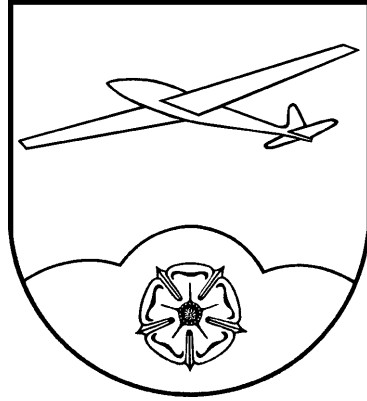


**Jahresabschluss  
der Stadt Oerlinghausen  
zum 31.12.2012**



**Bilanz**  
**zum 31.12.2012**

# Schlussbilanz zum Jahresabschluss 2012

## Stadt Oerlinghausen

AKTIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>105.277.995,55</b>	<b>106.584.092,20</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>55.305,99</b>	<b>87.892,09</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>70.285.150,24</b>	<b>71.555.363,11</b>
1.2.1 Unb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	8.929.437,28	9.012.103,38
1.2.1.1 Grünflächen	5.807.966,39	5.889.869,16
1.2.1.2 Ackerland	65.741,10	65.741,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	793.830,95	794.594,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.261.898,84	2.261.898,84
1.2.2 Beb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	23.258.517,72	23.079.537,94
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	890.455,41	908.048,93
1.2.2.2 Schulen	18.022.842,26	18.301.644,53
1.2.2.3 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, Bauliche Anlagen	4.345.220,05	3.869.844,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.777.094,03	36.573.412,90
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	9.123.004,14	9.122.988,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	175.591,79	182.831,03
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.453.622,10	27.240.263,57
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.876,00	27.330,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	310.561,75	335.380,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00	15,00
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	812.090,90	957.487,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	889.857,00	890.148,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	307.576,56	707.277,89
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>34.937.539,32</b>	<b>34.940.837,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.668.774,46	3.669.393,44
1.3.2 Beteiligungen	69.691,97	69.691,97
1.3.3 Sondervermögen	31.074.547,37	31.074.547,37
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	93.565,59	79.974,80
1.3.5 Ausleihungen	30.959,93	47.229,42
1.3.5.1 Sonstige Ausleihungen	30.959,93	47.229,42
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.941.449,65</b>	<b>6.573.500,72</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>14.994,61</b>	<b>148.068,73</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	14.984,61	35.865,95
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	10,00	112.202,78

AKTIVA	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.497.217,76</b>	<b>3.243.059,88</b>
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	2.281.367,64	2.092.757,76
2.2.1.1 Gebühren	1.888,84	2.229,65
2.2.1.2 Beiträge	6.672,25	4.648,15
2.2.1.3 Steuern	1.295.260,51	1.279.704,25
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	342.945,53	20.514,85
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	634.600,51	785.660,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	90.234,36	1.020.735,18
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	89.514,19	57.284,54
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	720,17	450,64
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	963.000
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	125.615,76	129.566,94
<b>2.3 Liquide Mittel</b>	<b>429.237,28</b>	<b>3.182.372,11</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.494.960,04</b>	<b>1.603.747,44</b>
<b>Summe AKTIVA</b>	<b>109.714.405,24</b>	<b>114.761.340,36</b>

<b>PASSIVA</b>		<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>48.985.758,74</b>	<b>54.625.258,88</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	49.867.027,72	50.755.829,19
1.2	Ausgleichsrücklage	4.758.231,16	4.030.165,89
1.3	Jahresfehlbetrag	-5.639.500,14	-160.736,20
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>40.117.207,33</b>	<b>40.925.400,33</b>
2.1	für Zuwendungen	18.609.189,74	18.786.952,22
2.2	für Beiträge	20.622.403,32	21.105.734,74
2.3	für den Gebührenaussgleich	316.614,62	453.208,96
2.4	Sonstige Sonderposten	568.999,65	579.504,41
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>11.141.475,67</b>	<b>10.797.583,69</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	5.981.365,00	6.061.918,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	822.362,66	515.466,42
3.3	Sonstige Rückstellungen	4.337.748,01	4.220.199,27
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>7.459.372,10</b>	<b>6.313.626,29</b>
<b>4.1</b>	<b>Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen</b>	<b>5.049.103,38</b>	<b>5.177.497,65</b>
4.1.1	vom privaten Kreditmarkt	5.049.103,38	5.177.497,65
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>22.993,23</b>	<b>35.516,19</b>
4.4	Verbindlichkeiten aus L + L	470.110,60	457.652,11
4.5	Verbindlichk. aus Transferleistungen	118.123,34	82.585,07
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	262.106,83	295.308,14
4.7	Erhaltene Anzahlungen	436.934,72	265.067,13
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.010.591,40</b>	<b>2.099.471,17</b>
<b>Summe PASSIVA</b>		<b>109.714.405,24</b>	<b>114.761.340,36</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.691.523,07	-14.824.600,00	-14.824.600,00	-15.952.548,60	1.127.948,60	-16.051.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.160.852,63	-2.282.684,03	-2.282.684,03	-1.463.762,09	-818.921,94	-4.730.804,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.220.788,37	-1.788.782,00	-1.788.782,00	-2.217.390,55	428.608,55	-1.789.782,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.455,00	-227.510,00	-227.510,00	-191.881,90	-35.628,10	-207.020,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389.191,66	-405.481,00	-405.481,00	-366.999,10	-38.481,90	-369.288,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.087.082,95	-756.956,00	-756.956,00	-1.273.015,00	516.059,00	-698.750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-17.435,17	0,00	0,00	-57.186,50	57.186,50	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.724.328,85</b>	<b>-20.286.013,03</b>	<b>-20.286.013,03</b>	<b>-21.522.783,74</b>	<b>1.236.770,71</b>	<b>-23.846.844,07</b>
11	- Personalaufwendungen	4.171.713,20	4.420.558,74	4.420.558,74	4.349.468,10	71.090,64	4.425.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	335.021,21	297.661,00	297.661,00	274.865,24	22.795,76	229.095,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.952,42	4.032.599,01	4.032.599,01	4.373.525,76	-340.926,75	3.853.829,51
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.164.352,85	2.339.525,05	2.339.525,05	2.478.640,19	-139.115,14	2.357.894,30
15	- Transferaufwendungen	13.388.183,19	13.953.234,00	13.953.234,00	14.191.373,10	-238.139,10	13.444.989,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.716,39	1.626.163,00	1.626.163,00	1.845.564,79	-219.401,79	1.516.731,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.262.939,26</b>	<b>26.669.740,80</b>	<b>26.669.740,80</b>	<b>27.513.437,18</b>	<b>-843.696,38</b>	<b>25.828.298,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>538.610,41</b>	<b>6.383.727,77</b>	<b>6.383.727,77</b>	<b>5.990.653,44</b>	<b>393.074,33</b>	<b>1.981.454,74</b>
19	+ Finanzerträge	-817.296,38	-645.760,00	-645.760,00	-808.820,20	163.060,20	-638.960,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	439.422,17	611.616,00	611.616,00	457.666,90	153.949,10	616.171,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-377.874,21</b>	<b>-34.144,00</b>	<b>-34.144,00</b>	<b>-351.153,30</b>	<b>317.009,30</b>	<b>-22.789,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>160.736,20</b>	<b>6.349.583,77</b>	<b>6.349.583,77</b>	<b>5.639.500,14</b>	<b>710.083,63</b>	<b>1.958.665,74</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>160.736,20</b>	<b>6.349.583,77</b>	<b>6.349.583,77</b>	<b>5.639.500,14</b>	<b>710.083,63</b>	<b>1.958.665,74</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Finanzrechnung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.124.106,34	14.824.600,00	14.824.600,00	15.628.759,27	-804.159,27	16.051.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.952.605,31	569.488,93	569.488,93	285.498,39	283.990,54	3.216.281,93
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.424,66	1.710.782,00	1.710.782,00	1.595.202,68	115.579,32	1.696.782,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.833,06	289.510,00	289.510,00	247.761,62	41.748,38	192.020,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.676,42	405.481,00	405.481,00	359.952,71	45.528,29	369.288,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	953.778,94	700.050,00	700.050,00	737.833,25	-37.783,25	696.650,00
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	793.615,33	647.760,00	647.760,00	852.438,86	-204.678,86	640.960,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.790.040,06</b>	<b>19.147.671,93</b>	<b>19.147.671,93</b>	<b>19.707.446,78</b>	<b>-559.774,85</b>	<b>22.863.181,93</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.071.145,24	-4.333.530,00	-4.333.530,00	-4.152.906,01	-180.623,99	-4.394.007,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-417.272,25	-367.783,00	-367.783,00	-366.825,24	-957,76	-367.783,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.886.353,10	-4.607.525,01	-4.607.525,01	-4.054.233,87	-553.291,14	-3.853.829,51
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-285.308,00	-452.580,00	-452.580,00	-306.880,42	-145.699,58	-457.135,00
14	- Transferauszahlungen	-14.004.354,72	-13.953.234,00	-13.953.234,00	-14.032.771,51	79.537,51	-13.444.989,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.363.435,64	-1.569.319,00	-1.569.319,00	-1.323.283,91	-246.035,09	-1.391.731,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.027.868,95</b>	<b>-25.283.971,01</b>	<b>-25.283.971,01</b>	<b>-24.236.900,96</b>	<b>-1.047.070,05</b>	<b>-23.909.474,51</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-237.828,89</b>	<b>-6.136.299,08</b>	<b>-6.136.299,08</b>	<b>-4.529.454,18</b>	<b>-1.606.844,90</b>	<b>-1.046.292,58</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.011.790,42	1.105.300,00	1.105.300,00	906.753,38	198.546,62	1.021.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.666,13	137.044,00	137.044,00	51.952,40	85.091,60	15.100,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,00	333.000,00	333.000,00	12.632,03	320.367,97	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.021,06	2.500,00	2.500,00	11.962,60	-9.462,60	2.550,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.057.512,61</b>	<b>1.577.844,00</b>	<b>1.577.844,00</b>	<b>983.300,41</b>	<b>594.543,59</b>	<b>1.039.450,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.813,63	-185.000,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.346,49	-1.541.599,00	-1.541.599,00	-670.156,57	-871.442,43	-1.900.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-654.366,18	-893.593,42	-893.593,42	-439.996,41	-453.597,01	-405.684,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.057,80	-14.000,00	-14.000,00	-13.590,79	-409,21	-16.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.767,18	-69.200,00	-69.200,00	-21.423,75	-47.776,25	-23.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.022.351,28</b>	<b>-2.703.392,42</b>	<b>-2.703.392,42</b>	<b>-1.145.167,52</b>	<b>-1.558.224,90</b>	<b>-2.365.184,30</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-964.838,67</b>	<b>-1.125.548,42</b>	<b>-1.125.548,42</b>	<b>-161.867,11</b>	<b>-963.681,31</b>	<b>-1.325.734,30</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.202.667,56</b>	<b>-7.261.847,50</b>	<b>-7.261.847,50</b>	<b>-4.691.321,29</b>	<b>-2.570.526,21</b>	<b>-2.372.026,88</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.232.000,00	3.434.421,00	3.434.421,00	2.304.620,56	1.129.800,44	1.703.331,10
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.494.166,89	-1.492.470,00	-1.492.470,00	-1.472.256,86	-20.213,14	-725.950,00

## Jahresabschluss 2012

<b>Finanzrechnung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-262.166,89</b>	<b>1.941.951,00</b>	<b>1.941.951,00</b>	<b>1.932.363,70</b>	<b>9.587,30</b>	<b>977.381,10</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.464.834,45</b>	<b>-5.319.896,50</b>	<b>-5.319.896,50</b>	<b>-2.758.957,59</b>	<b>-2.560.938,91</b>	<b>-1.394.645,78</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.604.722,01	3.182.262,11	3.182.262,11	3.182.372,11	-110,00	-2.137.634,39
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	42.484,55	-794.180,69	-794.180,69	5.822,76	-800.003,45	-891.573,16
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)</b>	<b>3.182.372,11</b>	<b>-2.931.815,08</b>	<b>-2.931.815,08</b>	<b>429.237,28</b>	<b>-3.361.052,36</b>	<b>-4.423.853,33</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0101 Verwaltungssteuerung und Service</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.227,58	-99.201,85	-99.201,85	-40.823,11	-58.378,74	-110.802,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-6,50	6,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.035,59	0,00	0,00	-932,26	932,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-21.700,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00	-1.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.917,64	-650,00	-650,00	-121.030,00	120.380,00	-650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-104.180,81</b>	<b>-121.551,85</b>	<b>-121.551,85</b>	<b>-162.791,87</b>	<b>41.240,02</b>	<b>-113.152,84</b>
11	- Personalaufwendungen	545.050,20	599.099,83	599.099,83	585.080,25	14.019,58	577.774,00
12	- Versorgungsaufwendungen	335.021,21	297.661,00	297.661,00	274.865,24	22.795,76	229.095,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,24	4.900,00	4.900,00	12.383,85	-7.483,85	4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	79.023,80	111.191,00	111.191,00	59.678,67	51.512,33	136.266,00
15	- Transferaufwendungen	2.940,51	2.500,00	2.500,00	1.975,18	524,82	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.483,07	758.718,00	758.718,00	658.609,78	100.108,22	711.178,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644.336,03</b>	<b>1.774.069,83</b>	<b>1.774.069,83</b>	<b>1.592.592,97</b>	<b>181.476,86</b>	<b>1.662.713,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.540.155,22</b>	<b>1.652.517,98</b>	<b>1.652.517,98</b>	<b>1.429.801,10</b>	<b>222.716,88</b>	<b>1.549.560,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.449,53	1.080,00	1.080,00	1.020,64	59,36	635,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.449,53</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.020,64</b>	<b>59,36</b>	<b>635,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.541.604,75</b>	<b>1.653.597,98</b>	<b>1.653.597,98</b>	<b>1.430.821,74</b>	<b>222.776,24</b>	<b>1.550.195,16</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.541.604,75</b>	<b>1.653.597,98</b>	<b>1.653.597,98</b>	<b>1.430.821,74</b>	<b>222.776,24</b>	<b>1.550.195,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.287,00	27.000,00	27.000,00	25.306,00	1.694,00	27.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.567.891,75</b>	<b>1.680.597,98</b>	<b>1.680.597,98</b>	<b>1.456.127,74</b>	<b>224.470,24</b>	<b>1.577.195,16</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0101 Verwaltungssteuerung und Service</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.614.724,07</b>	<b>-1.656.595,00</b>	<b>-1.656.595,00</b>	<b>-1.563.562,95</b>	<b>-93.032,05</b>	<b>-1.634.358,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	0,00	519,96	-519,96	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,96</b>	<b>-519,96</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.262,67	-248.623,00	-248.623,00	-115.817,53	-132.805,47	-23.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.057,80	-14.000,00	-14.000,00	-13.590,79	-409,21	-16.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.132,44	-44.800,00	-44.800,00	-640,22	-44.159,78	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.452,91</b>	<b>-307.423,00</b>	<b>-307.423,00</b>	<b>-130.048,54</b>	<b>-177.374,46</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-46.702,91</b>	<b>-307.423,00</b>	<b>-307.423,00</b>	<b>-129.528,58</b>	<b>-177.894,42</b>	<b>-39.000,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 0101 Verwaltungssteuerung und Service</b>							
Stadt Oerlinghausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigun-gen</b>
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W10-700001 Ersatzbeschaffung f. Skoda Octavia, LIP-2718	-17.803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W10-700002 Ersatzbeschaffung Dienstwagen (LIP-2700)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
W10-800002 Neue Hardware und Software Ausstattung	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-84.111,59	-125.888,41	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-84.111,59	-95.888,41	0,00	0,00
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-22.689,83</b>	<b>-93.923,00</b>	<b>-93.923,00</b>	<b>-42.168,98</b>	<b>-51.754,02</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.170,00	-2.170,00	0,00	-2.170,00	-1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185,00	-500,00	-500,00	-123,00	-377,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.856,97	-49.000,00	-49.000,00	-73.741,25	24.741,25	-49.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.041,97</b>	<b>-51.670,00</b>	<b>-51.670,00</b>	<b>-73.864,25</b>	<b>22.194,25</b>	<b>-50.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	615.558,87	670.202,70	670.202,70	634.910,33	35.292,37	656.757,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	2.170,00	2.170,00	93,15	2.076,85	1.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.546,04	110.357,00	110.357,00	130.245,24	-19.888,24	88.357,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.104,91</b>	<b>782.729,70</b>	<b>782.729,70</b>	<b>765.248,72</b>	<b>17.480,98</b>	<b>746.314,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>625.062,94</b>	<b>731.059,70</b>	<b>731.059,70</b>	<b>691.384,47</b>	<b>39.675,23</b>	<b>695.614,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>625.062,94</b>	<b>731.059,70</b>	<b>731.059,70</b>	<b>691.384,47</b>	<b>39.675,23</b>	<b>695.614,20</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>625.062,94</b>	<b>731.059,70</b>	<b>731.059,70</b>	<b>691.384,47</b>	<b>39.675,23</b>	<b>695.614,20</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>625.062,94</b>	<b>731.059,70</b>	<b>731.059,70</b>	<b>691.384,47</b>	<b>39.675,23</b>	<b>695.614,20</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-644.465,92</b>	<b>-727.376,00</b>	<b>-727.376,00</b>	<b>-586.701,80</b>	<b>-140.674,20</b>	<b>-640.870,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.170,00	-2.170,00	-93,15	-2.076,85	-1.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>-93,15</b>	<b>-2.076,85</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>-93,15</b>	<b>-2.076,85</b>	<b>-1.200,00</b>

