.359.631,22</b>     |
| 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   | 5.101.006,68            | 280.197,16                 | 912.199,88        | 3.908.609,64         | 5.359.631,22            |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten  | 5.093.848,60            | 276.618,12                 | 908.620,84        | 3.908.609,64         | 5.348.894,10            |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern   | 7.158,08                | 3.579,04                   | 3.579,04          |                      | 10.737,12               |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                         |                            |                   |                      |                         |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich   |                         |                            |                   |                      |                         |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt   |                         |                            |                   |                      |                         |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>70.570,01</b>        | <b>11.183,29</b>           | <b>49.404,22</b>  | <b>9.982,50</b>      | <b>81.463,59</b>        |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>1.202.966,25</b>     | <b>1.202.365,81</b>        | <b>600,44</b>     |                      | <b>623.618,03</b>       |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>156.543,00</b>       | <b>156.543,00</b>          |                   |                      | <b>171.237,00</b>       |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>2.215.282,98</b>     | <b>2.215.282,98</b>        |                   |                      | <b>866.243,13</b>       |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>8.746.368,92</b>     | <b>3.865.572,24</b>        | <b>962.204,54</b> | <b>3.918.592,14</b>  | <b>7.102.192,97</b>     |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>  |                         |                            |                   |                      |                         |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b><br>z.B. Bürgschaften u.a. | 5.622.329,91            |                            |                   |                      | 6.187.240,88            |

## Rückstellungsspiegel gem. § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO NRW

| Rückstellungsart   | Stand zum<br>01.01.2008 | Inan-<br>spruchnahme | Auflösung/<br>Herabsetzung | Zuführung           | Stand zum<br>31.12.2008 |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Pensionsrückstellung</b>                                    |                         |                      |                            |                     |                         |
| Beihilferückstellung (Beschäftigte)                            | 1.182.817,65            | 0,00                 | 736.852,10                 | 94.831,00           | 540.796,55              |
| Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger)                    | 0,00                    | 0,00                 | 5.098,00                   | 742.442,00          | 737.344,00              |
| Pensionsrückstellung (Beschäftigte)                            | 4.587.042,45            | 0,00                 | 2.811.330,00               | 97.507,00           | 1.873.219,45            |
| Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)                    | 0,00                    | 0,00                 | 86.652,00                  | 2.729.590,00        | 2.642.938,00            |
| <b>Summe Pensionsrückstellung</b>                              | <b>5.769.860,10</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.639.932,10</b>        | <b>3.664.370,00</b> | <b>5.794.298,00</b>     |
| <b>Instandhaltungsrückstellung</b>                             |                         |                      |                            |                     |                         |
| Toilettensanierung GS Lipperreihe                              | 43.800,00               | 43.779,97            | 20,03                      | 0,00                | 0,00                    |
| Sanierung Umkleidebereich u. Duschen i.d. Sporthalle HS-Schule | 60.700,00               | 38.497,39            | 0,00                       | 0,00                | 22.202,61               |
| Sanierung Rathausfassade und - fenster                         | 235.000,00              | 9.822,95             | 0,00                       | 0,00                | 225.177,05              |
| Sanierung Kelleraußenwand Rathaus                              | 23.000,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 23.000,00               |
| Aula Decke und Beleuchtung GS Lipperreihe                      | 11.700,00               | 11.699,11            | 0,89                       | 0,00                | 0,00                    |
| Fassade Eingang GS Lipperreihe                                 | 21.000,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 21.000,00               |
| Wärmedämmung Fassade Verwaltung GS Lipperreihe                 | 33.000,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 33.000,00               |
| Pulldach Verwaltung GS Lipperreihe                             | 43.000,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 43.000,00               |
| Fenster Verwaltung GS Lipperreihe                              | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 12.000,00               |
| Flachdachsanierung GS Lipperreihe                              | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 12.000,00               |
| Fenster GS Südstadt  | 40.400,00               | 10.336,03            | 30.063,97                  | 0,00                | 0,00                    |
| Renovierung Fassade B-Trakt HS-Schule                          | 83.100,00               | 83.022,74            | 77,26                      | 0,00                | 0,00                    |
| Sonnenschutz B-Trakt HS-Schule                                 | 14.500,00               | 14.477,72            | 22,28                      | 0,00                | 0,00                    |
| 3 Stück Fußbodensanierung HS-Schule                            | 7.000,00                | 6.922,33             | 77,67                      | 0,00                | 0,00                    |
| Neues Dach D-Trakt HS-Schule                                   | 87.300,00               | 87.162,18            | 137,82                     | 0,00                | 0,00                    |
| Neue Beleuchtung B-Trakt HS-Schule                             | 7.100,00                | 7.069,55             | 30,45                      | 0,00                | 0,00                    |
| Fassade C-Trakt HS-Schule                                      | 120.000,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 120.000,00              |
| Schiebefenster Bio-Trakt NLG                                   | 168.000,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 168.000,00              |
| Dachsanierung Sporthalle Am Kopphof                            | 45.100,00               | 49.829,22            | 0,00                       | 4.729,22            | 0,00                    |
| Sanierung Kampfbahn Sportplatz Schulzentrum                    | 43.000,00               | 42.986,56            | 13,44                      | 0,00                | 0,00                    |
| Nachbesserung Brandschutz NLG                                  | 5.000,00                | 4.980,90             | 19,10                      | 0,00                | 0,00                    |
| Toilettensanierung HS-Schule                                   | 42.600,00               | 42.520,26            | 79,74                      | 0,00                | 0,00                    |
| Sanierung der Schülertoiletten GS Helpup                       | 55.000,00               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 55.000,00               |

