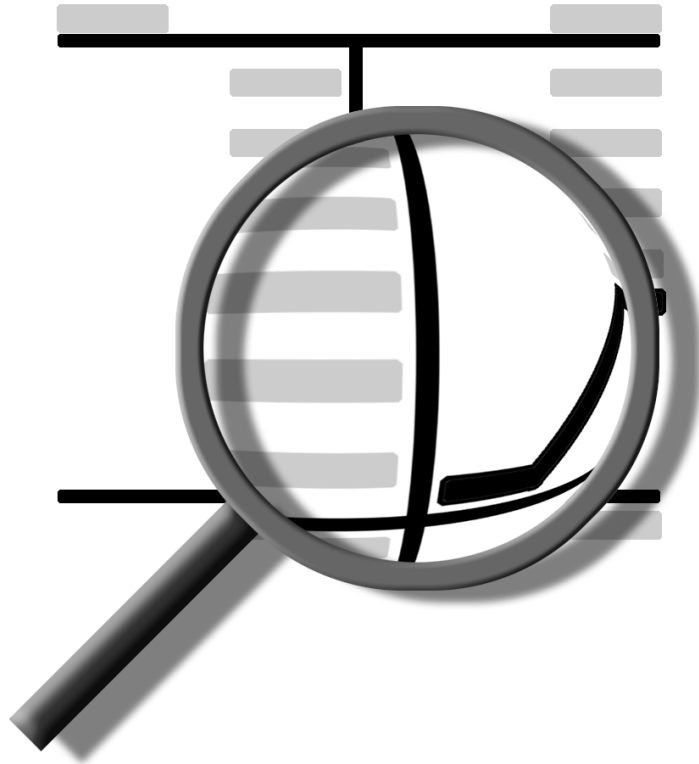


Kreis Borken  
14 – Revision



**PRÜFUNGSBERICHT**  
ÜBER DEN  
**JAHRESABSCHLUSS DES KREISES BORKEN**  
ZUM  
**31. DEZEMBER 2014**

Impressum

Kreis Borken

Revision

Doris Gausling

Burloer Str. 93, 46325 Borken

Zimmer: 1411 (Etag 4 C)

Telefon: 02861 / 82 – 1411

**Inhaltsverzeichnis:**

<b>1</b>	<b>PRÜFUNGS-AUFTRAG</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b> .....	<b>10</b>
3.1	Allgemeines .....	10
3.2	Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte.....	11
<b>4</b>	<b>FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT</b> .....	<b>14</b>
<b>4.1</b>	<b>Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung</b> .....	<b>14</b>
4.1.1	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen .....	14
4.1.2	Jahresabschluss.....	16
4.1.3	Lagebericht .....	17
<b>4.2</b>	<b>Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft</b> .....	<b>17</b>
4.2.1	Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	17
<b>4.3</b>	<b>Gesamtaussage zum Jahresabschluss</b> .....	<b>19</b>
4.3.1	Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss.....	19
4.3.2	Wesentliche Bewertungsgrundlagen .....	19
4.3.3	Änderungen der Bewertungsgrundlagen .....	20
<b>4.4</b>	<b>Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage</b> .....	<b>20</b>
4.4.1	Vermögens- und Schuldenlage .....	20
4.4.2	Ertragslage .....	22
4.4.3	Finanzlage.....	24
4.4.4	Kennzahlen .....	26
<b>5</b>	<b>WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSS- BEMERKUNG</b> .....	<b>28</b>
<b>6</b>	<b>ANLAGEN</b> .....	<b>30</b>
	Anlage 1: Jahresabschluss 2014	
	Anlage 2: Anhang	
	Anlage 3: Lagebericht	
	Anlage 4: Tabellarischer Anhang	
	Anlage 5: Bestätigungsvermerk	

## 1 PRÜFUNGSauftrag

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Kreises Borken obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. Zur Durchführung der Prüfung bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Revision des Kreises Borken als örtliche Rechnungsprüfung (§§ 53 Abs. 1 KrO NRW<sup>1</sup>, 101 Abs. 8 GO NRW<sup>2</sup>).

Der Jahresabschluss 2014 und der Lagebericht sind dahin gehend zu prüfen, ob sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken vermitteln und ob die gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Satzungen sowie die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Über das Ergebnis der Prüfung wird mit diesem Prüfungsbericht informiert. Der Bericht ist in Anlehnung an die IDR<sup>3</sup>-Prüfungsleitlinie 260 „Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ erstellt worden.

---

<sup>1</sup> Kreisordnung NRW

<sup>2</sup> Gemeindeordnung NRW

<sup>3</sup> Institut der Rechnungsprüfer, Köln

## 2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)

Die Darstellungen des Landrates des Kreises Borken zum Ergebnis, zur finanziellen Lage und zur weiteren Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### a) Ergebnisentwicklung

Nach den negativen Jahresergebnissen in den Jahren **2011 bis 2013** (2011: - 1,1 Mio. €, 2012: - 3,6 Mio. €, 2013: - 8,0 Mio. €) schließt auch das Jahr **2014** mit einem Defizit ab (- 4,9 Mio. €). Geplant war ein Defizit von 4,6 Mio. €. Die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung werden im Lagebericht auf der Grundlage einer budgetorientierten Betrachtung aufgezeigt.

Der Kreis Borken nutzte die nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz geschaffene Möglichkeit, bis zur Höchstgrenze von einem Drittel des Eigenkapitals der Bilanz des Haushaltsjahres 2012 die Jahresüberschüsse aus dem Zeitraum zwischen Eröffnungsbilanz und dem Haushaltsjahr 2010 einmalig der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage weist nach Entnahme des Fehlbetrages für das Jahr 2013 zum 31.12.2014 einen Bestand von 9,2 Mio. € aus und liegt damit unterhalb des zulässigen Höchstbetrages von 10,3 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 würde sich die Ausgleichsrücklage auf 4,3 Mio. € weiter verringern.

Der Lagebericht weist darauf hin, dass für das Haushaltsjahr 2015 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 ausschließlich ausgeglichene Haushalte vorgesehen sind, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig in Anspruch zu nehmen. Der mit dem Jahresabschluss 2014 erreichte Bestand der Ausgleichsrücklage wird für erforderlich gehalten, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können.

Weiterhin macht der Lagebericht deutlich, dass eine valide Prognose der Haushaltsentwicklung des Kreises **ab 2015** insbesondere wegen der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern Europas sowie Unklarheiten über die künftige Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs nicht möglich ist.

b) Liquiditätsentwicklung

Die Finanzplanung 2014 ging von einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 6,0 Mio. € aus. Nach Abschluss des Haushaltsjahres zeigte sich eine tatsächliche Minderung um 3,6 Mio. €. Die Bilanz weist liquide Mittel von 21,9 Mio. € aus.

Als eine besondere Herausforderung gilt nach Auffassung des Landrates die finanzielle Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen. Besonders verwiesen wird hier auf die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Altverpflichtungen in Höhe von 100,8 Mio. €, für die systembedingt über die Kreisumlage keine liquiden Zuflüsse erwartet werden können. Einen Grundsatzbeschluss zur zweckbestimmten Liquiditätsvorsorge hat der Kreistag am 21.07.2011 gefasst. Für die Haushaltsjahre 2011, 2012 und 2013 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 22,0 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe eingezahlt. Für 2014 wurden 2,5 Mio. € angelegt und für 2015 sollen weitere 9,4 Mio. € eingezahlt werden, so dass Ende 2015 insgesamt 33,9 Mio. € als Vorsorge künftiger Pensionslasten im kvw-Versorgungsfonds angelegt sind.

c) Chancen und Risiken

Nach den Einbrüchen der vergangenen Jahre erhalten die Kommunen im Kreis Borken in 2015 Schlüsselzuweisungen von 21,6 Mio. € und damit 36 % mehr als in 2014, wobei sechs Kommunen im Kreis Borken gar keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Der Kreis Borken selbst bekommt mit 54,1 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen als noch in 2014 (+ 6,7%).

Nach dem GFG 2015 steht in 2015 gegenüber dem GFG 2014 eine höhere Finanzausgleichsmasse zur Verfügung. Die für notwendig erachteten strukturellen Änderungen wie die Anpassung der Verteilungsschlüssel für die Teilschlüsselmassen sind jedoch auch im GFG 2015 nicht umgesetzt.

Trotz der derzeit noch guten Konjunktur bleibt die öffentliche Finanzsituation nach den Ausführungen im Lagebericht weiterhin angespannt. Die vom November 2014 prognostizierte Steigerung der Steuereinnahmen fällt geringer aus zuvor angenommen. Zudem sind die anhaltende Staatsschuldenkrise im Europaraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie die Unsicherheiten bei den Rohstoff- und Energiepreisen auch für den kommunalen Raum mit finanziellen Risiken verbunden.

Zu den finanziellen Herausforderungen der nächsten Jahre zählen vor allem die weiter steigenden Aufwendungen des Landschaftsverbandes für die Eingliederungshilfen sowie die eigenen mit gravierenden Unwägbarkeiten behafteten Aufwendungen für den Sozial- und Jugendhilfebereich. Zudem bilden die Personalaufwendungen einen wesentlichen Kostenfaktor.

Um weitere Einschränkungen der kommunalen Handlungsfähigkeit zu vermeiden, bedarf es weitergehender finanzieller Unterstützungen von Bund und Land. Der Lagebericht informiert in diesem Zusammenhang, dass der Bund zur Entlastung der kommunalen Familie von der Eingliederungshilfe im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes spätestens ab 2018 insgesamt 5 Mrd. € jährlich zur Verfügung stellen will. Im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz erfolgt in den Jahren 2015 bis 2017 eine kommunale Entlastung in Höhe von 1 Mrd. € (sog. Übergangsmilliarde), wovon der Kreis Borken in einem Umfang von 1,2 Mio. € jährlich profitieren wird. Allerdings kann damit die Steigerung der Landschaftsumlage nur teilweise kompensiert

werden. Zudem beabsichtigt der Bund, weitere Mittel für Kommunen in 2017 von einmalig 1,5 Mrd. € zu gewähren (Kreis Borken ca. 1,2 Mio. €, kreisangehörige Städte und Gemeinden insgesamt ca. 4,3 Mio. €). Darüber hinaus wird der Bund für den Zeitraum 2015 bis 2018 einen kommunalen Investitionsförderfonds in einem Gesamtumfang von 3,5 Mrd. € bereitstellen. Die Fördersumme für den Kreis Borken ist abhängig von dem Verteilungsschlüssel, den das Land NRW anwenden wird.

Der Lagebericht geht auch auf den erheblichen Anstieg der Nachsorgekosten für die Alt-Deponien des Kreises ein. Das aktualisierte Gutachten vom 25.08.2014 macht deutlich, dass bedingt durch Kostensteigerungen und eine Verschärfung der Qualitätsstandards die Nachsorgekosten gegenüber dem Ansatz von 2010 um ca. 16 Mio. € auf 78 Mio. € angewachsen werden. Dies führt zu höheren Zuführungen zu den Deponierückstellungen, welche in die Abfallgebührenbedarfsberechnung der nächsten Jahre einbezogen werden.

Nach der Wertberichtigung der RWE-Aktien im Jahresabschluss 2013 ist unter Berücksichtigung der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre und der Analysteneinschätzungen zum 31.12.2014 keine weitere dauernde Wertminderung gegenüber dem Buchwert der RWE-Aktien festzustellen. Bedingt durch die Neuregelung des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW<sup>4</sup>, dass ab dem Jahr 2013 bei Vorliegen einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine außerplanmäßige Abschreibung der Finanzanlagen verpflichtend vorzunehmen ist, waren die RWE-Aktien im Jahresabschluss 2013 mit einem deutlich niedrigeren beizulegenden Wert von 26,61 € je Aktie ausgewiesen worden. Die Wertberichtigung in Höhe von rd. 7,8 Mio. € war gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Auch zukünftig wird der jeweils zum Bilanzstichtag beizulegende Wert unter Berücksichtigung einer Zukunftsprognose zu ermitteln sein.

---

<sup>4</sup> Gemeindehaushaltsverordnung NRW



Der Prozess zur Optimierung des Controlling- und Steuerungsprozesses wurde in 2014 fortgesetzt mit dem Ziel, die Haushaltsentwicklung vor Ende des Haushaltsjahres genauer zu analysieren und frühzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ansetzen zu können. Im Fokus der nächsten Jahre stehen vor allem Maßnahmen zur Risikofrüherkennung und das Vertragsmanagement. Ein systematisches digitales Vertragsmanagement wird in der ersten Jahreshälfte 2015 in der Kreisverwaltung Borken implementiert.

Der Lagebericht informiert, dass der Schuldenstand seit 2006 sinkt und Liquiditätskredite nicht bestehen. Es bleibe mittelfristiges Ziel, finanzielle Freiräume für Investitionen zu schaffen und die Kreisumlage zu entlasten. Der Schuldenstand des Kreises beläuft sich zum 31.12.2014 auf 11,5 Mio. €.

Die Ausführungen des Landrats zur Lage und zur weiteren Entwicklung des Kreises Borken sind nach Auffassung der Revision zutreffend.

### **3 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

#### **3.1 Allgemeines**

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die zum 31. Dezember 2014 aufgestellten Ergebnis- und Finanzrechnungen, die Teilrechnungen, die Bilanz sowie der Anhang. Beizufügen ist ein Lagebericht (§ 95 Abs. 1 GO NRW). Der Entwurf des Jahresabschlusses ist vom Kämmerer aufzustellen und vom Landrat zu bestätigen (§ 95 Abs. 3 GO NRW).

Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage einer pflichtgemäß durchzuführenden Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzugeben. Hinsichtlich des Lageberichtes ist festzustellen, ob dieser mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln (§§ 101 Abs. 1 und 8 sowie 103 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 GO NRW).

Dazu hat die Revision den am 18. Mai 2015 vom Kreiskämmerer aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2014 sowie den Lagebericht geprüft.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages hat die Revision die Einhaltung der für den Jahresabschluss maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Der Lagebericht ist dahingehend geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wiedergibt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasste auch die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft. Zu den Inhalten der Prüfung gehörten die haushaltswirtschaftliche Organisation, die haushaltswirtschaftlichen Instrumente und Prozesse sowie die haushaltswirtschaftliche Lage.

Ausgerichtet hat sich die Prüfung an der IDR Leitlinie 200 „Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen“ sowie der IDR Leitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“. Als Arbeitsgrundlage diente darüber hinaus das VERPA-Prüferhandbuch<sup>5</sup> für kommunale Jahresabschlussprüfungen.

Ausgangspunkt der Prüfung waren die Ergebnisse des geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie vom Kreistag festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013.

Der Landrat und der Kämmerer sowie die von ihnen benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben der Revision die erbetenen Unterlagen, Aufklärungen und Nachweise zur Verfügung gestellt bzw. vollständig erteilt. Der Landrat hat dies der Revision in einer Vollständigkeitserklärung ausdrücklich schriftlich bestätigt.

### **3.2 Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte**

Die Revision hat die Prüfung nach §§ 101 und 103 GO NRW auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes in Anlehnung an die vom IDR festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung möglichst so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Dem risikoorientierten Prüfungsansatz entsprechend hat die Revision eine an den Risiken für den

---

<sup>5</sup> Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in NRW e.V.

Kreis Borken ausgerichtete Prüfung durchgeführt. Die Prüfungsplanung wurde unter Berücksichtigung einer ersten Analyse der vorgelegten Unterlagen und von Auskünften des Fachdienstes Finanzen erstellt. Die Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen sind in die Prüfungsplanung eingeflossen. Die Prüfung umfasst grundsätzlich Aufbau- und Funktionsprüfungen (Systemprüfungen) sowie analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlungen (aussagebezogene Prüfungen).

Die in 2014 durchgeführten Prüfungen der Revision wie Prüfung der Zahlungsabwicklung, Vergabeprüfungen, Fach- und Investitionsprüfungen wurden bei der Beurteilung der Buchführung, des Jahresabschlusses und der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft berücksichtigt.<sup>6</sup> Mit den Prüfungen des Internen Kontrollsystems in den Produkten 03.02.01 Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung, 04.01.01 Gesundheitsförderung und 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung sowie des Sicherheits- und Rechtenkonzeptes zum DV-Buchführungsverfahren OK.JUG wurden ausgewählte Teilbereiche der Verwaltungsorganisation und -prozesse systemorientiert betrachtet.

Die Abschlussprüfung schließt regelmäßig eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und für die Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Landrats und des Kämmerers sowie eine Gesamtaussage zum Jahresabschluss und Lagebericht.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 standen wie in den Vorjahren die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Ausweis verschiedener Bilanzposten im Vordergrund. Ziel der Abschlussprüfung war es festzustellen, ob die Bücher vollständig und richtig geführt wurden und inwieweit sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen und die Veränderungen des Vermögens und der Schulden

---

<sup>6</sup> siehe Jahresbericht 2014 der Revision des Kreises Borken (Sitzungsvorlage 0035/2015)

aus der Buchführung ergeben. Folgende Bilanzposten wurden besonders betrachtet:

- das Sachanlagevermögen (die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, deren Ansatz, Ausweis und Bewertung sowie die Abschreibungen, Sonderposten und Instandhaltungsrückstellungen),
- die Finanzanlagen (Ansatz, Ausweis und Bewertung)
- die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Ansatz, Ausweis, Bewertung und periodengerechte Zuordnung),
- die liquiden Mittel und Verbindlichkeiten aus Krediten (Ansatz und Ausweis),
- das Eigenkapital (Fortschreibung),
- die Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Ansatz und Ausweis) und
- die Rückstellungen (Ansatz, Ausweis und Bewertung/Schätzung).

Zum Teil hat sich die Prüfung auf die Plausibilität und Schlüssigkeit von Vorgängen beschränkt. Geprüft wurde auch, ob und inwieweit ausreichende Regelungen zur Buchführung vorliegen.

Der Anhang wurde darauf geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind. Die Angaben im Lagebericht wurden auf Übereinstimmung mit den Buchungsdaten und den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Soweit bei der Abschlussprüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2014 Anpassungen erforderlich waren, hat der Fachdienst Finanzen diese in die endgültige Fassung eingearbeitet.

Die Prüfung durch die Revision wurde teilweise begleitend sowie abschließend von Mitte April 2015 bis Mitte Juli 2015 durchgeführt.

Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

## **4 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT**

### **4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Wie das Handelsrecht macht auch das NKF die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zur Grundlage der gemeindlichen Buchführung. Zu den wesentlichen Grundsätzen gehören die Klarheit, Übersichtlichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Buchführung (§§ 27, 28 GemHVO NRW). Die Buchführung ist insbesondere dann ordnungsmäßig, wenn sich ein sachverständiger Dritter (z.B. Revision oder Überörtliche Prüfung) innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Vorgehensweise und die Ergebnisse verschaffen kann.

Die Buchführung des Kreises Borken für das Jahr 2014 erfüllt diese Anforderungen.

Der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan gewährleistet grundsätzlich eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes. Die Kreisverwaltung Borken orientiert sich dabei an dem Kontierungshandbuch, welches aus Beiträgen der NKF-Modellkommunen in 2008 entwickelt wurde. Zur weiteren Optimierung der Buchführung hält die Revision die Aufstellung eines spezifischen Kontierungshandbuches für die Kreisverwaltung Borken für notwendig. Im Rahmen eines praxisbezogenen Projektes von Studentinnen und Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (FHöV NRW) wurde in 2014 bereits ein Entwurf eines Kontierungshandbuches erstellt. Die notwendige Anpassung und Endredaktion durch den Fachdienst Finanzen erfolgt bis Ende 2015. Die im Rahmen der Jahresabschlussprüfung getroffenen Feststellungen und Hinweise der Revision sollen in das Kontierungshandbuch einfließen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorzunehmende Umbuchungen wurden vom Fachdienst Finanzen vorgenommen, deutlich von anderen

Buchungen abgegrenzt und umfassend dokumentiert. Damit werden die vollständigen Ergebnisse der einzelnen Budgets und der Produkte dargestellt und erlauben eine Bewertung von Plan- und Ist-Zahlen auf der Ebene dieser Teilrechnungen.

Nach den Prüfungsfeststellungen wurden die Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend, zeitgerecht und nachvollziehbar erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß erstellt und abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und aufgestellt.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird in der Kreisverwaltung Borken korrekt umgesetzt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Die Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung nach § 31 GemHVO NRW ist zum 01.10.2011 in Kraft getreten. Unter Ziff. 2.3.4 der Geschäftsanweisung ist festgehalten, dass der Kämmerer zur Sicherstellung einer einheitlichen und gleichmäßigen Bilanzierung eine Bilanzierungsrichtlinie erlässt. Die Revision hält die Erstellung einer Bilanzierungsrichtlinie für unbedingt erforderlich. Der Fachdienst Finanzen erklärte, bis Ende Oktober 2015 eine Bilanzierungsrichtlinie für die Kreisverwaltung Borken zu erarbeiten und mit der Revision abzustimmen.

#### 4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden den gesetzlichen Bestimmungen wie auch den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechend angesetzt und bewertet. Für bestehende Risiken wurden - soweit erkennbar - Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang bzw. Lagebericht weist die gemäß § 44 GemHVO NRW (sowie gemäß weiteren Einzelvorschriften der GemHVO NRW) notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung auf. Mit Einführung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurden die Anforderungen an den Anhang um die Erläuterung der Finanzrechnung ergänzt.

Überdies sind im Anhang die vom Kreis angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die sonstigen Pflichtangaben enthalten. Beigefügt oder in den Anhang eingegliedert sind ein Anlagenspiegel, ein Sonderpostenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, eine Übersicht über die sonstigen Rückstellungen, eine Übersicht über Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW sowie eine Übersicht über die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss 2014 aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.



### **4.1.3 Lagebericht**

Der Jahresabschluss 2014 wird durch einen Lagebericht ergänzt.

Dieser enthält u.a. Ausführungen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2014. Auf der Grundlage der Ausführungen im Lagebericht hat die Revision Plausibilitätsprüfungen durchgeführt sowie die Veränderungen und Bestände von Buchungspositionen nachvollzogen.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
- eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt und
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Der Revision sind keine weiteren nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt, über die zu berichten wäre.

## **4.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft**

### **4.2.1 Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft**

Die Revision kommt unter Anwendung der IDR Prüfungsleitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ zu dem Ergebnis, dass die Haushaltswirtschaft des Kreises Borken im Jahr 2014 insgesamt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat.

Die haushaltswirtschaftliche Organisation, die haushaltswirtschaftlichen Instrumente sowie die haushaltswirtschaftlichen Prozesse werden den Anforderungen an eine ordnungsmäßige Haushaltswirtschaft gerecht.

Bestandteil der haushaltswirtschaftlichen Prozesse ist u.a. das Forderungsmanagement. Seit 2013 ist im Forderungsmanagement die neue Software PhinAVV im Einsatz. Die Revision begrüßt die Bestrebungen des Fachdienstes Finanzen, neben den Vollstreckungsmaßnahmen auch die Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen zentral zu bearbeiten. Die Umstellungsarbeiten und Abstimmungen mit den Facheinheiten dauern noch an. Vor dem Hintergrund sich ändernder Zuständigkeiten und Abläufe ist es notwendig, die Dienstanweisung des Landrats über Stundung, Niederschlagung und Erlass aus dem Jahre 2001 zu aktualisieren. Als neuer Termin der Fertigstellung teilte der Fachdienst Finanzen Ende Oktober 2015 mit.

Die Revision unterstützt den Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 19.05.2014, zur Umsetzung des neuen Korruptionsbekämpfungsgesetzes die Einschätzungen der Stellen auf Korruptionsgefährdung aus dem Jahr 2006 zu aktualisieren und dabei den Grad der Korruptionsbekämpfung je Stelle zu definieren. Anschließend sollen entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption definiert werden, wozu auch die Erstellung einer Dienstanweisung Korruptionsprävention gehört. Nachdem der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung seit September 2014 vorliegt, sollte die hausinterne Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufnehmen. Der Fachdienst Organisation und IT teilte mit, derzeit das Vorgehen und die Inhalte der Arbeitsgruppe vorzubereiten. Geplant sei, dass die Arbeitsgruppe im Herbst 2015 in die Thematik einsteigt. Die Leiterin der Revision ist Mitglied der Arbeitsgruppe.

Die haushaltswirtschaftliche Lage des Kreises Borken ist grundsätzlich geeignet, eine stetige Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Auch wenn wiederholt die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen 2014 nicht decken können, hat der Kreis Borken nach Auffassung der Revision dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprochen. Das geplante Defizit war vor dem Hintergrund der positiven Ergebnisse 2008 – 2010 zur Entlastung der Kommunen letztmalig in Kauf genommen worden. Der

erwirtschaftete Jahresfehlbetrag von rd. 4,9 Mio. € soll durch eine gleichhohe Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit würde sich die Ausgleichsrücklage auf rd. 4,3 Mio. € verringern.

Der Kreishaushalt 2015 ist gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen geplant, eine weitergehende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist nicht vorgesehen. Für die nächsten Jahre sollte unbedingt ein angemessener Mindestbestand sichergestellt werden. Zur Vermeidung einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage sollte das Vorhaben, auch für die Jahre 2016 bis 2018 ausgeglichene Haushalte auszuweisen, umgesetzt werden.

### **4.3 Gesamtaussage zum Jahresabschluss**

#### **4.3.1 Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss**

Nach Überzeugung der Revision vermitteln der Jahresabschluss 2014 und der dazugehörige Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken.

#### **4.3.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Schulden des Kreises Borken erfolgte nach den für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Als Nutzungsdauern für die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden die in der verbindlich festgelegten Abschreibungstabelle des Kreises festgelegten Werte zugrunde gelegt. Die Forderungen im Bereich Unterhalt wurden sachgemäß wertberichtigt, neue Rückstellungen sorgfältig geschätzt und bestehende - soweit nicht in Anspruch genommen - fortgeschrieben oder aufgelöst. Im Einzelnen wird auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen, der Bestandteil dieses Prüfungsberichtes ist.

### 4.3.3 Änderungen der Bewertungsgrundlagen

Der im Rahmen der Erstabibilanzierung nach dem NKF gebildete Festwert für geringwertige Vermögensgegenstände der Medien-/Bildstelle wurde in 2014 aufwandswirksam aufgelöst (0,7 Mio. €). Zukünftig werden Zugänge von geringwertigen Vermögensgegenständen im Bereich der Medien-/Bildstelle unmittelbar aufwandswirksam gebucht. Hintergrund ist die bilanzielle Neuregelung zum Umgang mit Vermögensgegenständen von unter 410 € durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz.

## 4.4 Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

### 4.4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz 2014 weist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 429,0 Mio. € eine um rd. 0,5 Mio. € höhere Bilanzsumme aus (2013: 428,5 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** sind das Anlagevermögen um rd. 0,5 Mio. € und das Umlaufvermögen um rd. 1,7 Mio. € gesunken.

Das niedrigere **Anlagevermögen** (- 0,5 Mio. €) ist insbesondere zurückzuführen auf den negativen Saldo des Sachanlagevermögens von 2,9 Mio. € und den Anstieg bei den Wertpapieranlagen um 2,5 Mio. € (Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds).

Die Verringerung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr (- 1,7 Mio. €) ist vor allem bedingt durch den Rückgang der liquiden Mittel. Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+ 4,3 Mio. €), der Investitionstätigkeit (- 6,7 Mio. €) und der Finanzierungstätigkeit (-1,2 Mio. €) hat sich der Bestand der liquiden Mittel um knapp 3,6 Mio. € verringert. Gleichzeitig ist der Forderungsbestand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1,9 Mio. € gestiegen. Der Betrag setzt sich zusammen aus Steigerungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Transferleistungen (+ 1,7 Mio. €) sowie den privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (+ 0,2 Mio. €).

Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich aufgrund von Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und weiteren aktiven Rechnungsabgrenzungen um insgesamt 2,7 Mio. € erhöht.

Auf der **Passivseite** der Bilanz haben sich bei mehreren Bilanzposten größere Veränderungen ergeben. Es ergibt sich ein neu auszuweisendes **Eigenkapital** von 32,2 Mio. €. Das Eigenkapital hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Mio. € verringert. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf das Jahresdefizit 2014 von 4,9 Mio. € sowie die unmittelbaren Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 0,1 Mio. € bedingt durch die Wertberichtigung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH und den Abgang des Beteiligungswertes der Uwe GmbH & Co. KG. Die Eigenkapitalquote hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr nochmals verringert und liegt mit 7,5 % weit unter der Durchschnittsquote der Kreise in NRW in 2012 (12,7 %).

Die Verringerung der Bilanzposition **Sonderposten** um 1,6 Mio. € resultiert aus der Abnahme des Sonderpostens für Zuwendungen (- 1,1 Mio. €) und der Verringerung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (- 0,5 Mio. €). Veränderungen im Sonderposten für Gebührenausgleich ergeben sich aus den geplanten jährlichen Entnahmen im Rahmen der Gebührenkalkulation und den Zuführungen aus Überschüssen bzw. weiteren Entnahmen aus Verlusten als Ergebnis der jährlichen Betriebskostenabrechnung. Können im Rahmen der Betriebskostenabrechnung ermittelte Verluste nicht mehr vom Sonderposten aufgefangen werden, kommt es zu Unterdeckungen.