## Jahresabschluss 2012

### Investitionen PG 0102 Finanzmanagement, Rechnungswesen- und -prüfung

Stadt Oerlinghausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigun- gen</b>
<b>RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-70.464,00</b>	<b>-70.464,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-57.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.012,78	-10.630,00	-10.630,00	-15.084,94	4.454,94	-10.630,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	-30,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.242,28	-97.600,00	-97.600,00	-81.639,87	-15.960,13	-97.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.313,82	-35.956,00	-35.956,00	-36.166,03	210,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-17.435,17	0,00	0,00	-52.251,29	52.251,29	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-132.004,05</b>	<b>-144.216,00</b>	<b>-144.216,00</b>	<b>-185.142,13</b>	<b>40.926,13</b>	<b>-108.260,00</b>
11	- Personalaufwendungen	284.767,10	304.617,00	304.617,00	301.700,07	2.916,93	307.526,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.451,84	135.018,52	135.018,52	129.546,19	5.472,33	122.207,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	35.009,60	45.575,00	45.575,00	36.900,47	8.674,53	46.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	86,40	-86,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.647,08	8.348,00	8.348,00	23.543,27	-15.195,27	6.045,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.875,62</b>	<b>493.558,52</b>	<b>493.558,52</b>	<b>491.776,40</b>	<b>1.782,12</b>	<b>481.978,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>285.871,57</b>	<b>349.342,52</b>	<b>349.342,52</b>	<b>306.634,27</b>	<b>42.708,25</b>	<b>373.718,42</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>285.871,57</b>	<b>349.342,52</b>	<b>349.342,52</b>	<b>306.634,27</b>	<b>42.708,25</b>	<b>373.718,42</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>285.871,57</b>	<b>349.342,52</b>	<b>349.342,52</b>	<b>306.634,27</b>	<b>42.708,25</b>	<b>373.718,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.521,89	37.000,00	37.000,00	123.924,08	-86.924,08	37.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>371.393,46</b>	<b>386.342,52</b>	<b>386.342,52</b>	<b>430.558,35</b>	<b>-44.215,83</b>	<b>410.718,42</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-351.962,39</b>	<b>-332.515,52</b>	<b>-332.515,52</b>	<b>-248.350,32</b>	<b>-84.165,20</b>	<b>-352.750,42</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.016,13	73.124,00	73.124,00	36.081,44	37.042,56	15.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.016,13</b>	<b>73.124,00</b>	<b>73.124,00</b>	<b>36.081,44</b>	<b>37.042,56</b>	<b>15.000,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.253,30	-59.175,00	-59.175,00	-50.400,78	-8.774,22	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.415,90</b>	<b>-234.175,00</b>	<b>-234.175,00</b>	<b>-50.400,78</b>	<b>-183.774,22</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.600,23</b>	<b>-161.051,00</b>	<b>-161.051,00</b>	<b>-14.319,34</b>	<b>-146.731,66</b>	<b>5.000,00</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Oerlinghausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W20-200000 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 22	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
W20-300004 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 5	0,00	76.692,00	76.692,00	0,00	76.692,00	0,00	0,00
W20-300014 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 15	0,00	23.124,00	23.124,00	0,00	23.124,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	23.124,00	23.124,00	0,00	23.124,00	0,00	0,00
W20-300015 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 16	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
W60-300008 Photovoltaik-Anlage	-1.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300012 Photovoltaikanlage II	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300022 Baumaßnahme Rathausstraße 11	-2.253,30	-59.175,00	-59.175,00	-50.400,78	-8.774,22	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.253,30	-59.175,00	-59.175,00	-50.400,78	-8.774,22	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INST Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>-84.840,09</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-28.074,70</b>	<b>-16.925,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0104 Bauhof</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.194,38	-55.345,00	-55.345,00	-50.340,86	-5.004,14	-50.695,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.077,80	-250,00	-250,00	-4.723,20	4.473,20	-250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-1.357,79	-13.992,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-74.622,18</b>	<b>-70.945,00</b>	<b>-70.945,00</b>	<b>-56.421,85</b>	<b>-14.523,15</b>	<b>-50.945,00</b>
11	- Personalaufwendungen	780.948,74	846.336,00	846.336,00	787.532,95	58.803,05	854.081,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.445,54	92.952,45	92.952,45	84.160,32	8.792,13	58.254,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	91.609,36	119.450,00	119.450,00	97.508,30	21.941,70	119.250,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.762,34	43.960,00	43.960,00	69.761,09	-25.801,09	43.780,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.765,98</b>	<b>1.102.698,45</b>	<b>1.102.698,45</b>	<b>1.038.962,66</b>	<b>63.735,79</b>	<b>1.075.365,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>879.143,80</b>	<b>1.031.753,45</b>	<b>1.031.753,45</b>	<b>982.540,81</b>	<b>49.212,64</b>	<b>1.024.420,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>879.143,80</b>	<b>1.031.753,45</b>	<b>1.031.753,45</b>	<b>982.540,81</b>	<b>49.212,64</b>	<b>1.024.420,66</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>879.143,80</b>	<b>1.031.753,45</b>	<b>1.031.753,45</b>	<b>982.540,81</b>	<b>49.212,64</b>	<b>1.024.420,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-942.493,13	-950.000,00	-950.000,00	-938.579,70	-11.420,30	-950.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.333,00	120.000,00	120.000,00	121.347,75	-1.347,75	120.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>71.983,67</b>	<b>201.753,45</b>	<b>201.753,45</b>	<b>165.308,86</b>	<b>36.444,59</b>	<b>194.420,66</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0104 Bauhof</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-945.977,28</b>	<b>-1.014.228,45</b>	<b>-1.014.228,45</b>	<b>-920.301,74</b>	<b>-93.926,71</b>	<b>-987.773,66</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.350,00	15.350,00	15.351,00	-1,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>15.351,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.290,68	-69.265,00	-69.265,00	-68.400,54	-864,46	-4.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.290,68</b>	<b>-69.265,00</b>	<b>-69.265,00</b>	<b>-68.400,54</b>	<b>-864,46</b>	<b>-4.900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-66.290,68</b>	<b>-53.915,00</b>	<b>-53.915,00</b>	<b>-53.049,54</b>	<b>-865,46</b>	<b>-4.900,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 0104 Bauhof</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W60-700009 Ersatzbeschaffung Radlader: Typ Wacker Neuson W	0,00	-51.765,00	-51.765,00	-51.779,88	14,88	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.765,00	-51.765,00	-51.779,88	14,88	0,00	0,00
W60-700015 Verkaufserlös Bauhoffahrzeug: Radlader Liebh	0,00	15.350,00	15.350,00	15.351,00	-1,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.350,00	15.350,00	15.351,00	-1,00	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-63.409,38</b>	<b>-13.150,00</b>	<b>-13.150,00</b>	<b>-15.227,20</b>	<b>2.077,20</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0201 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.668,16	668,16	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.668,16</b>	<b>668,16</b>	<b>-8.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	33.986,41	29.792,70	29.792,70	39.601,96	-9.809,26	29.394,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,05	13.000,00	13.000,00	11.398,73	1.601,27	13.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.908,36</b>	<b>42.792,70</b>	<b>42.792,70</b>	<b>51.000,69</b>	<b>-8.207,99</b>	<b>42.394,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.908,36</b>	<b>33.792,70</b>	<b>33.792,70</b>	<b>41.332,53</b>	<b>-7.539,83</b>	<b>34.394,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.908,36</b>	<b>33.792,70</b>	<b>33.792,70</b>	<b>41.332,53</b>	<b>-7.539,83</b>	<b>34.394,66</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.908,36</b>	<b>33.792,70</b>	<b>33.792,70</b>	<b>41.332,53</b>	<b>-7.539,83</b>	<b>34.394,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>32.908,36</b>	<b>33.792,70</b>	<b>33.792,70</b>	<b>41.332,53</b>	<b>-7.539,83</b>	<b>34.394,66</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0201 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.425,79</b>	<b>-32.659,00</b>	<b>-32.659,00</b>	<b>-33.522,18</b>	<b>863,18</b>	<b>-33.931,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226,34	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.274,76	-160.652,00	-160.652,00	-126.280,68	-34.371,32	-161.652,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.784,62	-14.100,00	-14.100,00	-17.180,99	3.080,99	-14.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.285,72</b>	<b>-179.252,00</b>	<b>-179.252,00</b>	<b>-143.461,67</b>	<b>-35.790,33</b>	<b>-177.052,00</b>
11	- Personalaufwendungen	391.269,83	377.163,65	377.163,65	410.031,99	-32.868,34	377.528,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,34	5.076,19	5.076,19	4.134,82	941,37	4.576,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	335,75	4.700,00	4.700,00	1.907,57	2.792,43	1.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.805,24	92.474,00	92.474,00	77.913,62	14.560,38	92.074,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.237,16</b>	<b>479.413,84</b>	<b>479.413,84</b>	<b>493.988,00</b>	<b>-14.574,16</b>	<b>476.078,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>318.951,44</b>	<b>300.161,84</b>	<b>300.161,84</b>	<b>350.526,33</b>	<b>-50.364,49</b>	<b>299.026,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>318.951,44</b>	<b>300.161,84</b>	<b>300.161,84</b>	<b>350.526,33</b>	<b>-50.364,49</b>	<b>299.026,79</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>318.951,44</b>	<b>300.161,84</b>	<b>300.161,84</b>	<b>350.526,33</b>	<b>-50.364,49</b>	<b>299.026,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.565,00	6.400,00	6.400,00	6.742,50	-342,50	6.400,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>324.516,44</b>	<b>306.561,84</b>	<b>306.561,84</b>	<b>357.268,83</b>	<b>-50.706,99</b>	<b>305.426,79</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0202 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-278.717,57</b>	<b>-286.387,19</b>	<b>-286.387,19</b>	<b>-306.576,60</b>	<b>20.189,41</b>	<b>-288.109,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.923,60	-10.000,00	-10.000,00	-6.610,18	-3.389,82	-6.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.923,60</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.610,18</b>	<b>-3.389,82</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.923,60</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-6.610,18</b>	<b>-3.389,82</b>	<b>-6.800,00</b>