| <b>Rückstellungsart</b>   | <b>Stand zum<br/>01.01.2008</b> | <b>Inan-<br/>spruchnahme</b> | <b>Auflösung/<br/>Herabsetzung</b> | <b>Zuführung</b> | <b>Stand zum<br/>31.12.2008</b> |
|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Erneuerung des Fallschutzes GS Helpup   | 13.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 13.000,00                       |
| Teilerneuerung Pflaster Zugang Sporthalle HSS                                 | 5.000,00                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 5.000,00                        |
| Erneuerung von 4 Fußböden im C-Trakt HSS                                      | 14.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 14.000,00                       |
| Dämmung Fassade D-Trakt HSS   | 66.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 66.000,00                       |
| Erneuerung von 4 Fußböden im B-Trakt HSS                                      | 14.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 14.000,00                       |
| Sanierung Aula NLG  | 412.000,00                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 412.000,00                      |
| Reparatur der Abzüge Chemie-Schränke NLG                                      | 35.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 35.000,00                       |
| Sanierung der Tribünenanlage Sporthalle NLG                                   | 36.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 36.000,00                       |
| Sanierung Fahrbahn Ravensberger Straße  | 20.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 20.000,00                       |
| Sanierung Stützwand Hermannstr.   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 12.815,00        | 12.815,00                       |
| <b>Summe Instandhaltungsrückstellungen</b>                                    | <b>1.828.300,00</b>             | <b>453.106,91</b>            | <b>30.542,65</b>                   | <b>17.544,22</b> | <b>1.362.194,66</b>             |
| <b>Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO für</b>              |                                 |                              |                                    |                  |                                 |
| Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen                                  | 448.100,00                      | 0,00                         | 100.980,57                         | 72.307,54        | 419.426,97                      |
| nicht genommenen Urlaub   | 129.015,52                      | 0,00                         | 46.175,73                          | 24.376,56        | 107.216,35                      |
| nicht genommene Überstunden   | 24.089,22                       | 0,00                         | 14.213,05                          | 11.020,56        | 20.896,73                       |
| schwebendes Verfahren Kreisumlage   | 253.323,65                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 253.323,65                      |
| die Risiken im Zusammenhang mit dem Ausstieg beim KRZ Lemgo                   | 100.000,00                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 100.000,00                      |
| Jahresabschlusskosten 2007 beim KRZ Lemgo                                     | 34.000,00                       | 33.231,67                    | 768,33                             | 0,00             | 0,00                            |
| evtl. Rückforderung der Fördermittel OGS                                      | 115.000,00                      | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 115.000,00                      |
| Restzahlungen Reuterstraße  | 14.100,00                       | 14.062,60                    | 37,40                              | 0,00             | 0,00                            |
| die Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse Kindergärten                       | 32.240,82                       | 2.940,82                     | 0,00                               | 149.340,00       | 178.640,00                      |
| Kosten für die Erstellung der Eröffnungsbilanz                                | 46.000,00                       | 5.950,00                     | 0,00                               | 0,00             | 40.050,00                       |
| die Anschlusskosten Wellbachstr. an die L751                                  | 25.500,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 25.500,00                       |
| Archivierungskosten   | 18.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 18.000,00                       |
| Abbruchkosten eines Fledermausturms   | 3.500,00                        | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 3.500,00                        |
| Leistungsorientierte Bezahlung  | 6.800,00                        | 0,00                         | 6.800,00                           | 0,00             | 0,00                            |
| interne Kosten für die Erstellung der Eröffnungsbilanz                        | 60.000,00                       | 0,00                         | 35.000,00                          | 0,00             | 25.000,00                       |
| die Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt (EB und Jahresabschl. 05 - 07) | 35.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 35.000,00                       |
| die Prüfungskosten der Eröffnungsbilanz                                       | 60.000,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 0,00             | 60.000,00                       |
| die Versorgungslastenverteilung gem. § 107b BeamtVG                           | 37.555,00                       | 0,00                         | 0,00                               | 1.420,00         | 38.975,00                       |
| die Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt Jahresabschluss 2008           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 13.107,00        | 13.107,00                       |
| die Erstellung von Energieausweisen   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 10.000,00        | 10.000,00                       |
| die Erstellung eines Gewerbeflächenkatasters                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 20.000,00        | 20.000,00                       |