Die **Rückstellungen** weisen im Vergleich zum Vorjahr einen um 4,6 Mio. € höheren Bestand auf. Bei den Pensionsrückstellungen hat sich auf der Grundlage der Daten des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2014 im Saldo eine Erhöhung um 7,7 Mio. € ergeben.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind in ihrem Bestand um 0,8 Mio. € gestiegen, wobei es sich im Wesentlichen um Sanierungsmaßnahmen aus dem Straßenbericht 2013 handelt, die bis zum 31.12.2014 noch nicht durchgeführt wurden. Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten sind aufgrund der weiteren Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien im Saldo um 1,2 Mio. € gesunken. Die sonstigen Rückstellungen verzeichnen nach Inanspruchnahme, Auflösung und Zuführung einen Rückgang von 2,7 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** sind im Vergleich zum Vorjahr im Saldo um 1,3 Mio. € gestiegen, wobei es innerhalb der verschiedenen Verbindlichkeiten unterschiedliche Entwicklungen gab. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um 3,7 Mio. € gestiegen. Erstmals ist dabei eine Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe des Überschusses aus dem Jugendamtsbudget von 1,6 Mio. € berücksichtigt, welche bei entsprechendem Kreistagsbeschluss ausgeglichen wird. Demgegenüber stehen Verringerungen durch die Tilgung von Krediten (- 1,1 Mio. €), bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (- 0,2 Mio. €), den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (- 1,0 Mio. €) sowie den erhaltenen Anzahlungen (- 0,1 Mio. €).

Die **passive Rechnungsabgrenzung** hat sich aus den im Anhang aufgezählten Gründen um 1,1 Mio. € erhöht.

#### 4.4.2 Ertragslage

Im Ergebnis schließt das Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem ursprünglich geplanten und erwarteten Defizit von 4,6 Mio. € mit einem tatsächlichen Defizit von 4,9 Mio. € ab.

Der Landrat hat im Lagebericht auf der Grundlage einzelner Erträge und Aufwendungen eine budgetorientierte Analyse der Veränderungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung vorgenommen. Ohne Berücksichtigung der Ergebnisse aus der internen Leistungsverrechnung ergeben sich in den Budgets nachfolgende Differenzen zwischen Plan und Ist, beginnend von

den größten positiven Abweichungen bis zu den größten negativen Abweichungen:

Budget Teilergebnisrechnung	Gesamtentwicklung (ohne interne Leistungsverrechnung)		
	geplante Differenz (gem. Ergebnisplan)	tatsächliche Differenz (gem. Ergebnisrechnung)	Unterschied
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-8.156.131 €	-4.700.053,12 €	3.456.077,88 €
02 - Jugend und Familie	-37.790.058 €	-36.487.783,32 €	1.302.274,68 €
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-12.980.159 €	-12.555.467,96 €	424.691,04 €
01 - Soziales	-45.854.377 €	-45.477.865,82 €	376.511,18 €
07 - Verkehr	3.349.403 €	3.679.184,30 €	329.781,30 €
06 - Natur und Umwelt	-3.169.908 €	-3.201.064,66 €	-31.156,66 €
13 - Tankhaushalt	0 €	-49.571,46 €	-49.571,46 €
04 - Gesundheit	-4.943.600 €	-5.117.647,11 €	-174.047,11 €
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.045.053 €	-2.307.411,88 €	-262.358,88 €
09 - Vermessung und Kataster	-3.813.926 €	-4.181.695,84 €	-367.769,84 €
03 - Tiere und Lebensmittel	-3.607.426 €	-4.073.455,57 €	-466.029,57 €
05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	-10.516.015 €	-11.469.722,43 €	-953.707,43 €
10 - Sicherheit und Ordnung	-3.002.247 €	-4.920.879,47 €	-1.918.632,47 €
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	127.973.792 €	126.002.024,93 €	-1.971.767,07 €
Summe:	-4.555.705 €	-4.861.409,41 €	-305.704,41 €

Der Saldo der Abweichungen zwischen den Teilergebnisplänen und -rechnungen hat sich weiter verringert und liegt im Jahresabschluss 2014 bei 0,3 Mio. €. Die Gründe für die Abweichungen in den einzelnen Budgets werden ausführlich im Lagebericht unter Ziffer 7.8 dargestellt.

### 4.4.3 Finanzlage

Die Finanzlage des Kreises Borken ist auch nach Verringerung der liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Mio. € noch relativ gut.

Dem Bilanzposten Liquide Mittel in Höhe von 21,9 Mio. € sowie den daneben zu berücksichtigenden werthaltigen Forderungen von etwa 22,2 Mio. € stehen kurz- bis mittelfristig und darüber hinaus langfristig zu bedienende und in der Bilanz entsprechend passivierte **Verpflichtungen** gegenüber.

**Kurz- und mittelfristig sind Zahlungen** in Höhe von etwa 28,5 Mio. € zu leisten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang:

die im Sonderposten ausgewiesenen überschüssigen Abfall- und Rettungsdienstgebühren, die an die Gebührenzahler zurückzugeben sind	0,8 Mio. €
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,5 Mio. €
die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2,1 Mio. €
die sonstigen Verbindlichkeiten	6,6 Mio. €
mindestens die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen und überwiegend kurzfristig fällig werdenden Verpflichtungen aus der lfd. Haushaltsabwicklung und die Jahresabschlusskosten	10,6 Mio. €
die Rückstellungen für die Deponienachsorge und die Altlastensanierung	2,4 Mio. €
die Instandhaltungsrückstellungen	1,5 Mio. €

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen **Haushaltsermächtigungen** von etwa 11,3 Mio. € berücksichtigt werden, denen nur zum Teil Zuwendungen oder Kostenerstattungen gegenüber stehen und die bei Inanspruchnahme in Höhe des Differenzbetrages kurz- bis mittelfristig die Liquidität belasten.



Hinzu kommen Zahlungen für neu geplante **Investitionen**. Allein für das Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland rechnet der Kreis Borken mit Netto-Investitionen von insgesamt 4,1 Mio. € (bis 2017).

Bezogen auf die Liquiditätslage des Kreises Borken ist schließlich auf die längerfristigen Zahlungsverpflichtungen und hier im Besonderen auf die **Pensionsverpflichtungen** gegenüber den Beamtinnen und Beamten hinzuweisen, für die in der Bilanz 2014 Pensionsrückstellungen von 139 Mio. € ausgewiesen sind. Dem stehen Forderungen gegen das Land für übernommene Beamtinnen und Beamte in Höhe von 5,7 Mio. € sowie gegen andere Dienstherrn, von denen Beamte zum Kreis Borken gewechselt sind, in Höhe von 2,7 Mio. € gegenüber. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Kreistages wurde zur Sicherung dieser Verpflichtungen 2014 ein Betrag von 2,5 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Zum 31.12.2014 verfügte der kvw-Versorgungsfonds über insgesamt 24,5 Mio. €. Die zu zahlenden Pensionen müssen ausschließlich aus den jeweils vorhandenen liquiden Mitteln aufgebracht werden. Dies bedeutet, dass der Kreis dafür weder Zahlungen von weiteren Dritten erhält noch auf andere Finanzierungsquellen zurückgreifen kann. Eingesetzt werden könnten allenfalls die im Anlagevermögen „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesenen RWE-Aktien, deren Buchwert zum 31.12.2014 wie im Vorjahr mit 8,5 Mio. € beigelegt ist.

#### 4.4.4 Kennzahlen

Im Lagebericht werden unter Ziffer 7.2 auf den Seiten 173 bis 184 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert. Sie basieren auf den vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, von den Aufsichtsbehörden, der GPA NRW<sup>7</sup>, der VERPA und einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entwickelten „NKF-Kennzahlen NRW“<sup>8</sup>. Diese Kennziffern werden durch die nachfolgend mit entsprechenden Kennzahlen versehene Bilanz ergänzt. Verlässliche Vergleichskennzahlen anderer Kreise liegen nicht vor.

---

<sup>7</sup> Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

<sup>8</sup> Grundlage: RdErl. des IM vom 01.10.2008 - 34 - 48.04.05/01 - 2323/08

Kreis Borken

Bilanz zum 31.12.2014

Kreis Borken  
Revision

AKTIVA	31.12.2014		31.12.2013		Anteil an Bilanzsumme	PASSIVA	31.12.2014		31.12.2013		Anteil an Bilanzsumme
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>368.183.502</b>	<b>1.026.065</b>	<b>368.666.320</b>	<b>1.062.772</b>	<b>86,0%</b>	<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>32.216.248</b>	<b>37.217.903</b>	<b>7,5%</b>	<b>8,7%</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.026.065		1.062.772	0,2%	1. Allgemeine Rücklage		26.709.193	6,2%	6,2%	
II. Sachanlagen	311.790.706		8.726.647		2,0%	2. Sonderrücklagen		1.314.250	0,3%	0,3%	
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.193.365		8.726.647	2,0%	3. Ausgleichsrücklage		9.194.460	2,1%	4,0%	
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.338.160		89.307.604	20,8%	4. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-8.033.126	-1,1%	-1,9%	
3. Infrastrukturvermögen		200.050.301		201.066.113	46,9%	<b>B. SONDERPOSTEN</b>	<b>200.139.450</b>	<b>201.748.418</b>	<b>46,6%</b>	<b>47,0%</b>	
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.920.342		1.449.701	0,3%	1. Sonderposten für Zuwendungen		198.966.632	46,4%	46,7%	
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.262.802		1.257.740	0,3%	2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		804.230	0,2%	0,3%	
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.188.159		4.928.640	1,2%	3. Sonstige Sonderposten		368.588			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.625.987		4.701.123	1,1%	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>161.900.471</b>	<b>157.259.339</b>	<b>37,7%</b>	<b>36,7%</b>	
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.211.590		3.254.865	0,8%	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		138.827.872	32,4%	30,6%	
III. Finanzanlagen		55.366.731		21.283.343	5,0%	2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		2.399.441	0,6%	0,8%	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		21.191.327				3. Instandhaltungsrückstellungen		1.500.950	0,3%	0,2%	
2. Sondervermögen		341.460		341.460	0,1%	4. Sonstige Rückstellungen		19.172.207	4,5%	5,1%	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		33.040.578		30.490.938	7,1%	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>27.853.943</b>	<b>26.555.433</b>	<b>6,5%</b>	<b>6,2%</b>	
4. Ausleihungen		793.366		795.374	0,2%	1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		11.514.936	2,7%	3,0%	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>44.155.115</b>	<b>130.009</b>	<b>45.865.610</b>	<b>194.316</b>	<b>10,7%</b>	2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0,0%	0,0%	
I. Vorräte		130.009		194.316	0,0%	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.494.410	1,0%	1,3%	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren						4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.079.816	0,5%	0,5%	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		22.172.327		19.013.431	4,4%	5. Sonstige Verbindlichkeiten		6.645.606	1,5%	0,7%	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		20.765.189		1.138.852	0,3%	6. Erhaltene Anzahlungen		3.119.176	0,7%	0,7%	
2. Privatrechtliche Forderungen		1.246.047		110.791	0,0%	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>6.892.837</b>	<b>5.755.678</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,3%</b>	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		161.091		25.408.219	5,8%						
III. Liquide Mittel		21.852.778									
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>16.664.332</b>	<b>16.664.332</b>	<b>14.004.841</b>	<b>14.004.841</b>	<b>3,9%</b>						
<b>Summe Aktiva</b>	<b>429.002.949</b>	<b>429.002.949</b>	<b>428.536.771</b>	<b>428.536.771</b>	<b>100%</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>429.002.949</b>	<b>428.536.771</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

## **5 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSS-BEMERKUNG**

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Kreises Borken für das Jahr 2014 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss in der dem Rechnungsprüfungsausschuss am 18.08.2015 abschließend vorgelegten Fassung mit einer Bilanzsumme von 429.002.948,82 € und einem Jahresdefizit von 4.861.409,41 € sowie der Lagebericht sind Anlagen und Bestandteil dieses Prüfungsberichtes.

Der Bestätigungsvermerk hat unter der vorgenannten Bedingung folgenden Wortlaut:

„Die Revision des Kreises Borken hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen einschließlich Anhang - und den Lagebericht des Kreises Borken für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die vorläufige Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind in die Prüfung einbezogen worden.

Die Inventur, die Buchführung und die Aufstellung der Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes NRW einschließlich der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises Borken. Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 2014 und den Lagebericht unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzugeben.

Die Revision des Kreises Borken hat ihre Prüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung an die vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Nach diesen Vorgaben ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kreises sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Landrats sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Revision des Kreises Borken geht davon aus, dass die von ihr durchgeführte Prüfung eine hinreichende Grundlage für eine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach Beurteilung der Revision des Kreises Borken entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und

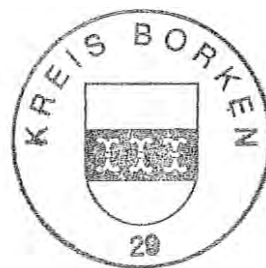
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung richtig dar.“

Die Revision des Kreises Borken empfiehlt dem Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken, sich den Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk der Revision zu Eigen zu machen. Der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses ist gemäß § 101 Abs. 7 GO NRW vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses unter Angabe von Ort und Datum zu unterzeichnen.

Borken, den 05.08.2015



Doris Gausling  
Leiterin der Revision



## 6 ANLAGEN

**Anlage 1: Jahresabschluss 2014**

**Anlage 2: Anhang**

**Anlage 3: Lagebericht**

**Anlage 4: Tabellarischer Anhang**

**Anlage 5: Bestätigungsvermerk**

# Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2014

Gemäß § 53 der Kreisordnung i.V.m. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

aufgestellt

bestätigt



---

Wilfried Kersting  
Kreiskämmerer

---

Dr. Kai Zwicker  
Landrat

Borken, 18.05.2015

Überarbeiteter Stand 18.08.2015 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision und den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken.





<b>0.</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
<b>1.</b>	<b>Einleitung zum Jahresabschluss 2014</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Bilanz</b>	<b>7</b>
<b>3.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>11</b>
3.1.	Ergebnisrechnung	12
3.2.	Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene	13
<b>4.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	<b>29</b>
4.1.	Finanzrechnung	30
4.2.	Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene	31
<b>5.</b>	<b>Kennzahlen auf Budgetebene</b>	<b>63</b>
<b>6.</b>	<b>Anhang</b>	<b>103</b>
6.1.	Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	105
6.1.1.	Erläuterung der Aktivseite	
6.1.2.	Erläuterung der Passivseite	
6.1.3.	Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge	
6.1.4.	Hinzugefügte oder zusammengefasste Posten	
6.1.5.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
6.1.6.	Vereinfachungs- und Schätzverfahren	
6.1.7.	Außerplanmäßige Abschreibungen	
6.1.8.	Zuschreibungen bei Wegfall der dauernden Wertminderung von Vermögensgegenständen	
6.1.9.	Erfolgsneutrale Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	
6.1.10.	Ausgleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen	
6.2.	Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss	160
6.2.1.	Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild vermittelt	
6.2.2.	Verringerung der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf das Eigenkapital	
6.2.3.	Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung	
6.2.4.	Rückstellungen für Instandhaltungen	
6.2.5.	Sonstige Rückstellungen	
6.2.6.	Abweichungen bei der Ermittlung der Abschreibungen	
6.2.7.	Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	
6.2.8.	Umrechnung von Fremdwährungen	
6.2.9.	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
6.2.10.	Ermächtigungsübertragungen 2014 bis 2015	
6.3.	Anlagen- und Sonderpostenspiegel	167
6.3.1.	Anlagenspiegel	
6.3.2.	Sonderpostenspiegel	
6.4.	Forderungsspiegel	169

6.5.	Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten.....	170
6.5.1.	Verbindlichkeitspiegel	
6.5.2.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
<b>7.</b>	<b>Lagebericht.....</b>	<b>171</b>
7.1.	Allgemeines.....	173
7.2.	Kennzahlenset.....	173
7.3.	Vermögens- und Kapitalstruktur.....	185
7.4.	Ertragslage.....	186
7.5.	Finanzlage und Liquidität.....	220
7.6.	Entwicklung des Anlagevermögens.....	230
7.7.	Entwicklung der Rückstellungen.....	231
7.8.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres.....	231
7.9.	Ausblick.....	232
7.9.1.	Ergebnisentwicklung	
7.9.2.	Liquiditätsentwicklung	
7.9.3.	Chancen und Risiken	
7.10.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Landrates und des Kreiskämmerers.....	242
7.10.1.	Landrat Dr. Kai Zwicker	
7.10.2.	Kreiskämmerer Wilfried Kersting	
7.11.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten.....	245
<b>8.</b>	<b>Tabellarischer Anhang.....</b>	<b>261</b>
8.1.	Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken.....	263
8.2.	Doppischer Produktplan 2014 Rechnung auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF.....	493

## **1. Einleitung zum Jahresabschluss 2014**

Nach § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) in Verbindung mit § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat der Kreis Borken zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Mit dem Entwurf des Jahresabschlusses 2014 liegt nunmehr der neunte Jahresabschluss nach dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vor. Der Jahresabschluss des Kreises Borken wird so zeitnah vorgelegt, dass die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW eingehalten werden kann, wonach der Kreistag spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss festzustellen hat.

Wie schon in den Vorjahren wurden die einzelnen Schritte und Zwischenergebnisse während der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2014 in regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision abgestimmt.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2014 sah ein Defizit von 4,56 Mio. EUR vor. Dieses sollte zur Entlastung der Kommunen vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Damit galt der Haushalt 2014 nach § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen.

Eine erste Hochrechnung im Februar 2015 prognostizierte noch eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 150 T-EUR. Letztlich schließt das Jahr 2014 gegenüber der Planung allerdings mit einer Verschlechterung um 306 T-EUR ab. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 weist damit in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von -4.861.409,41 EUR aus. Dabei sind in den Einzelbudgets deutlich differierende Ergebnisentwicklungen zu verzeichnen. Diese sind im Lagebericht umfassend erläutert.

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages wird der Kreistag nach Feststellung des Jahresabschlusses beschließen. Bei einem Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2014 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 4.333.050,91 EUR betragen.



## **2 Bilanz für den Jahresabschluss 2014**

## 2. Bilanz für den Jahresabschluss 2014

### Kreis Borken

#### AKTIVA

	31.12.2014			31.12.2013	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>368.183.502,00 €</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.026.065,42 €</b>	1.026.065,42 €	<b>1.062.772,11 €</b>	1.062.772,11 €	
<b>1.2 Sachanlagen</b>					
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>9.193.365,49 €</b>		<b>8.726.646,99 €</b>		
1.2.1.1 Grünflächen		4.258.482,27 €		3.789.187,97 €	
1.2.1.2 Ackerland		3.644.987,01 €		3.644.987,01 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten		830.403,14 €		832.978,94 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		459.493,07 €		459.493,07 €	
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>87.338.159,84 €</b>		<b>89.307.604,21 €</b>		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		263.542,52 €		275.456,48 €	
1.2.2.2 Schulen		49.683.774,44 €		50.807.253,06 €	
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €	
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		37.390.842,88 €		38.224.894,67 €	
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>200.050.300,70 €</b>		<b>201.066.112,56 €</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		23.696.364,94 €		23.229.215,66 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		9.508.416,51 €		9.727.003,56 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		- €		- €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		- €		- €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		162.774.485,30 €		164.077.356,78 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.071.033,95 €		4.032.536,56 €	
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>1.920.342,44 €</b>	1.920.342,44 €	<b>1.449.701,12 €</b>	1.449.701,12 €	
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>1.262.801,92 €</b>	1.262.801,92 €	<b>1.257.739,96 €</b>	1.257.739,96 €	
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>5.188.158,57 €</b>	5.188.158,57 €	<b>4.928.640,44 €</b>	4.928.640,44 €	
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>4.625.986,50 €</b>	4.625.986,50 €	<b>4.701.122,87 €</b>	4.701.122,87 €	
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>2.211.590,27 €</b>	2.211.590,27 €	<b>3.254.865,37 €</b>	3.254.865,37 €	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>55.366.730,85 €</b>		<b>52.911.114,80 €</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		13.237.226,49 €		13.237.226,49 €	
1.3.2 Beteiligungen		7.954.100,97 €		8.046.116,77 €	
1.3.3 Sondervermögen		341.460,00 €		341.460,00 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		33.040.577,54 €		30.490.937,54 €	
1.3.5 Ausleihungen		- €		- €	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €	
1.3.5.2 an Beteiligungen		- €		- €	
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		793.365,85 €		795.374,00 €	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>44.155.114,50 €</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>130.009,10 €</b>	130.009,10 €	<b>194.316,24 €</b>	194.316,24 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €	
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>22.172.327,05 €</b>		<b>20.263.074,02 €</b>		
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>		<b>20.765.188,95 €</b>		<b>19.013.431,36 €</b>	
2.2.1.1 Gebühren		3.996.788,21 €		4.030.700,41 €	
2.2.1.2 Beiträge		- €		- €	
2.2.1.3 Steuern		- €		- €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		4.453.340,71 €		3.769.558,30 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		12.315.060,03 €		11.213.172,65 €	
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>		<b>1.246.047,15 €</b>		<b>1.138.851,55 €</b>	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		808.221,61 €		441.331,08 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		397.288,09 €		628.742,72 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		40.537,45 €		68.777,75 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €		- €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €	
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>161.090,95 €</b>		<b>110.791,11 €</b>	
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>					
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>21.852.778,35 €</b>	21.852.778,35 €	<b>25.408.219,46 €</b>	25.408.219,46 €	
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>16.664.332,32 €</b>	16.664.332,32 €	<b>14.004.840,73 €</b>	14.004.840,73 €	
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		- €		- €	
<b>Summe Aktiva</b>		<b>429.002.948,82 €</b>		<b>428.536.770,88 €</b>	

**PASSIVA**

	31.12.2014		31.12.2013	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>32.216.247,77 €</b>		<b>37.217.902,98 €</b>	
1.1 Allgemeine Rücklage	26.568.946,75 €		26.709.192,55 €	
1.2 Sonderrücklagen	1.314.250,11 €		1.314.250,11 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	9.194.460,32 €		17.227.586,05 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 4.861.409,41 €		- 8.033.125,73 €	
<b>2. Sonderposten</b>	<b>200.139.450,27 €</b>		<b>201.748.417,82 €</b>	
2.1 für Zuwendungen	198.966.632,43 €		200.023.545,20 €	
2.2 für Beiträge	- €		- €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	804.230,27 €		1.342.113,25 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	368.587,57 €		382.759,37 €	
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>161.900.470,71 €</b>		<b>157.259.338,85 €</b>	
3.1 Pensionsrückstellungen	138.827.872,00 €		131.125.681,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.399.441,30 €		3.546.593,29 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.500.950,07 €		690.000,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	19.172.207,34 €		21.897.064,56 €	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>27.853.943,11 €</b>		<b>26.555.432,99 €</b>	
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €		- €	
4.2.2 von Beteiligungen	- €		- €	
4.2.3 von Sondervermögen	- €		- €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	112.850,78 €		118.061,35 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.402.085,41 €		12.534.533,18 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €		13,60 €	
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	- €		- €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.494.409,64 €		5.452.051,85 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.079.815,62 €		2.295.868,74 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.645.606,13 €		2.970.641,07 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.119.175,53 €		3.184.263,20 €	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.892.836,96 €</b>	<b>6.892.836,96 €</b>	<b>5.755.678,24 €</b>	<b>5.755.678,24 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>429.002.948,82 €</b>		<b>428.536.770,88 €</b>	





### **3.1 Ergebnisrechnung**

### 3.1 Ergebnisrechnung

#### Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR	Original-Ans. HHJ in EUR	Übertragung §22 GemHVO in EUR	Üpl./Apl. §83 GO in EUR	Deckung §21 GemHVO in EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ in EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr in EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist in EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.217.144,67	3.100.000	0	0	0	3.100.000	2.653.848,35	-446.151,65
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	228.676.012,77	237.905.115	0	0	0	237.905.115	237.593.377,18	-311.737,82
3 + Sonstige Transfererträge (42)	16.048.861,48	15.356.500	0	0	0	15.356.500	20.336.516,10	4.980.016,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	42.942.469,38	42.419.230	0	0	0	42.419.230	41.558.738,93	-860.491,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (44-446)	2.071.617,15	2.394.700	0	0	0	2.394.700	2.185.524,56	-209.175,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	114.183.657,63	120.669.341	0	0	0	120.669.341	128.325.123,13	7.655.782,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.872.270,60	5.485.000	0	0	6.501	5.485.000	10.352.310,50	4.867.310,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	482.486,26	110.000	0	0	0	110.000	364.383,63	254.383,63
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>415.494.519,94</b>	<b>427.439.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.501</b>	<b>427.439.886</b>	<b>443.369.822,38</b>	<b>15.929.936,38</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	46.754.642,00	49.215.686	0	0	35	49.215.686	49.784.705,22	569.019,22
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	7.574.702,47	3.954.565	0	0	0	3.954.565	9.244.483,64	5.289.918,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	59.693.529,09	57.580.830	483.956	2.947.932	785.354	58.064.786	58.849.433,89	784.648,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.595.255,95	12.700.000	0	0	0	12.700.000	13.335.052,58	635.052,58
15 - Transferaufwendungen (53)	281.519.688,42	296.375.459	70.722	4.265.487	-841.323	296.446.181	299.991.243,51	3.545.062,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.490.671,41	13.617.086	55.263	5.176.425	-7.438	13.672.349	18.523.772,53	4.851.423,26
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.628.489,34</b>	<b>433.443.626</b>	<b>609.941</b>	<b>12.389.843</b>	<b>-63.372</b>	<b>434.053.567</b>	<b>449.728.691,37</b>	<b>15.675.124,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.133.969,40</b>	<b>-6.003.740</b>	<b>-609.941</b>	<b>-12.389.843</b>	<b>69.874</b>	<b>-6.613.681</b>	<b>-6.358.868,99</b>	<b>254.811,92</b>
19 + Finanzerträge (46)	2.481.477,98	1.945.400	0	0	0	1.945.400	1.968.188,25	22.788,25
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	588.984,31	497.365	0	1.000	0	497.365	470.728,67	-26.636,33
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.892.493,67</b>	<b>1.448.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.448.035</b>	<b>1.497.459,58</b>	<b>49.424,58</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.241.475,73</b>	<b>-4.555.705</b>	<b>-609.941</b>	<b>-12.390.843</b>	<b>69.874</b>	<b>-5.165.646</b>	<b>-4.861.409,41</b>	<b>304.236,50</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	208.350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>208.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-8.033.125,73</b>	<b>-4.555.705</b>	<b>-609.941</b>	<b>-12.390.843</b>	<b>69.874</b>	<b>-5.165.646</b>	<b>-4.861.409,41</b>	<b>304.236,50</b>
Nachrichtlich:								
<b>Verrechnungs von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-7.745.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.245,80	-140.245,80
<b>31 Verrechnungssaldo</b>	<b>7.745.979,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.245,80</b>	<b>140.245,80</b>

### 3.2 Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene

**Hinweis zum Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (Spalte 4):**

**In der Ergebnisrechnung sowie in den jeweiligen Teilergebnisrechnungen erfolgt der Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW jeweils reduziert um die 2014 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).**

<b>Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Ergebnisrechnung 2014</b>	<b>609.940,91 €</b>
<b>Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2014</b>	<b><u>431.928,79 €</u></b>
<b>Summe der ursprünglich im JA 2013 übertragenen Ermächtigungen</b>	<b><u>1.041.869,70 €</u></b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing												
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>															
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>															
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.217.144,67	3.100.000	0	0	3.100.000	2.653.848,35	-446.152						
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	902.841,43	986.364	0	0	986.364	973.948,29	-12.416						
3		Sonstige Transfererträge (42)	14.547.404,41	14.279.000	0	0	14.279.000	17.901.483,39	3.622.483						
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	72.125,61	51.000	0	0	51.000	54.992,71	3.993						
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	105.337.834,18	111.341.500	0	0	111.341.500	117.582.332,47	6.240.832						
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.114.313,58	45.000	0	0	45.000	340.450,98	295.451						
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.191.663,88</b>	<b>129.802.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.802.864</b>	<b>139.507.056,19</b>	<b>9.704.192</b>						
11		Personalaufwendungen (50)	4.660.234,21	5.007.693	0	0	5.007.693	4.938.085,10	-69.608						
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.173.865,21	608.339	0	0	608.339	1.381.010,34	772.671						
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.329.552,32	11.626.030	0	1.755.837	589.605	13.926.511,75	2.300.482						
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	57.290,80	59.649	0	0	59.649	58.497,80	-1.151						
15		Transferaufwendungen (53)	149.745.777,83	157.867.620	35.374	2.798.993	-591.246	161.092.488,11	3.189.494						
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.577.781,03	487.910	0	2.896.784	0	3.588.328,91	3.100.419						
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.544.501,40</b>	<b>175.657.241</b>	<b>35.374</b>	<b>7.451.614</b>	<b>-1.641</b>	<b>184.984.922,01</b>	<b>9.292.307</b>						
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.352.837,52</b>	<b>-45.854.377</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.451.614</b>	<b>1.641</b>	<b>-45.889.751</b>	<b>-45.477.865,82</b>	<b>411.885</b>					
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.352.837,52</b>	<b>-45.854.377</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.451.614</b>	<b>1.641</b>	<b>-45.889.751</b>	<b>-45.477.865,82</b>	<b>411.885</b>					
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-48.352.837,52</b>	<b>-45.854.377</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.451.614</b>	<b>1.641</b>	<b>-45.889.751</b>	<b>-45.477.865,82</b>	<b>411.885</b>					
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	101.472,68	120.000	0	0	0	120.000	113.001,34	-6.999					
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.983.924,72	1.805.627	0	2.500	1.641	1.805.627	1.222.138,04	-583.489					
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-50.235.289,56</b>	<b>-47.540.004</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.454.114</b>	<b>0</b>	<b>-47.575.378</b>	<b>-46.587.002,52</b>	<b>988.375</b>					