## Jahresabschluss 2012

### Investitionen PG 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oerlinghausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigun- gen</b>
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-4.923,60	-6.000,00	-6.000,00	-5.116,12	-883,88	-6.000,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0203 Brandschutz</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.948,73	-132.700,00	-132.700,00	-105.565,06	-27.134,94	-138.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.473,95	-15.800,00	-15.800,00	-7.967,37	-7.832,63	-15.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.077,75	-2.500,00	-2.500,00	-3.700,32	1.200,32	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-108.042,01</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-117.232,75</b>	<b>-33.767,25</b>	<b>-156.850,00</b>
11	- Personalaufwendungen	37.250,05	33.673,00	33.673,00	35.933,42	-2.260,42	33.565,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.978,52	80.353,00	80.353,00	64.338,57	16.014,43	198.053,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	134.865,55	192.813,00	192.813,00	175.580,52	17.232,48	185.495,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.207,34	85.560,00	85.560,00	85.493,40	66,60	84.530,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.301,46</b>	<b>392.399,00</b>	<b>392.399,00</b>	<b>361.345,91</b>	<b>31.053,09</b>	<b>501.643,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>273.259,45</b>	<b>241.399,00</b>	<b>241.399,00</b>	<b>244.113,16</b>	<b>-2.714,16</b>	<b>344.793,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>273.259,45</b>	<b>241.399,00</b>	<b>241.399,00</b>	<b>244.113,16</b>	<b>-2.714,16</b>	<b>344.793,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>273.259,45</b>	<b>241.399,00</b>	<b>241.399,00</b>	<b>244.113,16</b>	<b>-2.714,16</b>	<b>344.793,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497,50	500,00	500,00	1.917,65	-1.417,65	500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>274.756,95</b>	<b>241.899,00</b>	<b>241.899,00</b>	<b>246.030,81</b>	<b>-4.131,81</b>	<b>345.293,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0203 Brandschutz</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.201,96</b>	<b>-167.099,00</b>	<b>-167.099,00</b>	<b>-162.102,74</b>	<b>-4.996,26</b>	<b>-284.080,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.134,90	33.000,00	33.000,00	640,24	32.359,76	33.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.134,90</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>640,24</b>	<b>32.359,76</b>	<b>33.000,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.879,17	-241.200,00	-241.200,00	-232.967,01	-8.232,99	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.464,20	-109.100,00	-109.100,00	-85.344,15	-23.755,85	-270.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.838,23	-13.500,00	-13.500,00	-10.370,45	-3.129,55	-12.600,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473.181,60</b>	<b>-363.800,00</b>	<b>-363.800,00</b>	<b>-328.681,61</b>	<b>-35.118,39</b>	<b>-282.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-440.046,70</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-328.041,37</b>	<b>-2.758,63</b>	<b>-249.600,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 0203 Brandschutz</b>							
Stadt Oerlinghausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W37-700000 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug DT-2242	-218.915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.915,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W37-700002 Anschaffung digitale Funkgeräte	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.385,42	385,42	-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.385,42	385,42	-25.000,00	-25.000,00
W37-700004 Neubau Feuerwehrgerätehaus Helpup	-213.779,17	-253.500,00	-253.500,00	-249.284,45	-4.215,55	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.879,17	-241.200,00	-241.200,00	-232.967,01	-8.232,99	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-16.317,44	4.017,44	0,00	0,00
W37-700007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportw. LIP-2704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
W37-700008 Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug Löschzlg Hel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
W60-300023 Photovoltaikanlage Dach FW Oerlinghausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
W60-300024 Photovoltaikanlage Dach Feuerwache Helpup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-18.150,53</b>	<b>-26.460,00</b>	<b>-26.460,00</b>	<b>-22.969,90</b>	<b>-3.490,10</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0301 Grundschulen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.472,42	-396.440,12	-396.440,12	-349.469,59	-46.970,53	-365.720,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.523,50	-113.040,00	-113.040,00	-122.680,00	9.640,00	-113.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.360,50	-200,00	-200,00	-1.316,88	1.116,88	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.698,62	-5.242,00	-5.242,00	-5.678,42	436,42	-3.240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.095,78	0,00	0,00	-112.000,00	112.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-637.150,82</b>	<b>-514.922,12</b>	<b>-514.922,12</b>	<b>-591.144,89</b>	<b>76.222,77</b>	<b>-482.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	197.020,26	208.601,00	208.601,00	204.577,36	4.023,64	210.687,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.407,22	773.955,95	773.955,95	806.871,21	-32.915,26	760.710,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	259.985,54	240.006,12	240.006,12	205.812,85	34.193,27	224.208,00
15	- Transferaufwendungen	9.310,26	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.480,19	85.832,00	85.832,00	74.225,83	11.606,17	66.077,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.220.203,47</b>	<b>1.308.695,07</b>	<b>1.308.695,07</b>	<b>1.291.487,25</b>	<b>17.207,82</b>	<b>1.261.982,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>583.052,65</b>	<b>793.772,95</b>	<b>793.772,95</b>	<b>700.342,36</b>	<b>93.430,59</b>	<b>779.782,53</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>583.052,65</b>	<b>793.772,95</b>	<b>793.772,95</b>	<b>700.342,36</b>	<b>93.430,59</b>	<b>779.782,53</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>583.052,65</b>	<b>793.772,95</b>	<b>793.772,95</b>	<b>700.342,36</b>	<b>93.430,59</b>	<b>779.782,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.714,60	13.200,00	13.200,00	27.932,13	-14.732,13	13.200,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>621.767,25</b>	<b>806.972,95</b>	<b>806.972,95</b>	<b>728.274,49</b>	<b>78.698,46</b>	<b>792.982,53</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0301 Grundschulen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-723.488,29</b>	<b>-799.275,95</b>	<b>-799.275,95</b>	<b>-702.354,51</b>	<b>-96.921,44</b>	<b>-755.134,53</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.090,86	0,00	0,00	1.965,00	-1.965,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.090,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>-1.965,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.419,86	-120.000,00	-120.000,00	-112.830,55	-7.169,45	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.288,20	-125.382,12	-125.382,12	-68.014,29	-57.367,83	-16.960,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.708,06</b>	<b>-245.382,12</b>	<b>-245.382,12</b>	<b>-180.844,84</b>	<b>-64.537,28</b>	<b>-16.960,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-25.617,20</b>	<b>-245.382,12</b>	<b>-245.382,12</b>	<b>-178.879,84</b>	<b>-66.502,28</b>	<b>-16.960,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 0301 Grundschulen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W60-300019 Erweiterung OGS Helpup	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-112.830,55	-7.169,45	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-112.830,55	-7.169,45	0,00	0,00
W60-700008 Elektrische Lautsprecheranlage GS Lipperrei	-250,00	-40.000,00	-40.000,00	-27.121,67	-12.878,33	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250,00	-40.000,00	-40.000,00	-27.121,67	-12.878,33	0,00	0,00
W60-700014 Elektrische Lautsprecheranlage GS Südstadt	-250,00	-25.000,00	-25.000,00	-14.422,55	-10.577,45	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250,00	-25.000,00	-25.000,00	-14.422,55	-10.577,45	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-20.689,53</b>	<b>-19.711,00</b>	<b>-19.711,00</b>	<b>-11.674,64</b>	<b>-8.036,36</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INST Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>-39.770,28</b>	<b>-15.229,00</b>	<b>-15.229,00</b>	<b>-13.079,40</b>	<b>-2.149,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0302 Verbundschulen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.563,05	-114.668,09	-114.668,09	-120.767,32	6.099,23	-66.275,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.098,00	-30.000,00	-30.000,00	-36.892,90	6.892,90	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.700,23	-87.490,00	-87.490,00	-62.823,74	-24.666,26	-70.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.996,13	-4.359,00	-4.359,00	-10.263,82	5.904,82	-3.080,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.276,99	0,00	0,00	-453,00	453,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-189.634,40</b>	<b>-236.517,09</b>	<b>-236.517,09</b>	<b>-231.200,78</b>	<b>-5.316,31</b>	<b>-169.355,00</b>
11	- Personalaufwendungen	77.505,24	102.639,00	102.639,00	106.938,43	-4.299,43	103.665,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.787,76	376.220,16	376.220,16	424.349,89	-48.129,73	348.200,44
14	- Bilanzielle Abschreibung	92.330,76	128.543,00	128.543,00	134.385,25	-5.842,25	116.961,00
15	- Transferaufwendungen	21.225,00	25.000,00	25.000,00	16.275,00	8.725,00	25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.051,83	74.228,00	74.228,00	65.173,09	9.054,91	74.715,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.900,59</b>	<b>706.630,16</b>	<b>706.630,16</b>	<b>747.121,66</b>	<b>-40.491,50</b>	<b>668.541,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.266,19</b>	<b>470.113,07</b>	<b>470.113,07</b>	<b>515.920,88</b>	<b>-45.807,81</b>	<b>499.186,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>425.266,19</b>	<b>470.113,07</b>	<b>470.113,07</b>	<b>515.920,88</b>	<b>-45.807,81</b>	<b>499.186,44</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>425.266,19</b>	<b>470.113,07</b>	<b>470.113,07</b>	<b>515.920,88</b>	<b>-45.807,81</b>	<b>499.186,44</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.822,35	15.000,00	15.000,00	13.855,80	1.144,20	15.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>440.088,54</b>	<b>485.113,07</b>	<b>485.113,07</b>	<b>529.776,68</b>	<b>-44.663,61</b>	<b>514.186,44</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0302 Verbundschulen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-464.839,21</b>	<b>-451.238,16</b>	<b>-451.238,16</b>	<b>-509.067,59</b>	<b>57.829,43</b>	<b>-423.500,44</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.730,00	0,00	0,00	3.420,00	-3.420,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	48.470,00	48.470,00	0,00	48.470,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.730,00</b>	<b>48.470,00</b>	<b>48.470,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>45.050,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.385,67	-150.093,00	-150.093,00	-47.070,28	-103.022,72	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.945,15	-28.554,37	-28.554,37	-28.097,78	-456,59	-11.665,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.330,82</b>	<b>-178.647,37</b>	<b>-178.647,37</b>	<b>-75.168,06</b>	<b>-103.479,31</b>	<b>-11.665,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-422.600,82</b>	<b>-130.177,37</b>	<b>-130.177,37</b>	<b>-71.748,06</b>	<b>-58.429,31</b>	<b>-11.665,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 0302 Verbundschulen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W20-300018 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 17	-200.000,00	-64.662,00	-64.662,00	-13.131,51	-51.530,49	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	48.470,00	48.470,00	0,00	48.470,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-113.132,00	-113.132,00	-13.131,51	-100.000,49	0,00	0,00
W60-300013 Fachräume für die HSS in der Fröbelschule	-159.697,15	-8.835,00	-8.835,00	-5.845,80	-2.989,20	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.907,26	-8.835,00	-8.835,00	-5.845,80	-2.989,20	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300014 Sanierung Dach Turnhalle Fröbelschule	-21.478,41	-28.126,00	-28.126,00	-28.092,97	-33,03	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.478,41	-28.126,00	-28.126,00	-28.092,97	-33,03	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-28.051,89</b>	<b>-5.110,00</b>	<b>-5.110,00</b>	<b>-21.944,63</b>	<b>16.834,63</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INST Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>-14.119,17</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0303 Gymnasien</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.901,84	-235.550,04	-235.550,04	-350.788,00	115.237,96	-119.449,30
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.030,50	-40.600,00	-40.600,00	-40.749,60	149,60	-40.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14,10	-16.491,00	-16.491,00	-8.718,72	-7.772,28	-4.520,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.277,31	0,00	0,00	-25.750,00	25.750,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-342.223,75</b>	<b>-292.641,04</b>	<b>-292.641,04</b>	<b>-426.006,32</b>	<b>133.365,28</b>	<b>-164.569,30</b>
11	- Personalaufwendungen	205.396,63	218.881,20	218.881,20	227.177,40	-8.296,20	220.567,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.284,04	646.976,43	646.976,43	1.018.618,58	-371.642,15	524.280,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	233.002,71	243.623,93	243.623,93	667.210,92	-423.586,99	246.704,30
15	- Transferaufwendungen	15.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.684,60	117.625,00	117.625,00	85.980,17	31.644,83	114.456,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079.167,98</b>	<b>1.247.106,56</b>	<b>1.247.106,56</b>	<b>2.018.987,07</b>	<b>-771.880,51</b>	<b>1.126.008,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>736.944,23</b>	<b>954.465,52</b>	<b>954.465,52</b>	<b>1.592.980,75</b>	<b>-638.515,23</b>	<b>961.438,83</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>736.944,23</b>	<b>954.465,52</b>	<b>954.465,52</b>	<b>1.592.980,75</b>	<b>-638.515,23</b>	<b>961.438,83</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>736.944,23</b>	<b>954.465,52</b>	<b>954.465,52</b>	<b>1.592.980,75</b>	<b>-638.515,23</b>	<b>961.438,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.204,33	18.000,00	18.000,00	28.378,50	-10.378,50	18.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>791.148,56</b>	<b>972.465,52</b>	<b>972.465,52</b>	<b>1.621.359,25</b>	<b>-648.893,73</b>	<b>979.438,83</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0303 Gymnasien</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-936.179,38</b>	<b>-1.457.690,43</b>	<b>-1.457.690,43</b>	<b>-1.061.528,44</b>	<b>-396.161,99</b>	<b>-851.283,83</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.017,85	0,00	0,00	2.540,00	-2.540,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.017,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>-2.540,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.602,67	-128.002,00	-128.002,00	-20.376,75	-107.625,25	-1.800.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.196,54	-29.428,93	-29.428,93	-8.769,39	-20.659,54	-15.889,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.307,40	0,00	0,00	-440,30	440,30	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.106,61</b>	<b>-157.430,93</b>	<b>-157.430,93</b>	<b>-29.586,44</b>	<b>-127.844,49</b>	<b>-1.815.889,30</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-572.088,76</b>	<b>-157.430,93</b>	<b>-157.430,93</b>	<b>-27.046,44</b>	<b>-130.384,49</b>	<b>-1.815.889,30</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 0303 Gymnasien</b>							
Stadt Oerlinghausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W50-800009 Inneneinrichtung Physik-Vorbereitungsräume NLG	-34.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W50-800010 Anschaffung Inventar Mensa Schulzentrum	-21.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300006 Einrichtung Mensa Schulzentrum	-84.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300007 Erneuerung Bühnen-u.Akustiktechnik Aula Sc	-5.888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-300016 Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	-345.352,09	0,00	0,00	-11.899,31	11.899,31	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.352,09	0,00	0,00	-11.899,31	11.899,31	0,00	0,00
W60-300017 Sanierung Schulgebäude Niklas-Luhmann-	-67.558,37	-28.002,00	-28.002,00	-8.477,44	-19.524,56	-1.800.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.558,37	-28.002,00	-28.002,00	-8.477,44	-19.524,56	-1.800.000,00	0,00
W60-300018 Errichtung Fluchttreppe NLG -Brandschutzk	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-16.466,38</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-4.648,48</b>	<b>3.098,48</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INST Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>-81.389,69</b>	<b>-494.697,00</b>	<b>-494.697,00</b>	<b>-122.089,64</b>	<b>-372.607,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0304 Förderschule</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.539,74	-18.189,00	-18.189,00	-17,22	-18.171,78	-15.441,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.539,74</b>	<b>-18.189,00</b>	<b>-18.189,00</b>	<b>-17,22</b>	<b>-18.171,78</b>	<b>-15.441,00</b>
11	- Personalaufwendungen	23.858,04	11.613,00	11.613,00	20.813,92	-9.200,92	11.729,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,53	41.278,00	41.278,00	23.950,92	17.327,08	32.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.430,23	43.745,00	43.745,00	15.395,84	28.349,16	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,72	0,00	0,00	7,00	-7,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.202,52</b>	<b>96.636,00</b>	<b>96.636,00</b>	<b>60.167,68</b>	<b>36.468,32</b>	<b>79.229,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.662,78</b>	<b>78.447,00</b>	<b>78.447,00</b>	<b>60.150,46</b>	<b>18.296,54</b>	<b>63.788,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.662,78</b>	<b>78.447,00</b>	<b>78.447,00</b>	<b>60.150,46</b>	<b>18.296,54</b>	<b>63.788,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.662,78</b>	<b>78.447,00</b>	<b>78.447,00</b>	<b>60.150,46</b>	<b>18.296,54</b>	<b>63.788,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	400,00	95,00	305,00	400,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>114.662,78</b>	<b>78.847,00</b>	<b>78.847,00</b>	<b>60.245,46</b>	<b>18.601,54</b>	<b>64.188,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0304 Förderschule</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.429,51</b>	<b>-78.447,00</b>	<b>-78.447,00</b>	<b>-71.422,88</b>	<b>-7.024,12</b>	<b>-63.788,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0305 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.158,67	-103.660,00	-103.660,00	-27.341,94	-76.318,06	-85.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.158,67</b>	<b>-103.660,00</b>	<b>-103.660,00</b>	<b>-27.341,94</b>	<b>-76.318,06</b>	<b>-85.590,00</b>
11	- Personalaufwendungen	39.016,39	44.853,00	44.853,00	46.394,34	-1.541,34	45.165,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,77	6.030,00	6.030,00	2.587,32	3.442,68	3.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.576,65	126.890,00	126.890,00	43.388,08	83.501,92	140.390,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.182,36	22.400,00	22.400,00	9.354,81	13.045,19	19.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.752,17</b>	<b>200.173,00</b>	<b>200.173,00</b>	<b>101.724,55</b>	<b>98.448,45</b>	<b>207.985,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.593,50</b>	<b>96.513,00</b>	<b>96.513,00</b>	<b>74.382,61</b>	<b>22.130,39</b>	<b>122.395,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.593,50</b>	<b>96.513,00</b>	<b>96.513,00</b>	<b>74.382,61</b>	<b>22.130,39</b>	<b>122.395,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.593,50</b>	<b>96.513,00</b>	<b>96.513,00</b>	<b>74.382,61</b>	<b>22.130,39</b>	<b>122.395,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>79.593,50</b>	<b>96.513,00</b>	<b>96.513,00</b>	<b>74.382,61</b>	<b>22.130,39</b>	<b>122.395,00</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0305 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-66.493,48</b>	<b>-72.753,00</b>	<b>-72.753,00</b>	<b>-56.570,70</b>	<b>-16.182,30</b>	<b>-67.197,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945,73</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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.500,49	-65.070,00	-65.070,00	-44.690,46	-20.379,54	-30.070,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.946,74</b>	<b>-65.070,00</b>	<b>-65.070,00</b>	<b>-44.690,46</b>	<b>-20.379,54</b>	<b>-30.070,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-60.001,01</b>	<b>-65.070,00</b>	<b>-65.070,00</b>	<b>-44.690,46</b>	<b>-20.379,54</b>	<b>-30.070,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 0305 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W50-800001 Umsetzung Medienentwicklungsplanung	-60.001,01	-65.000,00	-65.000,00	-44.690,46	-20.309,54	-30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.500,49	-65.000,00	-65.000,00	-44.690,46	-20.309,54	-30.000,00	0,00
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.132,51	8.967,00	8.967,00	3.475,10	5.491,90	8.919,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.132,51</b>	<b>103.967,00</b>	<b>103.967,00</b>	<b>98.475,10</b>	<b>5.491,90</b>	<b>103.919,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.132,51</b>	<b>103.967,00</b>	<b>103.967,00</b>	<b>98.475,10</b>	<b>5.491,90</b>	<b>103.919,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.132,51</b>	<b>103.967,00</b>	<b>103.967,00</b>	<b>98.475,10</b>	<b>5.491,90</b>	<b>103.919,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.132,51</b>	<b>103.967,00</b>	<b>103.967,00</b>	<b>98.475,10</b>	<b>5.491,90</b>	<b>103.919,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>104.132,51</b>	<b>103.967,00</b>	<b>103.967,00</b>	<b>98.475,10</b>	<b>5.491,90</b>	<b>103.919,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-102.236,96</b>	<b>-103.437,00</b>	<b>-103.437,00</b>	<b>-97.917,10</b>	<b>-5.519,90</b>	<b>-103.521,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0402 Volkshochschulen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	769,48	744,00	744,00	873,93	-129,93	752,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.391,70	35.000,00	35.000,00	29.507,58	5.492,42	35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.161,18</b>	<b>35.744,00</b>	<b>35.744,00</b>	<b>30.381,51</b>	<b>5.362,49</b>	<b>35.752,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.161,18</b>	<b>35.744,00</b>	<b>35.744,00</b>	<b>30.381,51</b>	<b>5.362,49</b>	<b>35.752,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.161,18</b>	<b>35.744,00</b>	<b>35.744,00</b>	<b>30.381,51</b>	<b>5.362,49</b>	<b>35.752,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.161,18</b>	<b>35.744,00</b>	<b>35.744,00</b>	<b>30.381,51</b>	<b>5.362,49</b>	<b>35.752,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>34.161,18</b>	<b>35.744,00</b>	<b>35.744,00</b>	<b>30.381,51</b>	<b>5.362,49</b>	<b>35.752,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0402 Volkshochschulen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.987,18</b>	<b>-35.744,00</b>	<b>-35.744,00</b>	<b>-30.234,51</b>	<b>-5.509,49</b>	<b>-35.752,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0403 Büchereien</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400,00	-100,00	-100,00	-400,00	300,00	-100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.042,65	-5.000,00	-5.000,00	-4.885,10	-114,90	-5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	-130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.896,50	-1.200,00	-1.200,00	-2.513,50	1.313,50	-1.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.339,15</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-6.430,00</b>	<b>-7.798,60</b>	<b>1.368,60</b>	<b>-6.430,00</b>
11	- Personalaufwendungen	58.013,49	60.876,87	60.876,87	60.306,83	570,04	61.237,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	45,14	-45,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	288,67	200,00	200,00	888,43	-688,43	200,00
15	- Transferaufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.421,01	13.950,00	13.950,00	6.202,21	7.747,79	13.950,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.923,17</b>	<b>75.026,87</b>	<b>75.026,87</b>	<b>67.442,61</b>	<b>7.584,26</b>	<b>75.387,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.584,02</b>	<b>68.596,87</b>	<b>68.596,87</b>	<b>59.644,01</b>	<b>8.952,86</b>	<b>68.957,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.584,02</b>	<b>68.596,87</b>	<b>68.596,87</b>	<b>59.644,01</b>	<b>8.952,86</b>	<b>68.957,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.584,02</b>	<b>68.596,87</b>	<b>68.596,87</b>	<b>59.644,01</b>	<b>8.952,86</b>	<b>68.957,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>64.584,02</b>	<b>68.596,87</b>	<b>68.596,87</b>	<b>59.644,01</b>	<b>8.952,86</b>	<b>68.957,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0403 Büchereien</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-57.559,07</b>	<b>-60.750,00</b>	<b>-60.750,00</b>	<b>-55.706,66</b>	<b>-5.043,34</b>	<b>-61.349,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.042,86	-10.900,00	-10.900,00	-9.972,78	-927,22	-10.900,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.286,60</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-9.972,78</b>	<b>-927,22</b>	<b>-10.900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.286,60</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-9.972,78</b>	<b>-827,22</b>	<b>-10.800,00</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402,35	-300,00	-300,00	-402,35	102,35	-300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.375,00	375,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-402,35</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.777,35</b>	<b>477,35</b>	<b>-1.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	18.031,91	18.647,87	18.647,87	20.226,25	-1.578,38	18.557,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,68	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	402,35	300,00	300,00	402,35	-102,35	300,00
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,74	110,00	110,00	98,42	11,58	110,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.166,68</b>	<b>22.633,87</b>	<b>22.633,87</b>	<b>24.227,02</b>	<b>-1.593,15</b>	<b>22.543,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.764,33</b>	<b>21.333,87</b>	<b>21.333,87</b>	<b>22.449,67</b>	<b>-1.115,80</b>	<b>21.243,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.764,33</b>	<b>21.333,87</b>	<b>21.333,87</b>	<b>22.449,67</b>	<b>-1.115,80</b>	<b>21.243,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.764,33</b>	<b>21.333,87</b>	<b>21.333,87</b>	<b>22.449,67</b>	<b>-1.115,80</b>	<b>21.243,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.451,00	9.300,00	9.300,00	12.350,70	-3.050,70	9.300,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>35.215,33</b>	<b>30.633,87</b>	<b>30.633,87</b>	<b>34.800,37</b>	<b>-4.166,50</b>	<b>30.543,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0404 Heimat-, Kultur und sonstige Kunstpflege</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.041,86</b>	<b>-22.747,00</b>	<b>-22.747,00</b>	<b>-23.079,78</b>	<b>332,78</b>	<b>-22.924,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	32.511,34	29.219,00	29.219,00	30.872,61	-1.653,61	29.511,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.511,34</b>	<b>29.219,00</b>	<b>29.219,00</b>	<b>30.872,61</b>	<b>-1.653,61</b>	<b>29.511,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.511,34</b>	<b>29.219,00</b>	<b>29.219,00</b>	<b>30.872,61</b>	<b>-1.653,61</b>	<b>29.511,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.511,34</b>	<b>29.219,00</b>	<b>29.219,00</b>	<b>30.872,61</b>	<b>-1.653,61</b>	<b>29.511,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.511,34</b>	<b>29.219,00</b>	<b>29.219,00</b>	<b>30.872,61</b>	<b>-1.653,61</b>	<b>29.511,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>32.511,34</b>	<b>29.219,00</b>	<b>29.219,00</b>	<b>30.872,61</b>	<b>-1.653,61</b>	<b>29.511,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.398,34</b>	<b>-29.219,00</b>	<b>-29.219,00</b>	<b>-30.282,61</b>	<b>1.063,61</b>	<b>-29.511,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0502 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.343,00	-53.005,00	-53.005,00	-57.754,28	4.749,28	-32.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.954,51	-41.800,00	-41.800,00	-33.407,42	-8.392,58	-41.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.221,13	4.221,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.297,51</b>	<b>-94.805,00</b>	<b>-94.805,00</b>	<b>-95.382,83</b>	<b>577,83</b>	<b>-73.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	50.197,10	52.175,00	52.175,00	56.590,54	-4.415,54	52.696,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.454,79	41.892,19	41.892,19	39.171,57	2.720,62	46.983,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.930,00	5.900,00	5.900,00	4.257,99	1.642,01	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	189.209,66	197.000,00	197.000,00	244.449,15	-47.449,15	197.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849,33	3.722,00	3.722,00	5.946,30	-2.224,30	3.380,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.640,88</b>	<b>300.689,19</b>	<b>300.689,19</b>	<b>350.415,55</b>	<b>-49.726,36</b>	<b>302.059,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.343,37</b>	<b>205.884,19</b>	<b>205.884,19</b>	<b>255.032,72</b>	<b>-49.148,53</b>	<b>228.259,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.343,37</b>	<b>205.884,19</b>	<b>205.884,19</b>	<b>255.032,72</b>	<b>-49.148,53</b>	<b>228.259,66</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.343,37</b>	<b>205.884,19</b>	<b>205.884,19</b>	<b>255.032,72</b>	<b>-49.148,53</b>	<b>228.259,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.909,00	100,00	100,00	4.176,78	-4.076,78	100,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>216.252,37</b>	<b>205.984,19</b>	<b>205.984,19</b>	<b>259.209,50</b>	<b>-53.225,31</b>	<b>228.359,66</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0502 Leistungen für Asylbewerber</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-205.657,41</b>	<b>-201.984,19</b>	<b>-201.984,19</b>	<b>-256.944,96</b>	<b>54.960,77</b>	<b>-228.259,66</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-329,99	-1.670,01	-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-329,99</b>	<b>-1.670,01</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-329,99</b>	<b>-1.670,01</b>	<b>-2.000,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0504 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.659,42	-3.700,00	-3.700,00	-1.659,43	-2.040,57	-3.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	-3.360,00	-3.360,00	0,00	-3.360,00	-3.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.547,42</b>	<b>-7.060,00</b>	<b>-7.060,00</b>	<b>-1.659,43</b>	<b>-5.400,57</b>	<b>-7.060,00</b>
11	- Personalaufwendungen	71.238,06	75.394,00	75.394,00	76.374,02	-980,02	76.149,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,35	8.473,27	8.473,27	3.727,28	4.745,99	7.473,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.223,13	6.200,00	6.200,00	2.223,14	3.976,86	6.200,00
15	- Transferaufwendungen	5.656,08	7.000,00	7.000,00	5.400,16	1.599,84	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,87	885,00	885,00	0,87	884,13	885,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.115,49</b>	<b>97.952,27</b>	<b>97.952,27</b>	<b>87.725,47</b>	<b>10.226,80</b>	<b>97.707,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.568,07</b>	<b>90.892,27</b>	<b>90.892,27</b>	<b>86.066,04</b>	<b>4.826,23</b>	<b>90.647,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.568,07</b>	<b>90.892,27</b>	<b>90.892,27</b>	<b>86.066,04</b>	<b>4.826,23</b>	<b>90.647,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.568,07</b>	<b>90.892,27</b>	<b>90.892,27</b>	<b>86.066,04</b>	<b>4.826,23</b>	<b>90.647,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.010,50	2.200,00	2.200,00	8.448,50	-6.248,50	2.200,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>88.578,57</b>	<b>93.092,27</b>	<b>93.092,27</b>	<b>94.514,54</b>	<b>-1.422,27</b>	<b>92.847,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0504 Sonstige soziale Leistungen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-82.381,66</b>	<b>-88.392,27</b>	<b>-88.392,27</b>	<b>-83.589,49</b>	<b>-4.802,78</b>	<b>-88.147,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0601 Jugendarbeit</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.325,57	-14.500,00	-14.500,00	-11.875,55	-2.624,45	-14.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.150,00	-2.350,00	-4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290,00	0,00	0,00	-638,05	638,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.615,57</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-14.663,60</b>	<b>-4.336,40</b>	<b>-19.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	12.557,72	16.781,00	16.781,00	16.697,46	83,54	16.735,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.665,56	32.184,72	32.184,72	27.288,59	4.896,13	31.213,40
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.099,45	14.000,00	14.000,00	17.099,45	-3.099,45	14.000,00
15	- Transferaufwendungen	6.252,31	4.550,00	4.550,00	3.286,27	1.263,73	4.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.575,04</b>	<b>67.515,72</b>	<b>67.515,72</b>	<b>64.371,77</b>	<b>3.143,95</b>	<b>66.498,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.959,47</b>	<b>48.515,72</b>	<b>48.515,72</b>	<b>49.708,17</b>	<b>-1.192,45</b>	<b>47.498,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.959,47</b>	<b>48.515,72</b>	<b>48.515,72</b>	<b>49.708,17</b>	<b>-1.192,45</b>	<b>47.498,40</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.959,47</b>	<b>48.515,72</b>	<b>48.515,72</b>	<b>49.708,17</b>	<b>-1.192,45</b>	<b>47.498,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,00	500,00	500,00	243,10	256,90	500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>39.085,47</b>	<b>49.015,72</b>	<b>49.015,72</b>	<b>49.951,27</b>	<b>-935,55</b>	<b>47.998,40</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0601 Jugendarbeit</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.161,41</b>	<b>-45.238,72</b>	<b>-45.238,72</b>	<b>-38.632,65</b>	<b>-6.606,07</b>	<b>-44.427,40</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0602 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.338,98	-6.300,00	-6.300,00	-6.338,99	38,99	-6.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.872,00	-22.750,00	-22.750,00	-25.872,00	3.122,00	-22.750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.466,86</b>	<b>-29.050,00</b>	<b>-29.050,00</b>	<b>-32.210,99</b>	<b>3.160,99</b>	<b>-29.050,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.049,72	12.348,00	12.348,00	12.956,67	-608,67	12.365,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,72	3.000,00	3.000,00	1.674,36	1.325,64	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.967,23	10.100,00	10.100,00	6.967,23	3.132,77	10.100,00
15	- Transferaufwendungen	329.083,86	337.800,00	337.800,00	313.791,09	24.008,91	346.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,78	510,00	510,00	487,80	22,20	510,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.706,31</b>	<b>363.758,00</b>	<b>363.758,00</b>	<b>335.877,15</b>	<b>27.880,85</b>	<b>370.975,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.239,45</b>	<b>334.708,00</b>	<b>334.708,00</b>	<b>303.666,16</b>	<b>31.041,84</b>	<b>341.925,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.239,45</b>	<b>334.708,00</b>	<b>334.708,00</b>	<b>303.666,16</b>	<b>31.041,84</b>	<b>341.925,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>295.239,45</b>	<b>334.708,00</b>	<b>334.708,00</b>	<b>303.666,16</b>	<b>31.041,84</b>	<b>341.925,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,00	0,00	0,00	1.334,50	-1.334,50	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>295.676,45</b>	<b>334.708,00</b>	<b>334.708,00</b>	<b>305.000,66</b>	<b>29.707,34</b>	<b>341.925,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0602 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-457.920,16</b>	<b>-330.519,00</b>	<b>-330.519,00</b>	<b>-311.347,67</b>	<b>-19.171,33</b>	<b>-337.839,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