| <b>Rückstellungsart</b>  | <b>Stand zum<br/>01.01.2008</b> | <b>Inan-<br/>spruchnahme</b> | <b>Auflösung/<br/>Herabsetzung</b> | <b>Zuführung</b>    | <b>Stand zum<br/>31.12.2008</b> |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Strukturelle Landschaftsverbesserung                               | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 1.181,00            | 1.181,00                        |
| die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 6.400,00            | 6.400,00                        |
| Prüfungskosten Jahresabschluss                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 23.000,00           | 23.000,00                       |
| die Rückzahlung Gewerbesteuer                                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 2.696.584,55        | 2.696.584,55                    |
| Rückstellung Beihilfeaufwendungen                                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                               | 11.647,03           | 11.647,03                       |
| <b>Summe Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO</b> | <b>1.442.224,21</b>             | <b>56.185,09</b>             | <b>203.975,08</b>                  | <b>3.040.384,24</b> | <b>4.222.448,28</b>             |
|  |                                 |                              |                                    |                     |                                 |
| <b>Summe</b>   | <b>9.040.384,31</b>             | <b>509.292,00</b>            | <b>3.874.449,83</b>                | <b>6.722.298,46</b> | <b>11.378.940,94</b>            |



## **Lagebericht**

## **Lagebericht zum Jahresabschluss 2008**

Der nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW für die Stadt Oerlinghausen aufzustellende Jahresabschluss ist durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Oerlinghausen vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### **I. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

#### **I.1 Wirtschaftliche Lage**

Die Gesamtergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2008 schließt mit einem Jahresüberschuss von 888 T€ ab. 2008 ist somit strukturell ausgeglichen, so dass die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen werden muss. Das Jahresergebnis fällt damit um 1.217 T€ besser aus als geplant.

Hauptursache ist, dass die in Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthaltenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen deutlich höher ausfielen als geplant.<sup>1</sup> Dies ist auch darauf zurückzuführen,

---

<sup>1</sup> Auch die Zeilen 01 (Steuern und ähnliche Abgaben) und 07 (sonstige ordentliche Erträge) weisen ein deutlich höheres Ergebnis aus. Allerdings stehen dem entsprechend erhöhte Aufwendungen gegenüber (Gewerbesteuerrückstellung, Ausbuchen einer zuvor wertberechtigten Forderung).



dass die Ansätze der Sonderposten in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 höher ausfielen als zunächst angenommen.