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.639.672,11	20.871.005	0	0	0	0	0	20.871.005	21.536.725,12	665.720	
3	Sonstige Transfererträge (42)	1.489.115,49	1.067.500	0	0	0	0	0	1.067.500	1.529.163,23	461.663	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.403.969,94	4.251.100	0	0	0	0	0	4.251.100	4.732.096,45	480.996	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.712.131,64	2.736.500	0	0	0	0	0	2.736.500	3.648.622,85	912.123	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	329.108,80	201.000	0	0	0	0	0	201.000	715.425,53	514.426	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.573.997,98</b>	<b>29.127.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.127.105</b>	<b>32.162.033,18</b>	<b>3.034.928</b>	
11	Personalaufwendungen (50)	4.575.975,61	4.801.984	0	0	0	0	0	4.801.984	4.962.557,26	160.573	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	738.875,49	388.455	0	0	0	0	0	388.455	934.433,87	545.979	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	753.009,30	777.530	0	28.523	44.843	0	0	777.530	786.725,84	9.196	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	61.400,19	63.476	0	0	0	0	0	63.476	79.986,07	16.510	
15	Transferaufwendungen (53)	58.553.392,98	60.223.500	0	1.294.020	-248.393	0	0	60.223.500	60.674.923,21	451.423	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	901.329,30	663.218	0	0	203.549	0	0	663.218	1.211.618,39	548.400	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.583.982,87</b>	<b>66.918.163</b>	<b>0</b>	<b>1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.918.163</b>	<b>68.650.244,64</b>	<b>1.732.082</b>	
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.009.984,89</b>	<b>-37.791.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.791.058</b>	<b>-36.488.211,46</b>	<b>1.302.847</b>	
19	Finanzerträge (46)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	428,14	-572	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>428,14</b>	<b>-572</b>	
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.009.984,89</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>-36.487.783,32</b>	<b>1.302.275</b>	
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.009.984,89</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>-36.487.783,32</b>	<b>1.302.275</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	24.485,31	62.000	0	0	0	0	0	62.000	35.360,00	-26.640	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.148.268,00	991.613	0	0	0	0	0	991.613	608.452,00	-383.161	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-36.133.767,58</b>	<b>-38.719.671</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.719.671</b>	<b>-37.060.875,32</b>	<b>1.658.796</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	110.513,25	12.224	0	0	0	12.224	12.702,86	479	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.425.374,24	3.705.500	0	0	0	3.705.500	3.512.380,18	-193.120	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	16.022,17	3.500	0	0	0	3.500	4.403,29	903	0	0
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	26.721,04	25.000	0	0	0	25.000	34.267,46	9.267	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	72.673,96	33.500	0	0	0	33.500	44.420,55	10.921	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.651.304,66</b>	<b>3.779.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.779.724</b>	<b>3.608.174,34</b>	<b>-171.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	4.187.920,33	4.554.998	0	0	0	4.554.998	4.667.920,74	112.923	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	427.240,61	199.002	0	0	0	199.002	465.019,97	266.018	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.316.297,64	2.413.272	0	33.542	-226	2.413.272	2.313.019,09	-100.253	0	0
14		Bilanzteile Abschreibungen (57)	39.808,35	40.663	0	0	0	40.663	51.839,36	11.176	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	7.500	0	0	0	7.500	7.500,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	210.241,55	171.715	0	0	-1.225	171.715	176.330,75	4.616	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.181.508,48</b>	<b>7.387.150</b>	<b>0</b>	<b>33.542</b>	<b>-1.451</b>	<b>7.387.150</b>	<b>7.681.629,91</b>	<b>294.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.530.203,82</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>0</b>	<b>-33.542</b>	<b>1.451</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>-4.073.455,57</b>	<b>-466.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.530.203,82</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>0</b>	<b>-33.542</b>	<b>1.451</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>-4.073.455,57</b>	<b>-466.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.530.203,82</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>0</b>	<b>-33.542</b>	<b>1.451</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>-4.073.455,57</b>	<b>-466.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	441.383,20	375.065	0	0	1.118	375.065	227.616,00	-147.449	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.971.587,02</b>	<b>-3.982.491</b>	<b>0</b>	<b>-33.542</b>	<b>333</b>	<b>-3.982.491</b>	<b>-4.301.071,57</b>	<b>-318.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																				
1				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2				76.561,21	75.042	75.042	75.042	0	0	0	0	0	0	0	75.042	74.879,10	-163			
3				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
4				171.618,08	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	181.773,53	21.774			
5				0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	5.146,49	3.146			
6				243.713,08	221.000	221.000	221.000	0	0	0	0	0	0	0	221.000	250.056,80	29.057			
7				9.985,20	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	303,45	-697			
8				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
10				<b>501.877,57</b>	<b>459.042</b>	<b>459.042</b>	<b>459.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.042</b>	<b>512.159,37</b>	<b>53.117</b>			
11				3.443.628,37	3.570.137	3.570.137	3.570.137	0	0	0	0	0	0	0	3.570.137	3.636.261,27	66.124			
12				362.561,04	198.591	198.591	198.591	0	0	0	0	0	0	0	198.591	468.551,34	269.960			
13				228.521,98	307.715	307.715	307.715	7.801	7.801	0	0	0	-13.167	315.516	247.489,83	-68.026				
14				73.284,55	75.358	75.358	75.358	0	0	0	0	0	0	0	75.358	78.506,16	3.148			
15				766.367,44	854.500	854.500	854.500	0	0	0	0	0	0	941	854.500	814.749,68	-39.750			
16				297.633,73	396.341	396.341	396.341	0	0	0	0	0	145	396.341	384.248,20	-12.093				
17				<b>5.171.997,11</b>	<b>5.402.642</b>	<b>5.402.642</b>	<b>5.402.642</b>	<b>7.801</b>	<b>7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.081</b>	<b>5.410.443</b>	<b>5.629.806,48</b>	<b>219.364</b>				
18				<b>-4.670.119,54</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-7.801</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	<b>-4.951.401</b>	<b>-5.117.647,11</b>	<b>-166.246</b>				
19				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
22				<b>-4.670.119,54</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-7.801</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	<b>-4.951.401</b>	<b>-5.117.647,11</b>	<b>-166.246</b>				
23				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
24				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
26				<b>-4.670.119,54</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-7.801</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	<b>-4.951.401</b>	<b>-5.117.647,11</b>	<b>-166.246</b>				
<b>Leistungsbeziehungen -</b>																				
27				449.972,04	489.500	489.500	489.500	0	0	0	0	0	0	0	489.500	420.088,70	-69.411			
28				888.198,00	752.939	752.939	752.939	0	0	0	0	0	0	0	752.939	446.545,00	-306.394			
29				<b>-5.108.345,50</b>	<b>-5.207.039</b>	<b>-5.207.039</b>	<b>-5.207.039</b>	<b>-7.801</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	<b>-5.214.840</b>	<b>-5.144.103,41</b>	<b>70.736</b>					

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22. Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.043.981,61	2.433.670	0	0	2.433.670	2.296.429,07	-137.241			
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0	0	0	169,51	170			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		32.390,27	37.300	0	0	37.300	32.390,16	-4.910			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		106.369,54	102.500	0	0	102.500	105.535,57	3.036			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		778.161,75	714.000	0	0	714.000	831.489,75	117.490			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		152.430,20	81.900	0	0	81.900	130.223,07	48.323			
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		82.885,32		0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0	0	0	0,00	0			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.196.218,69</b>	<b>3.369.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.369.370</b>	<b>3.396.237,13</b>	<b>26.867</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		3.256.361,69	4.005.860	0	0	4.005.860	3.792.776,43	-213.084			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		292.124,75	160.300	0	0	160.300	386.281,94	225.982			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.562.999,34	4.577.131	213.644	371.687	4.790.775	5.002.989,76	212.214			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.694.541,37	2.714.643	0	0	2.714.643	3.270.671,07	556.028			
15	Transferaufwendungen (53)		1.176.442,71	1.237.234	6.400	30.041	1.243.634	1.226.852,45	-16.782			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.008.512,19	1.190.217	39.935	20.067	1.230.152	1.186.387,91	-43.764			
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.990.982,05</b>	<b>13.885.385</b>	<b>259.979</b>	<b>391.754</b>	<b>14.145.364</b>	<b>14.865.959,56</b>	<b>720.595</b>			
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.794.763,36</b>	<b>-10.516.015</b>	<b>-259.979</b>	<b>-391.754</b>	<b>-10.775.994</b>	<b>-11.469.722,43</b>	<b>-693.728</b>			
19	Finanzerträge (46)		0,00		0	0	0	0,00	0			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0	0	0	0,00	0			
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.794.763,36</b>	<b>-10.516.015</b>	<b>-259.979</b>	<b>-391.754</b>	<b>-10.775.994</b>	<b>-11.469.722,43</b>	<b>-693.728</b>			
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0	0	0	0,00	0			
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0	0	0	0,00	0			
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.794.763,36</b>	<b>-10.516.015</b>	<b>-259.979</b>	<b>-391.754</b>	<b>-10.775.994</b>	<b>-11.469.722,43</b>	<b>-693.728</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00		0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		940.988,00	797.696	0	0	797.696	473.085,00	-324.611			
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-10.735.751,36</b>	<b>-11.313.711</b>	<b>-259.979</b>	<b>-391.754</b>	<b>-11.573.690</b>	<b>-11.942.807,43</b>	<b>-369.117</b>			



## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22. Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist				
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0,00		0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		462.013,96	631.631		0		631.631		400.635,24		-230.996	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	10.000		0		10.000		0,00		-10.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		218.198,05	194.500		0		194.500		226.041,68		31.542	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		25.756,56	20.000		0		20.000		26.340,54		6.341	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		112.705,88	145.000		0		145.000		175.810,18		30.810	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		216.956,97	5.000		0		5.000		27.211,50		22.212	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		18.800,00			0				0,00		0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00			0				0,00		0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.054.431,42</b>	<b>1.006.131</b>		<b>0</b>		<b>1.006.131</b>		<b>856.039,14</b>		<b>-150.092</b>	
11	Personalaufwendungen (50)		2.438.459,73	2.648.862		0		2.648.862		2.782.519,04		133.657	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		262.754,78	119.915		0		119.915		293.243,86		173.329	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		408.345,84	495.486		215.310		710.796		285.499,80		-425.296	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		267.755,57	206.498		0		206.498		261.292,68		54.795	
15	Transferaufwendungen (53)		116.314,62	137.000		0		137.000		121.575,38		-15.425	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		535.652,07	568.278		12.113		580.391		312.973,04		-267.418	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.029.282,61</b>	<b>4.176.039</b>		<b>227.423</b>		<b>4.403.462</b>		<b>4.057.103,80</b>		<b>-346.358</b>	
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.974.851,19</b>	<b>-3.169.908</b>		<b>-227.423</b>		<b>-3.397.331</b>		<b>-3.201.064,66</b>		<b>196.266</b>	
19	Finanzerträge (46)		0,00			0				0,00		0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00			0				0,00		0	
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.974.851,19</b>	<b>-3.169.908</b>		<b>-227.423</b>		<b>-3.397.331</b>		<b>-3.201.064,66</b>		<b>196.266</b>	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00			0				0,00		0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00			0				0,00		0	
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.974.851,19</b>	<b>-3.169.908</b>		<b>-227.423</b>		<b>-3.397.331</b>		<b>-3.201.064,66</b>		<b>196.266</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00			0				0,00		0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		594.210,00	503.727		0		503.727		298.745,16		-204.982	
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-3.569.061,19</b>	<b>-3.673.635</b>		<b>-227.423</b>		<b>-3.901.058</b>		<b>-3.499.809,82</b>		<b>401.248</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.444.660,55	2.292.866	0	0	0	0	0	2.292.866	2.351.559,72	58.694	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	12.341,58	0	0	0	0	0	0	0	905.699,97	905.700	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.259.768,63	4.820.000	0	0	0	0	0	4.820.000	5.259.394,19	439.394	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	33.237,20	40.000	0	0	0	0	0	40.000	29.128,79	-10.871	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	24.989,49	1.490.000	0	0	0	0	0	1.490.000	1.164.135,59	-325.864	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.697.868,70	4.331.600	0	0	0	0	0	4.331.600	4.326.178,07	-5.422	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.472.866,15</b>	<b>12.974.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.974.466</b>	<b>14.036.096,33</b>	<b>1.061.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)	3.304.680,57	3.200.301	0	0	0	0	0	3.200.301	3.496.714,66	296.414	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	644.287,21	274.183	0	0	0	0	0	274.183	695.179,86	420.997	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.190.548,43	3.325.800	0	136.305	0	0	-25.593	3.325.800	3.313.713,78	-12.086	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	223.959,47	194.239	0	0	0	0	0	194.239	170.655,94	-23.583	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	56.597,05	60.000	0	0	0	0	8.693	60.000	68.692,55	8.693	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.237.374,69	2.570.540	0	100.000	0	0	9.977	2.570.540	2.611.955,24	41.415	0	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.657.447,42</b>	<b>9.625.063</b>	<b>0</b>	<b>236.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.924</b>	<b>9.625.063</b>	<b>10.356.912,03</b>	<b>731.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.815.418,73</b>	<b>3.349.403</b>	<b>0</b>	<b>-236.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.924</b>	<b>3.349.403</b>	<b>3.679.184,30</b>	<b>329.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.815.418,73</b>	<b>3.349.403</b>	<b>0</b>	<b>-236.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.924</b>	<b>3.349.403</b>	<b>3.679.184,30</b>	<b>329.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.815.418,73</b>	<b>3.349.403</b>	<b>0</b>	<b>-236.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.924</b>	<b>3.349.403</b>	<b>3.679.184,30</b>	<b>329.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.139.752,00	966.192	0	0	0	0	0	966.192	573.024,00	-393.168	0	0	0
29	<b>Ergebnis</b>	<b>2.675.666,73</b>	<b>2.383.211</b>	<b>0</b>	<b>-236.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.924</b>	<b>2.383.211</b>	<b>3.106.160,30</b>	<b>722.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0		0		0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	29.120,81	30.289				30.289		30.085,65		-203
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00							0,00		0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.086.950,55	1.850.000				1.850.000		1.831.229,09		-18.771
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00							0,00		0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	600.893,08	517.500				517.500		623.500,91		106.001
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	133.912,60	26.000				26.000		72.406,08		46.406
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00							0,00		0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00							0,00		0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.850.877,04</b>	<b>2.423.789</b>				<b>2.423.789</b>		<b>2.557.221,73</b>		<b>133.433</b>
11		Personalaufwendungen (50)	3.191.492,50	3.574.573				3.574.573		3.442.628,00		-131.945
12		Versorgungsaufwendungen (51)	839.378,04	470.436				470.436		1.055.217,12		584.781
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	133.561,61	159.063				159.063		124.444,14		-34.619
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	59.961,85	62.388				62.388		62.683,56		296
15		Transferaufwendungen (53)	0,00							0,00		0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	220.247,56	202.382				202.382		179.660,79		-22.721
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.444.641,56</b>	<b>4.468.842</b>				<b>4.468.842</b>		<b>4.864.633,61</b>		<b>395.792</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.593.764,52</b>	<b>-2.045.053</b>				<b>-2.045.053</b>		<b>-2.307.411,88</b>		<b>-262.359</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00							0,00		0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00							0,00		0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>		<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.593.764,52</b>	<b>-2.045.053</b>				<b>-2.045.053</b>		<b>-2.307.411,88</b>		<b>-262.359</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00							0,00		0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00							0,00		0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>		<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.593.764,52</b>	<b>-2.045.053</b>				<b>-2.045.053</b>		<b>-2.307.411,88</b>		<b>-262.359</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00							0,00		0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	888.200,00	752.944				752.944		446.552,00		-306.392
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-2.481.964,52</b>	<b>-2.797.997</b>				<b>-2.797.997</b>		<b>-2.753.963,88</b>		<b>44.033</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster										verantwortlich: Karl-Peter Theis		
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	45.007,14	46.977	0	0	0	0	46.977	0	0	46.977	49.778,34	2.801	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.113.572,55	1.086.000	0	0	0	0	1.086.000	0	0	1.086.000	934.808,45	-151.192	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	15,80	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	309,85	-1.690	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	38.281,13	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000	85.851,26	79.851	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	137.818,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.506,37	9.506	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.334.694,69</b>	<b>1.140.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140.977</b>	<b>1.080.254,27</b>	<b>-60.723</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)	3.812.627,72	3.865.069	0	0	0	0	3.865.069	0	0	3.865.069	3.946.667,30	81.598	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	462.822,45	232.268	0	0	0	0	232.268	0	0	232.268	530.579,25	298.311	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	409.859,97	447.828	37.201	40.000	-446	40.000	485.029	0	0	485.029	392.465,83	-92.563	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	212.255,97	219.076	0	0	0	0	219.076	0	0	219.076	210.369,38	-8.707	0
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	211.132,21	190.662	0	0	446	0	190.662	0	0	190.662	181.868,35	-8.794	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.108.698,32</b>	<b>4.954.903</b>	<b>37.201</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>4.992.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.992.104</b>	<b>5.261.950,11</b>	<b>269.847</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.774.003,63</b>	<b>-3.813.926</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.851.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.127</b>	<b>-4.181.695,84</b>	<b>-330.569</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.774.003,63</b>	<b>-3.813.926</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.851.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.127</b>	<b>-4.181.695,84</b>	<b>-330.569</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.774.003,63</b>	<b>-3.813.926</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.851.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.127</b>	<b>-4.181.695,84</b>	<b>-330.569</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.042.440,00	883.702	0	0	0	0	883.702	0	0	883.702	524.097,00	-359.605	0
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.816.443,63</b>	<b>-4.697.628</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.734.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.734.829</b>	<b>-4.705.792,84</b>	<b>29.036</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	129.983,36	157.942	0	0	0	0	157.942	92.113,12	-65.829	0
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.168.814,48	11.881.714	0	0	0	0	11.881.714	11.045.984,78	-835.729	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	415,14	15.200	0	0	0	0	15.200	419,33	-14.781	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	106.484,53	80.000	0	0	0	0	80.000	201.771,07	121.771	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	186.486,11	231.000	0	0	0	0	231.000	144.210,87	-86.789	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.592.183,62</b>	<b>12.365.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.365.856</b>	<b>11.484.499,17</b>	<b>-881.357</b>	<b>0</b>
11		+ Personalaufwendungen (50)	3.576.074,73	3.874.447	0	0	0	0	3.874.447	3.883.670,82	9.224	0
12		+ Versorgungsaufwendungen (51)	857.525,72	490.330	0	0	0	0	490.330	1.130.973,49	640.643	0
13		+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.628.281,24	9.677.967	0	188	195.090	0	9.677.967	9.898.202,48	220.235	0
14		+ Bilanzielle Abschreibungen (57)	587.503,21	587.212	0	0	0	0	587.212	687.559,52	100.348	0
15		+ Transferaufwendungen (53)	4.900,00	6.000	0	0	0	0	6.000	4.580,00	-1.420	0
16		+ Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	782.929,12	732.147	0	0	-195.090	0	732.147	800.392,33	68.245	0
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.437.214,02</b>	<b>15.368.103</b>	<b>0</b>	<b>350.188</b>	<b>0</b>	<b>350.188</b>	<b>15.368.103</b>	<b>16.405.378,64</b>	<b>1.037.276</b>	<b>0</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.845.030,40</b>	<b>-3.002.247</b>	<b>0</b>	<b>-350.188</b>	<b>0</b>	<b>-350.188</b>	<b>-3.002.247</b>	<b>-4.920.879,47</b>	<b>-1.918.632</b>	<b>0</b>
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.845.030,40</b>	<b>-3.002.247</b>	<b>0</b>	<b>-350.188</b>	<b>0</b>	<b>-350.188</b>	<b>-3.002.247</b>	<b>-4.920.879,47</b>	<b>-1.918.632</b>	<b>0</b>
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		+ Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.845.030,40</b>	<b>-3.002.247</b>	<b>0</b>	<b>-350.188</b>	<b>0</b>	<b>-350.188</b>	<b>-3.002.247</b>	<b>-4.920.879,47</b>	<b>-1.918.632</b>	<b>0</b>
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	85.004,04	97.000	0	0	0	0	97.000	69.112,32	-27.888	0
28		+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.163.678,04	1.003.779	0	0	0	0	1.003.779	611.415,32	-392.364	0
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.923.704,40</b>	<b>-3.909.026</b>	<b>0</b>	<b>-350.188</b>	<b>0</b>	<b>-350.188</b>	<b>-3.909.026</b>	<b>-5.463.182,47</b>	<b>-1.554.156</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl. /Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.753.002,51	1.492.539	1.492.539	0	0	0	0	0	0	1.492.539	1.310.800,13	-181.739		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.816.568,71	14.357.116	14.357.116	0	0	0	0	0	0	14.357.116	13.874.698,70	-482.417		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	9.873,52	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0	14.900	70.950,96	56.051		
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	3.682.482,50	3.059.877	3.059.877	0	0	0	0	0	0	3.059.877	3.070.742,59	10.866		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	967.377,64	456.000	456.000	0	0	0	0	0	0	456.000	4.425.067,26	3.969.067		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.229.304,88</b>	<b>19.380.432</b>	<b>19.380.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.380.432</b>	<b>22.752.259,64</b>	<b>3.371.828</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	6.573.267,86	6.448.076	6.448.076	0	0	0	0	0	0	6.448.076	6.391.613,69	-56.462		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.389.007,22	751.994	751.994	0	0	0	0	0	0	751.994	1.759.668,02	1.007.674		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.958.963,85	15.572.386	15.572.386	10.000	1.952	0	0	0	0	15.582.386	14.768.208,27	-814.178		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	581.848,13	448.538	448.538	0	0	0	0	0	0	448.538	464.978,70	16.441		
15		Transferaufwendungen (53)	1.402.120,29	1.464.500	1.464.500	28.948	172.473	0	0	0	0	1.493.448	1.462.277,11	-31.171		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.203.395,31	4.298.104	4.298.104	3.215	150.159	0	0	0	0	4.301.319	4.102.598,41	-198.721		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.108.602,66</b>	<b>28.983.598</b>	<b>28.983.598</b>	<b>42.164</b>	<b>324.585</b>	<b>-40.223</b>	<b>-40.223</b>	<b>-40.223</b>	<b>-40.223</b>	<b>29.025.762</b>	<b>28.949.344,20</b>	<b>-76.417</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.879.297,78</b>	<b>-9.603.166</b>	<b>-9.603.166</b>	<b>-42.164</b>	<b>-324.585</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>-9.645.330</b>	<b>-6.197.084,56</b>	<b>3.448.245</b>		
19		Finanzerträge (46)	2.481.477,98	1.944.400	1.944.400	0	0	0	0	0	0	1.944.400	1.967.760,11	23.360		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	588.984,31	497.365	497.365	0	1.000	0	0	0	0	497.365	470.728,67	-26.636		
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.892.493,67</b>	<b>1.447.035</b>	<b>1.447.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.447.035</b>	<b>1.497.031,44</b>	<b>49.996</b>		
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.986.804,11</b>	<b>-8.156.131</b>	<b>-8.156.131</b>	<b>-42.164</b>	<b>-325.585</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>-8.198.295</b>	<b>-4.700.053,12</b>	<b>3.498.241</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	208.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>208.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.778.454,11</b>	<b>-8.156.131</b>	<b>-8.156.131</b>	<b>-42.164</b>	<b>-325.585</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>-8.198.295</b>	<b>-4.700.053,12</b>	<b>3.498.241</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	9.444.449,39	7.309.978	7.309.978	0	0	0	0	0	0	7.309.978	6.799.707,32	-510.271		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.127.678,87	765.509	765.509	0	0	0	0	0	0	765.509	3.592.552,75	2.827.044		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.461.683,59</b>	<b>-1.611.662</b>	<b>-1.611.662</b>	<b>-42.164</b>	<b>-325.585</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>40.223</b>	<b>-1.653.826</b>	<b>-1.492.898,55</b>	<b>160.927</b>		

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen		verantwortlich: Peter Sonntag											
				Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21		Fortgeschrieb.		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.	
				Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	Ansatz HHJ	EUR	Haushaltsjahr	EUR
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.179.532,53	5.444.663	0	0	0	0	0	0	5.444.663	5.369.151,29	-75.512	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.652,28	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	22.415,00	-2.585	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	593.932,16	509.600	0	0	0	0	0	0	509.600	673.796,51	164.197	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	519.259,33	332.964	0	0	0	0	0	0	332.964	507.076,21	174.112	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	406.487,13	58.000	0	0	0	0	0	0	58.000	163.655,97	105.656	0	0	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	380.800,94	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	364.383,63	254.384	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.103.664,37</b>	<b>6.480.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.480.227</b>	<b>7.100.478,61</b>	<b>620.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen (50)	3.733.918,68	3.663.686	0	0	0	0	0	0	3.663.686	3.843.290,91	179.605	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	124.259,95	60.752	0	0	0	0	0	0	60.752	144.324,58	83.573	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.460.398,88	6.529.782	0	0	579.898	0	19.444	0	6.529.782	6.559.443,49	29.661	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.731.486,10	8.024.100	0	0	0	0	0	0	8.024.100	7.933.851,94	-90.248	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.375.699,25	1.182.066	0	0	22.850	0	-4.065	0	1.182.066	1.175.035,65	-7.030	0	0	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.425.762,86</b>	<b>19.460.386</b>	<b>0</b>	<b>602.748</b>	<b>602.748</b>	<b>0</b>	<b>15.378</b>	<b>0</b>	<b>19.460.386</b>	<b>19.655.946,57</b>	<b>195.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.322.098,49</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>0</b>	<b>-602.748</b>	<b>-602.748</b>	<b>0</b>	<b>-15.378</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>-12.555.467,96</b>	<b>424.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.322.098,49</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>0</b>	<b>-602.748</b>	<b>-602.748</b>	<b>0</b>	<b>-15.378</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>-12.555.467,96</b>	<b>424.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.322.098,49</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>0</b>	<b>-602.748</b>	<b>-602.748</b>	<b>0</b>	<b>-15.378</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>-12.555.467,96</b>	<b>424.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.830.615,68	2.065.457	0	0	0	0	0	0	2.065.457	1.900.235,59	-165.221	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	552.793,00	483.142	0	0	0	0	0	0	483.142	277.923,00	-205.219	0	0	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.044.275,81</b>	<b>-11.397.844</b>	<b>0</b>	<b>-602.748</b>	<b>-602.748</b>	<b>0</b>	<b>-15.378</b>	<b>-11.397.844</b>	<b>-11.397.844</b>	<b>-10.933.155,37</b>	<b>464.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.285.995,06	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.269.493,23	1.269.493,23	0	-415.507
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	49.015,76	15.000	0	0	0	15.000	-52.717,34	-52.717,34	0	-67.717
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.335.010,82</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.216.775,89</b>	<b>1.216.775,89</b>	<b>0</b>	<b>-483.224</b>
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.313.188,69	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.230.719,83	1.230.719,83	0	-440.120
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,39	4.160	0	0	0	4.160	4.160,40	4.160,40	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.661,74	25.000	0	0	0	25.000	31.467,12	31.467,12	0	6.467
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.010,82</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.266.347,35</b>	<b>1.266.347,35</b>	<b>0</b>	<b>-433.653</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>0</b>	<b>-49.571</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>0</b>	<b>-49.571</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>0</b>	<b>-49.571</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>0</b>	<b>-49.571</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget		99	Allgemeine Finanzierungsmittel									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>												
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>												
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	193.859.122,30	203.429.903	0	0	203.429.903	203.094.569,25	-335.334				
3	Sonstige Transferträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	149.465,99	0	0	0	0	-149.465,99	-149.466				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	149.465,99	149.466				
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	397.835,88	0	0	0	0	5.968,14	5.968				
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.406.424,17</b>	<b>203.429.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.100.537,39</b>	<b>-329.366</b>				
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
15	Transferaufwendungen (53)	69.697.775,50	74.517.605	0	0	74.517.605	74.517.605,02	0				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.911.081,66	938.506	0	1.636.564	938.506	2.580.907,44	1.642.401				
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.608.857,16</b>	<b>75.456.111</b>	<b>0</b>	<b>1.636.564</b>	<b>75.456.111</b>	<b>77.098.512,46</b>	<b>1.642.401</b>				
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.564</b>	<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>	<b>-1.971.767</b>				
19	Finanzträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.564</b>	<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>	<b>-1.971.767</b>				
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.564</b>	<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>	<b>-1.971.767</b>				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24.485,31	62.000	0	0	62.000	35.360,00	-26.640				
29	<b>Ergebnis</b>	<b>122.773.081,70</b>	<b>127.911.792</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.564</b>	<b>127.911.792</b>	<b>125.966.664,93</b>	<b>-1.945.127</b>				