### Investitionen PG 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Oerlinghausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigun- gen</b>
<b>RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe</b>	<b>-160.054,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.357,30	-21.500,00	-21.500,00	-16.871,82	-4.628,18	-20.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.357,30</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-16.871,82</b>	<b>-4.628,18</b>	<b>-20.650,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.626,23	5.786,00	5.786,00	6.120,85	-334,85	5.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.618,36	8.500,00	8.500,00	5.068,85	3.431,15	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.396,08	33.083,00	33.083,00	26.888,92	6.194,08	34.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	585,66	-585,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.640,67</b>	<b>47.369,00</b>	<b>47.369,00</b>	<b>38.664,28</b>	<b>8.704,72</b>	<b>47.043,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.283,37</b>	<b>25.869,00</b>	<b>25.869,00</b>	<b>21.792,46</b>	<b>4.076,54</b>	<b>26.393,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.283,37</b>	<b>25.869,00</b>	<b>25.869,00</b>	<b>21.792,46</b>	<b>4.076,54</b>	<b>26.393,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.283,37</b>	<b>25.869,00</b>	<b>25.869,00</b>	<b>21.792,46</b>	<b>4.076,54</b>	<b>26.393,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.323,83	32.100,00	32.100,00	41.949,50	-9.849,50	32.100,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>73.607,20</b>	<b>57.969,00</b>	<b>57.969,00</b>	<b>63.741,96</b>	<b>-5.772,96</b>	<b>58.493,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.369,03</b>	<b>-14.286,00</b>	<b>-14.286,00</b>	<b>-11.009,66</b>	<b>-3.276,34</b>	<b>-12.843,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379,61	-20.000,00	-20.000,00	-4.206,95	-15.793,05	-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379,61</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.206,95</b>	<b>-15.793,05</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-379,61</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.206,95</b>	<b>-15.793,05</b>	<b>-15.000,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Stadt Oerlinghausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigun-gen</b>
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W50-800003 Spielplätze	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.367,70</b>	<b>3.367,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0801 Förderung des Sports</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.725,71	-69.420,00	-69.420,00	-167.298,33	97.878,33	-68.420,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-500,00	-500,00	-150,00	-350,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.417,08	-280.600,00	-280.600,00	-274.401,11	-6.198,89	-283.407,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.527,30	0,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-459.820,09</b>	<b>-350.520,00</b>	<b>-350.520,00</b>	<b>-441.949,44</b>	<b>91.429,44</b>	<b>-352.327,00</b>
11	- Personalaufwendungen	316.234,50	312.352,00	312.352,00	298.817,48	13.534,52	315.202,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.701,57	44.627,30	44.627,30	37.396,69	7.230,61	42.379,05
14	- Bilanzielle Abschreibung	93.950,70	119.600,00	119.600,00	90.770,87	28.829,13	119.600,00
15	- Transferaufwendungen	400.225,78	600.000,00	600.000,00	661.111,19	-61.111,19	483.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504,62	6.300,00	6.300,00	10.002,79	-3.702,79	6.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.617,17</b>	<b>1.082.879,30</b>	<b>1.082.879,30</b>	<b>1.098.099,02</b>	<b>-15.219,72</b>	<b>966.481,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>394.797,08</b>	<b>732.359,30</b>	<b>732.359,30</b>	<b>656.149,58</b>	<b>76.209,72</b>	<b>614.154,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>394.797,08</b>	<b>732.359,30</b>	<b>732.359,30</b>	<b>656.149,58</b>	<b>76.209,72</b>	<b>614.154,05</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>394.797,08</b>	<b>732.359,30</b>	<b>732.359,30</b>	<b>656.149,58</b>	<b>76.209,72</b>	<b>614.154,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.679,12	2.500,00	2.500,00	6.563,77	-4.063,77	2.500,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>400.476,20</b>	<b>734.859,30</b>	<b>734.859,30</b>	<b>662.713,35</b>	<b>72.145,95</b>	<b>616.654,05</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0801 Förderung des Sports</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-433.571,87</b>	<b>-681.121,30</b>	<b>-681.121,30</b>	<b>-712.106,98</b>	<b>30.985,68</b>	<b>-562.180,05</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.600,75	-3.000,00	-3.000,00	-4.893,45	1.893,45	-3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.600,75</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-4.893,45</b>	<b>1.193,45</b>	<b>-3.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	129.981,73	137.833,00	137.833,00	135.952,18	1.880,82	138.755,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,14	4.000,00	4.000,00	4.035,57	-35,57	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.797,54	31.300,00	31.300,00	14.430,87	16.869,13	21.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.157,41</b>	<b>173.433,00</b>	<b>173.433,00</b>	<b>154.418,62</b>	<b>19.014,38</b>	<b>164.055,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>148.556,66</b>	<b>169.733,00</b>	<b>169.733,00</b>	<b>149.525,17</b>	<b>20.207,83</b>	<b>160.655,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-400,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	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>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>148.556,66</b>	<b>169.233,00</b>	<b>169.233,00</b>	<b>149.525,17</b>	<b>19.707,83</b>	<b>160.255,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>148.556,66</b>	<b>169.233,00</b>	<b>169.233,00</b>	<b>149.525,17</b>	<b>19.707,83</b>	<b>160.255,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>148.556,66</b>	<b>169.233,00</b>	<b>169.233,00</b>	<b>149.525,17</b>	<b>19.707,83</b>	<b>160.255,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-131.555,46</b>	<b>-167.429,00</b>	<b>-167.429,00</b>	<b>-163.652,31</b>	<b>-3.776,69</b>	<b>-158.889,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-295,46	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295,46</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-295,46</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