Während des gesamten Jahres 2008 bestand eine ausreichende Liquidität, so dass keine Kredite zur Liquiditätssicherung (= Kassenkredite) aufgenommen werden mussten. Am 31.12.2008 betragen die liquiden Mittel 5.158 T€ (Gesamtfinanzrechnung Zeile 41, Aktivseite der Bilanz, Punkt 2.3). Ursache dafür ist auch, dass die Auszahlungen für Investitionen um 536 T€ niedriger ausfielen, da einige Maßnahmen in 2008 nicht mehr oder nur zum Teil durchgeführt werden konnten. Einige dieser Maßnahmen wurden im Haushaltsplan 2009 wieder veranschlagt: So wurde die Erschließungsmaßnahme Mühlenstraße (W60-400005) mit 200 T€ im Haushaltsplan 2009 für 2010 veranschlagt.

Die Kreditverbindlichkeiten lagen Ende 2008 bei 5.101 T€ (Passivseite der Bilanz, Nr. 4.1.1).

## **I.II Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die vom Rat der Stadt Oerlinghausen am 02.12.2010 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Oerlinghausen im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Der Jahresabschluss 2008 basiert auf der durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Lang und Stolz mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Eröffnungsbilanz sowie der durch die Aufsichtsbehörde festgestellten Änderungen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2008 beträgt 119.001 T€. Diese fällt im Vergleich zum Eröffnungsbilanzwert um 4.244 T€ höher aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen in Höhe von 107.139 T€

(90 %) geprägt. Der mit 71.753 T€ (60,3 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 39.186 T€ (32,9 %) und die bebauten Grundstücke mit 21.156 T€ (17,8 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 35.236 T€ 29,6 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 11.806 T€ (9,9 %). Hierin enthalten sind Forderungen in Höhe von 6.500 T€ (5,5 %) sowie Liquide Mittel in Höhe von 5.158 T€ (4,3 %). 0,05 % der Bilanzsumme entfallen auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Im Gesamtbetrag von 54 T€ sind mit 30 T€ die vorausgezählten Personalkosten der größte Posten.

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 56.794 T€ (47,7 %) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 49.988 T€, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.917 T€ und dem Jahresüberschuss in Höhe von 888 T€.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, dem Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten mit 41.573 T€ (34,9 %).

Die Rückstellungen zum 31.12.2008 belaufen sich auf 11.379 T€ und binden damit 9,6 % des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschl. Beihilferückstellungen), Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen, unter anderem infolge von Altersteilzeitregelungen.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 8.746 T€ (7,3 %). Hiervon entfällt der überwiegende Teil auf Verbindlichkeiten aus Krediten 5.101 T€ (4,3 %).

### I.III Veränderungen der Bilanzposten

Die Bilanzpositionen entwickeln sich wie folgt (Differenz rundungsbedingt):

| Aktiva                             |                   | Passiva                             |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Bilanzsumme 01.01.2008</b>      | <b>114.756 T€</b> | <b>Bilanzsumme 01.01.2008</b>       | <b>114.756 T€</b> |
| Veränd. Anlagevermögen             | - 1.175 T€        | Veränd. Eigenkapital                | + 1.005 T€        |
| Veränd. Umlaufvermögen             | + 5.425 T€        | Veränd. Sonderposten                | - 787 T€          |
| Veränd. Aktive Rechnungsabgrenzung | - 5 T€            | Veränd. Rückstellungen              | + 2.339 T€        |
|                                    |                   | Veränd. Verbindlichkeiten           | + 1.644 T€        |
|                                    |                   | Veränd. Passive Rechnungsabgrenzung | + 44 T€           |
| <b>Bilanzsumme 31.12.2008</b>      | <b>119.001 T€</b> | <b>Bilanzsumme 31.12.2008</b>       | <b>119.001 T€</b> |

Das Anlagevermögen hat sich im Hinblick auf den vorausgegangenen Berichtszeitraum verringert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Abschreibungen im Sachanlagevermögen deutlich über den Neuinvestitionen lagen. Den größten Posten macht hierbei das Infrastrukturvermögen mit 889 T€ Abschreibungen zu 5 T€ Neuinvestitionen aus. Entsprechend des Rückgangs im Anlagevermögen waren auch die verbundenen Sonderposten zu mindern, so dass sich hier ebenfalls ein rückläufiges Bild ergibt. Auf die Sonderposten für Beiträge, die allein dem Infrastrukturvermögen zugeordnet sind, entfällt eine Auflösung in Höhe von 489 T€, der keine Neubildung gegenüber steht.