## **4.1 Finanzrechnung**



## 4.2 Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene

Hinweis zum Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW (Spalte 4):

In der Finanzrechnung sowie in den jeweiligen Teilfinanzrechnungen erfolgt der Ausweis der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW jeweils reduziert um die 2014 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Finanzrechnung 2014

- konsumtiv:	609.940,91 €	
- investiv:	9.136.466,82 €	
	gesamt:	9.746.407,73 €

Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2014

- konsumtiv:	431.928,79 €	
- investiv:	1.041.514,85 €	
	gesamt:	<u>1.473.443,64 €</u>

Summe der ursprünglich im JA 2013 übertragenen Ermächtigungen

- konsumtiv:	1.041.869,70 €	
- investiv:	10.177.981,67 €	
	gesamt:	<u>11.219.851,37 €</u>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22. Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.217.144,67	3.100.000	0	0	0	3.100.000	2.653.848,35		-446.152	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		806.725,00	962.220	0	0	0	962.220	1.032.676,50		70.457	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		14.144.257,80	14.279.000	0	0	0	14.279.000	17.418.861,27		3.139.861	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.212,31	51.000	0	0	0	51.000	57.510,60		6.511	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		105.461.445,51	111.341.500	0	0	0	111.341.500	116.940.195,49		5.598.695	
7	+ Sonstige Einzahlungen		855.364,43	45.000	0	0	0	45.000	39.221,29		-5.779	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.555.149,72</b>	<b>129.778.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.778.720</b>	<b>138.142.313,50</b>		<b>8.363.594</b>	
10	- Personalauszahlungen		4.085.033,31	4.184.008	0	0	0	4.184.008	4.192.015,02		8.007	
11	- Versorgungsauszahlungen		838.083,62	856.448	0	0	0	856.448	848.058,94		-8.389	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.153.035,57	11.626.030	0	0	0	11.626.030	14.593.423,78		2.967.394	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
14	- Transferauszahlungen		148.606.090,87	157.867.620	35.374	0	0	157.902.994	161.476.423,12		3.573.429	
15	- Sonstige Auszahlungen		1.301.185,65	487.910	0	0	0	487.910	559.314,65		71.405	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>168.983.429,02</b>	<b>175.022.016</b>	<b>35.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.057.390</b>	<b>181.669.235,51</b>		<b>6.611.846</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-45.428.279,30</b>	<b>-45.243.296</b>	<b>-35.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.278.670</b>	<b>-43.526.922,01</b>		<b>1.751.748</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	

**Budget 01**

**Soziales**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde										
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22. Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>													
<b>Ein- und Auszahlungen</b>													
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.630.513,70	20.848.300	0	0	0	20.848.300	21.672.357,32	824.057			
3		Sonstige Transfereinzahlungen	1.362.800,15	1.067.500	0	0	0	1.067.500	1.216.247,49	148.747			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.365.942,46	4.251.100	0	0	0	4.251.100	4.751.306,54	500.207			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.884.368,63	2.736.500	0	0	0	2.736.500	3.564.502,09	828.002			
7		Sonstige Einzahlungen	91.025,25	201.000	0	0	0	201.000	251.315,10	50.315			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	378,71	-621			
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.334.650,19</b>	<b>29.105.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.105.400</b>	<b>31.456.107,25</b>	<b>2.350.707</b>			
10		Personalauszahlungen	4.244.421,61	4.276.023	0	0	0	4.276.023	4.499.411,78	223.389			
11		Versorgungsauszahlungen	527.521,85	546.883	0	0	0	546.883	570.362,59	23.480			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.732,13	777.530	0	0	0	777.530	745.098,97	-32.431			
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
14		Transferauszahlungen	58.193.340,24	60.223.500	0	0	0	60.223.500	60.859.701,06	636.201			
15		Sonstige Auszahlungen	822.212,78	563.218	0	0	0	563.218	635.433,77	72.216			
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.433.228,61</b>	<b>66.387.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.387.154</b>	<b>67.310.008,17</b>	<b>922.854</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.098.578,42</b>	<b>-37.281.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.281.754</b>	<b>-35.853.900,92</b>	<b>1.427.853</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	198.000,00	198.000			
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	198.000	0	198.000,00	198.000			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>			
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			



**Budget 02**

**Jugend und Familie**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
02.02.01	Landeszuw. f. Ausbau Betreuungsplätze U3	0,00	0	0	0	0	0	198.000,00	198.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
02.02.01	Invest.-Kost.-zusch. f. Ausbau Betreuungsplätze U3	0,00	0	0	198.000	0	0	198.000,00	198.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.592,09		0		0		0		0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.408.139,81		3.705.500		0		3.705.500		3.421.384,85	-284.115
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.272,74		3.500		0		3.500		-3,20	-3.503
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.785,33		25.000		0		25.000		34.285,75	9.286
7	Sonstige Einzahlungen		59.600,40		33.500		0		33.500		38.364,89	4.865
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.608.390,37</b>		<b>3.767.500</b>		<b>0</b>		<b>3.767.500</b>		<b>3.494.032,29</b>	<b>-273.468</b>
10	Personalauszahlungen		3.989.758,98		4.285.553		0		4.285.553		4.362.695,72	77.143
11	Versorgungsauszahlungen		305.029,39		280.163		0		280.163		286.096,08	5.933
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.507.586,53		2.413.272		0		2.413.272		2.296.340,18	-116.932
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
14	Transferauszahlungen		0,00		7.500		0		7.500		7.500,00	0
15	Sonstige Auszahlungen		201.274,64		171.715		0		171.715		152.898,72	-18.816
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.003.649,54</b>		<b>7.158.203</b>		<b>0</b>		<b>7.158.203</b>		<b>7.105.530,70</b>	<b>-52.672</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.395.259,17</b>		<b>-3.390.703</b>		<b>0</b>		<b>-3.390.703</b>		<b>-3.611.498,41</b>	<b>-220.795</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0		0		0		0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		0		0		2.000,00	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00		0		0		0		0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.462,75		2.000		0		2.000		6.232,44	4.232
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>24.462,75</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>		<b>6.232,44</b>	<b>4.232</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-24.462,75</b>		<b>-2.000</b>		<b>0</b>		<b>-2.000</b>		<b>-4.232,44</b>	<b>-2.232</b>

**Budget 03**

**Tiere und Lebensmittel**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
03.03.01	Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
03.02.01	Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR	12.762,75	2.000	0	0	2.300	2.000	4.232,44	2.232
03.03.01	Erwerb von Kfz	11.700,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>24.462,75</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>6.232,44</b>	<b>4.232</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-24.462,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.232,44</b>	<b>-2.232</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.708,71	48.350	0	0	0	48.350	48.130,00	-220		
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.176,34	160.000	0	0	0	160.000	182.509,03	22.509		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	2.000	5.146,49	3.146		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.179,67	221.000	0	0	0	221.000	248.613,91	27.614		
7		Sonstige Einzahlungen	100,00	1.000	0	0	0	1.000	303,45	-697		
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.164,72</b>	<b>432.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.350</b>	<b>484.702,88</b>	<b>52.353</b>		
10		Personalauszahlungen	3.303.177,42	3.301.247	0	0	0	3.301.247	3.416.043,18	114.796		
11		Versorgungsauszahlungen	258.851,26	279.585	0	0	0	279.585	286.130,00	6.545		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.979,73	307.715	7.801	0	0	315.516	250.044,88	-65.471		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	738.500,31	854.500	0	0	0	854.500	842.616,81	-11.883		
15		Sonstige Auszahlungen	306.803,11	396.341	0	0	0	396.341	387.087,72	-9.253		
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.825.311,83</b>	<b>5.139.388</b>	<b>7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.147.189</b>	<b>5.181.922,59</b>	<b>34.734</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.353.147,11</b>	<b>-4.707.038</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.714.839</b>	<b>-4.697.219,71</b>	<b>17.619</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.492,60	0	0	0	0	0	0,00	0		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-16.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**Budget 04**

**Gesundheit**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
04.01.01	Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR	16.492,60	0	0	0	0	0	0,00	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22. Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.237,43	599.842	0	0	599.842	598.212,48	-1.630				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	169,51	170				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.053,98	37.300	0	0	37.300	31.384,00	-5.916				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.010,29	102.500	0	0	102.500	107.052,12	4.552				
6	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	851.050,73	714.000	0	0	714.000	945.696,78	231.697				
7	Sonstige Einzahlungen	33.258,94	53.000	0	0	53.000	115.739,29	62.739				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311.611,37</b>	<b>1.506.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.506.642</b>	<b>1.798.254,18</b>	<b>291.612</b>				
10	Personalauszahlungen	3.152.140,80	3.788.818	0	0	3.788.818	3.607.869,06	-180.949				
11	Versorgungsauszahlungen	208.563,16	225.680	0	0	225.680	234.554,00	8.874				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457.493,72	4.577.131	213.644	0	4.790.775	4.980.417,96	189.643				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
14	Transferauszahlungen	1.175.432,29	1.237.234	6.400	0	1.243.634	1.228.870,84	-14.763				
15	Sonstige Auszahlungen	848.319,37	1.004.817	39.935	0	1.044.752	985.559,10	-59.193				
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.841.949,34</b>	<b>10.833.680</b>	<b>259.979</b>	<b>0</b>	<b>11.093.659</b>	<b>11.037.270,96</b>	<b>-56.388</b>				
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.530.337,97</b>	<b>-9.327.038</b>	<b>-259.979</b>	<b>0</b>	<b>-9.587.017</b>	<b>-9.239.016,78</b>	<b>348.001</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.058,70	2.600.000	0	0	2.600.000	344.700,00	-2.255.300				
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0,00	0				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>308.758,70</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>344.700,00</b>	<b>-2.255.300</b>				
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.557,37	3.000.000	18.281	0	3.018.281	789.425,72	-2.228.856				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964.141,55	624.500	90.614	0	715.114	634.261,00	-80.853				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	102.000	0	0	102.000	0,00	-102.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.000,00	200.000	90.000	0	290.000	322.000,00	32.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.315.698,92</b>	<b>3.926.500</b>	<b>198.895</b>	<b>0</b>	<b>4.125.395</b>	<b>1.745.686,72</b>	<b>-2.379.709</b>				
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.006.940,22</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-198.895</b>	<b>0</b>	<b>-60.689</b>	<b>-1.400.986,72</b>	<b>124.409</b>				

**Budget 05**

**Schule, Bildung, Kultur und Sport**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
05.01.02	Verkauf von Maschinen und Geräten	6.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0
05.02.02	Städtebauförderung	300.000,00	2.000.000	0	0	0	2.000.000	344.700,00	-1.655.300
05.02.02	Anteil Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum	2.058,70	600.000	0	0	0	600.000	0,00	-600.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>308.758,70</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>344.700,00</b>	<b>-2.255.300</b>
<b>Auszahlungen</b>									
05.01.01	Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	102.000,00	0	0	0	102.000	0	102.000,00	102.000
05.01.01	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000
05.01.01	Zuführung zur Kapitalrücklage Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	0,00	102.000	0	0	-102.000	102.000	0,00	-102.000
05.01.02	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	927.339,37	550.000	62.727	0	60.689	612.727	570.968,05	-41.759
05.01.02	Geräte- u. Maschinenausstattung (Schulverwaltungen)	32.358,16	65.000	17.800	0	0	82.800	56.480,74	-26.319
05.01.02	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	2.352,17	0	0	0	0	0	0,00	0
05.02.02	Erwerb von Museumsgut	0,00	2.500	7.000	0	0	9.500	3.509,56	-5.990
05.02.02	KHZ - Neubau auf dem Grundstück des Jugendheims	0,00	0	0	0	161.163	0	149.917,53	149.918
05.02.02	KHZ - Umbau Bauteile 2 und 3. Jhg. 1977	0,00	0	0	0	8.218	0	8.217,55	8.218
05.02.02	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	249.557,37	3.000.000	18.281	0	-169.381	3.018.281	631.290,64	-2.386.991
05.02.03	Erwerb Kunstgegenstände für die Skulptur-Biennale	891,85	0	3.087	0	0	3.087	3.302,65	215
05.02.03	Erwerb von Kunstgegenständen	1.200,00	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
05.02.03	Zuwendung zur Erweiterung der Landesmusikakademie	0,00	200.000	90.000	0	0	290.000	220.000,00	-70.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.315.698,92</b>	<b>3.926.500</b>	<b>198.895</b>	<b>0</b>	<b>60.689</b>	<b>4.125.395</b>	<b>1.745.686,72</b>	<b>-2.379.709</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.006.940,22</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-198.895</b>	<b>0</b>	<b>-60.689</b>	<b>-1.525.395</b>	<b>-1.400.986,72</b>	<b>124.409</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22. Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.781,57	505.300	0	0	505.300	216.205,02	-289.095				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0,00	-10.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.492,52	194.500	0	0	194.500	224.306,77	29.807				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.544,87	20.000	0	0	20.000	23.422,79	3.423				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.205,48	145.000	0	0	145.000	177.610,18	32.610				
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.365,88	5.000	0	0	5.000	19.726,24	14.726				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.390,32</b>	<b>879.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.800</b>	<b>661.271,00</b>	<b>-218.529</b>				
10	- Personalauszahlungen	2.335.617,49	2.486.502	0	0	2.486.502	2.663.603,08	177.101				
11	- Versorgungsauszahlungen	187.594,38	168.819	0	0	168.819	175.943,00	7.124				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.547,81	3.945.878	215.310	0	4.161.188	3.783.908,79	-377.279				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
14	- Transferauszahlungen	114.919,62	137.000	0	0	137.000	111.187,60	-25.812				
15	- Sonstige Auszahlungen	314.375,25	568.278	12.113	0	580.391	265.007,52	-315.383				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.151.054,55</b>	<b>7.306.477</b>	<b>227.423</b>	<b>0</b>	<b>7.533.900</b>	<b>6.999.649,99</b>	<b>-534.250</b>				
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.419.664,23</b>	<b>-6.426.677</b>	<b>-227.423</b>	<b>0</b>	<b>-6.654.100</b>	<b>-6.338.378,99</b>	<b>315.721</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.548,89	181.400	0	0	181.400	428.996,01	247.596				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.671,00	35.000	0	0	35.000	0,00	-35.000				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>82.219,89</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>428.996,01</b>	<b>212.596</b>				
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	543.205	0	73.660	63.428,00	-524.777				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.719,97	479.000	658.113	0	-73.660	522.501,46	-614.611				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>151.719,97</b>	<b>524.000</b>	<b>1.201.317</b>	<b>0</b>	<b>1.725.317</b>	<b>585.929,46</b>	<b>-1.139.388</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-69.500,08</b>	<b>-307.600</b>	<b>-1.201.317</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.917</b>	<b>-156.933,45</b>	<b>1.351.984</b>				



**Budget 06**

**Natur und Umwelt**

<b>Teilfinanzrechnung B</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Original-Ans.</b>	<b>Übertragung</b>	<b>Üpl./Apl.</b>	<b>Deckung</b>	<b>Fortgeschrieb.</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich fortg.</b>
		<b>EUR</b>	<b>HHJ</b>	<b>§ 22 GemHVO</b>	<b>§ 83 GO</b>	<b>§ 21 GemHVO</b>	<b>Ansatz HHJ</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ansatz / Ist</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Einzahlungen</b>									
06.03.01	Landeszuweisung für das Gewässerrennenprogramm	0,00	20.000	0	0	0	20.000	0,00	-20.000
06.03.01	Zuweisung Ziel-2-Wettbewerb (Investitionen)	74.246,55	0	0	0	0	0	16.504,01	16.504
06.03.01	Ersatzgelder Landschaftsgesetz (Investitionen)	4.671,00	30.000	0	0	0	30.000	0,00	-30.000
06.03.01	Zuweisungen für Inv. Naturschutz und Landschaftspflege	3.302,34	16.000	0	0	0	16.000	0,00	-16.000
06.02.01	Umsetzung der EG-WRRL	0,00	75.000	0	0	0	75.000	412.492,00	337.492
06.02.01	Ausgleichszahlungen Hochwasserschutz	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000
06.04.01	Investitionszuwendungen v. Land (f. Maßn. n. BBodSchG)	0,00	70.400	0	0	0	70.400	0,00	-70.400
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>82.219,89</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>428.996,01</b>	<b>212.596</b>
<b>Auszahlungen</b>									
06.03.01	Umsetzung des Gewässerrennenprogrammes	0,00	20.000	0	0	0	20.000	0,00	-20.000
06.03.01	Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau)	13.652,59	0	0	0	17.849	0	17.848,55	17.849
06.03.01	Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Tiefbau)	51.388,48	0	4.090	0	8.000	4.090	12.090,40	8.000
06.03.01	Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen)	0,00	20.000	543.205	0	0	563.205	63.428,00	-499.777
06.03.01	Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Tiefbau)	0,00	10.000	50.000	0	0	60.000	0,00	-60.000
06.03.01	Inv. Maßn. Naturschutz und Landschaftspflege (EU) - Hochbau	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
06.02.01	Inv. Maßn. Naturschutz und Landschaftspflege (EU) - Tiefbau	4.127,93	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
06.02.01	Auszahlungen für die Umsetzung der EG-WRRL	82.550,97	100.000	593.023	0	-94.631	693.023	492.562,51	-200.460
06.02.01	Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz)	0,00	5.000	0	0	73.660	5.000	0,00	-5.000
06.02.01	Auszahlungen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes	0,00	250.000	0	0	-4.878	250.000	0,00	-250.000
06.04.01	Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG	0,00	99.000	11.000	0	0	110.000	0,00	-110.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>151.719,97</b>	<b>524.000</b>	<b>1.201.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.317</b>	<b>585.929,46</b>	<b>-1.139.388</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-69.500,08</b>	<b>-307.600</b>	<b>-1.201.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.917</b>	<b>-156.933,45</b>	<b>1.351.984</b>



## Budget 07

## Verkehr

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
<b>Einzahlungen</b>								
07.01.01								
Veräuß. v. bewegl. Verm.-Gegenst.	0,00	1.000	0	0	0	1.000	2.000,00	1.000
07.01.01								
Landeszuteilung (Radwegebeschilderung - Alltagsnetz)	14.443,03	0	0	0	0	0	14.918,84	14.919
07.02.02								
ÖPNVG NW (Anteil für die Verkehrsunternehmen)	656.194,03	675.000	0	0	0	675.000	560.181,61	-114.818
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>670.637,06</b>	<b>676.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676.000</b>	<b>577.100,45</b>	<b>-98.900</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07.01.01								
Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs	26.698,52	40.000	0	0	-4.663	40.000	19.000,00	-21.000
07.01.01								
Erwerb von Kfz	0,00	30.000	0	0	4.663	30.000	34.663,34	4.663
07.01.01								
Radwegebeschilderung - Alltagsnetz	97.500,59	0	2.218	0	0	2.218	2.218,23	-0
07.02.02								
Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	518.229,22	685.000	48.317	0	0	733.317	701.222,80	-32.094
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>642.428,33</b>	<b>755.000</b>	<b>50.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.535</b>	<b>757.104,37</b>	<b>-48.430</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.208,73</b>	<b>-79.000</b>	<b>-50.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.535</b>	<b>-180.003,92</b>	<b>-50.469</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		0		0		0		0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.012.752,65	1.850.000		0		1.850.000	1.875.251,69		25.252	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600.579,08	517.500		0		517.500	623.490,91		105.991	0
7	Sonstige Einzahlungen		16.072,65	26.000		0		26.000	59.800,50		33.801	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.629.404,38</b>	<b>2.393.500</b>		<b>0</b>		<b>2.393.500</b>	<b>2.558.543,10</b>		<b>165.043</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		2.777.596,50	2.937.609		0		2.937.609	2.856.550,13		-81.059	0
11	Versorgungsauszahlungen		599.275,78	662.300		0		662.300	653.181,62		-9.118	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.569,61	159.063		0		159.063	122.875,25		-36.188	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		0		0,00		0,00	0
14	Transferauszahlungen		0,00		0		0		0,00		0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen		217.537,99	202.382		0		202.382	171.447,27		-30.935	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.720.979,88</b>	<b>3.961.354</b>		<b>0</b>		<b>3.961.354</b>	<b>3.804.054,27</b>		<b>-157.300</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.091.575,50</b>	<b>-1.567.854</b>		<b>0</b>		<b>-1.567.854</b>	<b>-1.245.511,17</b>		<b>322.343</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0		0		0		0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		0		0		0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00		0		0		0		0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		0		0		0		0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Budget 08**

**Bauen, Wohnen und Immissionsschutz**

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis	Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>															
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0		0		0		0		0,00		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0,00		0		0		0		0		0,00		0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0,00		0		0		0		0		0,00		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.427,92		1.086.000		0		0		0		1.086.000		875.616,23		-210.384
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,80		2.000		0		0		0		2.000		309,85		-1.690
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.688,40		6.000		0		0		0		6.000		86.610,16		80.610
7 + Sonstige Einzahlungen	124.990,13		0		0		0		0		0		6.841,37		6.841
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.122,25</b>		<b>1.094.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1.094.000</b>		<b>969.377,61</b>		<b>-124.622</b>
10 - Personalauszahlungen	3.622.517,90		3.550.581		0		0		0		3.550.581		3.672.452,73		121.872
11 - Versorgungsauszahlungen	330.433,10		326.996		0		0		0		326.996		328.306,83		1.311
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.167,54		447.828		37.201		0		0		485.029		353.194,54		-131.834
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
14 - Transferauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
15 - Sonstige Auszahlungen	213.631,32		190.662		0		0		0		190.662		183.646,93		-7.015
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589.749,86</b>		<b>4.516.067</b>		<b>37.201</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4.553.268</b>		<b>4.537.601,03</b>		<b>-15.667</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.300.627,61</b>		<b>-3.422.067</b>		<b>-37.201</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-3.459.268</b>		<b>-3.568.223,42</b>		<b>-108.956</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>															
<b>Einzahlungen</b>															
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00		0		0		0		0		0		2.666,00		2.666
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2.666,00</b>		<b>2.666</b>
<b>Auszahlungen</b>															
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.789,82		160.000		32.300		0		0		192.300		65.392,77		-126.907
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>28.789,82</b>		<b>160.000</b>		<b>32.300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>192.300</b>		<b>65.392,77</b>		<b>-126.907</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-28.289,82</b>		<b>-160.000</b>		<b>-32.300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-192.300</b>		<b>-62.726,77</b>		<b>129.573</b>

**Budget 09**

**Geoinformation und Liegenschaftskataster**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
09.01.03	Einzahlungen aus Veräußerungen	500,00	0	0	0	0	0	2.666,00	2.666
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.666,00</b>	<b>2.666</b>
<b>Auszahlungen</b>									
09.01.01	Automatisierte Rissverwaltung/Digitale Archivierung	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
09.01.01	Geräte- und Maschinenausrüstung	534,31	20.000	0	0	0	20.000	0,00	-20.000
09.01.01	Ausrüstung mit ADV-Programmen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	1.082,90	-18.917
09.01.01	Geodatenmanagement	8.255,51	35.000	22.300	0	0	57.300	24.549,70	-32.750
09.01.01	Umstellung ALKIS	0,00	5.000	10.000	0	0	15.000	0,00	-15.000
09.01.01	Erwerb von hochauflösenden Orthofotos	20.000,00	20.000	0	0	0	20.000	10.000,00	-10.000
09.01.03	Erwerb von Kfz	0,00	50.000	0	0	0	50.000	29.760,17	-20.240
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>28.789,82</b>	<b>160.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.300</b>	<b>65.392,77</b>	<b>-126.907</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.289,82</b>	<b>-160.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.300</b>	<b>-62.726,77</b>	<b>129.573</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.582,47	38.000		0	38.000	8.178,57	-29.821						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00			0	0	0,00	0						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.003.738,96	11.231.714		0	11.231.714	10.446.613,67	-785.100						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,14	15.200		0	15.200	389,33	-14.811						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.833,98	80.000		0	80.000	202.981,62	122.982						
7 + Sonstige Einzahlungen	236.817,26	231.000		0	231.000	196.024,40	-34.976						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00			0	0	0,00	0						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.354.367,81</b>	<b>11.595.914</b>		<b>0</b>	<b>11.595.914</b>	<b>10.854.187,59</b>	<b>-741.726</b>						
10 - Personalauszahlungen	3.006.843,47	3.210.547		0	3.210.547	3.278.414,31	67.867						
11 - Versorgungsauszahlungen	612.232,32	690.306		0	690.306	690.406,06	100						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471.967,45	9.677.967		0	9.677.967	9.817.018,62	139.052						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00			0	0	0,00	0						
14 - Transferauszahlungen	4.900,00	6.000		0	6.000	4.580,00	-1.420						
15 - Sonstige Auszahlungen	938.738,80	726.447		0	726.447	835.188,57	108.742						
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.034.682,04</b>	<b>14.311.267</b>		<b>0</b>	<b>14.311.267</b>	<b>14.625.607,56</b>	<b>314.341</b>						
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.680.314,23</b>	<b>-2.715.353</b>		<b>0</b>	<b>-2.715.353</b>	<b>-3.771.419,97</b>	<b>-1.056.067</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.974,25	18.000		0	18.000	46.531,35	28.531						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	20.000		0	20.000	30.366,00	10.366						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00			0	0	0,00	0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00			0	0	0,00	0						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			0	0	0,00	0						
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>41.574,25</b>	<b>38.000</b>		<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>76.897,35</b>	<b>38.897</b>						
<b>Auszahlungen</b>													
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00			0	0	0,00	0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.370,81		37.308	97.000	37.308	171.594,40	134.286						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.816,63	1.025.000		-137.000	2.816.437	1.634.216,83	-1.182.220						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00			0	0	0,00	0						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.929,77			40.000	0	0,00	0						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0	0	0,00	0						
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.448.117,21</b>	<b>1.025.000</b>		<b>1.828.745</b>	<b>2.853.745</b>	<b>1.805.811,23</b>	<b>-1.047.934</b>						
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.406.542,96</b>	<b>-987.000</b>		<b>-1.828.745</b>	<b>-2.815.745</b>	<b>-1.728.913,88</b>	<b>1.086.831</b>						



**Budget 10**

**Sicherheit und Ordnung**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
10.01.02	Einz. aus der Veräußerung von Kfz	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
10.01.03	Feuerschutzpauschale	38.974,25	18.000	0	0	0	18.000	46.531,35	28.531
10.01.04	Einzahlungen aus Verkauf	2.600,00	10.000	0	0	0	10.000	30.366,00	20.366
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>41.574,25</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>76.897,35</b>	<b>38.897</b>
<b>Auszahlungen</b>									
10.01.02	Auszahl. für den Erwerb von Kfz	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000
10.01.03	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	211.278,83	755.000	1.147.420	0	-363.000	1.902.420	589.152,28	-1.313.268
10.01.04	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	667.537,80	220.000	644.017	0	226.000	864.017	1.045.064,55	181.048
10.01.04	aktivierbare Investitionszuwendungen an Gemeinden	215.929,77	0	0	0	40.000	0	0,00	0
10.01.04	Baumaßnahme Rettungswache Reken	5.562,26	0	0	0	0	0	0,00	0
10.01.04	Baumaßnahme Rettungswache Isseburg	347.808,55	0	37.308	0	0	37.308	75.617,94	38.310
10.01.04	Umbaumaßnahme Rettungswachen Ahaus, Borken, Reken	0,00	0	0	0	97.000	0	95.976,46	95.976
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.448.117,21</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.828.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.853.745</b>	<b>1.805.811,23</b>	<b>-1.047.934</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.406.542,96</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.828.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.815.745</b>	<b>-1.728.913,88</b>	<b>1.086.831</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ein- und Auszahlungen</b>														
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.122,36	1.150.500	0	0	0	0	1.150.500	0	1.301.596,19	1.301.596,19	151.096	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.069.127,30	14.021.863	0	0	0	0	14.021.863	0	13.629.978,74	13.629.978,74	-391.884	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,88	14.900	0	0	0	0	14.900	0	70.720,96	70.720,96	55.821	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.547.411,48	3.039.810	0	0	0	0	3.039.810	0	2.596.668,50	2.596.668,50	-443.142	0
7		Sonstige Einzahlungen	493.764,57	455.500	0	0	0	0	455.500	0	530.416,23	530.416,23	74.916	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.827.607,86	1.944.400	0	0	0	0	1.944.400	0	1.970.697,86	1.970.697,86	26.298	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.249.091,45</b>	<b>20.626.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.626.973</b>	<b>0</b>	<b>20.100.078,48</b>	<b>20.100.078,48</b>	<b>-526.895</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	5.910.890,64	5.431.229	0	0	0	0	5.431.229	0	5.462.488,01	5.462.488,01	31.259	0
11		Versorgungsauszahlungen	991.684,84	1.058.279	0	0	0	0	1.058.279	0	1.074.030,37	1.074.030,37	15.751	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.966.276,41	13.100.508	10.000	0	0	0	13.110.508	0	11.936.137,57	11.936.137,57	-1.174.370	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.348,46	466.295	0	0	0	0	466.295	0	595.179,75	595.179,75	128.885	0
14		Transferauszahlungen	2.341.151,52	1.464.500	28.948	0	0	0	1.493.448	0	1.466.033,08	1.466.033,08	-27.415	0
15		Sonstige Auszahlungen	3.819.475,68	4.298.104	3.215	0	0	0	4.301.319	0	3.638.279,36	3.638.279,36	-663.040	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.430.827,55</b>	<b>25.818.915</b>	<b>42.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.861.079</b>	<b>0</b>	<b>24.172.148,14</b>	<b>24.172.148,14</b>	<b>-1.688.930</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.181.736,10</b>	<b>-5.191.942</b>	<b>-42.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.234.106</b>	<b>0</b>	<b>-4.072.069,66</b>	<b>-4.072.069,66</b>	<b>1.162.036</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.797,00	500	0	0	0	0	500	0	429,00	429,00	-71	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.797,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.429,00</b>	<b>1.429,00</b>	<b>929</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.378,59	91.000	0	0	0	0	91.000	0	81.307,98	81.307,98	-9.692	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.418,77	905.000	17.522	0	0	0	922.522	0	558.657,57	558.657,57	-363.865	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.917.230,00	2.598.770	0	0	100	100	2.598.770	0	2.598.870,00	2.598.870,00	100	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.572.027,36</b>	<b>3.594.770</b>	<b>17.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.612.292</b>	<b>0</b>	<b>3.238.835,55</b>	<b>3.238.835,55</b>	<b>-373.457</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-9.559.230,36</b>	<b>-3.594.270</b>	<b>-17.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.611.792</b>	<b>0</b>	<b>-3.237.406,55</b>	<b>-3.237.406,55</b>	<b>374.386</b>	<b>0</b>