### Investitionen PG 0901 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Oerlinghausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigun-gen</b>
<b>RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe</b>	<b>-5.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1001 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-674,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.200,98	3.064,00	3.064,00	4.689,60	-1.625,60	3.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,32	825,00	825,00	1.712,21	-887,21	825,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.298,97</b>	<b>4.889,00</b>	<b>4.889,00</b>	<b>6.401,81</b>	<b>-1.512,81</b>	<b>4.919,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.624,54</b>	<b>4.889,00</b>	<b>4.889,00</b>	<b>6.401,81</b>	<b>-1.512,81</b>	<b>4.919,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.624,54</b>	<b>4.889,00</b>	<b>4.889,00</b>	<b>6.401,81</b>	<b>-1.512,81</b>	<b>4.919,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.624,54</b>	<b>4.889,00</b>	<b>4.889,00</b>	<b>6.401,81</b>	<b>-1.512,81</b>	<b>4.919,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.648,00	17.000,00	17.000,00	6.764,00	10.236,00	17.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.272,54</b>	<b>21.889,00</b>	<b>21.889,00</b>	<b>13.165,81</b>	<b>8.723,19</b>	<b>21.919,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1001 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.560,87</b>	<b>-3.889,00</b>	<b>-3.889,00</b>	<b>-6.125,36</b>	<b>2.236,36</b>	<b>-3.919,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1002 Wohnungsbauförderung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-758,10	758,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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>-758,10</b>	<b>758,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.578,28	1.617,00	1.617,00	1.618,41	-1,41	1.633,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.675,97	50.000,00	50.000,00	21.916,67	28.083,33	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.678,32	-4.678,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.254,25</b>	<b>51.617,00</b>	<b>51.617,00</b>	<b>28.213,40</b>	<b>23.403,60</b>	<b>25.633,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.254,25</b>	<b>51.617,00</b>	<b>51.617,00</b>	<b>27.455,30</b>	<b>24.161,70</b>	<b>25.633,00</b>
19	+ Finanzerträge	-1.636,07	-1.050,00	-1.050,00	-1.199,90	149,90	-1.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.636,07</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.199,90</b>	<b>149,90</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.618,18</b>	<b>50.567,00</b>	<b>50.567,00</b>	<b>26.255,40</b>	<b>24.311,60</b>	<b>24.633,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.618,18</b>	<b>50.567,00</b>	<b>50.567,00</b>	<b>26.255,40</b>	<b>24.311,60</b>	<b>24.633,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>7.618,18</b>	<b>50.567,00</b>	<b>50.567,00</b>	<b>26.255,40</b>	<b>24.311,60</b>	<b>24.633,00</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1002 Wohnungsbauförderung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.670,91</b>	<b>-50.567,00</b>	<b>-50.567,00</b>	<b>-21.861,81</b>	<b>-28.705,19</b>	<b>-24.633,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.343,89	2.500,00	2.500,00	11.962,60	-9.462,60	2.550,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.343,89</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.962,60</b>	<b>-9.462,60</b>	<b>2.550,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.343,89</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.962,60</b>	<b>-9.462,60</b>	<b>2.550,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1101 Versorgung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-620.800,21	-620.000,00	-620.000,00	-620.800,00	800,00	-620.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-620.800,21</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-620.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-620.800,21</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-620.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-620.800,21</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-620.000,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-620.800,21</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-620.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-620.800,21</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-620.800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>-620.000,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1101 Versorgung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>675.606,67</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>597.600,21</b>	<b>22.399,79</b>	<b>620.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1102 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.004.649,34	-1.036.500,00	-1.036.500,00	-1.016.251,05	-20.248,95	-1.036.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.190,00	-3.190,00	-2.431,60	-758,40	-3.190,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.097,64	-44.500,00	-44.500,00	-52.041,51	7.541,51	-44.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.056.746,98</b>	<b>-1.085.190,00</b>	<b>-1.085.190,00</b>	<b>-1.070.724,16</b>	<b>-14.465,84</b>	<b>-1.085.190,00</b>
11	- Personalaufwendungen	44.630,92	39.561,90	39.561,90	53.105,36	-13.543,46	39.749,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.827,61	938.040,00	938.040,00	945.502,94	-7.462,94	938.040,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.127,12	1.000,00	1.000,00	962,42	37,58	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	892,81	2.000,00	2.000,00	730,38	1.269,62	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,08	3.500,00	3.500,00	750,00	2.750,00	1.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.558,54</b>	<b>984.101,90</b>	<b>984.101,90</b>	<b>1.001.051,10</b>	<b>-16.949,20</b>	<b>982.289,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.188,44</b>	<b>-101.088,10</b>	<b>-101.088,10</b>	<b>-69.673,06</b>	<b>-31.415,04</b>	<b>-102.900,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.188,44</b>	<b>-101.088,10</b>	<b>-101.088,10</b>	<b>-69.673,06</b>	<b>-31.415,04</b>	<b>-102.900,60</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.188,44</b>	<b>-101.088,10</b>	<b>-101.088,10</b>	<b>-69.673,06</b>	<b>-31.415,04</b>	<b>-102.900,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.552,33	0,00	0,00	-27.012,00	27.012,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.099,75	55.300,00	55.300,00	54.851,50	448,50	55.300,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-22.641,02</b>	<b>-45.788,10</b>	<b>-45.788,10</b>	<b>-41.833,56</b>	<b>-3.954,54</b>	<b>-47.600,60</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1102 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>189.566,17</b>	<b>-26.951,00</b>	<b>-26.951,00</b>	<b>-121.727,95</b>	<b>94.776,95</b>	<b>-27.331,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.127,12	-1.000,00	-1.000,00	-962,42	-37,58	-1.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.127,12</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-962,42</b>	<b>-37,58</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.127,12</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-962,42</b>	<b>-37,58</b>	<b>-1.000,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1201 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.905,50	-643.070,00	-643.070,00	-129.222,07	-513.847,93	-653.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-651.993,84	0,00	0,00	-483.323,58	483.323,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.676,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.523,72	0,00	0,00	-6.260,80	6.260,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-853.099,52</b>	<b>-643.070,00</b>	<b>-643.070,00</b>	<b>-618.806,45</b>	<b>-24.263,55</b>	<b>-653.130,00</b>
11	- Personalaufwendungen	58.036,07	72.048,00	72.048,00	35.179,71	36.868,29	72.662,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.764,33	588.518,44	588.518,44	592.551,66	-4.033,22	587.518,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.037.923,88	912.280,00	912.280,00	887.415,02	24.864,98	931.180,00
15	- Transferaufwendungen	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.634,71	-34,71	47.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.362,43	290,00	290,00	3.152,07	-2.862,07	290,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.783.686,71</b>	<b>1.620.736,44</b>	<b>1.620.736,44</b>	<b>1.565.933,17</b>	<b>54.803,27</b>	<b>1.639.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>930.587,19</b>	<b>977.666,44</b>	<b>977.666,44</b>	<b>947.126,72</b>	<b>30.539,72</b>	<b>986.120,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>930.587,19</b>	<b>977.666,44</b>	<b>977.666,44</b>	<b>947.126,72</b>	<b>30.539,72</b>	<b>986.120,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>930.587,19</b>	<b>977.666,44</b>	<b>977.666,44</b>	<b>947.126,72</b>	<b>30.539,72</b>	<b>986.120,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.005,00	143.300,00	143.300,00	199.411,00	-56.111,00	143.300,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.114.592,19</b>	<b>1.120.966,44</b>	<b>1.120.966,44</b>	<b>1.146.537,72</b>	<b>-25.571,28</b>	<b>1.129.420,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1201 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-689.699,39</b>	<b>-708.067,44</b>	<b>-708.067,44</b>	<b>-680.681,95</b>	<b>-27.385,49</b>	<b>-707.784,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35,00	333.000,00	333.000,00	12.632,03	320.367,97	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.935,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>12.632,03</b>	<b>320.367,97</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.813,63	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.642,27	-823.129,00	-823.129,00	-201.797,22	-621.331,78	-100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.467,76</b>	<b>-833.129,00</b>	<b>-833.129,00</b>	<b>-201.797,22</b>	<b>-631.331,78</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-291.532,76</b>	<b>-500.129,00</b>	<b>-500.129,00</b>	<b>-189.165,19</b>	<b>-310.963,81</b>	<b>-110.000,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 1201 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigun- gen</b>
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W60-400002 Endausbau Am Weberpark	-7.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400004 Straßenerneuerung Lindenweg	-90.582,80	-27.417,00	-27.417,00	-17.411,22	-10.005,78	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.582,80	-27.417,00	-27.417,00	-17.411,22	-10.005,78	0,00	0,00
W60-400005 Erschließungsmaßn. Mühlenstr.	-38.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden	-38.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400009 Erneuerung Gehweg Zeppelinstraße	-35.674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400011 Umgestaltung Parkplatz Währentrup + Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
W60-400012 Straßenausbau Birkenweg	-84,00	-55.712,00	-55.712,00	-60.912,79	5.200,79	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84,00	-55.712,00	-55.712,00	-60.912,79	5.200,79	0,00	0,00
W60-400013 Straßenausbau Tannenweg	-120.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400016 Grunderwerbs- und Veräußerungsmaßnahme Nr. 21	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W60-400018 Straßenerneuerung Buchenweg	0,00	-192.500,00	-192.500,00	-113.228,61	-79.271,39	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-113.228,61	-236.771,39	0,00	0,00
W60-400019 Straßenerneuerung Eichenstraße	0,00	-214.500,00	-214.500,00	-10.244,60	-204.255,40	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	-390.000,00	-10.244,60	-379.755,40	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-15.909,63</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INST Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe</b>	<b>-3.368,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269,30</b>	<b>-9.269,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.112,88	-250.000,00	-250.000,00	-252.255,70	2.255,70	-250.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.674,14	-2.000,00	-2.000,00	-2.509,82	509,82	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.787,02</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-254.765,52</b>	<b>2.765,52</b>	<b>-252.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.886,81	2.811,00	2.811,00	4.846,19	-2.035,19	2.839,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.695,23	64.000,00	64.000,00	41.869,11	22.130,89	64.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,19	0,00	0,00	75,74	-75,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.898,14</b>	<b>66.811,00</b>	<b>66.811,00</b>	<b>46.791,04</b>	<b>20.019,96</b>	<b>66.839,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.888,88</b>	<b>-185.189,00</b>	<b>-185.189,00</b>	<b>-207.974,48</b>	<b>22.785,48</b>	<b>-185.161,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.888,88</b>	<b>-185.189,00</b>	<b>-185.189,00</b>	<b>-207.974,48</b>	<b>22.785,48</b>	<b>-185.161,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.888,88</b>	<b>-185.189,00</b>	<b>-185.189,00</b>	<b>-207.974,48</b>	<b>22.785,48</b>	<b>-185.161,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.481,87	0,00	0,00	-4.215,99	4.215,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.218,75	240.300,00	240.300,00	49.685,00	190.615,00	240.300,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.152,00</b>	<b>55.111,00</b>	<b>55.111,00</b>	<b>-162.505,47</b>	<b>217.616,47</b>	<b>55.139,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1202 Straßenreinigung (einschl. Winterdienst)</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.621,45</b>	<b>185.189,00</b>	<b>185.189,00</b>	<b>217.455,45</b>	<b>-32.266,45</b>	<b>185.161,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230,91</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 23 und 30)</b>	<b>-230,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1203 ÖPNV</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	61.355,03	61.400,00	61.400,00	61.355,03	44,97	61.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.355,03</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.355,03</b>	<b>44,97</b>	<b>61.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.355,03</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.355,03</b>	<b>44,97</b>	<b>61.400,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.355,03</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.355,03</b>	<b>44,97</b>	<b>61.400,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.355,03</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.355,03</b>	<b>44,97</b>	<b>61.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>61.355,03</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>61.355,03</b>	<b>44,97</b>	<b>61.400,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1203 ÖPNV</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.355,03</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-61.355,03</b>	<b>-44,97</b>	<b>-61.400,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458,00	-800,00	-800,00	-610,66	-189,34	-2.470,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.958,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-610,66</b>	<b>-189,34</b>	<b>-2.470,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808,86	38.109,53	38.109,53	21.672,68	16.436,85	29.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	572,50	1.000,00	1.000,00	2.203,59	-1.203,59	5.440,00
15	- Transferaufwendungen	12.439,00	12.709,00	12.709,00	12.439,00	270,00	12.439,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,44	420,00	420,00	1.960,71	-1.540,71	420,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.230,80</b>	<b>52.238,53</b>	<b>52.238,53</b>	<b>38.275,98</b>	<b>13.962,55</b>	<b>47.409,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.272,80</b>	<b>51.438,53</b>	<b>51.438,53</b>	<b>37.665,32</b>	<b>13.773,21</b>	<b>44.939,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.272,80</b>	<b>51.438,53</b>	<b>51.438,53</b>	<b>37.665,32</b>	<b>13.773,21</b>	<b>44.939,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.272,80</b>	<b>51.438,53</b>	<b>51.438,53</b>	<b>37.665,32</b>	<b>13.773,21</b>	<b>44.939,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.078,80	127.900,00	127.900,00	127.984,00	-84,00	127.900,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>161.351,60</b>	<b>179.338,53</b>	<b>179.338,53</b>	<b>165.649,32</b>	<b>13.689,21</b>	<b>172.839,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-31.503,06</b>	<b>-51.238,53</b>	<b>-51.238,53</b>	<b>-13.376,88</b>	<b>-37.861,65</b>	<b>-41.969,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.053,32	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.053,32</b>	<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.163,55	-20.000,00	-20.000,00	-1.154,30	-18.845,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.816,65	-170.000,00	-170.000,00	-1.440,26	-168.559,74	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.980,20</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-2.594,56</b>	<b>-187.405,44</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.926,88</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-2.594,56</b>	<b>-103.905,44</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Stadt Oerlinghausen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
W60-200000 Offenlegung Wasserlauf Währentrup	-3.163,55	-106.500,00	-106.500,00	-1.154,30	-105.345,70	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.163,55	-20.000,00	-20.000,00	-1.154,30	-18.845,70	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-3.816,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.301,01	-10.001,93	-10.001,93	-3.315,79	-6.686,14	-8.401,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.199,26	-88.500,00	-88.500,00	-87.572,20	-927,80	-88.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-808,00	-2.192,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-4.935,21	4.935,21	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-87.500,27</b>	<b>-101.501,93</b>	<b>-101.501,93</b>	<b>-96.631,20</b>	<b>-4.870,73</b>	<b>-96.901,93</b>
11	- Personalaufwendungen	13.778,84	13.443,00	13.443,00	14.715,33	-1.272,33	13.578,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.994,34	34.327,86	34.327,86	30.543,54	3.784,32	29.953,52
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.907,89	17.600,00	17.600,00	15.222,73	2.377,27	14.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,41	690,00	690,00	2.375,65	-1.685,65	490,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.053,48</b>	<b>66.060,86</b>	<b>66.060,86</b>	<b>62.857,25</b>	<b>3.203,61</b>	<b>58.121,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.446,79</b>	<b>-35.441,07</b>	<b>-35.441,07</b>	<b>-33.773,95</b>	<b>-1.667,12</b>	<b>-38.780,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.446,79</b>	<b>-35.441,07</b>	<b>-35.441,07</b>	<b>-33.773,95</b>	<b>-1.667,12</b>	<b>-38.780,41</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.446,79</b>	<b>-35.441,07</b>	<b>-35.441,07</b>	<b>-33.773,95</b>	<b>-1.667,12</b>	<b>-38.780,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.386,50	67.700,00	67.700,00	91.331,30	-23.631,30	67.700,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>43.939,71</b>	<b>32.258,93</b>	<b>32.258,93</b>	<b>57.557,35</b>	<b>-25.298,42</b>	<b>28.919,59</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.350,75</b>	<b>100.041,07</b>	<b>100.041,07</b>	<b>60.406,08</b>	<b>39.634,99</b>	<b>86.480,41</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.559,68	3.559,68	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.200,00	-9.200,00	-7.219,32	-1.980,68	-5.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-10.779,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-10.779,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>-5.700,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Investitionen PG 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Finanzplan 2013	Verpflichtungs-ermächtigun-gen
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
UWG Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0,00	0,00	-3.559,68	3.559,68	0,00	0,00
INST Instandhaltungsrückstellungen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1303 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965,00	-1.200,00	-1.200,00	-995,00	-205,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-965,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-995,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>-1.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.395,93	3.740,00	3.740,00	-10,00	3.750,00	3.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	995,00	995,00	288,90	706,10	995,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.395,93</b>	<b>4.735,00</b>	<b>4.735,00</b>	<b>278,90</b>	<b>4.456,10</b>	<b>4.775,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>430,93</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>-716,10</b>	<b>4.251,10</b>	<b>3.575,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430,93</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>-716,10</b>	<b>4.251,10</b>	<b>3.575,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>430,93</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>-716,10</b>	<b>4.251,10</b>	<b>3.575,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>430,93</b>	<b>3.535,00</b>	<b>3.535,00</b>	<b>-716,10</b>	<b>4.251,10</b>	<b>3.575,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1303 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-428,93</b>	<b>-3.535,00</b>	<b>-3.535,00</b>	<b>706,10</b>	<b>-4.241,10</b>	<b>-3.575,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.125,00	-10.792,00	-10.792,00	-4.257,00	-6.535,00	-26.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.125,00</b>	<b>-10.792,00</b>	<b>-10.792,00</b>	<b>-4.257,00</b>	<b>-6.535,00</b>	<b>-26.120,00</b>
11	- Personalaufwendungen	41.883,35	41.078,40	41.078,40	47.276,20	-6.197,80	59.607,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.112,10	15.191,00	15.191,00	14.190,90	1.000,10	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,21	1.710,00	1.710,00	44,97	1.665,03	6.710,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.260,66</b>	<b>57.979,40</b>	<b>57.979,40</b>	<b>61.512,07</b>	<b>-3.532,67</b>	<b>67.317,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.135,66</b>	<b>47.187,40</b>	<b>47.187,40</b>	<b>57.255,07</b>	<b>-10.067,67</b>	<b>41.197,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.135,66</b>	<b>47.187,40</b>	<b>47.187,40</b>	<b>57.255,07</b>	<b>-10.067,67</b>	<b>41.197,40</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.135,66</b>	<b>47.187,40</b>	<b>47.187,40</b>	<b>57.255,07</b>	<b>-10.067,67</b>	<b>41.197,40</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.665,00	4.000,00	4.000,00	2.752,50	1.247,50	4.000,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>52.800,66</b>	<b>51.187,40</b>	<b>51.187,40</b>	<b>60.007,57</b>	<b>-8.820,17</b>	<b>45.197,40</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1401 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.822,11</b>	<b>-43.906,00</b>	<b>-43.906,00</b>	<b>-45.932,01</b>	<b>2.026,01</b>	<b>-38.452,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1501 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.575,00	1.575,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.664,05	-6.000,00	-6.000,00	-7.166,05	1.166,05	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.664,05</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-10.741,05</b>	<b>-758,95</b>	<b>-3.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	37.323,26	42.439,00	42.439,00	43.011,15	-572,15	41.683,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.285,41	44.728,00	44.728,00	35.073,98	9.654,02	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	253,28	2.000,00	2.000,00	253,29	1.746,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.658,00	21.050,00	21.050,00	18.425,81	2.624,19	62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.074,47	3.000,00	3.000,00	11.100,37	-8.100,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.594,42</b>	<b>113.217,00</b>	<b>113.217,00</b>	<b>107.864,60</b>	<b>5.352,40</b>	<b>105.883,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.930,37</b>	<b>101.717,00</b>	<b>101.717,00</b>	<b>97.123,55</b>	<b>4.593,45</b>	<b>102.883,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.930,37</b>	<b>101.717,00</b>	<b>101.717,00</b>	<b>97.123,55</b>	<b>4.593,45</b>	<b>102.883,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.930,37</b>	<b>101.717,00</b>	<b>101.717,00</b>	<b>97.123,55</b>	<b>4.593,45</b>	<b>102.883,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.812,00	10.300,00	10.300,00	17.117,00	-6.817,00	10.300,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>102.742,37</b>	<b>112.017,00</b>	<b>112.017,00</b>	<b>114.240,55</b>	<b>-2.223,55</b>	<b>113.183,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1501 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-73.600,67</b>	<b>-100.813,00</b>	<b>-100.813,00</b>	<b>-71.999,95</b>	<b>-28.813,05</b>	<b>-99.616,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226,70</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-226,70</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.699,12	-4.200,00	-4.200,00	-4.274,58	74,58	-3.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.699,12</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.274,58</b>	<b>74,58</b>	<b>-3.800,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.513,96	7.175,00	7.175,00	8.737,66	-1.562,66	7.248,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.339,94	0,00	0,00	618,98	-618,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.852,13	45.733,00	45.733,00	74.871,58	-29.138,58	45.733,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.706,03</b>	<b>52.908,00</b>	<b>52.908,00</b>	<b>84.228,22</b>	<b>-31.320,22</b>	<b>52.981,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.006,91</b>	<b>48.708,00</b>	<b>48.708,00</b>	<b>79.953,64</b>	<b>-31.245,64</b>	<b>49.181,00</b>
19	+ Finanzerträge	-741.276,80	-595.110,00	-595.110,00	-779.178,71	184.068,71	-595.110,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-741.276,80</b>	<b>-595.110,00</b>	<b>-595.110,00</b>	<b>-779.178,71</b>	<b>184.068,71</b>	<b>-595.110,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-677.269,89</b>	<b>-546.402,00</b>	<b>-546.402,00</b>	<b>-699.225,07</b>	<b>152.823,07</b>	<b>-545.929,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-677.269,89</b>	<b>-546.402,00</b>	<b>-546.402,00</b>	<b>-699.225,07</b>	<b>152.823,07</b>	<b>-545.929,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-677.269,89</b>	<b>-546.402,00</b>	<b>-546.402,00</b>	<b>-699.225,07</b>	<b>152.823,07</b>	<b>-545.929,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>670.081,40</b>	<b>546.402,00</b>	<b>546.402,00</b>	<b>700.842,04</b>	<b>-154.440,04</b>	<b>545.929,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1503 Tourismus</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387,55	-2.700,00	-2.700,00	-306,30	-2.393,70	-2.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-387,55</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-306,30</b>	<b>-2.393,70</b>	<b>-2.700,00</b>
11	- Personalaufwendungen	15.513,25	14.985,62	14.985,62	16.342,15	-1.356,53	14.725,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,25	2.350,00	2.350,00	770,12	1.579,88	2.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.730,00	4.200,00	4.200,00	4.199,20	0,80	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,60	1.541,00	1.541,00	1.209,00	332,00	1.541,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.169,10</b>	<b>23.076,62</b>	<b>23.076,62</b>	<b>22.520,47</b>	<b>556,15</b>	<b>22.216,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.781,55</b>	<b>20.376,62</b>	<b>20.376,62</b>	<b>22.214,17</b>	<b>-1.837,55</b>	<b>19.516,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	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	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>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.781,55</b>	<b>20.376,62</b>	<b>20.376,62</b>	<b>22.214,17</b>	<b>-1.837,55</b>	<b>19.516,55</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.781,55</b>	<b>20.376,62</b>	<b>20.376,62</b>	<b>22.214,17</b>	<b>-1.837,55</b>	<b>19.516,55</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752,00	0,00	0,00	243,50	-243,50	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>23.533,55</b>	<b>20.376,62</b>	<b>20.376,62</b>	<b>22.457,67</b>	<b>-2.081,05</b>	<b>19.516,55</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1503 Tourismus</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.112,35</b>	<b>-21.282,00</b>	<b>-21.282,00</b>	<b>-22.639,34</b>	<b>1.357,34</b>	<b>-20.816,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.691.523,07	-14.824.600,00	-14.824.600,00	-15.952.548,60	1.127.948,60	-16.051.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.662.805,00	-291.530,00	-291.530,00	0,00	-291.530,00	-2.944.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87,00	0,00	0,00	-102,00	102,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.471,79	-10.000,00	-10.000,00	-67.766,98	57.766,98	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.427.886,86</b>	<b>-15.126.130,00</b>	<b>-15.126.130,00</b>	<b>-16.020.417,58</b>	<b>894.287,58</b>	<b>-19.005.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.042.606,99	12.382.880,00	12.382.880,00	12.614.894,44	-232.014,44	11.977.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.161,20	100.000,00	100.000,00	182.043,46	-82.043,46	100.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.091.768,19</b>	<b>12.482.880,00</b>	<b>12.482.880,00</b>	<b>12.796.937,90</b>	<b>-314.057,90</b>	<b>12.077.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.336.118,67</b>	<b>-2.643.250,00</b>	<b>-2.643.250,00</b>	<b>-3.223.479,68</b>	<b>580.229,68</b>	<b>-6.928.100,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.280,45	174.036,00	174.036,00	200.524,50	-26.488,50	171.036,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>172.280,45</b>	<b>174.036,00</b>	<b>174.036,00</b>	<b>200.524,50</b>	<b>-26.488,50</b>	<b>171.036,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.163.838,22</b>	<b>-2.469.214,00</b>	<b>-2.469.214,00</b>	<b>-3.022.955,18</b>	<b>553.741,18</b>	<b>-6.757.064,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.163.838,22</b>	<b>-2.469.214,00</b>	<b>-2.469.214,00</b>	<b>-3.022.955,18</b>	<b>553.741,18</b>	<b>-6.757.064,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.020,59	0,00	0,00	-4.898,37	4.898,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.168.858,81</b>	<b>-2.469.214,00</b>	<b>-2.469.214,00</b>	<b>-3.027.853,55</b>	<b>558.639,55</b>	<b>-6.757.064,00</b>

## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.216.117,33</b>	<b>2.728.250,00</b>	<b>2.728.250,00</b>	<b>3.207.840,47</b>	<b>-479.590,47</b>	<b>7.016.100,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953.817,76	988.800,00	988.800,00	898.188,14	90.611,86	988.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>953.817,76</b>	<b>988.800,00</b>	<b>988.800,00</b>	<b>898.188,14</b>	<b>90.611,86</b>	<b>988.800,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>953.817,76</b>	<b>988.800,00</b>	<b>988.800,00</b>	<b>898.188,14</b>	<b>90.611,86</b>	<b>988.800,00</b>

## Jahresabschluss 2012

### Investitionen PG 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und al

Stadt Oerlinghausen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2011</b>	<b>Planansatz 2012</b>	<b>fortgeschr. Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigun- gen</b>
<b>RÜCK Sonstige Rückstellungen Summe</b>	<b>-552.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

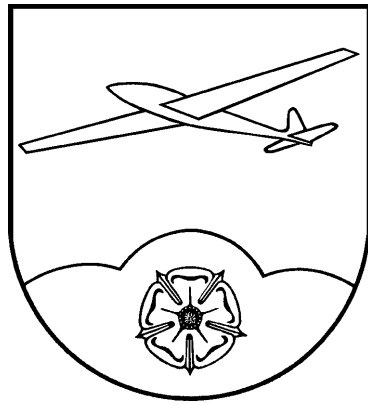
## Jahresabschluss 2012

<b>Teilergebnisrechnung PG 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.703,72	0,00	0,00	-177.194,80	177.194,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.703,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.194,80</b>	<b>177.194,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.604,91	0,00	0,00	233.841,97	-233.841,97	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.604,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.841,97</b>	<b>-233.841,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.901,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.647,17</b>	<b>-56.647,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-74.383,51	-49.100,00	-49.100,00	-28.441,59	-20.658,41	-42.450,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.692,19	436.500,00	436.500,00	256.121,76	180.378,24	444.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>191.308,68</b>	<b>387.400,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>227.680,17</b>	<b>159.719,83</b>	<b>402.050,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.209,87</b>	<b>387.400,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>284.327,34</b>	<b>103.072,66</b>	<b>402.050,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>230.209,87</b>	<b>387.400,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>284.327,34</b>	<b>103.072,66</b>	<b>402.050,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>230.209,87</b>	<b>387.400,00</b>	<b>387.400,00</b>	<b>284.327,34</b>	<b>103.072,66</b>	<b>402.050,00</b>



## Jahresabschluss 2012

<b>Teilfinanzrechnung PG 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Oerlinghausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Planansatz 2012	fortgeschr. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist	Ansatz 2013
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.431,18</b>	<b>-387.400,00</b>	<b>-387.400,00</b>	<b>-232.037,42</b>	<b>-155.362,58</b>	<b>-402.050,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.677,17</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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>21.677,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Anhang

## **Anhang zum Jahresabschluss 2012**

### **I. Vorbemerkungen**

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. Die Ergebnisrechnung wurde um die Spalte Ansatz 2013 Stand Haushaltsplan 2012 erweitert.

- **Finanzrechnung**

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stadt, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Die Finanzrechnung wurde um die Spalte Ansatz 2013 Stand Haushaltsplan 2012 erweitert.

- **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 2012 der Stadt Oerlinghausen berücksichtigt die gesetzlich vorgeschriebenen Muster zur GO NRW und GemHVO NRW.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2012 ist gegenüber dem Muster für die Struktur der Bilanz um folgende Bilanzpositionen erweitert worden:

Aktiva

- 2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

Passiva

- 4.7 Erhaltene Anzahlungen

## 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 Buchführung. 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 NRW 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 31.12.2012 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 und dem Ende des Jahres, was einer Darstellung des tatsächlichen Werteverzehrs entspricht.

Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden 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 Gebührenausschuss 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 31.12.2012

#### Aktivseite

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzten sich aus Lizenzen, DV-Software und Nutzungsrechten zusammen. Sie werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauern 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 Nutzungsdauern der neu angeschafften Anlagen entsprechen der Abschreibungstabelle der Stadt Oerlinghausen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauern 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.

Im Zuge der Aktivierung der Sanierungen am Hauptgebäude des Niklas-Luhmann-Gymnasiums und an der Sporthalle des Niklas-Luhmann-Gymnasiums, wurde geprüft, ob diese zu einer Erhöhung des Zeitwertes und einer Verlängerung der Nutzungsdauer führen. Da dieses verneint werden muss, wurden auf das Hauptgebäude eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 76.035,81 € und auf die Sporthalle eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 357.251,40 € vorgenommen.

Das abnutzbare Infrastrukturvermögen wird entsprechend der Restnutzungsdauern 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.

Auf den Einsatzleitwagen der Feuerwehr in Helpup wurde eine außerplanmäßige Abschreibung (19.287,50 €) vorgenommen, da dieser auf Grund einer provisorischen Reparatur nur bedingt einsatzbereit ist und die Kosten einer sachgerechten Instandsetzung den Wert des Fahrzeuges übersteigen.

Für folgendes Sachanlagevermögen wurden die Festwerte im Jahresabschluss weitergeführt:

- Bekleidung Feuerwehr und Jugendfeuerwehr
- Medien Stadtbücherei
- Aufwuchs Wald

Der Festwert der Medien der Stadtbücherei wurde an den aktuellen Stand angepasst.

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

- Renaturierung Haferbach (18.115,90 €)
- Erneuerung Informationstechnik Rathaus (162.137,45 €)



- Buchenweg Ausbau (115.353,77 €)
- Eichenstraße Ausbau (11.969,44 €)

Die folgenden größeren Sachanlagen, die im Vorjahr noch in diesem Bilanzposten ausgewiesen waren, wurden fertig gestellt und in den der Anlage entsprechenden Bilanzposten umgebucht:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Helpup (434.846,18 €)
- Sanierung Turnhalle Fröbelschule (49.571,38 €)
- Umbau Rathausstraße 11 (122.340,54 €)
- Birkenweg Straßenausbau (60.996,79 €)
- Sprach- u. Steueranlage GS Südstadt (14.672,55 €)
- Lautsprecheranlage GS Lipperreihe (27.371,67 €)
- Erweiterung OGS Helpup (112.830,55 €)
- Sanierung Sporthalle Niklas-Luhmann-Gymnasium (357.251,40 €)
- Sanierung Niklas-Luhmann-Gymnasium (76.035,81 €)

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 in Höhe von 618,98 € gemindert, da eine Wertaufholung in den nächsten Jahren nicht absehbar ist.

Die folgenden Beteiligungen wurden mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2007, der in der Eröffnungsbilanz 2008 festgelegt wurde, bewertet:

- Geschäftsanteil von 0,25 % an der Lippe Tourismus & Marketing AG
- Geschäftsanteil von 25 % an der Volkshochschule Lippe-West

Der Wert des Geschäftsanteils am Abfallwirtschaftsverbandes beträgt weiterhin 15.687,00 €

Der Wert des Geschäftsanteils der Kommunalen Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG) wurde 2010 außerplanmäßig um den Verlustvortrag abgeschrieben und beträgt seit diesem Zeitpunkt 256,87 €

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 den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW) zu Anschaffungskosten erfasst.

Die sonstigen Ausleihungen betreffen die Darlehen an kinderreiche Familien, die mit ihrem Restwert (29 T€) erfasst sind. Ferner werden hier die zwölf Anteile an der Wohnbau Lemgo eG (1.920 €) und ein Anteil an der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG (160 €) erfasst, die mit dem aktuellen Wert der Geschäftsguthaben bewertet wurden. Die Darlehen aus den Ausgleichsbeträgen wurden im Jahr 2012 vollständig getilgt.

Das Vorratsvermögen beinhaltet im Wesentlichen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, diese werden mit der gewogenen Durchschnittsmethode bewertet. Die Bestandsaufnahme erfolgt auf Grundlage einer qualifizierten Schätzung, soweit Methoden wie zählen, wiegen, messen sich als unwirtschaftlich erweisen. Als größter Posten, der geschätzt wird, ist hier der Vorrat des Streugutes zu nennen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Die Ausnahmen bilden die Forderungen aus § 107 b BeamtVG. 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 Mittel aus dem Konjunkturpaket II (1.425 T€), die Beamtenbesoldung für Januar 2013 (31 T€) und den ersten Abschlag zur Versorgungskasse (24 T€). Daneben sind Jahresabgrenzungen und verschiedene Transferzahlungen in der Höhe des Aufwands für das Haushaltsjahr 2013 berücksichtigt.

### **Passivseite**

Das Eigenkapital ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der Stadt (= Aktivseite) und den Sonderposten, Schulden und dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Es wird daher auch als „Reinvermögen“ bezeichnet. Das Eigenkapital besteht aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag 2012. Die Ausgleichsrücklage wurde mit einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet.

Die Ausgleichsrücklage wurde um den Verlust des Jahres 2011 gemäß Ratsbeschluss um 160.736,20 € gemindert. Gemäß Ratsbeschluss im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 wurde der Ausgleichsrücklage der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnete Jahresüberschuss in Höhe von 888.801,47 € zugeführt (§ 3 NKFVG). Die Allgemeine Rücklage wurde analog um den gleichen Betrag gemindert.

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 der Restnutzungsdauer der ihnen zugeordneten Anlagegüter 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. Der Sonderposten für den Einsatzleitwagen in Helpup wurde entsprechend der Wertminderung des Fahrzeuges um 19.287,50 € reduziert.

Die Sonderposten für Beiträge resultieren aus dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Sie werden gemäß den Restlaufzeiten der ihnen zugeordneten Anlagegüter im Infrastrukturbereich aufgelöst.

Am 31.12.2012 müssen noch die Beiträge nach KAG für den Birken- (32 T€), Linden- (68 T€) und Tannenweg (76 T€) abgerechnet werden. Der Beitrag nach BauGB, in Höhe von 49 T€, muss noch für den Stichweg der Detmolder Str. abgerechnet werden.

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

Gem. § 43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Im Produkt Straßenreinigung ist eine Kostenüberdeckung in 2012 von 3.237,12 € entstanden, die vollständig zur teilweisen Deckung der Kostenunterdeckungen aus

den Vorjahren herangezogen wird. Inklusiv der Vorjahre ergibt sich für das Jahr 2012 eine Kostenunterdeckung von 7.665,10 €

Im Produkt Winterdienst ist eine Kostenüberdeckung in 2012 von 9.844,72 € für den fixen Bereich entstanden, die vollständig zur teilweisen Deckung der Kostenunterdeckungen aus den Vorjahren herangezogen wird. Inklusiv der Vorjahre ergibt sich für das Jahr 2012 eine Kostenunterdeckung von 11.446,48 €

Für den variablen Bereich ist eine Kostenüberdeckung von 106.287,98 € entstanden, die vollständig zur teilweisen Deckung der Kostenunterdeckungen aus den Vorjahren herangezogen wird. Inklusiv der Vorjahre ergibt sich für das Jahr 2012 eine Kostenunterdeckung von 211.251,25 €

Die Sonstigen Sonderposten wurden für gezahlte Stellplatzablösebeträge und unentgeltlich von Erschließungsträgern übernommene Straßen gebildet. Die Auflösung erfolgt anhand der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Auflösung erfolgt weiterhin linear. 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 31.12.2012 der Heubeck AG, im Auftrag der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen Lippe (KVW) Münster, abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt (4.586 T€) auch Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (1.395 T€). Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen der Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer der aktiven Dienstverhältnisse unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisse beim ersten Dienstherrn angesetzt. Der Rechnungszinsfuß der Pensionsrückstellung beträgt gemäß den Vorschriften der GemHVO NRW 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heybeck.

Die Instandhaltungsrückstellungen ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel.

Die detaillierte Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen im Jahr 2012 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.

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten im Wesentlichen die noch nicht verwendeten Mittel der Schul-, Sport- und Investitionspauschale.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden die Friedhofsgebühren in Form der Gebühren für Grabkauf (477 T€) und in Form der Friedhofsbenutzungs- und –unterhaltungsgebühren (108 T€) ausgewiesen, die Erträge in den Folgejahren darstellen. Zusätzlich sind hier die Mittel aus dem Konjunkturpaket II bilanziert (1.425 T€).

#### **IV. 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 ab 2014 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“.

Die Restschuld der Grundgeschäfte beträgt am 31.12.2012 noch 1.646 T€.

Die jährliche Belastung aus Leasing-, Miet- und Wartungsverträgen beläuft sich im Berichtszeitraum auf 41 T€. Diese setzen sich aus Miet- und Leasingverträge für die Kopierer in den Schulen und den Verwaltungsgebäuden (10 T€), der Anmietung des Bürgerladens (8 T€), der Beratung zur städtebaulichen Entwicklung (10 T€) und Unterstützungen im Winterdienst (13 T€) zusammen.

Als Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH (4.027 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).

## **V. Anlagen zum Anhang**

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

- Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW zum 31.12.2012
- Sonderpostenspiegel gem. § 43 GemHVO zum 31.12.2012
- Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW zum 31.12.2012
- Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW zum 31.12.2012
- Rückstellungsspiegel gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW zum 31.12.2012

Oerlinghausen, den 11.12.2014

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Melanie Koring

Dr. Ursula Herbort

Kämmerin

Bürgermeisterin

### Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Umbu- chungen 2012	Abschreibungen 2012	Abgang auf Abschreibungen 2012	Zuschrei- bungen 2012	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>114.389.890,43</b>	<b>1.190.948,66</b>	<b>-110.296,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.478.640,19</b>	<b>91.891,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.192.547,37</b>	<b>105.277.995,55</b>	<b>106.584.092,20</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	234.992,61	5.806,42	0,00	0,00	-38.392,52	0,00	0,00	-185.493,04	55.305,99	87.892,09
1.2 Sachanlagen	79.209.288,96	1.171.551,45	-94.026,68	0,00	-2.439.628,69	91.891,05	0,00	-10.001.663,49	70.285.150,24	71.555.363,11
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	9.413.456,83	15.027,70	-1.394,66	-12,50	-97.075,64	789,00	0,00	-497.640,09	8.929.437,28	9.012.103,38
1.2.1.1 Grünflächen	6.290.650,11	15.027,70	-1.394,66	-12,50	-96.312,31	789,00	0,00	-496.304,26	5.807.966,39	5.889.869,16
1.2.1.2 Ackerland	65.741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.741,10	65.741,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	795.166,78	0,00	0,00	0,00	-763,33	0,00	0,00	-1.335,83	793.830,95	794.594,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.261.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.898,84	2.261.898,84
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	25.283.855,03	14.309,44	-2,00	1.194.920,08	-1.030.247,74	0,00	0,00	-3.234.564,83	23.258.517,72	23.079.537,94
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	978.423,00	0,00	0,00	0,00	-17.593,52	0,00	0,00	-87.967,59	890.455,41	908.048,93
1.2.2.2 Schulen	20.046.496,65	250,00	0,00	637.733,36	-916.785,63	0,00	0,00	-2.661.637,75	18.022.842,26	18.301.644,53
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude, Bauliche Anlagen	4.258.935,38	14.059,44	-2,00	557.186,72	-95.868,59	0,00	0,00	-484.959,49	4.345.220,05	3.869.844,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.426.740,04	26.048,55	-2.803,36	61.009,29	-882.435,93	1.862,58	0,00	-4.733.900,49	35.777.094,03	36.573.412,90
1.2.3.1 Günd und Boden des Infrastrukturvermögens	9.122.988,14	13,00	-9,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123.004,14	9.122.988,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	214.460,00	0,00	0,00	0,00	-7.239,24	0,00	0,00	-38.868,21	175.591,79	182.831,03
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.051.796,07	26.035,55	-2.793,86	60.996,79	-872.742,53	1.862,58	0,00	-4.682.412,45	26.453.622,10	27.240.263,57
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.495,83	0,00	0,00	0,00	-2.454,16	0,00	0,00	-12.619,83	24.876,00	27.330,16
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boder.	434.653,00	0,00	0,00	0,00	-24.818,26	0,00	0,00	-124.091,25	310.561,75	335.380,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.509.493,01	7.378,24	0,00	0,00	-152.774,99	0,00	0,00	-704.780,35	812.090,90	957.487,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.433.798,16	252.571,98	-89.826,66	0,00	-252.276,13	89.239,47	0,00	-706.686,48	889.857,00	890.148,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	707.277,89	856.215,54	0,00	-1.255.916,87	0,00	0,00	0,00	0,00	307.576,56	707.277,89
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>34.945.608,86</b>	<b>13.590,79</b>	<b>-16.269,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-618,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.390,84</b>	<b>34.937.539,32</b>	<b>34.940.837,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.673.429,29	0,00	0,00	0,00	-618,98	0,00	0,00	-4.654,83	3.668.774,46	3.669.393,44
1.3.2 Beteiligungen	70.427,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736,01	69.691,97	69.691,97
1.3.3 Sondervermögen	31.074.547,37	0,00	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	79.974,80	13.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.565,59	79.974,80
1.3.5 Ausleihungen	47.229,42	0,00	-16.269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.959,93	47.229,42
1.3.5.2 sonstige Ausleihungen	47.229,42	0,00	-16.269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.959,93	47.229,42