Das Umlaufvermögen mit Forderungen und Liquiden Mitteln hat sich im Hinblick auf die Eröffnungsbilanz deutlich erhöht. Dies resultiert zum einen aus einer verbesserten Liquidität von 1.338 T€ und etwa 3 Mio. € Steuerforderungen gegenüber dem vorausgegangenen Berichtszeitraum.

Die Rückstellungen haben sich hauptsächlich aufgrund einer möglichen zukünftigen Gewerbesteuerrückzahlung deutlich erhöht.

Die erhöhten Verbindlichkeiten gegenüber der Eröffnungsbilanz setzen sich hauptsächlich aus noch nicht verwendeten investiven Landespauschalen und den kreditrischen Debitoren zusammen.

Das Jahr 2008 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 888 T€ ab. Der Haushalt 2008 der Stadt Oerlinghausen ist damit gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen. Der Jahresüberschuss ist der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, was der Rat zeitgleich mit der Feststellung des Jahresabschlusses – also nach Abschluss der Prüfung – zu beschließen hat (§ 96 GO NRW).

#### **I.IV Teilrechnungen**

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden jeweils in Teilrechnungen (Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen) unterteilt. Die Teilrechnungen werden produktorientiert nach Produktbereichen und Produktgruppen aufgestellt. Die Produktgruppen setzen sich aus einem oder mehreren Produkten zusammen. Die Produktbereiche und die Zuordnung zu den einzelnen Produktbereichen sind dabei landesweit verbindlich vorgeschrieben.

#### **II. Kennzahlen zur Bilanz und zur Finanz- und Ertragslage**

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium NRW, den Aufsichtsbehörden der Kommunen, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushalts entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset soll die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Haushalts unterstützen.

Die Kennzahlen werden erstmalig aus dem Jahresabschluss der Stadt Oerlinghausen entwickelt; ein Vergleich mit anderen Zeiträumen ist demzufolge nicht möglich.

## Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \mathbf{104,8 \%}$$

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \mathbf{47,7 \%}$$

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderp. Zuw. und Beiträgen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \mathbf{81,9 \%}$$

## Kennzahlen zur Vermögenslage

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \mathbf{32,9 \%}$$

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschr. auf Anlageverm.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \mathbf{7,7 \%}$$

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Aufl. von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschr. auf Anlageverm.}} = \mathbf{73,1 \%}$$

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschr. AB}} = \mathbf{40,5\%}$$

## Kennzahlen zur Finanzlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw./Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \mathbf{99,98 \%}$$

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)}} = \mathbf{8,1}$$

$$\text{Liquidität II. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten}} = \mathbf{151,1 \%}$$

$$\text{Kurzfr. Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \mathbf{3,3 \%}$$

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \mathbf{2,9 \%}$$

### **Kennzahlen zur Ertragslage**

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungs- bet. Fonds Dt. Einheit}} = \mathbf{60,3 \%}$$

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \mathbf{22,2\%}$$

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \mathbf{15,6 \%}$$

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstl.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \mathbf{14,7 \%}$$

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \mathbf{54,4 \%}$$

### **III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag**

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die aufgrund ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage zu berichten ist.

### **IV. Ausblick**

#### **IV.I Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung**

Die Haushaltspläne 2009 bis 2011 gehen für das jeweilige Haushaltsjahr von folgenden Jahresfehlbeträgen in den Gesamtergebnisplänen aus:

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Jahresfehlbetrag Gesamtergebnisplan</b> |
|----------------------|--|
| 2009                 | 1.882 T€                                   |
| 2010                 | 4.289 T€                                   |
| 2011                 | 2.422 T€                                   |

Während der Jahre 2009 – 2010 bestand weiterhin ausreichend Liquidität, so dass keine Kredite zur Liquiditätssicherung (= Kassenkredite) aufgenommen werden mussten.