**Budget 11**

**Querschnittsfunktionen**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
<b>Einzahlungen</b>								
11.04.01								
Ertrag Verkauf abgeschr. Gegenstände	260,00	0	0	0	0	0	429,00	429
11.04.01								
Einzahl. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	12.537,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
11.06.01								
Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.797,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.429,00</b>	<b>929</b>
<b>Auszahlungen</b>								
11.03.07								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR - Bücherei	122,55	0	0	0	0	0	0,00	0
11.04.01								
Erwerb Hard- und Software	611.296,22	805.000	17.522	0	-7.000	822.522	454.946,26	-367.576
11.06.01								
Pensionsfonds	8.892.665,00	2.549.640	0	0	0	2.549.640	2.549.640,00	0
11.06.03								
Erw. v. Vermögensgeg. > 410 EUR (Kassenautomaten)	0,00	100.000	0	0	7.000	100.000	103.711,31	3.711
11.03.04								
Kapitalanhebung FMO	24.565,00	49.130	0	0	0	49.130	49.130,00	0
11.03.04								
Breitbandverkabelung	43.378,59	91.000	0	0	-100	91.000	81.307,98	-9.692
11.03.04								
Zuführung zur Kapitalrücklage Flugplatz Stadtlonn-Vreden Besitz GmbH	0,00	0	0	0	100	0	100,00	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.572.027,36</b>	<b>3.594.770</b>	<b>17.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.612.292</b>	<b>3.238.835,55</b>	<b>-373.457</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.559.230,36</b>	<b>-3.594.270</b>	<b>-17.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.611.792</b>	<b>-3.237.406,55</b>	<b>374.386</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag				Vergleich fortg.
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ansatz/ Ist
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.561,79	25.000	0	0	0	25.000	22.057,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.171,19	509.600	0	0	0	509.600	644.119,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.685,29	332.964	0	0	0	332.964	539.100,79
7 + Sonstige Einzahlungen	59.312,12	58.000	0	0	0	58.000	56.897,20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.730,39</b>	<b>925.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.564</b>	<b>1.262.174,63</b>
10 - Personalauszahlungen	3.733.182,63	3.581.427	0	0	0	3.581.427	3.810.842,38
11 - Versorgungsauszahlungen	88.715,68	85.535	0	0	0	85.535	88.419,48
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854.998,35	6.529.782	0	0	0	6.529.782	6.423.118,54
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	680.177,46	1.136.466	0	0	718.600	1.136.466	1.829.009,51
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.357.074,12</b>	<b>11.333.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718.600</b>	<b>11.333.210</b>	<b>12.151.389,91</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.233.343,73</b>	<b>-10.407.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-718.600</b>	<b>-10.407.646</b>	<b>-10.889.215,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.287.878,05	3.550.000	0	0	0	3.550.000	3.127.745,71
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	181.174,82	17.500	0	0	0	17.500	72.714,49
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.469.052,87</b>	<b>3.567.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.567.500</b>	<b>3.200.460,20</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665.174,56	450.000	7.363	0	-136.827	457.363	415.122,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.888.844,63	5.850.000	5.273.630	0	-1.044.510	11.123.630	4.616.639,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.642,94	456.000	212.021	0	138.566	668.021	500.200,30
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	309.086,35	10.000	314.139	0	140.453	324.139	464.591,68
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	6.102	0	6.102,49
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.301.748,48</b>	<b>6.766.000</b>	<b>5.807.152</b>	<b>0</b>	<b>-896.216</b>	<b>12.573.152</b>	<b>6.002.656,44</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-4.832.695,61</b>	<b>-3.198.500</b>	<b>-5.807.152</b>	<b>0</b>	<b>896.216</b>	<b>-9.005.652</b>	<b>-2.802.196,24</b>
							<b>6.203.456</b>

**Budget 12**

**Straßen, Gebäude, Grünflächen**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>									
12.01.03	Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	950,00	1.000	0	0	0	1.000	211,00	-789
12.01.06	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen	1.588,68	0	0	0	0	0	7.328,20	7.328
12.01.06	Investitionszuwendung für Erwerb von Vermögen (Hauptfürsorgestelle)	1.468,33	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.06	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
12.01.06	Einzahlung aus der Veräußerung von KFZ	48.155,00	5.000	0	0	0	5.000	4.500,00	-500
12.01.01	Veräußerung v. Grundst./Gebäu.	117.965,15	0	0	0	0	0	0,00	0
12.01.02	Gemeindeanteil kommunalfinanzierter Radwegebau	623.975,34	500.000	0	0	0	500.000	62.774,27	-437.226
12.01.02	Investitionszuweisungen vom Land	2.735.300,00	1.920.000	0	0	0	1.920.000	1.904.415,00	-15.585
12.01.02	Kostenerstattung Dritter- Umbau	0,00	50.000	0	0	0	50.000	30.000,00	-20.000
12.01.02	Kostenerstattung Dritter- Neubau	927.134,38	1.080.000	0	0	0	1.080.000	1.130.556,44	50.556
12.01.02	Einz. aus Verk. v. Grundst. d. Verkehrswegebewirtsch.	414,00	0	0	0	0	0	41.953,30	41.953
12.01.02	Einz. aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (Straßenbau)	12.101,99	10.000	0	0	0	10.000	4.021,99	-5.978
12.01.04	Einzahl. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	14.700,00	13.700
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>4.469.052,87</b>	<b>3.567.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.567.500</b>	<b>3.200.460,20</b>	<b>-367.040</b>

**Budget 12**

**Straßen, Gebäude, Grünflächen**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Deckung § 21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Auszahlungen</b>										
12.01.01	Erwerb von Grundstücken	2.108,00	50.000	0	0	-43.803	50.000	0,00	-50.000	
12.01.01	Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Aha	157.278,17	0	75.004	0	39.048	75.004	114.052,03	39.048	
12.01.01	Zentrale Einrichtung Neumühlenschule Borken	0,00	500.000	500.000	0	-150.453	1.000.000	0,00	-1.000.000	
12.01.01	Anschaffung v. Maschinen & Geräten f. Gebäudewirtsch.	9.766,67	1.000	0	0	4.755	1.000	5.755,39	4.755	
12.01.03	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachen des Anlageverm. - Grünflächenbewirtschaftung	8.490,74	50.000	118.339	0	0	168.339	46.812,51	-121.526	
12.01.06	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät	80.949,01	90.000	27.925	0	0	117.925	57.258,15	-60.667	
12.01.06	Anschaffung von KFZ	124.277,60	30.000	0	0	0	30.000	17.100,00	-12.900	
12.01.06	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR	954,19	0	0	0	0	0	0,00	0	
12.01.01	Hochbau	170.760,32	50.000	150.003	0	203.158	200.003	9.758,00	-190.245	
12.01.01	Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR - Gebäudebewirtschaftung	339,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
12.01.01	Investitionszuzahlung Berufskolleg Bocholt-West	309.086,35	0	314.139	0	150.453	314.139	464.591,68	150.453	
12.01.01	Seminar- und Schulungsraum Landwirtschaftsschule	60.485,31	0	259.515	0	50.000	259.515	275.556,30	16.042	
12.01.02	Erwerb von Grundstücken außerhalb von Ausbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	-50.000	50.000	0,00	-50.000	
12.01.02	Kleine Straßenbaumaßnahmen ohne Drittmittelförderung	109.607,10	100.000	0	0	-83.203	100.000	21.677,10	-78.323	
12.01.02	Vorlaufender Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen	549.679,75	150.000	0	0	122.676	150.000	373.347,71	223.348	
12.01.02	Deckenverstärkung	406.723,38	1.000.000	862.567	0	-54.579	1.862.567	711.838,14	-1.150.729	
12.01.02	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	0,00	10.000	0	0	-10.000	10.000	0,00	-10.000	
12.01.02	Brückenbau und grundhafte Sanierung	768,50	0	0	0	150.000	0	99.500,00	99.500	
12.01.02	Grunderwerb für den kommunalfinanzierten Radwegebau	113.386,81	200.000	7.363	0	-165.700	207.363	41.775,08	-165.588	
12.01.02	Kommunalfinanzierter Radwegebau	576.520,76	1.000.000	215.050	0	-968.635	1.215.050	240.414,29	-974.635	

**Budget 12**

**Straßen, Gebäude, Grünflächen**

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
12.01.02								
Erstattung zu viel erhaltener Zuweisungen kommunalfinanzierter Radwegebau	0,00	0	0	0	6.102	0	6.102,49	6.102
12.01.02								
Neue Maßnahmen	215.393,02	500.000	42.836		-500.000	542.836	42.836,34	-500.000
12.01.02								
Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)	213.865,73	175.000	0		1.810	175.000	166.924,56	-8.075
12.01.02								
Radweg K 39 Rhedebrügge	489.076,59	0	332.014		92.214	332.014	424.228,31	92.214
12.01.02								
Erw. v. Vermögensgeg. < 410 EUR - Straßenbau	0,00	0	0		0	0	-0,00	-0
12.01.02								
K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	1.846.287,27	2.000.000	1.452.968		0	3.452.968	1.819.403,83	-1.633.564
12.01.02								
K 30 Erweiterung Mitfahrerparkplatz Gescher	0,00	0	129.412		0	129.412	0,00	-129.412
12.01.02								
Neubau Kreisverkehrsplätze K16 Vreden/K 63 Ahaus-Ottenstein	539.819,36	0	15.000		50.000	15.000	49.512,88	34.513
12.01.02								
K 18 Neubau eines Radwegs K 41 - K16 in Vreden	66,64	0	719.539		0	719.539	707.991,99	-11.547
12.01.02								
K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Krecthing-Bienenhorst	1.907.311,53	700.000	390.000		0	1.090.000	38.522,61	-1.051.477
12.01.02								
Erw. v. Vermögensgeg. > 410 EUR - Verkehrswegebewirtschaftung	0,00	100.000	65.757		0	165.757	64.349,69	-101.408
12.01.02								
K 63.4 und K 63.5 Ahaus-Ottenstein	1.408.746,68	0	129.722		3.861	129.722	61.347,36	-68.375
12.01.02								
K 55 Erweiterung Mitfahrerparkplatz	0,00	0	0		123.136	0	0,00	0
12.01.02								
K1/K2 Kreisverkehr Isseburg	0,00	0	0		944	0	0,00	0
12.01.04								
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gewässerbewirtschaftung	0,00	10.000	0		132.000	10.000	142.000,00	132.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.301.748,48</b>	<b>6.766.000</b>	<b>5.807.152</b>	<b>0</b>	<b>-896.216</b>	<b>12.573.152</b>	<b>6.002.656,44</b>	<b>-6.570.496</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.832.695,61</b>	<b>-3.198.500</b>	<b>-5.807.152</b>	<b>0</b>	<b>896.216</b>	<b>-9.005.652</b>	<b>-2.802.196,24</b>	<b>6.203.456</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.550,16	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.243.243,88	-441.756
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	13.406,06	15.000	0	0	0	15.000	9.316,63	-5.683
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.956,22</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.252.560,51</b>	<b>-447.439</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.102,10	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.249.360,33	-421.480
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.661,74	25.000	0	0	0	25.000	18.041,31	-6.959
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.763,84</b>	<b>1.695.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695.840</b>	<b>1.267.401,64</b>	<b>-428.438</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.192,38</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.160</b>	<b>-14.841,13</b>	<b>-19.001</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**Budget 13**

**Tankhaushalt**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
<b>Einzahlungen</b>								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Allgemeine Finanzierungsmittel											
Budget	99	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.867.479,99	203.429.903	0	0	0	203.429.903	203.094.569,25	-335.334	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.543,05	40.543	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.867.565,46</b>	<b>203.429.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.135.112,30</b>	<b>-294.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen	69.697.775,50	74.517.605	0	0	0	74.517.605	74.517.605,02	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.791.035,35	938.506	0	0	0	938.506	1.138.505,84	200.000	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.488.810,85</b>	<b>75.456.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.656.110,86</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.378.754,61</b>	<b>127.973.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.479.001,44</b>	<b>-494.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.954.056,12	2.511.538	0	0	0	2.511.538	2.824.640,42	313.102	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>	<b>313.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>	<b>313.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budget 99**

**Allgemeine Finanzierungsmittel**

Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung § 22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. § 83 GO EUR	Deckung § 21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz / Ist EUR
<b>Einzahlungen</b>								
99.09.09 Investitionspauschale	889.571,03	1.074.640	0	0	0	1.074.640	1.074.640,42	0
99.09.09 Schul- und Bildungspauschale	1.064.485,09	1.436.898	0	0	0	1.436.898	1.750.000,00	313.102
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>	<b>313.102</b>
<b>Auszahlungen</b>								
	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>	<b>313.102</b>



## **5. Kennzahlen auf Budgetebene**

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>01.01.01</b>	<b>Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>		
<b>01.01.01.1</b>	<b>Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen</b>		
01.01.01.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	385	453
<b>01.01.01.2</b>	<b>Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Einrichtungen</b>		
01.01.01.22	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	13	14
<b>01.01.01.3</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit und sonstige Hilfen</b>		
01.01.01.31	Aufwendungen des Teilproduktes je Einwohner (in € je Einw.)	4,29	3,43

<b>01.01.02</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>		
<b>01.01.02.1</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>		
01.01.02.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.450	1.507
01.01.02.14	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.635	1.662
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	270	261
01.01.02.13	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung a. v. E.	442	432

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>01.01.03</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>		
<b>01.01.03.1</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>		
01.01.03.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von häuslicher Hilfe zur Pflege	335	321
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahren	850	859
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegegeld	1.120	1.144
01.01.03.14	Anzahl der Heimplätze für vollstationäre Pflege (zum 30.06.)	2.925	2.886
01.01.03.15	Durchschnittliche Zahl der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege) (in %)	25,7	24,5
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	386	355
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre	925	895
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Nettoaufwand je Empfänger/in von Pflegegeld	605	588
<b>01.01.03.2</b>	<b>Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung</b>		
01.01.03.21	Anteil der Heime, die überprüft wurden (in %)	100	90

<b>01.02.01</b>	<b>Hilfen bei Behinderung</b>		
<b>01.02.01.1</b>	<b>Hilfen bei Behinderung</b>		
01.02.01.12	Durchschnittliche Anzahl der betreuten autistischen Kinder	40	39
01.02.01.13	Anzahl der Anträge auf ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter	370	332
01.02.01.14	Kreisfinanzierte Aufwendungen des Teilproduktes je Einw. (in € je Einw.)	9,23	10,06
01.02.01.15	Anzahl der Anträge auf Integrationshelfer in Regelschulen	120	98
<b>01.02.01.2</b>	<b>Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz</b>		
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	105	87
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	75	55
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	120	105

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>01.02.03</b>	<b>Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>		
<b>01.02.03.1</b>	<b>Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>		
01.02.03.11	Anzahl der bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widerspruchsverfahren zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	12.000	11.660
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 an den Einwohnern (in %)	8,7	8,9

<b>01.03.01</b>	<b>Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung</b>		
<b>01.03.01.1</b>	<b>Ausbildungsförderung</b>		
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.700	1.414
<b>01.03.01.2</b>	<b>Unterhaltssicherung</b>		
01.03.01.21	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem USG	30	22

<b>01.03.04</b>	<b>Betreuungen</b>		
<b>01.03.04.1</b>	<b>Betreuungen</b>		
	(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)		
01.03.04.11	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle	5.400	5.427
01.03.04.12	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	1.200	838
01.03.04.13	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	900	694
01.03.04.14	Anzahl der gewonnenen ehrenamtlichen Betreuer/innen	100	84
01.03.04.15	Anzahl der Teilnahmen ehrenamtlicher Betreuer/innen an Schulungen	250	748
01.03.04.16	Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen	1.000	799



Leistungsdaten Budget 01 - Soziales		Plan 2014	Ist zum 31.12.2014
<b>01.04.01</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)</b>		
<b>01.04.01.1</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)</b>		
01.04.01.10	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in %	+3,5	+5,3

<b>01.04.02</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)</b>		
<b>01.04.02.1</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)</b>		
01.04.02.11	Veränderungen der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU) (in %)	+4,0	+5,3
01.04.02.12	Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) ( in %)	+0,5	-0,52
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %)	0,0	-2,5
<b>01.04.02.1</b>	<b>Strukturdaten</b>		
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	7.900	8.073
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	10.800	10.999
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,5	2,5

<b>01.05.01</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>		
<b>01.05.01.1</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>		
01.05.01.10	Zahl der Kinder im SGB II-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	4.850	5.239
01.05.01.11	Zahl der Kinder im SGB XII-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	120	163
01.05.01.12	Zahl der Kinder im Wohngeld-/ Kinderzuschlag-Bezug, für die mindestens ein Antrag gestellt ist	4.150	3.899

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.00.02</b>	<b>Jugendhilfe</b>		
<b>02.00.02.0</b>	<b>Kennzahlen zur Jugendhilfe</b>		
02.0.2.0.1	durchschnittliche Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung (Kita und Tagespflege, §§ 23, 24 SGB VIII)	6.000	6.250
02.0.2.0.2	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für das Produkt 02.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	431	436
02.0.2.0.3	durchschnittliche Gesamtzahl aller laufenden, eigenen, sozialpädagogischen Beratungsfälle (eigene Beratung nach §§ 16, 17, 50 SGB VIII zzgl. Schulabsentismus)	800	702
02.0.2.0.4	'Beratungsquote' (Gesamtzahl der Beratungsfälle zu Jugendeinwohnern < 21 J.)	2,10%	1,82%
02.0.2.0.5	durchschnittliche Gesamtzahl laufender, finanzieller Einzelfallhilfen (Fremddurchführung, Hilfen nach §§ 13, 19-21, 27-35a, 41, 42 SGB VIII)	770	777
02.0.2.0.6	durchschnittliche Gesamtzahl der laufenden Heimunterbringungen (Hilfen nach §§ 34, 42, 35a und entspr. 41 SGB VIII)	143	129
02.0.2.0.7	'Quote finanzielle Einzelfallhilfen' (Gesamtzahl finanz. Einzelfallhilfen zu Jugendeinw. < 21 J.)	2,00%	2,01%
02.0.2.0.8	'Jugendhilfe-Quote' (Gesamtzahl Beratungs- und finanzielle Einzelfallhilfen zu Jugendeinwohnern < 21 J.)	4,10%	3,83%
02.0.2.0.9	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für die Produkte der erzieherischen Hilfen und Mitwirkung/Vertretung (02.03.01 bis 02.03.05)	501	445
02.0.2.1.0	Nettozuschuss je Jugendeinwohner < 21 J. für das Budget Jugend und Familie	1.011	959

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>		<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
<b>02.01.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		
<b>02.01.01.1</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit sowie -erholung</b>		
02.01.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen an bildungsorientierten Jugendveranstaltungen	3.900	2.729
02.01.01.12	Anzahl der Teilnehmer/innen an Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	5.900	4.861
02.01.01.13	Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren (EUR)	8,00	6,36
<b>02.01.01.2</b>	<b>Förderung von Einrichtungen und Verbänden</b>		
02.01.01.23	geförderte Stellenanteile in der offenen und aufsuchenden Kinder- und Jugendarbeit	28,08	27,58
02.01.01.21	Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %)	3,3	2,69
02.01.01.22	Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis unter 21-jährigen Einwohner/innen (EUR)	25,00	25,83
<b>02.01.01.3</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
02.01.01.31	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	600	518
<b>02.01.01.4</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>		
02.01.01.41	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	300	263
02.01.01.42	durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen gegen Schulabsentismus	40	14
<b>02.01.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit an Schulen</b>		
<b>02.01.02.2</b>	<b>Bildungsangebote an Schulen</b>		
02.01.02.21	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	600	702

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>		
<b>02.02.01.1</b>	<b>Kindertagespflege</b>		
02.02.01.11	durchschnittliche Anzahl der in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VIII)	560	583
02.02.01.15	durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr (EUR)	2.750	3.767
02.02.01.16	durchschnittliche Anzahl der Kinder in ergänzender Tagespflege zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen	100	98
02.02.01.17	durchschnittliche Zahl der aktiven Tagespflegepersonen im Kreisjugendamtsbezirk	250	225
02.02.01.18	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" und "Vertiefungsphase" bzw. einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	60	65
02.02.01.19	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" oder einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	38	33
<b>02.02.01.2</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
02.02.01.21	Versorgungsquote der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege und Spielgruppen (%)	37	39
02.02.01.32	Zahl der bereitstehenden Plätze in Kindertages-einrichtungen nach der Betreuungsbedarfs-planung für das Kita-Jahr (KiBiz-Pauschalen)	5.900	5.782
02.02.01.33	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	11	11
02.02.01.34	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	57	56
02.02.01.35	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	32	34
02.02.01.36	durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale in EUR	2.500	2.564
02.02.01.37	Anzahl der bewilligten Anträge auf Integrationsförderung	275	268
02.02.01.28	Deckungsquote aus Elternbeiträgen und Landes-zuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr	15,00	15,27

<b>02.02.02</b>	<b>Familienbildung</b>		
<b>02.02.02.1</b>	<b>Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung , allgemeine Beratung und Information</b>		
02.02.02.11	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Teilnehmertage*	1.600	1.013
02.02.02.12	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden*	7.800	5.766
* Je nach Art und Umfang der Maßnahme erfolgt eine Förderung entweder nach Teilnehmertagen oder nach Unterrichtsstunden			

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.02.03</b>	<b>Eltern- und Betreuungsgeld</b>		
<b>02.02.03.1</b>	<b>Eltern- und Betreuungsgeld</b>		
02.02.03.11	Zahl der Elterngeldanträge pro Jahr	3.800	4.187
02.02.03.12	Zahl der Beratungskontakte zum Eltern- und Betreuungsgeld pro Jahr	7.000	10.500
02.02.03.13	Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr	900	686
02.02.03.14	durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)*	12	
02.02.03.15	Zahl der Betreuungsgeldanträge pro Jahr	2.500	2.165
02.02.03.16	Zahl der Informationsveranstaltungen	16	10
* Kennzahl wird für 2014 ausgesetzt			

<b>02.03.01</b>	<b>Beratungsangebote für Familien</b>		
<b>02.03.01.1</b>	<b>Erziehungsberatungsstellen</b>		
02.03.01.11	Zahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit	1.000	1.051
02.03.01.12	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit pro 10.000 Einwohner/innen	60	63
02.03.01.13	durchschnittliche Zahl der Fälle der Erziehungsberatung in der nicht-anonymem Einzelfallarbeit	12	9
<b>02.03.01.2</b>	<b>Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte</b>		
02.03.01.22	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	1.000	789
02.03.01.21	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	60	47
<b>02.03.01.3</b>	<b>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung</b>		
02.03.01.31	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	3,70	3,70
02.03.01.34	Anzahl der Beratungsfälle der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	530	518
02.03.01.32	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	32	31
02.03.01.35	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	800	619
02.03.01.33	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen (inkl. 02.03.04.21)	48	37

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.03.02</b>	<b>Familienunterstützende Hilfen</b>		
<b>02.03.02.1</b>	<b>Flexible Erziehungshilfen</b>		
02.03.02.11	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	2	0
02.03.02.12	durchschnittliche Zahl der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	60	60
02.03.02.13	durchschnittliche Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter	220	216
02.03.02.14	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	23	25
02.03.02.15	durchschnittliche Anzahl der an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen (§ 13 SGB VIII)	12	14

<b>02.03.03</b>	<b>Hilfen außerhalb der Familie</b>		
<b>02.03.03.1</b>	<b>Familienpflege, Adoptionsvermittlung</b>		
02.03.03.11	durchschnittliche Anzahl der in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	125	128
02.03.03.12	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	135	150
02.03.03.13	- davon durchschnittliche Anzahl der jungen Volljährigen in Vollzeitpflege	15	23
02.03.03.14	Anzahl der Pflegestellen im Kreisjugendamtsbezirk zum 31.12.	160	168
<b>02.03.03.2</b>	<b>Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</b>		
02.03.03.21	durchschnittliche Anzahl der in Heimerziehung/ betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	120	105
02.03.03.22	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	3	4
02.03.03.24	- davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Heimerziehung	10	18
02.03.03.23	durchschnittl. Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	11	10
<b>02.03.03.3</b>	<b>Inobhutnahmen</b>		
02.03.03.31	Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	65	61
02.03.03.32	durchschnittliche Anzahl der Fälle stationärer Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen	6	9
02.03.03.33	Anzahl der Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	70	68

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.03.04</b>	<b>Mitwirkung und Vertretung</b>		
<b>02.03.04.1</b>	<b>Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren</b>		
02.03.04.12	Anzahl der Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	1.000	484
02.03.04.11	Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	70	31
<b>02.03.04.2</b>	<b>Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren</b>		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	170	149
<b>02.03.04.3</b>	<b>Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen</b>		
02.03.04.33	durchschnittliche Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften	200	205
02.03.04.34	durchschnittliche Anzahl der Beistandschaften und Beratungs-/Unterstützungsfälle	1.150	1.015
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	800	748
<b>02.03.04.4</b>	<b>Sicherstellung des Kindesunterhaltes</b>		
02.03.04.41	durchschnittliche Zahl der Bewilligungsfälle	550	495
02.03.04.42	durchschnittlicher Aufwand pro Bewilligungsfall (EUR)	1.850	1.876
02.03.04.43	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	25	32

<b>02.03.05</b>	<b>Eingliederungshilfe</b>		
<b>02.03.05.1</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</b>		
02.03.05.11	durchschnittliche Zahl der Fälle - ambulant	35	37
02.03.05.12	durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär	14	11
02.03.05.14	davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Eingliederungshilfe	16	12

<b>Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>03.01.01</b>	<b>Tierseuchenbekämpfung</b>		
<b>03.01.01.1</b>	<b>Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung</b>		
03.01.01.13	Anzahl der Nutztierhaltungen	4.016	4.212
03.01.01.11	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen	321	295
<b>03.01.01.3</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>		
03.01.01.32	Kadaverbeseitigung in to	8.900	8.839
<b>03.01.01.4</b>	<b>Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter</b>		
03.01.01.45	Anzahl der Viehhandelsunternehmen	120	129
03.01.01.41	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Viehhandelsunternehmen	18	7
03.01.01.43	durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)*	105	116
03.01.01.44	Anzahl der Untersuchungen zur Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel)	1.200	1.243
* Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100% durchzuführen.			