### Sonderpostenspiegel gem. § 43 GemHVO NRW

Arten der Sonderposten		Teil A: Veränderungen im Haushaltsjahr				Berichtigung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO NRW	Stand am 31.12.2012
		Stand am 31.12.2011	Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-40.925.400,33</b>	<b>-652.052,46</b>	<b>1.459.659,80</b>	<b>585,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.117.207,33</b>
2.1	für Zuwendungen	-18.786.952,22	-652.033,30	829.210,12	585,66	0,00	-18.609.189,74
2.2	für Beiträge	-21.105.734,74	-19,16	483.350,58	0,00	0,00	-20.622.403,32
2.3	für den Gebührenaussgleich	-453.208,96	0,00	136.594,34	0,00	0,00	-316.614,62
2.4	Sonstige Sonderposten	-579.504,41	0,00	10.504,76	0,00	0,00	-568.999,65

### Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>2.281.367,64</b>	<b>1.923.446,64</b>	<b>16.543,10</b>	<b>341.377,90</b>	<b>2.092.757,76</b>
1.1 Gebühren	1.888,84	1.888,84	0,00	0,00	2.229,65
1.2 Beiträge	6.672,25	6.672,25	0,00	0,00	4.648,15
1.3 Steuern	1.295.260,51	1.279.354,51	13.617,10	2.288,90	1.279.704,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	342.945,53	342.945,53	0,00	0,00	20.514,85
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	634.600,51	292.585,51	2.926,00	339.089,00	785.660,86
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>90.234,36</b>	<b>90.167,61</b>	<b>66,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.735,18</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	89.514,19	89.447,44	66,75	0,00	57.284,54
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	720,17	720,17	0,00	0,00	450,64
2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.371.602,00</b>	<b>2.013.614,25</b>	<b>16.609,85</b>	<b>341.377,90</b>	<b>3.113.492,94</b>

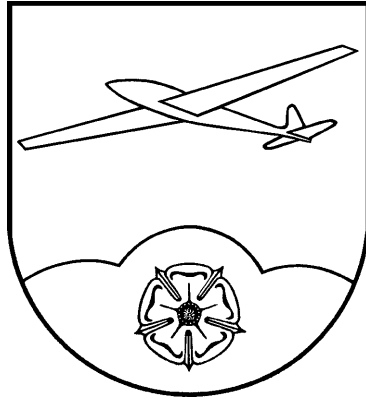
**Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2012  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2011  EUR
		bis zu 1Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>5.049.103,38</b>	<b>338.295,85</b>	<b>1.874.710,68</b>	<b>2.836.096,85</b>	<b>5.177.497,65</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	5.049.103,38	338.295,85	1.874.710,68	2.836.096,85	5.177.497,65
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.899.103,38	338.295,85	1.829.710,68	2.731.096,85	5.177.497,65
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	<b>22.993,23</b>	<b>13.010,73</b>	<b>9.982,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.516,19</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>470.110,60</b>	<b>470.004,08</b>	<b>106,52</b>	<b>0,00</b>	<b>457.652,11</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>118.123,34</b>	<b>118.123,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.585,07</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>262.106,83</b>	<b>260.873,30</b>	<b>1.233,53</b>	<b>0,00</b>	<b>295.308,14</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>436.934,72</b>	<b>436.934,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.067,13</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.459.372,10</b>	<b>2.737.242,02</b>	<b>1.886.033,23</b>	<b>2.836.096,85</b>	<b>6.313.626,29</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften</b>	<b>4.027.819,77</b>				<b>4.431.765,13</b>

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

Rückstellungsart	Stand zum 31.12.2011	Inan- spruchnahme	Auflösung/ Herabsetzung	Zuführung	Umgliederung	Stand zum 31.12.2012
<b>Pensionsrückstellung</b>						
Beihilferückstellung (Beschäftigte)	516.467,00	0,00	0,00	32.141,00	-96.475,00	452.133,00
Beihilferückstellung (Versorgungsempfänger)	880.429,00	20.574,00	29.871,00	16.487,00	96.475,00	942.946,00
Pensionsrückstellung (Beschäftigte)	1.728.970,00	0,00	0,00	99.575,00	-190.304,00	1.638.241,00
Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	2.936.052,00	112.325,00	90.300,00	24.314,00	190.304,00	2.948.045,00
<b>Summe Pensionsrückstellung</b>	<b>6.061.918,00</b>	<b>132.899,00</b>	<b>120.171,00</b>	<b>172.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981.365,00</b>
<b>Instandhaltungsrückstellung</b>						
Schiebefenster Bio-Trakt NLG	80.466,42	39.356,68	25.000,00	0,00	0,00	16.109,74
Brandschutzkonzept NLG	325.000,00	1.752,38	0,00	0,00	0,00	323.247,62
Instands. Eingangspodest HSS in behindertenger. Ausführung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung defekter Lampen im Rathaus	50.000,00	28.074,70	0,00	0,00	0,00	21.925,30
Abdichtung der Werkräume HSS im NLG	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandschutzmaßnahmen Heinz-Sielmann-Schule	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
Brandschutzmaßnahmen - Altbau - GS Helpup	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
Brandschutzmaßnahmen - Neubau - GS Helpup	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
Brandschutzmaßnahmen GS Südstadt	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Brandschutzmaßnahmen GS Lipperreihe	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
Brandschutzmaßnahmen Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Brandschutzmaßnahmen NLG - Rückstellung 2012 -	0,00	0,00	0,00	342.780,00	0,00	342.780,00
<b>Summe Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>515.466,42</b>	<b>129.183,76</b>	<b>25.000,00</b>	<b>461.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.362,66</b>
<b>Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO für</b>						
Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen	491.000,00	101.288,95	0,00	92.288,95	0,00	482.000,00
nicht genommenen Urlaub	95.383,00	95.383,00	0,00	146.790,00	0,00	146.790,00
nicht genomme Überstunden	16.900,00	16.900,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
die Risiken im Zusammenhang mit dem Ausstieg beim KRZ Lemgo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
evtl. Rückforderung der Fördermittel OGS	115.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausgleichszahlung Planungskosten KITA DRK - Barkhauser Berg	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
die Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	14.300,00	14.300,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
die Versorgungslastenverteilung gem. § 107b BeamtVG	41.128,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	42.689,00
die Prüfungskosten der GPA (Jahresabschluss 2008 - 2012)	52.428,00	0,00	0,00	13.107,00	0,00	65.535,00
Prüfungskosten Jahresabschluss 2009 - 2011	91.000,00	23.000,00	0,00	18.000,00	0,00	86.000,00
Prüfungskosten Jahresabschluss 2009 - 2011 (Schulzweckverband Fröbelschule)	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten Gesamtabschlüsse 2010, 2011 und 2012	35.000,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	52.500,00

<b>Rückstellungsart</b>	<b>Stand zum 31.12.2011</b>	<b>Inan- spruchnahme</b>	<b>Auflösung/ Herabsetzung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Umgliederung</b>	<b>Stand zum 31.12.2012</b>
die Rückzahlung Gewerbesteuer	3.013.343,00	0,00	0,00	159.036,00	0,00	3.172.379,00
Rückzahlung der Schlüsselzuweisung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
rückwirkende Leistungen gem. § 2 AsylbLG	8.442,26	4.221,13	4.221,13	0,00	0,00	0,00
Verfassungsbeschwerde gg. das Einheitslastenabrechnungsgesetz	128.425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	128.425,01
<b>Summe Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO</b>	<b>4.220.199,27</b>	<b>272.943,08</b>	<b>116.221,13</b>	<b>506.712,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337.748,01</b>
<b>Summe</b>	<b>10.797.583,69</b>	<b>535.025,84</b>	<b>261.392,13</b>	<b>1.140.309,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.141.475,67</b>



## Lagebericht

## **Lagebericht zum Jahresabschluss 2012**

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 Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 5.640 T€ ab und damit um 710 T€ besser als geplant. Die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage müssen in Anspruch genommen werden. Die Ausgleichsrücklage wird bis auf den aus der Allgemeinen Rücklage überführten Jahresüberschuss aus 2008 aufgebraucht.

Ursachen für signifikante Abweichungen in der Ergebnisrechnung sind:

Zeile 01: Steuern und ähnliche Abgaben:

Steuerart	Ansatz 2012 in T€	Ergebnis 2012 in T€	Vergleich Ansatz/Ist in T€
Gewerbsteuer	4.000	5.069	1.069
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.830	6.897	67

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Jahr 2012 wurden vom Land NRW keine Schlüsselzuweisungen an die Stadt Oerlinghausen gezahlt. Gegen den Bescheid vom Land, wonach die Stadt Oerlinghausen erhaltene Schlüsselzuweisungen an das Land zurück überweisen sollte, wurde Klage erhoben. Zu dieser Klage lag zum Ende des Jahres 2012 noch kein Urteil vor. Aus den pauschalen Landesmitteln für die Schulen wurden 125 T€ im Haushalt konsumtiv veranschlagt, verwendet wurden 226 T€. Für den Sportbereich wurden 120 T€ veranschlagt. Hier wurden nur 3,5 T€ verwendet. Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes war mit 943 T€ geplant, aufgelöst wurden jedoch nur 829 T€. Diese Differenz zeigt, dass mehr langlebige Güter gefördert wurden und weniger geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden als veranschlagt. Der Ertrag aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) aus KP-II-Mitteln wurde im Haushalt nicht geplant. Dieser ist jedoch erfolgsneutral, da diesem ein Aufwand aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (ARAP) aus KP-II-Mitteln gegenüber steht (Zeile 15). Im Haushalt wurden die regelmäßigen Auflösungen der Sonderposten aus BauBG und KAG ausgewiesen, diese werden jedoch gemäß finanzstatistischen Kontenrahmen in Zeile 04 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ dargestellt.



#### Zeile 04: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die im vorhergehenden Absatz beschriebene Ausweisänderung bei den BauGB und KAG Beiträgen erhöhen sich die Erträge um 429 T€

#### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige ordentliche Ertragsart	Ansatz 2012 in T€	Ergebnis 2012 in T€	Vergleich Ansatz/Ist in T€
Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233a AO	10	63	53
Zuschreibungen auf wertberichtigte Forderungen	0	186	186
Auflösung von Rückstellungen	0	261	261

#### Zeile 8: Aktiviert Eigenleistungen:

Im Geschäftsjahr 2012 wurden Eigenleistungen im Wert von 57 T€ aktiviert. Hiervon sind 52 T€ in die Errichtung der Geschäftsräume in der Rathausstraße 11 geflossen und 5 T€ in die Ergänzung der Friedhofswege.

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hauptursache für die Abweichung zwischen Ansatz und Ergebnis sind die neu gebildeten Rückstellungen für Brandschutzmaßnahmen in den Schulen und im Bürgerhaus. Die näheren Informationen entnehmen Sie bitte dem Rückstellungsspiegel.

#### Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Gebäude fallen deutlich höher aus als geplant, da eine Sonderabschreibung auf die Sporthalle und das Gebäude des Niklas-Luhmann-

Gymnasiums getätigt wurde. Die außerplanmäßige Abschreibung wurde unter Anwendung des Niederstwertprinzips notwendig.

Zeile 15: Transferaufwendungen:

Ein Teil der Gewerbesteuereinzahlungen ist von uns an das Land abzuführen (Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit). Die Betriebskostenzuschüsse an das Hallenbad und das Freibad vielen im Jahr 2012 niedriger aus als erwartet. Im Haushalt wurde die Auflösung des ARAP aus KPII-Mitteln noch nicht berücksichtigt. Diese werden in den sonstigen Transferaufwendungen an Dritte verbucht.

Transferaufwandsart	Ansatz 2012 in T€	Ergebnis 2012 in T€	Vergleich An- satz/Ist in T€
Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	642	783	141
Aufw. f. Zuschüsse an Zweckverbände.	91	28	- 63
Aufw. f. Zuschüsse an verb. Unternehmen	709	660	- 49
Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	457	386	- 71
Grundleistungen § 3 AsylbLG	70	116	46
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	30	30
Kreisumlage	11.557	11.629	72
Sonstige Transferaufwendungen an Dritte	0	110	110

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Art der sonstigen ordentlichen Aufwendung	Ansatz 2012 in T€	Ergebnis 2012 in T€	Vergleich Ansatz/Ist in T€
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	116	87	- 29
Sachverständigen-/ Gerichts-/ u. ä. Kosten einschl. NK	222	157	- 65
Unterrichtsmittel	122	51	- 71
Sonstige Geschäftsaufwendungen	286	256	- 30
Kapitalertragssteuer	43	71	28
Wertveränderungen b. Umlaufvermögen	0	21	21
Wertkorrekturen auf Forderungen	100	470	370

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Höhe des tatsächlichen Forderungsausfalls nicht feststeht, sodass es andererseits zu Zuschreibungen auf bereits in Vorjahren wertberichtigte Forderungen kam (Zeile 07).

Zeile 19: Finanzerträge

Die Abweichung bei den Finanzerträgen begründet sich in erster Linie auf der höheren Gewinnausschüttung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

Zeile 20: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kredite wurden 180 T€ Zinsen weniger aufgewendet als geplant. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich die Zinskonditionen für Kreditnehmer günstig darstellten.

Zu Beginn des Jahres 2012 bestand eine ausreichende Liquidität, sodass keine Kredite zur Liquiditätssicherung (= Kassenkredite) aufgenommen werden mussten. Ab Juli 2012 musste die Liquidität durch Kassenkredite gesichert werden. Näheres entnehmen Sie bitte dem Lagebericht unter IV.I Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung.

Am 31.12.2012 betragen die liquiden Mittel 429 T€ (Finanzrechnung, Zeile 41, Aktivseite der Bilanz, Punkt 2.3).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen lagen Ende 2012 bei 5.049 T€ (Passivseite der Bilanz, Nr. 4.1.1).

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

Der vom Rat der Stadt Oerlinghausen am 12.06.2014 festgestellte Jahresabschluss 2011 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt Oerlinghausen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beträgt 109.714 T€. Diese fällt im Vergleich zum Vorjahreswert um 5.047 T€ niedriger aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen in Höhe von 105.278 T€ (95,9 %) geprägt. Der mit 70.285 T€ (64,1 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 35.777 T€ (32,6 %) und die bebauten Grundstücke mit 23.259 T€ (21,2 %) sind hier besonders hervorzuheben. Die im Wesentlichen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen in Höhe von 34.938 T€ stellen 31,8 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 2.941 T€ (2,7 %). Hierin enthalten sind Forderungen in Höhe von 2.497 T€ (2,3 %) sowie Liquide Mittel in Höhe von 429 T€ (0,4 %). Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfallen 1,4 % der Bilanzsumme. Im Gesamtbetrag von 1.495 T€ sind mit 1.425 T€ die Mittel des Konjunkturpaketes II der größte Posten.

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 48.986 T€ (44,6 %) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 49.867 T€, der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.758 T€ und dem Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 5.640 T€.

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, dem Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten mit 40.117 T€ (36,6 %).

Die Rückstellungen zum 31.12.2012 belaufen sich auf 11.141 T€ und binden damit 10,2 % des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Pensionsrückstellungen (einschließlich Beihilferückstellungen), Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen, unter anderem infolge von Altersteilzeitregelungen.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 7.459 T€ (6,8 %). Hiervon entfällt der überwiegende Teil auf Verbindlichkeiten aus Krediten 5.049 T€ (4,6 %) und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.100 T€ (1 %).

### I.III Veränderungen der Bilanzposten

Die Bilanzpositionen entwickeln sich wie folgt (Differenz rundungsbedingt):

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Bilanzsumme 01.01.2012</b>	<b>114.761 T€</b>	<b>Bilanzsumme 01.01.2012</b>	<b>114.761 T€</b>
Veränd. Anlagevermögen	-1.306 T€	Veränd. Eigenkapital	-5.640T€
Veränd. Umlaufvermögen	- 3.632 T€	Veränd. Sonderposten	-808 T€
Veränd. Aktive Rechnungsabgrenzung	-109 T€	Veränd. Rückstellungen	344 T€
		Veränd. Verbindlichkeiten	1.146 T€
		Veränd. Passive Rechnungsabgrenzung	-89 T€
<b>Bilanzsumme 31.12.2012</b>	<b>109.714 T€</b>	<b>Bilanzsumme 31.12.2012</b>	<b>109.714 T€</b>

Das Anlagevermögen hat sich im Hinblick auf den vorausgegangenen Berichtszeitraum vermindert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Neuinvestitionen im Sachanlagevermögen unter den Abschreibungen lagen. Die Umbuchungen in der Position Schulen wurde im selben Jahr außerplanmäßig abgeschrieben, da die durchgeführte Sanierung nicht zu einer Erhöhung des Zeitwertes führte. Der Bilanzwert der „sonst.