#### **IV.II Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung**

Zusätzlich zu den im Anhang inklusive des Rückstellungsspiegels dargestellten Risiken sind folgende Aspekte besonders wichtig für die Zukunftsperspektive:

Die Ertragslage der Kommunen ist in besonderem Maße von den Gewerbesteuererträgen, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Höhe der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes (insbesondere Schlüsselzuweisungen) abhängig.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge lässt sich kaum prognostizieren. Sie haben sich von 2008 – 2010 (2009 und 2010 vorbehaltlich der noch anstehenden Jahresabschlussbuchungen) wie folgt entwickelt:

| <b>Haushaltsjahr</b>                             | <b>Gewerbesteuerertrag</b> |
|--|----------------------------|
| 2008 (ohne den rückgestellten Gewerbesteuerfall) | 2.529 T€                   |
| 2009   | 2.906 T€                   |
| 2010   | 5.491 T€                   |
| 2011 (Stand: 07.09.2011)                         | 4.747 T€                   |

Oerlinghausen war und ist nicht von einem großen Gewerbesteuerzahler abhängig. Die beiden größten Gewerbesteuerpflichtigen, die in 2011 gut 31 % unserer Gewerbesteuererträge erwirtschaften, gehören zwei verschiedenen Branchen an. Das senkt das Schwankungsrisiko der Gewerbesteuererträge.

Die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes sind von der Finanzkraft des Landes (und damit unter anderem von dessen Steuereinnahmen), der Finanzkraft aller nordrheinwestfälischen Kommunen und den vom Land ermittelten Berechnungsmodalitäten abhängig.

Die Berechnungsmodalitäten der Schlüsselzuweisungen haben sich zu 2011 und werden sich weiter zu Lasten der Stadt Oerlinghausen ändern.

Das Land beabsichtigt im Rahmen des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ Kommunen, die bis 2016 von der Überschuldung bedroht sind, finanziell zu unterstützen. Dazu wird das Land Mittel zur Verfügung stellen und ab 2012 Mittel aus der Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes entnehmen, die sich an der Entlastung der Kommunen aus verminderten Hartz IV-Sonderbedarfzuweisungen und dem erhöhten kommunalen Anteil an der Grunderwerbsteuer orientieren sollen. Außerdem soll ab 2014 eine Solidaritätsumlage von abundanten Kommunen erhoben werden.



Oerlinghausen gehört zu den nicht bis 2016 von der Überschuldung bedrohten, nicht abundanten Kommunen und somit zu den Kommunen, die von der Kürzung der Finanzausgleichsmasse betroffen sind.

Auf der Aufwandsseite stellt die Kreisumlage den größten Betrag dar. Die Kreisumlage ist abhängig vom Bedarf des Kreises, der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen aller kreisangehörigen Kommunen.

Die Ausführung zeigen, dass die derzeitigen konjunkturellen- und Finanzmarktrisiken (z.B. Staatsverschuldung, überschuldete Kommunen) sich negativ auf die Perspektive für Oerlinghausen auswirken.

## **V. Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW**

### **Bürgermeisterin**

#### **Dr. Herbort, Ursula**

Geschäftsführerin der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,  
Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,  
Mitglied im Aufsichtsrat der Abfallbeseitigungs GmbH,  
Verbandsvorsteherin im Schulverband Fröbelschule,  
Mitglied in der Verbandsversammlung und im Verwaltungsrat vom Abfallwirtschaftsverband Lippe,  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL),  
Mitglied im Städte- und Gemeindebund NW,  
Mitglied im Vorstand Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen e.V.,  
Stimmberechtigtes Mitglied bei der erweiterten Schulkonferenz

### **Beigeordneter**

#### **Düning-Gast, Hans-Jörg**

Geschäftsführer der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,

Stellvertreter in der Verbandsversammlung und im Fachausschuss Zweckverband VHS-Lippe-West,  
Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverband Fröbelschule,  
Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat der Abfallbeseitigungs GmbH,  
Stellvertreter in der Verbandsversammlung und im Verwaltungsrat vom Abfallwirtschaftsverband Lippe,  
Stellvertreter im Städte- und Gemeindebund NW,  
Mitglied im Vorstand Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen e.V.,  
Stellvertretendes Mitglied bei der erweiterten Schulkonferenz,  
Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)