<b>03.01.02</b>	<b>Tierschutz/Artenschutz</b>		
<b>03.01.02.1</b>	<b>Nutz-, Hobby- und erlaubnispflichtige Tierhaltungen</b>		
03.01.02.15	Anzahl der Nutztierhaltungen	4.016	4.212
03.01.02.11	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen	321	295
03.01.02.16	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	150	169
03.01.02.12	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	23	19
03.01.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen*	35	54
03.01.02.14	durchgeführte Tierschutzkontrollen	350	456
*Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100% durchzuführen.			
<b>03.01.02.2</b>	<b>Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen</b>		
03.01.02.22	Anzahl der Tierhaltungen	1.170	1.170
03.01.02.21	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Tierhaltungen	12	20



<b>Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>03.02.01</b>	<b>Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung</b>		
<b>03.02.01.1</b>	<b>Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung</b>		
03.02.01.11	Anzahl der untersuchten Rinder	20.000	24.542
03.02.01.12	Anzahl der untersuchten Kälber	90.000	92.246
03.02.01.13	Anzahl der untersuchten Schweine	1.450.000	1.533.651
03.02.01.14	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	1.500	946
03.02.01.15	Anzahl der untersuchten Pferde	50	45
<b>03.02.01.2</b>	<b>Rückstandsuntersuchungen</b>		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	9.000	9.641
03.02.01.23	Anzahl der durchgeführten BSE-Tests	1.600	1.897
<b>03.02.01.3</b>	<b>Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben</b>		
03.02.01.31	Anzahl der zu überwachenden EU-Zerlegebetriebe	17	15
03.02.01.32	Anzahl der Plan-Kontrollen	484	384

<b>03.03.01</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Schutz vor Täuschung</b>		
<b>03.03.01.1</b>	<b>Überwachung von sonstigen Betrieben und Einrichtungen</b>		
03.03.01.14	Anzahl der EU-Verarbeitungsbetriebe	60	64
03.03.01.11	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in EU-Verarbeitungsbetrieben	255	163
03.03.01.15	Anzahl der sonstigen Betriebe	3.800	3.786
03.03.01.12	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in sonstigen Betrieben	3.089	3.000
03.03.01.13	durchgeführte CC-Kontrollen*	40	43
*Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100% durchzuführen.			
<b>03.03.01.2</b>	<b>Überwachung der Erzeugnisse</b>		
03.03.01.21	Entnommene Proben pro 1.000 Einwohner/innen	5,5	5,0
03.03.01.22	Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)	1,94	1,95

<b>Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel</b>			
<b>03.03.02.1 Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermittelleinsatzes</b>			
03.03.02.15	Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	74	72
03.03.02.12	Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken*	19	13
03.03.02.16	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	4.016	4.212
03.03.02.13	Anzahl arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	321	126
03.03.02.14	durchgeführte CC-Kontrollen **	55	55
* Die Anzahl der zu überprüfenden Hausapotheken wird aufgrund einer Risikoanalyse festgelegt.			
** Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt.			
<b>03.03.02.2 Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und Untersuchungen auf dem Gebiet der Geflügelfleischhygiene</b>			
03.03.02.22	Anzahl der landwirtschaftlichen Tierhaltungen	4.016	4.212
03.03.02.21	Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen*	250	210
* Die Anzahl der Proben wird verbindlich nach einem Rückstandskontrollplan vorgegeben (i.d.R. ca. 250 Proben). Die Kontrollen sind zu 100 % durchzuführen.			

<b>Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>04.01.01</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>		
<b>04.01.01.1</b>	<b>Gesundheitsförderung, Koordinierung und Planung</b>		
04.01.01.11	Personal- und Sachkosten für Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR)	1.409	1.644
04.01.01.12	Sachausgaben für präventive Maßnahmen der Suchtvorbeugung je 1.000 Einwohner/innen unter 25 Jahren (EUR)	5.379	5.461
<b>04.01.01.2</b>	<b>Hilfen für Kinder und Jugendliche</b>		
04.01.01.21	Untersuchungsgrad bei zahnärztlichen Untersuchungen (in %)	100	88
04.01.01.22	durchschnittliche Gesamtaufwendungen je zahnärztliche Untersuchung (EUR)	5,2	5,9
<b>04.01.01.3</b>	<b>Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte</b>		
04.01.01.31	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für psychisch Kranke, alte und behinderte Menschen (EUR)	2.513	2.786
04.01.01.32	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen für Hilfen für Suchtkranke (EUR)	996	1.108

<b>04.01.02</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>		
<b>04.01.02.1</b>	<b>Infektionsschutz</b>		
04.01.02.11	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	660	710
<b>04.01.02.2</b>	<b>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>		
04.01.02.21	Aufwendungen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	732	788
<b>04.01.02.3</b>	<b>Qualitätssichernde Maßnahmen</b>		
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	35	51
04.01.02.32	Beanstandungsquote (in %)	45	73
04.01.02.33	Anzahl der erteilten Apothekenbetriebslaubnisse	2	0

<b>Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>04.01.03</b>	<b>Gutachtliche Stellungnahmen</b>		
<b>04.01.03.1</b>	<b>Objektbezogene Stellungnahmen</b>		
04.01.03.11	Anzahl der bauhygienischen Stellungnahmen zu Praxen, Schulen, Heimen und Krankenhäusern, etc.	130	177
<b>04.01.03.2</b>	<b>Personenbezogene Gutachten</b>		
04.01.03.21	Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	7.800	8.221

<b>04.01.04</b>	<b>Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>		
<b>04.01.04.1</b>	<b>Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>		
04.01.04.11	Anzahl der erstellten Gutachten (Erst- und Änderungsanträge; Nachprüfungen)	2.100	1.952
04.01.04.12	Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren	850	708
04.01.04.13	Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren	30	83
04.01.04.14	Anzahl der geprüften Widersprüche/Qualitätsprüfung	1.200	1.293
04.01.04.15	Prüfung von Außengutachten/Qualitätsprüfung	1.200	1.348
04.01.04.16	Anzahl der geprüften Klagen/Qualitätsprüfungen	200	444
04.01.04.17	Anzahl der geprüften Kinderakten / sonstige Vorgänge	-	394

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>05.01.01</b>	<b>Zentrale Steuerung und Beratung</b>		
<b>05.01.01.3</b>	<b>Leistungen für Dritte</b>		
05.01.01.31	Ausleihen beim Medienzentrum	12.300	12.236
05.01.01.33	Anzahl der bereitgestellten Medien	8.800	8.922
05.01.01.34	Anzahl der Mediendownloads	7.500	8.850

<b>05.01.02</b>	<b>Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers</b>		
<b>05.01.02.2</b>	<b>Schülerbeförderung</b>		
05.01.02.23	Anzahl der Schüler/innen an Berufskollegs mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	2.500	2.434
05.01.02.21	Fahrkosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (EUR)	540	664
05.01.02.24	Anzahl der Schüler/innen an Förderschulen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	400	403
05.01.02.22	Fahrkosten je Schüler/in an Förderschulen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (EUR)	2.375	2.575
<b>05.01.02.3</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>		
05.01.02.31	Anzahl der Kinder in der OGS	36	36
<b>05.01.02.6</b>	<b>Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken</b>		
05.01.02.62	Anzahl der Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	36	36
05.01.02.63	davon: Anzahl der Plätze für Kinder mit heilpädagog. Förderbedarf (Stichtag: 01.08.)	16	16

<b>05.01.03</b>	<b>Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht</b>		
<b>05.01.03.1</b>	<b>Stellenbewirtschaftung</b>		
05.01.03.12	Anzahl der Lehrkräfte im Bereich Grundschule (Dienst- und Fachaufsicht)	1.100	1.124
05.01.03.14	Anzahl der Lehrkräfte im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams (Lehrerfortbildung; alle Schulformen)	3.900	3.876

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>05.01.04</b>	<b>Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht</b>		
<b>05.01.04.1</b>	<b>Schulpflicht- und Unterrichtsangelegenheiten</b>		
05.01.04.12	Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren) davon:	520	568
05.01.04.16	Neuanträge	300	344
05.01.04.17	Wechsel des Bedarfes oder Ortes	80	78
05.01.04.18	Beendigungen	40	43
05.01.04.19	Fortführung des gemeinsamen Unterrichts in der Sek. I	100	103
05.01.04.13	Fallzahlen Sprachstandsfeststellung	3.000	3.021
05.01.04.14	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen	60	38
05.01.04.15	Anzahl der Schüler/ -innen (Grund-/Haupt- u. Förderschüler; Stichtag: 1.10.)	22.500	20.706

<b>05.01.05</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>		
<b>05.01.05.1</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>		
05.01.05.14	Anzahl bearbeiteter Fälle Individualberatung je Kalenderjahr	300	355
05.01.05.15	Anzahl Schulungsmaßnahmen je Kalenderjahr	100	196

<b>05.02.01</b>	<b>Landeskundliches Institut Westmünsterland</b>		
<b>05.02.01.1</b>	<b>Landeskundliches Institut Westmünsterland</b>		
05.02.01.13	Beratung von Besucherinnen und Besuchern und Erteilung von Auskünften	500	609

<b>05.02.02</b>	<b>Hamaland-Museum</b>		
<b>05.02.02.1</b>	<b>Hamaland-Museum</b>		
05.02.02.11	Netto-Aufwand pro Besucher/in des Hamaland-Museums (EUR)	35	39
05.02.02.12	Anzahl der Wechselausstellungen im Hamalandmuseum	4	2
05.02.02.13	Anzahl der Besucher/-innen im Hamaland-Museum	15.000	12.000
05.02.02.15	Anzahl der Aussteller/Anbieter beim Bauernmarkt	60	63

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>05.02.03</b>	<b>Kultur / Heimatpflege</b>		
<b>05.02.03.1</b>	<b>Heimatpflege</b>		
05.02.03.13	Anzahl der Teilnehmer bei den Kreisheimattagen	100	80
<b>05.02.03.2</b>	<b>Denkmalschutz/Denkmalpflege</b>		
05.02.03.21	Bewerbungen für den "Felix-Sümmerrmann-Preises für Denkmalpflege" *	0	0
* der Denkmalpreis wird dreijährlich verliehen			
<b>05.02.03.4</b>	<b>Publikationen</b>		
05.02.03.44	Verkaufte Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr ( Anteil an der Gesamtauflage in %)	90	95
05.02.03.46	Publikationen	1	4
<b>05.02.03.5</b>	<b>Projekte</b>		
05.02.03.53	Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	70	100
05.02.03.54	Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	80	100
05.02.03.60	Sommer-Schlösser-Virtuos: Auslastung der Konzertsäle (in %)	75	80
05.02.03.59	Anzahl der Besucher der Grafikbörse	3.500	2.800

<b>05.02.04</b>	<b>Archiv</b>		
<b>05.02.04.1</b>	<b>Verwaltungsarchiv</b>		
05.02.04.11	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung	17.000	4.230
05.02.04.12	einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	3.000	3.200
05.02.04.13	Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv	1.800	890
<b>05.02.04.2</b>	<b>Historisches Archiv</b>		
05.02.04.21	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen	5.500	4.000
05.02.04.22	Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	400	388
05.02.04.23	Beratung von Besuchern und Erteilung von Auskünften	150	152

<b>05.03.01</b>	<b>Sport</b>		
<b>05.03.01.2</b>	<b>Breitensport</b>		
05.03.01.21	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	2.600	2.906
05.03.01.22	Anzahl der Sportvereine	385	386
05.03.01.23	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner/innen des Kreises (in %)	41	41
05.03.01.24	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins (EUR)	2	2
05.03.01.25	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.400	3.247

<b>Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>06.01.01</b>	<b>Umweltinformation</b>		
<b>06.01.01.1</b>	<b>Umweltkoordination und -information</b>		
06.01.01.11	Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit	6	14

<b>06.02.01</b>	<b>Schutz der Gewässer</b>		
<b>06.02.01.1</b>	<b>Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Kommunen/Haushalte</b>		
06.02.01.11	Anzahl der Genehmigungsverfahren für Kleinkläranlagen	250	192
06.02.01.12	Kostendeckungsgrad für die Genehmigung von Kleinkläranlagen (in %)	53	51
06.02.01.16	Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	30	26
06.02.01.13	Genehmigungsverfahren Gewässeranlagen/Gewässerausbau	140	123
06.02.01.14	Stellungnahmen zu Bauanträgen, Verfahren anderer Behörden	1.200	1.030
06.02.01.15	Erlaubnisse von Grundwasserbenutzungen	180	172
<b>06.02.01.2</b>	<b>Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen aus dem Herkunftsbereich Industrie/Gewerbe</b>		
06.02.01.23	Anzahl der überprüften Abwasserleitungen aus Gewerbe/Industrie und Landwirtschaft	180	202
06.02.01.24	Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recyclingmaterial	80	119



<b>Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>06.03.01</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
<b>06.03.01.1</b>	<b>Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne</b>		
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Aufstellungsverfahren	5	5
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Änderungsverfahren	0	0
06.03.01.13	Anzahl der Pläne im Erarbeitungsverfahren	0	5
06.03.01.14	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	5	5
<b>06.03.01.2</b>	<b>Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft</b>		
06.03.01.21	Anzahl der Eingriffsvorhaben (z. B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft etc.)	1.500	1.465
06.03.01.22	Anzahl der Fördermaßnahmen und Beratungen	800	612
06.03.01.23	Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen	10	0
06.03.01.24	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	3	2
06.03.01.25	Anzahl der Genehmigungen und Versagungen bei Abgrabungen	3	1
06.03.01.26	Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	90	63
06.03.01.27	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm	20	15
<b>06.03.01.3</b>	<b>Artenschutz</b>		
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen	50	69
06.03.01.33	Anzahl der Überprüfungen	0	3

<b>06.04.01</b>	<b>Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge</b>		
<b>06.04.01.1</b>	<b>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren</b>		
06.04.01.11	Anzahl der Erstbewertungen von bereits vorhandenen altlastenverdächtigen Flächen	25	23
06.04.01.12	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	54
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	8
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	33
<b>06.04.01.2</b>	<b>Vorsorge bei Nutzungsänderungen</b>		
06.04.01.21	Anzahl der überprüften Bebauungs-/ Vorhabens- und Entwicklungspläne	150	150
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	114
06.04.01.23	Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort)	0	0
06.04.01.24	Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster	80	190

<b>Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>06.05.02</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>		
<b>06.05.02.1</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen</b>		
06.05.02.11	Anzahl der Stellungnahmen	230	519
06.05.02.12	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	150	50
06.05.02.13	Anzahl der Fälle mit Verstößen gegen das KrWG und den zugehörigen Verordnungen	110	235
06.05.02.14	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	20	1
06.05.02.15	Überwachung von Vermittlergeschäften	5	2
06.05.02.16	Erteilung von Transportgenehmigungen	10	6

<b>Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>07.01.01</b>	<b>Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung</b>		
<b>07.01.01.1</b>	<b>Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen</b>		
07.01.01.12	Unfälle im Kreis Borken pro 100.000 Einwohner/innen	2.441	2.672
07.01.01.13	davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	271	382
07.01.01.14	davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	2.169	2.290
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	420	623
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	25
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	20	37
07.01.01.19	Zahl der Unfallhäufungsstellen am 31.12.	40	44
<b>07.01.01.2</b>	<b>Verkehrserziehung und -aufklärung</b>		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	217	178
<b>07.01.01.3</b>	<b>Geschwindigkeitsüberwachung</b>		
07.01.01.32	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei stationären Messungen des Kreises (in %)	0,5	0,3
07.01.01.33	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei mobilen Messungen des Kreises (in %)	5,2	8,0
<b>07.01.01.4</b>	<b>Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr</b>		
07.01.01.41	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für den gewerblichen Güterkraftverkehr	100	59
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Kopien von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr	600	455
<b>07.01.01.5</b>	<b>Erteilung von Erlaubnissen, Genehmigungen, Ausnahmen nach der StVO, StVZO usw.</b>		
07.01.01.51	Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Genehmigungen für Großraum- u. Schwertransporte	2.800	2.202

<b>Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>07.01.02</b>	<b>Bußgeldstelle</b>		
<b>07.01.02.1</b>	<b>Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen</b>		
07.01.02.11	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	60.000	44.388
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	6,0	7,9
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	2.850	2.313
<b>07.01.02.2</b>	<b>Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>		
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.000	10.887
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	13	11
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	500	635
<b>07.01.02.3</b>	<b>Fahrerermittlungsdienst</b>		
07.01.02.31	Anteil der Fälle, in denen der/die verantwortliche Fahrer/in innerhalb der Verjährungsfrist ermittelt werden konnte (in %)	80	75

<b>07.01.03</b>	<b>Zulassungsstelle</b>		
<b>07.01.03.1</b>	<b>Zulassung von Fahrzeugen</b>		
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	280.000	288.422
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	72.000	76.471
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	42.000	46.630
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	18.000	14.342
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	7.000	8.323
<b>07.01.03.2</b>	<b>Abmeldung von Fahrzeugen</b>		
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	55.000	48.018
<b>07.01.03.3</b>	<b>Ordnungsverfügungen gegen Halter</b>		
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.200	4.460

<b>Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>07.02.01</b>	<b>Führerscheinstelle</b>		
<b>07.02.01.1</b>	<b>Erteilung von Fahrerlaubnissen</b>		
07.02.01.11	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	9.700	11.498
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	3.000	1.522
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	2.900	2.610
<b>07.02.01.2</b>	<b>Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern</b>		
07.02.01.21	Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden	1.850	1.694
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	210	310
<b>07.02.01.3</b>	<b>Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz</b>		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	20	15

<b>07.02.02</b>	<b>ÖPNV</b>		
<b>07.02.02.1</b>	<b>ÖPNV / SPNV</b>		
07.02.02.11	fahrplanmäßig angebotene Kilometer	4.700.000	4.700.000

<b>Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>08.01.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>		
<b>08.01.01.1</b>	<b>Beratung außerhalb von Verfahren</b>		
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	1	1
<b>08.01.01.2</b>	<b>Vorbescheide</b>		
08.01.01.21	Zahl der positiven Vorbescheide	40	41
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	5	4
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	20	26
08.01.01.24	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Vorbescheide (in %)	0	0
<b>08.01.01.3</b>	<b>Baugenehmigungen</b>		
08.01.01.31	Anteil der unvollständig eingereichten Bauanträge (in %)	45	59
08.01.01.32	Anteil der Baugenehmigungen an den entschiedenen Bauanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	98	99
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.300	1.408
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	15	10
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	80	59
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	95
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	88
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	65	78
08.01.01.39	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen (in %)	0	0
<b>08.01.01.4</b>	<b>Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen</b>		
08.01.01.41	Zahl der Baulasterklärungen	350	395
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	150	124
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	94
<b>08.01.01.5</b>	<b>Bauüberwachung</b>		
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.000	1.138
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	41
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	48
08.01.01.54	Zahl der Abnahmen Fliegende Bauten	140	136
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	120	57
08.01.01.56	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (in %)	5	0

<b>Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>08.01.01.6</b>	<b>Stellungnahmen</b>		
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	30	46
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	20	35
<b>08.01.01.7</b>	<b>Obere Bauaufsicht</b>		
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	6

<b>08.02.01</b>	<b>Objektförderung mit öffentlichen Mitteln</b>		
<b>08.02.01.1</b>	<b>Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum</b>		
08.02.01.11	Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	100	100
08.02.01.12	Zahl der Förderzusagen (Wohneinheiten) insgesamt	150	103

<b>08.02.02</b>	<b>Wohnungswirtschaft</b>		
<b>08.02.02.1</b>	<b>Wohnungsaufsicht und -sicherung</b>		
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	3.300	3.039
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	350	334
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	15	6
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	250	263

<b>08.03.01</b>	<b>Raumordnungskataster und Bauleitplanung</b>		
<b>08.03.01.2</b>	<b>Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</b>		
08.03.01.21	Zahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	180	144

<b>Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>08.04.01</b>	<b>Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>		
<b>08.04.01.2</b>	<b>BlmSchG-Genehmigungen</b>		
08.04.01.21	Zahl BlmSchG-Genehmigungen (inkl. Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns)	20	35
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0	1
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2	0
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	100	97
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)	6	24
08.04.01.26	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Neugenehmigungen)	7	*
08.04.01.27	Durchschnittliche Dauer von vereinfachten Genehmigungsverfahren in Monaten	3	7
08.04.01.28	Anteil der erfolgreichen Widersprüche/Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Genehmigungen	0	0
*Kennzahl wird dieses Jahr ausgesetzt			
<b>08.04.01.3</b>	<b>Weitere Anzeige- und Zulassungsverfahren</b>		
08.04.01.31	Zahl der abschließend bearbeiteten Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BlmSchG)	30	57
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BlmSchG (%)	100	93
08.04.01.33	Zahl der angezeigten Hoch- und Niederfrequenzanlagen	70	0
<b>08.04.01.4</b>	<b>Anlagen- und Betriebsüberwachung</b>		
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	120	110
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	5	49
08.04.01.43	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (%)	0	0
<b>08.04.01.5</b>	<b>Stellungnahmen</b>		
08.04.01.51	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	900	1.047
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180	144



<b>Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>09.01.01</b>	<b>Geoinformation</b>		
<b>09.01.01.1</b>	<b>Informationen zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisdaten</b>		
09.01.01.11	Anteil der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden (in %)	90	98
09.01.01.12	Anteil der Anträge auf Vermessungsunterlagen, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (in %)	95	100
<b>09.01.01.2</b>	<b>Mediengestaltung und -bearbeitung</b>		
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100
<b>09.01.01.3</b>	<b>Geodatenmanagement</b>		
09.01.01.31	Weiterentwicklung der raumbezogenen Informationssysteme entsprechend den Anforderungen der Nutzer in %	100	85
09.01.01.32	Anzahl der Zugriffe auf den Geodatenatlas im Internet	100.000	99.167
09.01.01.33	Anzahl der Zugriffe auf Geodaten im Intranet	25.000	25.264

<b>09.01.02</b>	<b>Katasterfortführung</b>		
<b>09.01.02.1</b>	<b>Fortführung des Liegenschaftskatasters</b>		
09.01.02.11	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden (in %)	70	55
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	19

<b>Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>09.01.03</b>	<b>Vermessung, Katastererneuerung</b>		
<b>09.01.03.1</b>	<b>Vermessungen</b>		
09.01.03.12	Anteil der Anträge auf Teilungs- und Grenzvermessungen, die innerhalb von drei Monaten erledigt werden (in %)	100	47
09.01.03.13	Anteil der Anträge auf Gebäudeeinträge, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %)	100	13
<b>09.01.03.2</b>	<b>Bundesgrenzangelegenheiten</b>		
09.01.03.21	Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %)	100	0
<b>09.01.03.3</b>	<b>Erneuerung des Liegenschaftskatasters</b>		
09.01.03.31	Zeitaufwand für die Katastererneuerung (in Personentagen)	400	320
09.01.03.32	Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen	250	226
<b>09.01.03.4</b>	<b>Aktualisierung des Gebäudenachweises</b>		
09.01.03.41	Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinträge	1.100	880
<b>09.01.03.5</b>	<b>Amtliche Basiskarte (ABK)</b>		
09.01.03.51	Erstellung eines Konzepts und der Arbeitsplanung zur Fertigstellung der ABK in %	100	100

<b>09.01.05</b>	<b>Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</b>		
<b>09.01.05.1</b>	<b>Grundstücksmarktdaten</b>		
09.01.05.12	Anteil der Kaufverträge, die innerhalb eines Jahres erfasst und ausgewertet werden (in %)	100	62
09.01.05.13	Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %)	70	37
09.01.05.14	Rücklaufquote der Fragebögen (in %)	60	66
<b>09.01.05.2</b>	<b>Wertermittlungen</b>		
09.01.05.22	Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge auf Verkehrswertgutachten je Verkehrswert in Personentagen	6	6
09.01.05.23	Zeitaufwand für die kostenfreie Wertermittlung in Personentagen	40	21

<b>Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>10.01.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>10.01.01.1</b>	<b>Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten</b>		
10.01.01.11	Anzahl der Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht u. Schornsteinfegergesetz	200	146
<b>10.01.01.2</b>	<b>Gewerbeüberwachung</b>		
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	60	58
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	60	109
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	45	41
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	250	209
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	75	79
10.01.01.27	Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %)	30	38
<b>10.01.01.3</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>		
10.01.01.31	Anzahl der Einbürgerungen	250	201
10.01.01.32	durchschnittlicher Nettoaufwand pro Einbürgerung (EUR)	100	130
<b>10.01.01.4</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.000	2.030
10.01.01.45	Anzahl der Jägerprüfungen	60	64
10.01.01.46	Anzahl der Fischereiprüfungen	340	351

<b>Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>10.01.02</b>	<b>Ausländerangelegenheiten</b>		
<b>10.01.02.1</b>	<b>Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger</b>		
10.01.02.11	Anzahl der Ausländer/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt, ohne Asylbewerber/innen)	21.000	22.879
10.01.02.12	Anteil der beendeten an den festgestellten illegalen Aufenthalten (in %)	100	0
<b>10.01.02.2</b>	<b>Asylangelegenheiten</b>		
10.01.02.21	Anzahl der Asylbewerber/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken insgesamt (ohne Stadt Bocholt) (stichtagsbezogen)	900	1.757
10.01.02.22	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren (stichtagsbezogen)	200	1.072
10.01.02.23	Anzahl der abgelehnten Asylbewerber/innen	700	685
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	10	163
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	30	59
10.01.02.26	Anzahl der untergetauchten Asylbewerber/innen	40	28
10.01.02.27	Anzahl der anerkannten Asylbewerber/innen	5	22
10.01.02.28	Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge ohne Asylantrag	5	126

<b>Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>10.01.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>		
<b>10.01.03.1</b>	<b>Feuerschutz</b>		
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	3
<b>10.01.03.2</b>	<b>Kreisleitstelle*</b>		
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	90	92
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	18	18
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	40	42
10.01.03.24	- davon Krankentransport	32	32
10.01.03.25	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen insgesamt (EUR), (Anteil Feuerschutz)	2.086	2.287
* 10.01.03.2: Die Zahlen zu den von der Kreisleitstelle bearbeiteten Einsätzen beinhalten auch die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze der Stadt Bocholt			
<b>10.01.03.3</b>	<b>Katastrophenschutz/Zivilschutz</b>		
10.01.03.31	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	839	915

<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>		
<b>10.01.04.1</b>	<b>Rettungsdienst</b>		
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	23.200	26.200
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	5.400	6.000
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	12.100	14.800
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	5.700	5.400
10.01.04.15	Aufwand je Einwohner (EUR)	24	26
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	93	93

<b>10.01.05</b>	<b>Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b>		
<b>10.01.05.1</b>	<b>Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b>		
10.01.05.11	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen (EUR)	1.817	2.478

<b>Leistungsdaten 11.01 - Organisation und IT</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>11.01.02</b>	<b>Organisationsberatung und -unterstützung</b>		
<b>11.01.02.1</b>	<b>Organisationsberatung und -unterstützung</b>		
11.01.02.11	Zahl der durchgeführten Stellenbewertungen	12	10
11.01.02.12	Anzahl umfassender Organisationsberatungen	2	2
11.01.02.13	Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge	20	15
11.01.02.14	Anzahl abgelehnter Verbesserungsvorschläge	2	9
11.01.02.15	Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstabweisungen	2	0

<b>Leistungsdaten 11.02 - Revision und Aufsicht</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>11.02.01</b>	<b>Revision</b>		
<b>11.02.01.1</b>	<b>Rechnungsprüfung und Beratung</b>		
11.02.01.11	Anteil der Stellen des Produkts 11.02.01 an den Gesamtstellen (in %)	1,0	1,0
<b>11.02.01.2</b>	<b>Prüfung für Dritte</b>		
11.02.01.21	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen der Wasser- und Bodenverbände im Kreis Borken	30	28
11.02.01.22	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen von Vereinen und Stiftungen	6	6
11.02.01.23	Anzahl der Prüfungen von Mittelabrufen für Projekte Dritter (Interreg, Ziele 2, Regionale 2016)	24	40

<b>11.02.02</b>	<b>Aufsicht</b>		
<b>11.02.02.1</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>		
11.02.02.11	Anzahl der allgemeinen Kommunalaufsichtsbeschwerden	10	12
11.02.02.12	Anzahl der Vergabebeschwerden	3	1
<b>11.02.02.2</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>		
11.02.02.21	Anzahl der gegen Verfahrenshandlungen des Kreiswahlleiters eingelegten Wahleinsprüche/-beschwerden	0	0
11.02.02.22	- davon begründet	0	0

<b>Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>11.03.01</b>	<b>Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit</b>		
<b>11.03.01.1</b>	<b>Geschäftsstelle des Kreistages und seiner Ausschüsse</b>		
11.03.01.11	Anteil der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen die Einladung fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	96
11.03.01.12	Anteil der Niederschriften der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen der Versand fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	81
<b>11.03.01.3</b>	<b>Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement</b>		
11.03.01.31	Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zur Abgabe einer Eingangsbestätigung (in Tagen)	2	1
11.03.01.32	Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zu ihrer Erledigung (in Tagen)	5	3

<b>11.03.02</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>11.03.02.2</b>	<b>Informationen nach außen</b>		
11.03.02.21	Gesamtzahl der Aufrufe der Internetauftritte des Kreises Borken (in Mio.)	0,79	1,15
11.03.02.23	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.)	0,64	0,94
11.03.02.24	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Wirtschaft" (in Mio.)	0,06	0,10
11.03.02.25	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.)	0,09	0,12
11.03.02.22	Anzahl der Besuchergruppen	50	31

<b>11.03.04</b>	<b>Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik</b>		
<b>11.03.04.2</b>	<b>Raumentwicklung und -planung</b>		
11.03.04.21	Anzahl vermieteter Meter Leerrohr	51.000	75.357

<b>Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>11.03.05</b>	<b>Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal</b>		
<b>11.03.05.1</b>	<b>Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal</b>		
11.03.05.11	Quote MA-Gespräche in %	80	51
11.03.05.12	Anzahl der Arbeitsplatzwechsel / Anzahl der Beschäftigten ges. in %	<10	6,84