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden, Baulichen Anlagen“ steigt um 475 T€, da die Inbetriebnahme der Diensträume in der Rathausstraße 11 und des Feuerwehrgerätehauses Helpup mit einer Zuführung von 571 T€ deutlich über den Abschreibungen liegen. Schlechter entwickelte sich der Wert des Infrastrukturvermögens, hier stehen 882 T€ Abschreibungen 87 T€ für Neuinvestitionen gegenüber. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den verbundenen Sonderposten wieder. Der Auflösung von 829 T€ stehen bei den Zuwendungen Zuführungen in Höhe von 652 T€ gegenüber, diese wurden analog zu den Neuinvestitionen zum größten Teil den Investitionen im Bereich der Bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zugeordnet. Der Auflösung von 483 T€ im Bereich der Beiträge stehen Zuführungen in Höhe von 19 € gegenüber. In Summe ist eine Verringerung des Wertes der Sonderposten festzustellen.

Das Umlaufvermögen mit Forderungen und liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2011 verringert. Dies resultiert aus der Verschlechterung der Liquidität um 2.753 T€ und den um 746 T€ reduzierten Forderungen inkl. der sonstigen Vermögensgegenstände.

Die Rückstellungen haben sich aufgrund der jährlichen Neuberechnungen von Pensions- und Beihilfeansprüchen verringert (81 T€). Durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Bereich des Brandschutzes haben diese sich um 307 T€ erhöht. Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um 118 T€.

Die Verbindlichkeiten stiegen gegenüber dem Jahresabschluss 2011 um 1.145 T€. Ursächlich hierfür sind die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.100 T€ und die erhaltenen Anzahlungen die um 172 T€ stiegen. Zu den erhaltenen Anzahlungen ist zu erwähnen, dass es sich hierbei um bewilligte Zuwendungen vom Land handelt, die mit dem Bescheid zu den Schlüsselzuweisungen bewilligt werden. Da gegen diesen Bescheid Einspruch erhoben wurde und die letzte Rate vom Land noch nicht ausgezahlt wurde, wurden die Zuwendungen noch nicht verwendet.

Verringert haben sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (140 T€).

Die Reduzierung der Aktiven und Passiven Rechnungsabgrenzung gegenüber dem Jahresabschluss 2011 resultiert aus der Bilanzierung der anteiligen Mittel aus dem Konjunkturpaket II.

Das Jahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.640 T€ ab. Die Verpflichtung zum Ausgleich des Haushalts ist damit gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW in 2012 nicht erfüllt. Der Jahresfehlbetrag ist mit 3.869 T€ der Ausgleichsrücklage und 1.771 T€ der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Die in der Bilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage wird nur in der Höhe ihres Wertes vom 01.01.2012 aufgelöst, da der nach NKFVG zugeführte Jahresüberschuss aus 2008 nicht mit dem Jahresergebnis 2012 verrechnet werden darf. Die Allgemeine Rücklage ist wie geplant in Anspruch zu nehmen (siehe auch Erläuterungen zu § 75 GO NRW 3.2.2.3.2 letzter Satz 5. Handreichung).

#### **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 wurden erstmalig aus dem Jahresabschluss 2008 der Stadt Oerlinghausen entwickelt. Die Herleitung der Kennzahlen ist als Anlage zum Lagebericht erläutert.

### **Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation**

	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
Aufwandsdeckungsgrad	99,0 %	97,87 %	78,23 %
Eigenkapitalquote I	47,1 %	47,60 %	44,65 %
Eigenkapitalquote II	81,8 %	82,36 %	80,41 %
Fehlbetragsquote	-	0,29 %	10,32 %

### **Kennzahlen zur Vermögenslage**

	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
Infrastrukturquote	32,1 %	31,87 %	32,61 %
Abschreibungsintensität	8,1%	8,57 %	9,01 %
Drittfinanzierungsquote	74,9 %	79,05 %	58,87 %
Investitionsquote	99,2 %	136,74 %	47,69%

### **Kennzahlen zur Finanzlage**

	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
Anlagendeckungsgrad II	97,92 %	97,17 %	93,80 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	4,6	-	-
Liquidität II. Grades	316,0 %	424,12 %	93,83 %
Kurzfr. Verbindlichkeitenquote	2,2 %	1,25 %	2,49 %
Zinslastquote	1,2 %	1,74 %	1,66 %



## Kennzahlen zur Ertragslage

	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>
Netto-Steuerquote	58,7 %	61,98 %	73,14 %
Zuwendungsquote	21,1 %	20,87 %	6,80 %
Personalintensität	16,6 %	16,51 %	15,81 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,9 %	14,46 %	15,90 %
Transferaufwandsquote	52,5 %	53,00 %	51,58 %

### 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 2013 bis 2014 gehen für das jeweilige Haushaltsjahr von folgenden Jahresfehlbeträgen in den Gesamtergebnisplänen aus. Im Jahr 2014 ist zusätzlich eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage geplant:

Haushaltsjahr	Jahresfehlbetrag Ergebnisplan	Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage
2013	2.865 T€	./.
2014	3.268 T€	75 T€

Während des Jahres 2012 bestand bis Mitte Juli weiterhin ausreichend Liquidität, so dass keine Kredite zur Liquiditätssicherung (= Kassenkredite) aufgenommen werden

mussten. Seit diesem Zeitpunkt wurden folgende Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen:

Zeitraum	€
13.07. - 31.07.2012	600 T€
27.09. - 14.10.2012	900 T€
15.10. - 06.11.2012	2.200 T€
07.11. - 16.12.2012	1.300 T€
17.12. - 20.12.2012	1.900 T€
21.12. – 27.12.2012	1.300 T€
28.12.2012 – 13.01.2013	1.100 T€
14.01. – 14.02.2013	2.700 T€
15.02. – 15.03.2013	1.800 T€
15.03. – 15.04.2013	3.200 T€
15.04. – 15.05.2013	3.500 T€
15.05. – 17.06.2013	1.200 T€
17.06. – 15.07 2013	2.400 T€
15.07. 2013 – 15.01.2014	3.000 T€
15.01. – 16.06.2014	2.900 T€
16.06. – 15.09.2014	2.100 T€
15.09. – 15.12.2014	4.600 T€

Zusätzlich wurde im Mai 2013 ein investiver Kredit in Höhe von 790 T€ aufgenommen. Die zukünftige Liquiditätslage wird sich nicht verbessern.

#### **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 mittelfristige Ertrags- und Aufwandslage der Kommunen ist in besonderem Maß von den Gewerbesteuererträgen, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer,

der Höhe der Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und der Kreisumlage abhängig. Da die Steuererträge bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage berücksichtigt werden (zeitversetzt: 01.07. des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres), hängt die Lage langfristig vor allem von den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage ab.

Die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW sind von der Finanzkraft des Landes (und damit unter anderem von dessen Steuereinnahmen), der Finanzkraft aller nordrhein-westfälischen Kommunen und den vom Land ermittelten Berechnungsmodalitäten abhängig. Sie sind damit konjunkturabhängig. Eine Prognose der konjunkturellen Entwicklung ist aufgrund der Euro-Krise schwierig. Zum Ende des Jahres 2014 zeichnet sich für die Stadt Oerlinghausen ein drastischer Rückgang der Gewerbesteuer ab. Anfang Dezember 2014 hat die Stadt Oerlinghausen einen Gewerbesteuereinbruch in Höhe von rund 1,9 Mio. € zum Planansatz (5,89 Mio. €) zu verzeichnen, der sich auch auf die Ertragsituation in den folgenden Haushaltsjahren auswirken wird.

Die Berechnungsparameter für die Schlüsselzuweisungen wurden durch die Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG NRW) 2011 und 2012 zum Nachteil der Stadt Oerlinghausen geändert. Die Stadt Oerlinghausen hat im Jahr 2012 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die landesweiten Prognosen der Schlüsselzuweisungen für die Folgejahre gehen von einem leichten Rückgang aus. Allerdings sind die Gewerbesteuererträge landesweit (Anstieg etwa 1 %) deutlich unter den Orientierungsdaten 2011 von 8 % geblieben. Durch die hohe eigene Ertragskraft im für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2015 maßgeblichen Referenzzeitraum (01.07.2013-30.06.2014) werden wir in 2015 lediglich 813 T€ Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies bedeutet einen Rückgang zum Jahr 2014 um rund 1,1 Mio. €, die zusätzlich zu den fehlenden Gewerbesteuererträgen im kommenden Haushaltsjahr aufgefangen werden müssen. Sofern sich unsere eigene Ertragskraft mindert, kann damit gerechnet werden, dass

sich die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren wieder zu unseren Gunsten entwickeln werden.

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 Allgemeine Kreisumlage ist bedarfsbedingt (unter anderem steigende Sozillasten) von 2007 bis 2013 um rund 25,6 % gestiegen, die Jugendamtsumlage um rund 50,9 %. Auch wenn sich die Mitglieder des Arbeitskreises Kreisumlage der lippischen Städte, Gemeinden und dem Kreis Lippe darauf geeinigt haben, dass der Betrag der Kreisumlage für 2014 nicht erhöht wird, so kommt es durch die starke Volatilität der Steuerkraftentwicklungen zu einer sehr unterschiedlichen Verschiebung der Kreisumlageentwicklung. Für Oerlinghausen bedeutet dies einen Anstieg von ca. 8,9 %.

Der Betriebsausschuss hat im Dezember 2014 beschlossen, dass das Abwasserwerk zur Beseitigung des Fliesenschadens im Hallenbad in Vorleistung treten wird. Der Verursacher wird im Klagewege herangezogen werden. Für den Haushalt der Stadt ist noch nicht kalkulierbar, ob ein nicht anderweitig einholbarer Restschaden verbleibt und ggf. wie hoch der Anteil dann an der Beseitigung des Fliesenschadens im Hallenbad wäre. Ersten Schätzungen zu Folge muss mit einer Gesamtschadenssumme von 250 T€ gerechnet werden.

Die Ausführungen zeigen, dass mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2014 die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden, jedoch von einer entspannten Haushaltslage nicht die Rede sein kann.

Im Jahr 2014 hat der Rat der Stadt Oerlinghausen beschlossen, sich einem moderierten Konsolidierungsprozess zu stellen. Gerade im Hinblick auf die sinkenden Schlüsselzuweisungen, die rückgängigen Gewerbesteuererträge und die angekündigte Erhöhung der Kreisumlage für 2015 ist auch in den kommenden Haushaltsjahren wieder mit einem hohen Defizit zu rechnen. Im Konsolidierungsprozess wollen Rat und Verwaltung prüfen, welche Leistungen eingespart werden können um wei-

terhin die Haushaltssicherung und das damit einhergehende abrutschen in den Nothaushalt zu vermeiden. Sicher ist aber bereits heute, dass dies ohne Steuererhöhungen und Einnahmeerhöhungen aus den Beteiligungen sowie drastische Einschnitte in freiwillige Leistungen der Stadt Oerlinghausen und den Verzicht auf Investitionen, die nicht zwingend für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind, nicht möglich sein wird.

Bei den freiwilligen Leistungen wird dann beispielsweise über die finanzielle Unterstützung vom Dorffest in Helpup, der Weihnachtsbeleuchtung, des Südstadttreffs, und der Ferienspiele nachgedacht werden müssen. Ebenso wird wohl auch am Weberpark nicht festgehalten werden können. Nachgedacht werden muss auch, wie die jährlichen Defizite der Bäder reduziert werden können. Ein drohender „Nothaushalt“ kann auch bedeuten, dass eine zukünftig anstehende Komplettsanierung des Freibads nicht durchgeführt werden kann und perspektivisch geschlossen werden muss. Bei den Investitionen müssen beispielsweise die neuen Klassenräume der Heinz-Sielmann-Schule und der Fortbestand des Schulstandortes Südstadt. auf den Prüfstand.

Hingegen ist die Erschließung und Entwicklung von zusätzlichen Siedlungsflächen und Gewerbeflächen eine Zukunftsaufgabe.

Die notwendige Haushaltskonsolidierung und die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen denen sich die Stadt Oerlinghausen in den kommenden Jahren ausgesetzt sieht, hat den Rat der Stadt Oerlinghausen dazu bewogen, in seiner Sitzung am 27. November 2014 einstimmig die folgenden sieben Stadtziele zu beschließen, an denen sich künftig das strategische Handeln ausrichten soll:

1. Der Haushalt der Stadt Oerlinghausen ist bis 2020 ausgeglichen.
2. Die Anzahl der Arbeitsplätze wird erhalten und neue Arbeitsplätze werden geschaffen.
3. Oerlinghausen wird als attraktiver Tourismusstandort entwickelt.  
(Dieses Ziel wird nach Erarbeitung einer groben Tourismuskonzeption beraten und gegebenenfalls beschlossen.)

4. Der Zugang zu den notwendigen Grunddaseinsfunktionen (Wohnen, Arbeiten, sich erholen, sich bilden, am Verkehr teilnehmen, in Gemeinschaft leben, Ver- und Entsorgen) wird für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oerlinghausen gewährleistet.
5. Die Einwohnerzahl wird gehalten.
6. Mit natürlichen, endlichen Ressourcen wird schonend umgegangen.
7. Die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt und das ehrenamtliche Engagement werden gestärkt.

Zusätzlich zu diesen Stadtzielen wird von allen Beteiligten die Notwendigkeit gesehen, interkommunale Zusammenarbeit zu fördern, um den weiter steigenden Anforderungen an das öffentliche Handeln auch künftig gerecht werden zu können.

## **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 in der Verbandsversammlung und im Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe,

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL),

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW,

Stimmberechtigtes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz

### **Beigeordneter**

#### **Düning-Gast, Hans-Jörg**

Geschäftsführer der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,

Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,

Mitglied in der Verbandsversammlung und im Fachausschuss Zweckverband VHS-Lippe-West,

Stellvertreter in der Verbandsversammlung und im Verwaltungsrat des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe,

Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL),

Stellvertreter der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW,

Mitglied in der Hauptversammlung der Lippe Tourismus & Marketing AG,

Mitglied im Vorstand Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen e.V.,

Stellvertretendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz

### **Kämmerin**

**Große Lanwer, Claudia bis Mai 2013**

**Koring, Melanie seit Oktober 2013**

### **Ratsmitglieder**

**Augustin, Günter** – Schulleiter

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,

Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

**Biermacher, Norbert** - Rentner

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,

Stv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverbandes Lippe

**Böning, Frank** – Lehrer / Fachleiter

Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband VHS-Lippe-West,

Mitglied im Fachausschuss Zweckverband VHS-Lippe-West,

Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NW,

**Brinkmann, Falk** – Dipl.-Betriebswirt

Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

**Eilenstein, Mandy** – Landschaftsplanerin

**Endres, Dirk** – Designer

**Freyer, Dieter** – Studiendirektor

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

**Hanke, Michael** – Kaufmann

**Hansing-Held, Ute** – Softwareentwicklerin

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

**Hartmann, Jens** – selbständig

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

**Hasselberg, Ernst** – Rentner

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

**Heepmann, Peter** – Angestellter / Finanzcontrolling

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

**Herrling, Burkhard** – Werkzeugmacher

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

**Holzapfel, Wilfried** – Techniker / Rentner

Mitglied im Beirat Naturschutzgroßprojekt Senne der Naturpark Eggegebirge Teutoburger Wald



**Hünerbein, Hans-Josef** – Industriekaufmann

Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtbau Oerlinghausen GmbH

**Jaehn, Lothar** – Rektor i.R.

**Justus, Karin** – Dipl.-Grafikdesignerin

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

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,  
Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH,  
Stv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

**Lovric, Slavka** – Management-Assistentin

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

**Meier, Peter** – Kfz-Meister

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

**Meyer, Reinhard** – Kaufmann

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

**Möller, Friedhelm** – Pastor / Berufsbetreuer

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,  
Mitglied in der Verbandsversammlung Zweckverband VHS-Lippe-West,  
Stv. Mitglied im Fachausschuss Zweckverband VHS-Lippe-West,  
Mitglied im Vorstand Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen e.V.,  
Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz

**Neuhöfer, Volker** – Bankkaufmann

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

**Reimeier, Thomas** – Dipl. Verwaltungswirt

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Stellvertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

**Richeton, Sandra** – Angestellte im Sozialdienst

**Römisch, Walter** – Rentner

**Scheler, Monika** - Rentnerin

Mitglied im Vorstand Archäologisches Freilichtmuseum Oerlinghausen e.V.,

Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz

**Schleicher, Horst** – Rentner

Stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Mitglied im Regionalen Beirat des Landestheaters Detmold

**Schollmeyer, Daniel** – Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

Stv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW

**Schröder, Andreas** – selbst. Kaufmann

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

**Schulz, Ekkehard** – Dipl.-Sozialarbeiter

**Smolnik, Michael** – Senior Consultant

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH

**Weigel, Marvin** – Student

**Wollny, Reinhard** – Bankjurist

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Oerlinghausen GmbH,

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbau Oerlinghausen GmbH

Oerlinghausen, den 11.12.2014

Aufgestellt:

gez.

Melanie Koring

Kämmerin

Bestätigt:

gez.

Dr. Ursula Herbort

Bürgermeisterin

## Anlage zum Lagebericht

### Definition der Kennzahlen

#### Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo aus Zuwend.}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrück. + allg. Rücklage}} \times (-100)$$

#### Kennzahlen zur Vermögenslage

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanz. Abschr. Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Aufl. Sopo}}{\text{Bilanz. Abschr. Anlagevermögen}} \times 100$$

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen AV}} \times 100$$

## Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II =	$\frac{\text{Eigenkapital + langfr. Fremdkapital + Sopo aus Zuwendungen}}{\text{Anlagevermögen}}$	x 100
Dynamischer Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	x 100
Liquidität II. Grades =	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	x 100
Kurzfr. Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}}$	x 100
Zinslastquote =	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	x 100

## Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote =	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	x 100
Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	x 100
Personalintensität =	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	x 100
Sach- und Dienstleistungsintensität =	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	x 100
Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	x 100