### **Kämmerin**

**Kruthoff, Simone**

### **Ratsmitglieder**

**Allmendinger, Friedrich** – Rentner

Mitglied in der Verbandsversammlung Schulverband Fröbelschule

**Augustin, Günter** – Schulleiter

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,

Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband VHS-Lippe-West,

Stv. Mitglied im Fachausschuss Zweckverband VHS-Lippe-West,

Stv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Abfallbeseitigungs GmbH,

Mitglied in der Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe,

**Bock, Helmut** – Ingenieur

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

**Böning, Frank** – Lehrer / Fachleiter

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,  
Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband VHS-Lippe-West,  
Mitglied im Fachausschuss Zweckverband VHS-Lippe-West,  
Stellvertreter im Städte- und Gemeindebund NW,  
Mitglied im Beirat des Naturpark Eggegebirge Teutoburger Wald Naturschutzprojekt Senne,  
Stellvertreter in der Mitgliederversammlung Förderverein Arbeitslosenprojekt Lippe e.V.

**Brinkmann, Hans** – Sparkassen-Betriebswirt

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

**Doil, Rudi** – Pensionär

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,  
Mitglied im Städte- und Gemeindebund NW,  
Mitglied im Beirat des Landestheaters Detmold,  
Stv. Mitglied in der Hauptversammlung der Lippe Tourismus & Marketing AG

**Endres, Dirk** – Designer

**Freyer, Dieter** – Studiendirektor

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

**Grochowiak-Schmieding, Manuela** – Museumspädagogin

Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Schulverband Fröbelschule

**Hanke, Michael** – Kaufmann

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

**Hansing-Held, Ute** – Softwareentwicklerin

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

**Hausdorf, Alfred Paul** – Bauunternehmer

**Heepmann, Peter** – Angestellter / Finanzcontrolling

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

**Holzapfel, Wilfried** – Techniker / Rentner

Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Schulverband Fröbelschule

**Jaehn, Lothar** – Rektor i.R.

Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Schulverband Fröbelschule

**Klatte, Walter** – Rentner

Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Abfallbeseitigungs GmbH,

Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung vom Abfallwirtschaftsverband Lippe

**Kleemeier, Frauke** – Studentin Geschichtswissenschaft

Mitglied in der Verbandsversammlung Schulverband Fröbelschule,

Mitglied im Städte- und Gemeindebund NW

**Lindner, Angelika** – Mathem.-techn. Assistentin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,

Mitglied in der Verbandsversammlung Schulverband Fröbelschule,

Stv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund NW

**Linnenlücke, Thorsten** – Hausverwalter

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,

Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband VHS-Lippe-West

**Lovric, Slavka** – Kaufmännische Angestellte

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,  
Mitglied in der Mitgliederversammlung Förderverein Arbeitslosenprojekte Lippe e.V.

**Meier, Peter** – Kfz-Meister

**Meyer, Reinhard** – Kaufmann

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

**Nädler, Rosemarie** – Hausfrau

**Neuhöfer, Volker** – Bankkaufmann

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,  
Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

**Reimeier, Thomas** – Dipl. Verwaltungswirt

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,  
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

**Römisch, Walter** – Rentner

**Schäfermeier, Rainer** – Pfarrer i. R.

Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband VHS-Lippe-West

**Schleicher, Horst** – Rentner

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

**Schmitt, Erich** – Leitender Polizeidirektor i. R.

Mitglied im Städte- und Gemeindebund NW

**Schulz, Ekkehard** – Diplom-Sozialarbeiter

Mitglied in der Verbandsversammlung Schulverband Fröbelschule

**Wiebusch, Hansjörg** – Industriekaufmann

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung Schulverband Fröbelschule,

Stv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund NW

**Wollny, Reinhard** – Bankjurist

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

Oerlinghausen, den 12.04.2012

Aufgestellt:

gez.

Claudia Große Lanwer

Kämmerin

Bestätigt:

gez.

Dr. Ursula Herbort

Bürgermeisterin