<b>11.03.06</b>	<b>Personalservice</b>		
<b>11.03.06.1</b>	<b>Nachwuchsgewinnung und Ausbildung</b>		
11.03.06.11	Anteil der geeigneten Bewerber/innen (in %)	20	51
11.03.06.12	Anteil der Auszubildenden, die die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben (in %)	100	100
11.03.06.13	Grad der Weiterbeschäftigung (in %)	100	80*
11.03.06.14	Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)	>10	20
11.03.06.15	Zahl der durchgeführten Schulpraktika	30	44
11.03.06.16	Dauer des Bewerbungsverfahrens (in Wochen)	<20W.	21
	* Geomatiker konnten nicht übernommen werden		
<b>11.03.06.2</b>	<b>Fortbildung</b>		
11.03.06.21	Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen	20	26
11.03.06.22	Teilnehmertage insgesamt	1.200	1.316
11.03.06.23	- davon interne Seminare	300	405
11.03.06.24	- davon externe Seminare	900	911
<b>11.03.06.3</b>	<b>Unterstützung bei der Besetzung von Stellen</b>		
11.03.06.31	Anzahl der internen Stellenbesetzungsverfahren	<100	75
11.03.06.32	Anzahl der externen Stellenbesetzungsverfahren	<20	27



<b>Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>11.03.06.4</b>	<b>Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter</b>		
11.03.06.41	Anzahl der Beschäftigten	1.080	1.095
11.03.06.42	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	325	329
11.03.06.43	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	355	446
<b>11.03.06.5</b>	<b>Soziale Dienstleistung</b>		
11.03.06.51	Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %)	>5	6,0
11.03.06.53	Krankenquote (in %)	<5	4,5
<b>11.03.06.6</b>	<b>Kindergeld</b>		
11.03.06.61	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	55	70
<b>11.03.06.7</b>	<b>Beihilfen</b>		
11.03.06.71	Fallpauschale der Versorgungskasse für die Bearbeitung der Beihilfe (EUR)	25	25
11.03.06.72	durchschnittliches Beihilfenvolumen je Beihilfenfall (EUR)	830	754
<b>11.03.06.8</b>	<b>Reisekosten, Trennungentschädigungen, Umzugskosten</b>		
11.03.06.81	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	27	34

<b>Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>11.03.07</b>	<b>Bücherei</b>		
<b>11.03.07.1</b>	<b>Bücherei</b>		
11.03.07.11	Anzahl der beschafften Publikationen	300	253
11.03.07.12	Zahl der Fernausleihen	50	45
11.03.07.13	Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag	10	7

<b>11.03.08</b>	<b>Datenschutz</b>		
<b>11.03.08.1</b>	<b>Datenschutz und Informationsfreiheit</b>		
11.03.08.11	Zahl der Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Bereich Datenschutz und Informationsfreiheit)	5	8
11.03.08.13	Zahl der erfolgreichen Angriffsversuche auf die Netzwerksicherheit des kreiseigenen IT-Netzwerks	0	0

<b>Leistungsdaten Budget 11.06 - Finanzen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>11.06.03</b>	<b>Kassenwesen</b>		
<b>11.06.03.1</b>	<b>Buchhaltung</b>		
11.06.03.11	Kosten je manueller Einnahmebuchung (EUR)	2,0	2,01
11.06.03.12	Kosten je automatisierter Einnahmebuchung (EUR)	0,15	0,15
11.06.03.13	Kosten je Ausgabebuchung (EUR)	0,25	0,24
<b>11.06.03.2</b>	<b>Vollstreckung</b>		
11.06.03.21	Kosten je Amtshilfeersuchen (EUR)	25	27
11.06.03.22	Ertrag je Amtshilfeersuchen (EUR)	25	25
11.06.03.23	Kostendeckungsgrad (%)	100	93
11.06.03.24	Kosten je eigener Vollstreckung (EUR)	55	69
11.06.03.25	Ertrag je eigener Vollstreckung (EUR)	70	83
11.06.03.26	Kostendeckungsgrad (%)	127	120

<b>Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Ist zum 31.12.2014</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>12.01.01</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>		
<b>12.01.01.1</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>		
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR)	13,1	9,0
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	9,7	7,6
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	17,9	12,2

<b>12.01.02</b>	<b>Verkehrswegebewirtschaftung</b>		
<b>12.01.02.1</b>	<b>Verkehrswegebau</b>		
12.01.02.11	Neu erstellte Straßen (km)	1	1
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	1,2	1,5
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	5	8
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	250.000	250.000
12.01.02.15	Gesamtkilometer Kreisstraße	459	469
12.01.02.16	Gesamtkilometer Radweg	331	339
<b>12.01.02.2</b>	<b>Verkehrswegeerhaltung</b>		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	4.250	3.600

<b>12.01.06</b>	<b>Einkauf und Logistik</b>		
<b>12.01.06.1</b>	<b>Einkauf, Materialverwaltung und Fahrdienst</b>		
12.01.06.11	durchschnittliche Kosten je gefahrener Kilometer bei Dienstfahrzeugen (EUR)	0,26	0,22
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	23.000	20.484
<b>12.01.06.2</b>	<b>Druckerzeugnisse</b>		
12.01.06.21	%-Anteil der termingerechten Erledigung von Druckaufträgen	99	100
12.01.06.22	Anzahl Druckaufträge	2.900	3.189
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h)	1.400	1.426
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.)	5	3,9
<b>12.01.06.4</b>	<b>Post, Telefon- und Informationsdienste</b>		
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	420.000	416.499
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.600	3.459
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	33.000	38.595

**6. Anhang**  
**zum Jahresabschluss**  
**des Kreises Borken**  
**per 31.12.2014**



## **6.1.1 Erläuterung der Aktivseite**

### **A 1 Anlagevermögen**

#### Vorbemerkung:

Im Anlagevermögen werden die selbstständig verwertbaren Gegenstände ausgewiesen, an denen der Kreis das wirtschaftliche Eigentum innehat und die der dauernden Aufgabenerfüllung dienen (§ 33 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung unter Beachtung der Vorschriften nach § 45 GemHVO NRW geführt; die Gliederung des Anlagevermögens erfolgt entsprechend § 41 Abs. 3 GemHVO NRW.

Die Zugänge des Wirtschaftsjahres 2014 im Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend § 35 GemHVO NRW vermindert (=Absetzung für Abnutzung - AfA). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der vom Kreis Borken nach § 35 Abs. 3 GemHVO NRW erstellten Abschreibungstabelle (Stand: 04.01.2010). Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht.

Die vorgenannten Erläuterungen gelten für alle Anlageposten.

Die zusammenfassende Darstellung des gesamten Anlagevermögens im Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW ist entsprechend § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss.

Soweit Tabellen keine Summen ausweisen, werden in ihnen nur die wesentlichen Teilwerte eines Bilanzpostens erläutert.

#### **A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

**1.026.065,42 EUR**  
**(1.062.772,11 EUR)**

Es handelt sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, bspw. EDV-Software, Konzessionen und Lizenzen.

Eine Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist nur zulässig, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht gem. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW ein Aktivierungsverbot.

### Entwicklung:

<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>AfA</b>	<b>im Abgang enthalten AfA</b>	<b>Wert</b>
<b>01.01.2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>
1.062.772,11	345.929,65	-297.164,19	-382.636,34	297.164,19	1.026.065,42

Im Zugang sind ausschließlich Softwarebeschaffungen mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von unter 50 T-EUR enthalten.

Im Anlagenspiegel werden die dargestellten Anschaffungskosten für nicht mehr verwendete Software, die durchweg bereits abgeschrieben war, sowie ausgelaufene Lizenzen als Abgang dargestellt. Der Abgangsbetrag bezieht sich dabei auf die Anschaffungskosten der betreffenden Software und spiegelt nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte wider.

## **A 1.2 Sachanlagen**

### **A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

**9.193.365,49 EUR**  
**(8.726.646,99 EUR)**

Nach § 41 Abs. 3 GemHVO NRW sind in der Bilanz die unbebauten Grundstücke zu aktivieren. Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden.

### Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Um- buchungen</b>	<b>AfA</b>	<b>Wert</b>
	<b>01.01.2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>
Grünflächen	3.789.187,97	482.382,00	0,00	8.587,33	-21.675,03	4.258.482,27
Ackerland	3.644.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.987,01
Wald, Forsten	832.978,94	0,00	-2.575,80	0,00	0,00	830.403,14
Sonstige unbebaute Grundstücke	459.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	459.493,07
	<b>8.726.646,99</b>	<b>482.382,00</b>	<b>-2.575,80</b>	<b>8.587,33</b>	<b>-21.675,03</b>	<b>9.193.365,49</b>

### Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten:

Der Zugang in Höhe von 482 T-EUR ergibt sich aus dem Kauf von Grundstücken, auf denen Maßnahmen aus dem Umsetzungsfahrplan zur EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) umgesetzt werden sollen. Die Flurstücke liegen zwischen den Gewässern Klev'sche Landwehr und Issel und sollen ökologisch aufgewertet werden (u. a. Umbau eines



Querbauwerkes, Anlage eines Fischpasses, Anlage eines Nebengerinnes). Weiter sollen die Flächen für den Hochwasserschutz genutzt werden.

Der Abgang von rd. 2,6 T-EUR resultiert aus einem Grundstücksverkauf an privat.

Die Umbuchung ergibt sich auf Grund der Fertigstellung von Maßnahmen aus dem EU-NRW-Ziel 2-Projekt „Grenzenlose Naturerlebnisse“ (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

Nach den Kontierungsvorgaben werden bei den Grünflächen auch die Konten für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen geführt, die abnutzbare Vermögensgegenstände darstellen und somit – im Gegensatz zum Grund und Boden selbst – der Abschreibung unterliegen.

**A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

**87.338.159,84 EUR**  
**(89.307.604,21 EUR)**

Bebaut sind Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden. Bilanziert werden unter diesem Bilanzposten der Grund und Boden, die aufstehenden Gebäude sowie die Außenanlagen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Um-</b>	<b>AfA</b>	<b>Wert</b>
	<b>01.01.2014</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>buchungen</b>	<b>2014</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2014</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>		
Kindertageseinrichtungen	275.456,48	0,00	0,00	0,00	-11.913,96	263.542,52
Schulen	50.807.253,06	126.034,99	0,00	382.383,20	-1.631.896,81	49.683.774,44
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.224.894,67	12.670,66	0,00	11.052,72	-857.775,17	37.390.842,88
	<b>89.307.604,21</b>	<b>138.705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>393.435,92</b>	<b>-2.501.585,94</b>	<b>87.338.159,84</b>

Schulen:

Der Zugang resultiert aus der abschließenden Abrechnung von Leistungen für die in den Vorjahren erfolgten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus sowie der Anschaffung von Spielplatzgeräten an der Hans-Christian-Andersen-Schule in Rhede.

Die Umbuchung ergibt sich durch die Fertigstellung eines Mehrzweckraums an der Landwirtschaftsschule in Borken, auf Grund dessen die Anschaffungskosten in Höhe von rd. 382 T-EUR umzubuchen waren (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Der Tabellenwert schließt die sonstigen bebauten Grundstücke ein.

Ende 2013 wurde der Bau einer neuen Rettungswache in Isselburg abgeschlossen, für den in 2014 die Endabrechnung erfolgte und als Zugang zu buchen war.

Die Umbuchung ergibt sich durch die abschließende Umsetzung diverser Maßnahmen aus dem EU-NRW-Ziel 2-Projekt „Grenzenlose Naturerlebnisse“ auf Grund dessen die Anschaffungskosten in Höhe von rd. 11 T-EUR Anfang 2014 umzubuchen waren (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

### **A 1.2.3 Infrastrukturvermögen**

**200.050.300,70 EUR**  
**(201.066.112,56 EUR)**

Unter diesem Bilanzposten werden Straßen, Radwege, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen geführt.

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Um- buchungen</b>	<b>AfA</b>	<b>Wert</b>
	<b>01.01.2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.229.215,66	277.797,35	189.351,93	0,00	23.696.364,94
Brücken und Tunnel	9.727.003,56	5.919,95	0,00	-224.507,00	9.508.416,51
Straßen	130.753.776,91	714.227,50	2.198.156,69	-5.899.868,18	127.766.292,92
Radwege	30.240.599,81	135.857,07	2.235.334,84	-806.659,97	31.805.131,75
Lichtsignalanlagen	111.043,13	0,00	0,00	-12.418,10	98.625,03
Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	2.971.936,93	252.890,24	193.912,29	-314.303,86	3.104.435,60
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.032.536,56	223.203,07	0,00	-184.705,68	4.071.033,95
	<b>201.066.112,56</b>	<b>1.609.895,18</b>	<b>4.816.755,75</b>	<b>-7.442.462,79</b>	<b>200.050.300,70</b>

#### **A 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

**23.696.364,94 EUR**  
**(23.229.215,66 EUR)**

Der Zugang resultiert aus Grundstückskäufen für den Bau von Straßen und Radwegen (u. a. im Bereich der K 55n bei Ramsdorf) sowie aus der Bilanzierung nach der Übernahme von Grundstücken nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW.

Die geleisteten Anzahlungen für Grunderwerb (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“) wurden aufgrund der Inbetriebnahme neuer Radwege und Straßen zu diesem Bilanzposten umgebucht.

**A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel****9.508.416,51 EUR**  
**(9.727.003,56 EUR)**

Im Eigentum des Kreises Borken befinden sich 126 Brückenbauwerke.

**A 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen  
und Verkehrslenkungsanlagen****162.774.485,30 EUR**  
**(164.077.356,78 EUR)****A 1.2.3.5.1 Straßen****127.766.292,92 EUR**  
**(130.753.776,91 EUR)**

Neben den Grundstücken, über die die Straßen verlaufen (Bilanzposten A 1.2.3.1), ist die eigentliche bauliche Anlage zu erfassen.

Umbuchungen aufgrund der im Jahr 2014 erfolgten Fertigstellung nachfolgend aufgeführter Straßenbaumaßnahmen wurden in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR vorgenommen (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

Bezeichnung	Umbuchung in EUR
K 55n - Straßenneubau bei Ramsdorf (3. Bauabschnitt)	1.630.263,70
K 22 - Deckenbaumaßnahme zw. Ahaus u. Ottenstein	215.764,36
K 53 - Deckenbaumaßnahme bei Südlohn	152.308,29
K 63 - Deckenbaumaßnahme und Kreisverkehr in Vreden	162.446,26
K 17 - Deckenbaumaßnahme bei Ahaus	34.824,12
K 12 - Baumaßnahme bei Reken (nachträgliche Abrechnung)	2.549,96
	<b>2.198.156,69</b>

Beim Zugang handelt es sich um bereits fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, für die im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus der Bilanzposition A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ im Jahr 2014 weitere Abrechnungen erfolgten.

**A 1.2.3.5.2 Radwege****31.805.131,75 EUR**  
**(30.240.599,81 EUR)**

In 2014 sind nachfolgend aufgeführte Radwege nach durchgeführten Baumaßnahmen in Betrieb genommen worden; entsprechend wurden rd. 2,2 Mio. EUR von Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ zu diesem Bilanzposten umgebucht.

Bezeichnung	Umbuchung in EUR
K 18 - Radweg zw. Vreden und Ellewick	624.590,68
K 11 - Radweg bei Reken	516.404,27
K 24 - Radweg bei Stadtlohn	18.385,00
K 33 - Radweg bei Legden	24.263,01
K 39 - Radweg zw. Borken und Rhedebrügge	1.051.691,88
	<b>2.235.334,84</b>

Beim Zugang handelt es sich um bereits fertiggestellte Radwegebaumaßnahmen, für die im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus der Bilanzposition A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ im Jahr 2014 weitere Abrechnungen erfolgten.

#### **A 1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen (LSA)**

**98.625,03 EUR**  
**(111.043,13 EUR)**

Die LSA sind als einzelne Anlagegüter erfasst.

#### **A 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen und passive Schutzeinrichtungen**

**3.104.435,60 EUR**  
**(2.971.936,93 EUR)**

Die Straßenausstattung, wie bspw. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder werden vom Straßen- und Radwegbaukörper getrennt ausgewiesen. Die neu angeschaffte Straßenausstattung wird in einem jährlich neu zu bildenden Sammelposten bilanziert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Umbuchung ergibt sich durch die Fertigstellung des Alltagsradwegenetzes, auf Grund dessen die Anschaffungskosten in Höhe von rd. 194 T-EUR umzubuchen waren (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

#### **A 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

**4.071.033,95 EUR**  
**(4.032.536,56 EUR)**

Unter diesem Bilanzposten sind u.a. die Lärmschutzwände/-wälle sowie das hauptsächlich im Rahmen von Radwege-/Straßenbaumaßnahmen verlegte Leerrohrnetz, welches dem Ausbau der Breitbandversorgung dienen soll, erfasst.

Der Zugang resultiert aus einer ständigen Erweiterung des bestehenden Leerrohrnetzes.

#### **A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

**1.920.342,44 EUR**  
**(1.449.701,12 EUR)**

Erfasst sind die Aufbauten/Vorrichtungen in den Natur- und Landschaftsschutzgebieten des Kreises (bspw. Scheunen, Beobachtungsplattformen, Infotafeln, Bohlenwege), die auf fremdem Grund stehen.

#### Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Um- buchungen	AfA	Wert
01.01.2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	31.12.2014 EUR
1.449.701,12	31.171,73	588.209,22	-148.739,63	1.920.342,44

Der Zugang resultiert u. a. aus der Umsetzung von Umbaumaßnahmen im Bereich zweier Stauanlagen der Bocholter Aa.

Im EU-NRW-Ziel 2-Projekt „Grenzenlose Naturerlebnisse“ konnten Anfang 2014 abschließend alle bis dahin im Bau befindlichen Aufbauten/Vorrichtungen in Betrieb genommen werden, so dass die entsprechenden Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ durchgeführt wurden.

**A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

**1.262.801,92 EUR**  
**(1.257.739,96 EUR)**

Gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO NRW sind alle Kunstgegenstände in der Bilanz zu aktivieren, sofern sie für die Kulturpflege bedeutsam sind.

Entwicklung:

<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Wert</b>
<b>01.01.2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>
1.257.739,96	5.061,96	0,00	1.262.801,92

Kunstgegenstände werden in der Regel nicht abgeschrieben, da sie grundsätzlich keiner Abnutzung unterliegen.

Der Zugang resultiert aus im Skulpturenprojekt „Salztangente“ entstandenen Aufwendungen, die als nachträgliche Anschaffungskosten zu aktivieren waren.

**A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

**5.188.158,57 EUR**  
**(4.928.640,44 EUR)**

Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Um- buchungen</b>	<b>AfA</b>	<b>im Abgang enthaltene AfA</b>	<b>Wert</b>
	<b>01.01.2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>2014 EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2014 EUR</b>
Maschinen und technische Anlagen	2.486.579,24	656.445,53	-24.422,91	102.041,30	-436.972,52	24.419,91	2.808.090,55
Fahrzeuge	2.442.061,20	692.185,89	-595.799,29	-43.339,21	-674.015,09	558.974,52	2.380.068,02
	<b>4.928.640,44</b>	<b>1.348.631,42</b>	<b>-620.222,20</b>	<b>58.702,09</b>	<b>-1.110.987,61</b>	<b>583.394,43</b>	<b>5.188.158,57</b>

Maschinen, technische Anlagen:

Zu den technischen Anlagen und Maschinen gehören Vorrichtungen, die zur kommunalen Leistungserbringung erforderlich sind. Mit den Betriebsgebäuden baulich verbundene Vor-

richtungen werden unter diesem Bilanzposten abgebildet, wenn sie speziell für die kommunale Leistungserfüllung eingebaut werden (bspw. ein Lastenaufzug oder ein Verkaufsautomat).

Der Zugang beinhaltet neben der Endabrechnung von Leistungen im Rahmen der Erweiterung der Leitstellentechnik (rd. 256 T-EUR) die Anschaffung von Kassensautomaten für die Zulassungsstelle in Borken sowie die Nebenstellen in Ahaus und Bocholt (insgesamt rd. 103 T-EUR), die Installation eines Liftsystems im Schwimmbad der Zentralen Einrichtung der Johannes- und Neumühlenschule in Borken-Gemen (rd. 70 T-EUR), die Einrichtung eines Elektrolabors am Berufskolleg in Borken (rd. 67 T-EUR) sowie die Anschaffung von Maschinen und technischer Anlagen u. a. für den Bauhof und die Werkstätten der Berufskollegs.

Nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände wurden in Abgang gebracht, wobei sich der Abgangsbetrag auf die Anschaffungskosten der jeweils betroffenen Maschinen und technischen Anlagen bezieht und nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte widerspiegelt.

Umbuchungen erfolgten auf Grund der Inbetriebnahme weiterer Leitstellentechnik (siehe auch Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“).

#### Fahrzeuge:

In 2014 wurden u. a. für den Rettungsdienst verschiedene Einsatzfahrzeuge (rd. 402 T-EUR) angeschafft. Für den Bauhof wurden zwei Traktoren (rd. 182 T-EUR) sowie unterschiedliche Zusatzausstattungen für vorhandene Fahrzeuge (z. B. Schneepflug, Streuaufsätze) gekauft (rd. 26 T-EUR). Mehrere Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Kreisverwaltung wurden altersbedingt ersetzt (rd. 82 T-EUR).

Umbuchungen haben sich beim Rettungsdienst durch die Auslösung von technischem Equipment von Rettungsfahrzeugen und der sich hieraus ergebenden neuen bilanziellen Zuordnung einzelner Vermögensgegenstände ergeben.

Abgegangen sind diverse Fahrzeuge nach altersbedingter Veräußerung bzw. Ausmusterung sowie zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes bedingt durch Totalschäden nach Verkehrsunfällen.

### **A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**4.625.986,50 EUR**  
**(4.701.122,87 EUR)**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Verwaltungsbüros, des Rettungsdienstes, des Hamaland-Museums sowie der Schulen und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge.

### Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	im Abgang enthaltene AfA	Wert
01.01.2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	EUR	31.12.2014 EUR
4.701.122,87	1.613.785,16	-886.512,91	38.043,71	-1.726.965,24	886.512,91	4.625.986,50

Die Anschaffungskosten für die im Jahr 2014 zugegangene Ausstattung der Verwaltungsbüros des Kreises betragen rd. 351 T-EUR. Im Zugang sind neben vielen kleineren Anschaffungen von u. a. Hardware und Möbeln (< 10 TEUR) acht Servereinheiten (rd. 92 T-EUR) enthalten.

Neben den Neuanschaffungen für das Kreishaus Borken wurden für die Schulen des Kreises sowie für die Integrative Kindertagesstätte in Borken-Gemen im Jahr 2014 Ausstattungen im Wert von rd. 432 T-EUR angeschafft. Der Zugang verteilt sich wie folgt:

Einrichtung	Zugang EUR
Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Ahaus	31.712,02
Berufskolleg Technik Ahaus	122.891,00
Berufskolleg Lise Meitner Ahaus	28.849,33
Berufskolleg am Wasserturm Bocholt	82.048,56
Berufskolleg Bocholt-West	110.616,44
Berufskolleg Borken	33.059,95
Neumühlenschule Borken-Gemen	4.215,61
Brüder-Grimm-Schule Gescher	2.935,65
Hans-Christian-Andersen-Schule Ahaus/Rhede	10.422,59
Erich-Kästner-Schule Borken	633,08
Integrative Kindertagesstätte Borken-Gemen	4.178,37
	<b>431.562,60</b>

Weitere Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten für den Bereich des Rettungsdienstes und den Bevölkerungsschutz in Höhe von rd. 830 T-EUR. Hier wurde insbesondere die Ausstattung der Rettungsfahrzeuge umfangreich erneuert.

Nach der bilanziellen Neuregelung zum Umgang mit Vermögensgegenständen mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von unter 410 EUR (ohne MwSt.) wurde der nach Einführung des NKF im Rahmen der Erstabibilanzierung gebildete Festwert für diverse Vermögensgegenstände der Medien-/Bildstelle im Jahr 2014 aufgelöst; zukünftig werden Zugänge im Bereich der Medien-/Bildstelle nicht mehr bilanziell abgebildet, sondern ausschließlich aufwandswirksam erfasst.

Ebenso wurden nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände in Abgang gebracht, wobei sich der Abgangsbetrag auf die Anschaffungskosten der jeweils betroffenen Betriebs- und Geschäftsausstattung bezieht und nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte widerspiegelt.

**A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau****2.211.590,27 EUR**  
**(3.254.865,37 EUR)**Entwicklung:

Vortrag 01.01.2014 EUR	Zugang 2014 EUR	Um- buchungen 2014 EUR	Wert 31.12.2014 EUR
3.254.865,37	4.860.458,92	-5.903.734,02	2.211.590,27

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertiggestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken. Hier sind die Aufwendungen zu aktivieren, die bis zum Bilanzierungsstichtag angefallen sind.

Sofern Maßnahmen abgeschlossen werden, sind sie auf die vorgenannten Bilanzposten umzubuchen [siehe bspw. A 1.2.3.5.1 (Straßen), A 1.2.3.5.2 (Radwege), A 1.2.3.6 (Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens) oder A 1.2.4 (Bauten auf fremdem Grund und Boden)].

Die wesentlichen Zugänge und Umbuchungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2014 EUR	Zugänge 2014 EUR	Umbuchungen 2014 EUR	Bestand 31.12.2014 EUR
Straßenbaumaßnahme an der K 53 bei Südlohn	136.042,45	183.973,26	-152.308,29	167.707,42
Neubau Kulturhistorisches Zentrum in Vreden	301.894,48	802.991,14	0,00	1.104.885,62
Radweg an der K 39 zwischen Borken und Rhedebrücke (1. Bauabschnitt)	113.324,94	0,00	-113.324,94	0,00
Radweg an der K 39 zwischen Borken und Rhedebrücke (2. Bauabschnitt)	519.284,03	419.082,91	-938.366,94	0,00
Grunderwerb für Baumaßnahmen an der K 39	54.503,07	-1.363,06	-53.140,01	0,00
Radweg an der K 11 bei Reken	277.785,00	238.619,27	-516.404,27	0,00
Straßenbaumaßnahme an der K 55n (3. Bauabschnitt) bei Ramsdorf	36.136,11	1.594.127,59	-1.630.263,70	0,00
Grunderwerb für Straßenbaumaßnahme an der K 55n bei Ramsdorf (3. Bauabschnitt)	0,00	33.295,92	-33.295,92	0,00
Bau eines Mitfahrerparkplatzes an der K 55	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
Brückenbau an der K 46	2.560,50	162.779,94	0,00	165.340,44
Straßenbaumaßnahme an der K 22 Abschnitt 1 bei Alstätte	0,00	215.764,36	-215.764,36	0,00
Radweg an der K 18 zwischen Vreden und Ellewick	31.503,03	593.087,65	-624.590,68	0,00
Grunderwerb für Radwegebaumaßnahme an der K 18	41.420,53	780,78	-42.201,31	0,00
Bau eines Mehrzweckraums an der Landwirtschaftsschule in Borken	82.871,86	299.511,34	-382.383,20	0,00
Alltags-Radwegenetz	112.043,76	81.868,53	-193.912,29	0,00
Erneuerung der Digitalfunktechnik der Rettungsleitstelle	145.426,04	16.981,78	0,00	162.407,82
Diverse Maßnahmen im Rahmen des EU-NRW-Ziel2-Projekts "Grenzenlose Naturerlebnisse"	81.610,07	26.424,87	-108.034,94	0,00
Bau wasserbaulicher Werke im Rahmen der Renaturierung der Dinkel	229.693,43	0,00	-229.693,43	0,00



**A 1.3 Finanzanlagen****55.366.730,85 EUR**  
**(52.911.114,80 EUR)**

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung des Kreises Borken zu dienen. Sie dienen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken oder bilden Unternehmensverbindungen ab.

Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Zugang 2014 EUR</b>	<b>Abgang 2014 EUR</b>	<b>AfA 2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49
Beteiligungen	8.046.116,77	49.230,00	-10.224,82	-131.020,98	7.954.100,97
Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	30.490.937,54	2.549.640,00	0,00	0,00	33.040.577,54
sonstige Ausleihungen	795.374,00	0,00	-2.008,15	0,00	793.365,85
	<b>52.911.114,80</b>	<b>2.598.870,00</b>	<b>-12.232,97</b>	<b>-131.020,98</b>	<b>55.366.730,85</b>

**A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen****13.237.226,49 EUR**  
**(13.237.226,49 EUR)**

Verbundene Unternehmen sind in Anlehnung an § 271 i. V. m. § 290 HGB Beteiligungen, auf die der Kreis Borken einen beherrschenden Einfluss ausübt. Die gilt insbesondere für Unternehmen, an denen der Kreis Borken mit mehr als 50 % beteiligt ist.

Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Zugang 2014 EUR</b>	<b>Abgang 2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	6.742.000,00	0,00	0,00	6.742.000,00
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	5.430.976,38	0,00	0,00	5.430.976,38
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	1.064.250,11	0,00	0,00	1.064.250,11
	<b>13.237.226,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.237.226,49</b>

**A 1.3.2 Beteiligungen****7.954.100,97 EUR**  
**(8.046.116,77 EUR)**

Beteiligungen sind in Anlehnung an § 271 Abs. 1 HGB Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten.

Derzeit ist der Kreis Borken an folgenden Unternehmungen beteiligt:

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2014 EUR	Zugang 2014 EUR	Abgang 2014 EUR	AfA 2014 EUR	Wert 31.12.2014 EUR	Anteil des Kreises in %
<b>Beteiligungen &gt; 50 %</b>						
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	4.371.850,00	0,00	0,00	0,00	4.371.850,00	64,80*
<b>Beteiligungen &gt; 20 % - 50 %</b>						
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	50,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,90**
<b>Beteiligungen bis 20 %</b>						
Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG	59.238,27	0,00	0,00	0,00	59.238,27	20,00
Zweckverband SPNV Münsterland	114.894,00	0,00	0,00	0,00	114.894,00	20,00
Regionale 2016 Agentur GmbH	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	19,20
Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.484.461,33	0,00	0,00	0,00	1.484.461,33	17,62
InnoCent Bocholt GmbH	167.350,79	0,00	0,00	0,00	167.350,79	10,14
Studieninstitut Westfalen-Lippe	453.597,00	0,00	0,00	0,00	453.597,00	8,86
CVUA-MEL Anst. ö.R.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6,25
Kreisbauverein GmbH	851.608,53	0,00	0,00	0,00	851.608,53	4,87
UWe GmbH & Co. KG	10.224,82	0,00	-10.224,82	0,00	0,00	4,55
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	694,26	100,00	0,00	0,00	794,26	1,64
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	223.296,77	49.130,00	0,00	-131.020,98	141.405,79	0,45
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1,32
	<b>8.046.116,77</b>	<b>49.230,00</b>	<b>-10.224,82</b>	<b>-131.020,98</b>	<b>7.954.100,97</b>	

\* Das Stimmrecht ist über den Gesellschaftsvertrag eingeschränkt auf 1/3 der Stimmanteile in der Generalversammlung.

\*\* über den Zweckverband indirekter Gewährträger der Sparkasse Westmünsterland

Der Zugang ergibt sich aus einer am 18.07.2013 im Kreistag beschlossenen Kapitalerhöhung bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH) sowie einer in der Generalversammlung der Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH festgelegten Erhebung von Nachschüssen von Gesellschaftern.

Im Jahr 2014 wurde eine außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungswertes an der FMO GmbH vorgenommen; die Wertminderung des Beteiligungswertes resultiert aus der auf Grundlage des Jahresabschlusses 2013 der FMO GmbH erstellten Neubewertung des Unternehmens. Die Buchung der Abschreibung in Höhe von rd. 131 T-EUR erfolgte gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage.

Die Generalversammlung der UWe GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 18.03.2011 die Liquidation der Gesellschaft unter dem Vorbehalt der Zustimmung der politischen Gremien beschlossen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.05.2011 (Vorlage 0095/2011) der Auflösung zugestimmt. Die Liquidation wurde im Jahr 2014 abgeschlossen und es erfolgte eine Schlusszahlung an den Kreis Borken in Höhe von 1 T-EUR; der Restbuchwert von 9.224,82 EUR wurde aufwandswirksam ausgebucht und unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die unmittelbaren Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklagen wirken sich nicht auf das Jahresergebnis des Kreises aus.

### A 1.3.3 Sondervermögen

**341.460,00 EUR**  
**(341.460,00 EUR)**

Die historische Lampensammlung des Herrn Dr. Werner Touché wurde dem Kreis Borken als unselbstständige Stiftung zur musealen Präsentation im Hamaland-Museum gestiftet. Da es sich um eine Schenkung handelt, wurde ein entsprechender Sonderposten gebildet.

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Stiftung Dr. Werner Touché	341.460,00	341.460,00
	<b>341.460,00</b>	<b>341.460,00</b>

### A 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

**33.040.577,54 EUR**  
**(30.490.937,54 EUR)**

#### RWE-Aktien

Die grundsätzlich positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland spiegelt sich auch im Geschehen an den Finanzmärkten. Trotz der europäischen Staatsschuldenkrise stieg der DAX bis Ende 2014 auf rd. 9.800 Punkte an. Allerdings konnten die Energieversorger nicht von dieser Entwicklung profitieren. Für sie war in den letzten Jahren insbesondere der Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima bedeutsam. Auch die vom Kreis Borken gehaltenen RWE-Aktien sind hiervon betroffen. Sie wurden bereits im Jahresabschluss 2013 mit einem deutlich niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Der Wert der Finanzanlage wurde außerplanmäßig abgeschrieben.

Bei der Ermittlung des für die Bewertung der RWE-Aktien im Jahresabschluss beizulegenden Wertes werden der Börsenwert und dessen voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Der Börsenkurs der RWE-Aktie lag am 30.12.2013 bei 26,61 EUR. Im Jahresrückblick 2014 ergibt sich wie auch 2013 eine erhebliche Volatilität des Aktienkurses von ca. 10 EUR je Aktie, wobei die Wertentwicklung im Verlauf des Jahres bis Mitte des Jahres auf fast 33 EUR deutlich stieg, dann aber bis zum Ende des Jahres wieder auf den Wert des Jahresanfangs sank.

Am 31.12.2014 lag der Aktienkurs bei 25,63 EUR und damit geringfügig unter dem bilanzierten Wert 26,61 EUR.

Die Zielkurse der Analysteneinschätzungen für die RWE-Aktie bewegen sich bei Betrachtung der Entwicklung im Wertaufhellungszeitraum zwischen 20,00 EUR und 41,00 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt über dem Aktienkurs zum 31.12.2014 von 25,63 EUR je Aktie und auch über dem Buchwert von 26,61 EUR je Aktie. Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen und der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre ist somit zum 31.12.2014 auf Basis der vorstehenden Kriterien und Prognosen keine dauerhafte Wertminderung gegenüber dem Buchwert der RWE-Aktien festzustellen. Mittelfristig können sich positive Effekte durch die im Unternehmen eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen ergeben.

## kvw-Versorgungsfonds

Der Kreistag entschied am 21.07.2011, zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten, Finanzmittel in dem kwv-Versorgungsfonds anzulegen; als Zugang ist im Jahr 2014 eine Zahlung in den kwv-Versorgungsfonds in Höhe von 2,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die Zahlung in den kwv-Versorgungsfonds beinhaltet die Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 in Höhe von 2.202.965 EUR sowie einen nachzuleistenden Differenzbetrag zur Nettozuführung der Jahresabschlüsse 2006 bis 2010 in Höhe von 346.675 EUR.

Der kwv-Versorgungsfonds legt sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien an. Er ist konservativ ausgerichtet mit einer Aktienquote von rd. 14 % und einer Rentenquote von rd. 86 % (Stand 31.12.2014). Die risikobegrenzende Anlagephilosophie des Fonds sieht eine breite Streuung über verschiedene Anlagesegmente (Diversifikation) vor und entspricht der Verwendung des Fonds für die Pensionsverpflichtungen öffentlicher Auftraggeber.

Nach dem Kapitalmarktrückblick für den kwv-Versorgungsfonds profitierte dieser im Jahresverlauf 2014 von den weiter sinkenden Kapitalmarktzinsen sowie der Aktienmarktentwicklung in Amerika und ausgewählten Schwellenländern. Insgesamt konnte 2014 ein Wertzuwachs von 9,32 % nach Kosten erzielt werden. Dem Marktwert zum 31.12.2014 von 28.128.826,14 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 24.559.598,00 EUR als bilanzierungsrelevante Anschaffungskosten gegenüber.

Die bilanzielle Entwicklung der Wertpapiere ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Wert</b>
	<b>01.01.2014</b>	<b>2014</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
RWE-Aktien	8.480.979,54	0,00	8.480.979,54
kwv-Versorgungsfonds	22.009.958,00	2.549.640,00	24.559.598,00
	<b>30.490.937,54</b>	<b>2.549.640,00</b>	<b>33.040.577,54</b>

## A 1.3.5 Ausleihungen

### A 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

**793.365,85 EUR**  
**(795.374,00 EUR)**

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Abgang 2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Mitgl. WohnBau Westmünsterland e.G.	94.600,00	0,00	94.600,00
Mitgl. Bocholter Bauverein e.G.	20.160,00	0,00	20.160,00
Darlehen an Unilever Deutschland	55.614,00	-2.008,15	53.605,85
Darlehen DRK Soziale Arbeit und Bildung gGmbH	625.000,00	0,00	625.000,00
	<b>795.374,00</b>	<b>-2.008,15</b>	<b>793.365,85</b>

Bei den Mitgliedschaften in den beiden Wohnungsgesellschaften (WohnBau Westmünsterland eG und Bocholter Bauverein eG) handelt es sich nicht um Beteiligungen. Die Genossenschaftseinlagen können nicht frei am Markt veräußert werden. Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft ausscheiden und erhält dann den nominellen Betrag seiner Einlage erstattet. Daher ist die Genossenschaftseinlage als Ausleihung anzusehen.

Beim Abgang handelt es sich um den Zahlungseingang der vereinbarten Tilgungsleistungen.

## A 2 Umlaufvermögen

### A 2.1 Vorräte

#### A 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

**130.009,10 EUR**  
**(194.316,24 EUR)**

#### Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2014</b>	<b>Veränderung 2014</b>	<b>Wert 31.12.2014</b>
	EUR	EUR	EUR
Tankstelle	59.065,68	-33.428,46	25.637,22
Bauhof	135.250,56	-30.878,68	104.371,88
	<b>194.316,24</b>	<b>-64.307,14</b>	<b>130.009,10</b>

#### Tankstelle:

Bei der Tankstelle werden mittels Peilstab jährlich zum Stichtag in den Tanks die Stände der verschiedenen Treibstoffe ermittelt. Anhand der Messergebnisse wird die vorhandene Menge berechnet. Die Bestände werden anschließend mit den Nettoeinkaufspreisen der letzten Lieferantenrechnung 2014 bewertet.

#### Bauhof:

Der Ausweis wurde anhand der Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beim Bauhof des Kreises zum 31.12.2014 ermittelt. Der Bestandsrückgang resultiert in erster Linie aus reduzierten Salzvorräten.

### A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**22.172.327,05 EUR**  
**(20.263.074,02 EUR)**

Bei den hier ausgewiesenen Posten handelt es sich grundsätzlich um kurzfristig fällige Ansprüche des Kreises Borken gegenüber Dritten.

Die GemHVO NRW sieht vor, dass zum Abschlussstichtag die Forderungen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Einbringungsmöglichkeit zu überprüfen sind. Sofern Erkenntnisse vorliegen, dass Forderungen teilweise oder gar nicht realisierbar bzw. in ihrem Bestand zumindest gefährdet sind, sind sie anteilig oder in vollem Umfang in ihrem Wert zu berichtigen.

## Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2014			Wert- berichtigungen	Wert 31.12.2014
	01.01.2014	Zugang	Zahlungs- einzgänge	Abgang		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:</b>						
Gebühren	4.030.700,41	40.975.467,18	-40.750.445,10	-231.965,42	-26.968,86	3.996.788,21
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	2.653.848,35	-2.653.848,35	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	3.769.558,30	251.055.112,50	-249.265.940,13	-872.885,90	-232.504,06	4.453.340,71
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.213.172,65	138.782.667,64	-136.637.359,46	-1.043.420,80	0,00	12.315.060,03
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>						
- gegenüber dem privaten Bereich	441.331,08	18.137.452,82	-17.010.832,23	-759.730,06	0,00	808.221,61
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	628.742,72	73.361.443,59	-73.405.738,86	-187.159,36	0,00	397.288,09
- gegenüber verbundenen Unternehmen	68.777,75	197.136,20	-225.376,50	0,00	0,00	40.537,45
- gegen Beteiligungen	0,00	50.266,32	-50.266,32	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	110.791,11	255.590,95	-2.000,00	-203.291,11	0,00	161.090,95
	<b>20.263.074,02</b>	<b>525.468.985,55</b>	<b>-520.001.806,95</b>	<b>-3.298.452,65</b>	<b>-259.472,92</b>	<b>22.172.327,05</b>

In der Spalte „Wertberichtigungen“ werden bilanzielle Ausweisberichtigungen von Forderungen ausgewiesen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf Basis von Erfahrungswerten ermittelt wurden. Die Forderungen bleiben in diesem Fall im Buchungssystem in voller Höhe erhalten (vgl. hierzu A 2.2.1.1 und A2.2.1.3).

Die in der Spalte „Abgang“ ausgewiesenen Summen lassen sich wie folgt weiter differenzieren:

	Niederschlagung und Erlass	Periodische Abgrenzungen Vorjahr	Umgliederung debitorischer Kreditoren und kreditorischer Debitoren Vorjahr	Sonstige Abgänge	SUMME
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:</b>					
Gebühren	-196.085,40	-24.971,76	-10.908,26	0,00	-231.965,42
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	-311.136,62	-216.964,15	-168.342,13	-176.443,00	-872.885,90
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-332.884,70	-107.630,65	-1.939,30	-600.966,15	-1.043.420,80
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>					
- gegenüber dem privaten Bereich	-17.787,55	-15.223,01	-726.863,32	143,82	-759.730,06
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	-23.252,14	-21.989,61	-141.917,61	0,00	-187.159,36
- gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,00	0,00	-110.791,11	-92.500,00	-203.291,11
	<b>-881.146,41</b>	<b>-386.779,18</b>	<b>-1.160.761,73</b>	<b>-869.765,33</b>	<b>-3.298.452,65</b>

Nur im Fall von Niederschlagung und Erlass werden die Forderungen tatsächlich ausgebucht.

In den übrigen Fällen handelt es sich um Ausweisberichtigungen / Umgliederungen. Bei den periodischen Abgrenzungen handelt es sich um Forderungen, die bereits 2013 berücksichtigt wurden und daher 2014 in Abgang zu bringen sind (cut-off-Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2013).

Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzahlen hat, sind gem. § 23 Abs.2 GemHVO NRW bei den Erträgen abzusetzen. Die sich hieraus ergebenden negativen Forderungen (kreditorische Debitoren) stellen Verbindlichkei-

ten des Kreises da und werden im Jahresabschluss zum Bilanzstichtag zu den Verbindlichkeiten umgegliedert. Diese Umgliederung ist zum 01.01. des Folgejahres zurückzubuchen, da die Zahlungsausgänge ebenfalls auf den Forderungskonten abgebildet werden. Diese werden in der Spalte Abgang abgebildet.

Gleiches gilt für Verbindlichkeiten, die z. B. aufgrund zu hoher Abschlagszahlungen zu einem Erstattungsanspruch des Kreises führen (debitorische Kreditoren). Diese werden im Jahresabschluss in die sonstigen Vermögensgegenstände umgebucht.

Unter sonstige Abgänge fallen im Wesentlichen Pauschalforderungen aus dem Grunde nach bestehenden Erstattungsansprüchen bei Heimunterbringungen. Diese sind im Jahresabschluss in Abgang zu setzen und werden im Laufe des Jahres durch konkrete Einzelansprüche aus Heimendabrechnungen ersetzt.



**A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen  
und Forderungen aus Transferleistungen**

**20.765.188,95 EUR  
(19.013.431,36 EUR)**

Die in diesem Ausweis enthaltenen Forderungen werden im Einzelnen nachfolgend erläutert:

**A 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren**

**3.996.788,21 EUR  
(4.030.700,41 EUR)**

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2014 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2014			Wert 31.12.2014 Forderungs- bestand EUR
	Zugang EUR	Zahlungs- einkänge EUR	Abgang EUR	
4.499.533,84	40.975.467,18	-40.750.445,10	-231.965,42	4.492.590,50

Entwicklung der Wertberichtigung:

Wertberichtigung Vortrag 01.01.2014 EUR	Aufwand aus Zugang Wertberichtigung 2014 EUR	Wertberichtigung 31.12.2014 EUR
-468.833,43	-26.968,86	-495.802,29

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

Vortrag 01.01.2014			Wert 31.12.2014		
Forderungs- bestand EUR	Wert- berichtigung EUR	Ausweis 31.12.2013 EUR	Forderungs- bestand EUR	Wert- berichtigung EUR	Ausweis 31.12.2014 EUR
4.499.533,84	-468.833,43	4.030.700,41	4.492.590,50	-495.802,29	3.996.788,21

Entsprechend dem Vorjahresausweis sind die Abrechnungen der kostenrechnenden Einrichtungen des Kreises Borken (Abfallgebühren, Rettungsdienstgebühren) in der Gesamtsumme enthalten.

Die Forderungen aus Gebühren wurden erstmals im Jahresabschluss 2009 pauschalwertberichtigt. Eine Fortschreibung der Wertberichtigung ergab für den Jahresabschluss 2014 eine Zunahme des Wertberichtigungsbetrages um 26.968,86 EUR.

**A 2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen**

**0,00 EUR  
(0,00 EUR)**

**A 2.2.1.3 Forderungen aus Steuern  
und steuerähnlichen Abgaben**

**0,00 EUR  
(0,00 EUR)**

Unter diesem Posten wurden die offenen Forderungen aus Steuerbeträgen übernommen. Dieser Posten umfasst entsprechend den Kontierungsrichtlinien die Zuweisungen des Landes aufgrund der Wohngeldreform. Bei diesen Ausgleichsleistungen in Höhe von 2.653.848,35 EUR handelt es sich um steuerähnliche Abgaben.

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2014 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2014			Wert 31.12.2014 Forderungs- bestand EUR
	Zugang EUR	Zahlungs- einzüge EUR	Abgang EUR	
0,00	2.653.848,35	-2.653.848,35	0,00	0,00

**A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen**

**4.453.340,71 EUR  
(3.769.558,30 EUR)**

Entwicklung der Forderungen:

	Vortrag 01.01.2014 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2014			Wert 31.12.2014 Forderungs- bestand EUR
		Zugang EUR	Zahlungs- einzüge EUR	Abgang EUR	
Forderungen FB 50 UHZ	8.666.530,64	998.843,92	-849.565,37	-274.445,06	8.541.364,13
Kostenerstattungen AsylbLG	380.056,09	7.681.768,23	-7.469.957,27	0,00	591.867,05
Forderungen aus vertraglichen Verpflichtungen	360.773,96	957.971,56	-925.163,30	-27.948,08	365.634,14
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	233.860,20	905.047,47	-769.442,26	-157.504,92	211.960,49
Darlehensgewährung FB Soziales	442.372,63	252.027,04	-115.622,45	-9.286,24	569.490,98
Rückzahlung Pflegewohngeld	36.202,91	253.663,79	-245.473,71	-6.303,62	38.089,37
Kostenbeitrag Vollzeitpflege	92.870,21	81.127,07	-85.718,19	-2.095,00	86.184,09
Kostenbeitrag Heimerziehung	233.112,40	441.142,11	-471.849,33	-17.179,15	185.226,03
Rückerstattung Trägerendabrechnung	6.614,49	93.976,15	-83.988,14	-5.941,23	10.661,27
Forderungen FB 51 UHZ	1.280.035,54	708.865,90	-295.832,61	-69.277,78	1.623.791,05
Erstattungen RVM	683.300,00	905.699,97	-392.199,97	0,00	1.196.800,00
Erstattung Heimpflegekosten, Pflegewohngeld	9.478,03	151.655,86	-150.475,55	-7.098,47	3.559,87
Sonstige Erstattungsansprüche	318.924,29	237.623.323,43	-237.410.651,98	-295.806,35	235.789,39
	<b>12.744.131,39</b>	<b>251.055.112,50</b>	<b>-249.265.940,13</b>	<b>-872.885,90</b>	<b>13.660.417,86</b>

Entwicklung der Pauschalwertberichtigung:

	<b>Wertberichtigung</b>	<b>Wertberichtigungs-</b>	<b>Wertberichtigung</b>
	<b>01.01.2014</b>	<b>aufwand</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>2014</b>	<b>EUR</b>
		<b>EUR</b>	
Forderungen FB 50 UHZ	- 7.886.542,88	113.901,52	- 7.772.641,36
Forderungen FB 51 UHZ	- 1.088.030,21	- 346.405,58	- 1.434.435,79
	<b>- 8.974.573,09</b>	<b>- 232.504,06</b>	<b>- 9.207.077,15</b>

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

	<b>Vortrag 01.01.2014</b>			<b>Wert 31.12.2014</b>		
	<b>Forderungs-</b>	<b>Wert-</b>	<b>Ausweis</b>	<b>Forderungs-</b>	<b>Wert-</b>	<b>Ausweis</b>
	<b>bestand</b>	<b>berichtigung</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>bestand</b>	<b>berichtigung</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Forderungen FB 50 UHZ	8.666.530,64	-7.886.542,88	779.987,76	8.541.364,13	-7.772.641,36	768.722,77
Forderungen FB 51 UHZ	1.280.035,54	-1.088.030,21	192.005,33	1.623.791,05	-1.434.435,79	189.355,26
Forderungen ohne Wertberichtigung	2.797.565,21	0,00	2.797.565,21	3.495.262,68	0,00	3.495.262,68
	<b>12.744.131,39</b>	<b>-8.974.573,09</b>	<b>3.769.558,30</b>	<b>13.660.417,86</b>	<b>-9.207.077,15</b>	<b>4.453.340,71</b>

Wegen des Umfangs der Differenzierung werden hier nur die wertberichtigten Forderungen aufgeführt. Die nicht wertberichtigten Forderungen sind in Summe zusammengefasst und mit ihrem Bilanzausweis in der obigen Tabelle „Entwicklung der Forderungen“ enthalten.

Hinter diesem Bilanzposten stehen beispielsweise Erstattungsansprüche gegenüber der RVM aus Schlussabrechnungen von Vorjahren.

Darüber hinaus sind hier vornehmlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich enthalten. Zu nennen sind übergegangene Unterhalts- und sonstige Erstattungsansprüche für Sozialhilfeleistungen z.B. gegenüber anderen Kommunen und Sozialhilfeleistungsträgern oder im Rahmen der Hilfestellung vom Kreis Borken darlehensweise geleistete Aufwendungen, die zum Teil durch Sicherheiten, z.B. Grundschulden auf Objekten der Schuldner, abgesichert werden.

Während die institutionellen Ansprüche gegen die Kommunen und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe gesichert sind, unterliegen die unmittelbaren Transfers im Sozialbereich einem hohen Ausfallrisiko. Zur Begründung ist auf die oft fehlende Solvenz der Schuldner, häufige Arbeitsplatz- oder Wohnortwechsel und daraus resultierende Schwierigkeiten im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen hinzuweisen.

In der Bilanz werden diese Forderungen aus Unterhaltsansprüchen der Fachbereiche 50 - Soziales und 51 - Jugend und Familie wie bisher in wertberichtigter Form, d.h. in Höhe ihrer Werthaltigkeit (saldiert) ausgewiesen. Ein Ausweis der Wertberichtigung in der Bilanz als Passivposten ist nicht zulässig. Als Nettoveränderung 2014 im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich damit eine Zunahme um 683.782,41 EUR.

**A 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen****12.315.060,03 EUR**  
**(11.213.172,65 EUR)**Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2014		Wert	
	01.01.2014	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen	36.629,99	17.438.138,47	-17.349.036,26	0,00	125.732,20
Erstattungen von Gemeinden für Frühförderung	22.410,46	32.050,25	-38.601,05	-5.325,85	10.533,81
Beteiligung Bund an Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.765,62	2.224.561,29	-1.424.490,36	0,00	802.836,55
Erstattungen LWL als überörtlicher Träger	156.849,68	3.799.603,25	-3.884.147,37	0,00	72.305,56
Forderungen FB 51 WJH	845.267,07	3.624.366,69	-2.802.613,68	-701.502,19	965.517,89
Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung	13.867,24	465.783,92	-466.902,13	0,00	12.749,03
Landeszufwendung EG-WRRL	54.420,00	0,00	-54.420,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG	155.850,76	0,00	-1.800,00	0,00	154.050,76
Forderung für übergeleitete Landesbeamte	5.361.999,00	329.294,00	0,00	0,00	5.691.293,00
Forderungen gem. VLVG	2.487.187,00	176.209,00	0,00	0,00	2.663.396,00
Kostenerstattung durch die EGW	219.165,10	1.327.124,25	-1.325.017,23	0,00	221.272,12
Kostenerstattung Verkehrswegebewirtschaftung - Umbaumaßnahmen -	140.300,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	140.300,00
Abrechnung Budget 02 gem. § 56 V KrO	397.835,88	0,00	-40.543,05	0,00	357.292,83
Buß- und Zwangsgelder/Säumniszuschläge	887.854,94	4.500.724,83	-4.277.700,83	-265.734,15	845.144,79
übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	430.769,91	104.834.811,69	-104.942.087,50	-70.858,61	252.635,49
	<b>11.213.172,65</b>	<b>138.782.667,64</b>	<b>-136.637.359,46</b>	<b>-1.043.420,80</b>	<b>12.315.060,03</b>

Unter dem Posten „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ werden die übrigen Forderungen öffentlich-rechtlicher Art ausgewiesen. Hierzu gehören u.a. Kostenerstattungsansprüche gegenüber Gemeinden im Zuge der Frühförderung von Kindern, der Schülerbeförderung sowie der Verkehrswegebewirtschaftung. Weiterhin werden hier Erstattungsansprüche gegenüber dem Bund bezüglich der Grundsicherungsleistungen und den Leistungen für Bildung und Teilhabe bilanziert. Auch die Forderungen des Fachbereichs 51 – Jugend und Familie im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, Erstattungen durch die EGW (Verwertungserträge Altpapier) sowie Buß- und Zwangsgelder werden unter den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgewiesen.

Den überwiegenden Anteil an den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen verkörpern jedoch die Forderungen für Pensionsanteile der übergeleiteten Beamten vom Land NRW, die 2009 erstmals gutachterlich durch die Heubeck AG ausgewiesen wurden und nun laufend fortgeschrieben werden sowie Forderungen der Pensionsanteile gemäß Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) der Beamten, die von einem anderen Dienstherrn zum Kreis Borken gewechselt sind und entsprechende Pensionsansprüche bei ihren vorherigen Dienstherrn erworben haben.

**Abschluss des Budgets 02 – Jugend und Familie gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW:**

Der Kreis Borken nimmt für 13 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Aufgaben der Jugendhilfe wahr und erhebt hierfür eine Jugendamtsumlage gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW. Durch das am 18. September 2012 in Kraft getretene Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen ( - Umlagengenehmigungsgesetz - ) können ab dem Haushaltsjahr 2013 Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 18.09.2014 beschlossen, dass für das Haushaltsjahr 2013 eine Abrechnung der Jugendamtsumlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW vorgenommen wird. Insgesamt besteht gegenüber den 13 kreisangehörigen Städten und Gemeinden ein

Anspruch aus der Abrechnung 2013 der Jugendamtsumlage von 397.835,88 EUR. Die Abrechnungsbescheide wurden an die betroffenen Städte und Gemeinden mit Zahlungsziel 30.06.2015 verschickt.

## **A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

**1.246.047,15 EUR**  
**(1.138.851,55 EUR)**

### **A 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich**

**808.221,61 EUR**  
**(441.331,08 EUR)**

#### Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2014			Wert
	01.01.2014	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsforderungen	9.100,03	327.489,18	-330.855,85	-0,03	5.733,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.240,23	1.960.201,69	-1.476.499,71	-3.418,24	577.523,97
sonstige Forderungen	334.990,82	15.849.761,95	-15.203.476,67	-756.311,79	224.964,31
	<b>441.331,08</b>	<b>18.137.452,82</b>	<b>-17.010.832,23</b>	<b>-759.730,06</b>	<b>808.221,61</b>

Der Bestand der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beinhaltet u.a. Zinsforderungen gegenüber Kreditinstituten aus längerfristigen Geldanlagen, bei denen die Zinszahlungen erst am Ende einer mehrjährigen Laufzeit fällig werden.

Darüber hinaus sind in diesem Posten Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem privaten Bereich umfasst, die bis zum Stichtag 31.12.2014 noch nicht beglichen wurden. Hierzu gehören insbesondere Erstattungsansprüche gegenüber Verkehrsunternehmen im Rahmen des Fahrbetriebs vergebener Buslinien.

**A 2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich 397.288,09 EUR  
(628.742,72 EUR)**

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2014		Wert	
	01.01.2014	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlungen von Kindergarten-Trägern	78.172,74	185.471,17	-242.875,01	-1.823,14	18.945,76
Abrechnung Kostenanteil Landeskundliches Institut	39.937,33	18.995,98	-37.933,31	-21.000,00	0,00
Abrechnung Kostenanteil Hamaland-Museum	199.865,79	0,00	-102.865,79	0,00	97.000,00
Kostenerstattungen Personal (z.B. Förderung von Altersteilzeitfällen)	7.639,90	153.553,05	-133.490,92	0,00	27.702,03
Kostenerstattungen Kommunen Radwegebeschilderung	1.467,00	14.955,22	-16.422,22	0,00	0,00
Erstattungen im Bereich Verkehrswegebewirtschaftung	42.200,61	93.604,71	-76.849,47	-40.862,32	18.093,53
Abrechnung Werkstatteleistungen	66.704,97	38.889,02	-95.449,37	-429,00	9.715,62
Erstattungen im Rahmen der Gewässerbewirtschaftung von Anliegergemeinden	144.751,99	187.862,54	-144.751,99	0,00	187.862,54
Abrechnung von Tankkosten	22.543,58	275.215,73	-274.170,43	0,00	23.588,88
sonstige Forderungen	25.458,81	72.392.896,17	-72.280.930,35	-123.044,90	14.379,73
	<b>628.742,72</b>	<b>73.361.443,59</b>	<b>-73.405.738,86</b>	<b>-187.159,36</b>	<b>397.288,09</b>

Bei diesem Forderungsbestand handelt es sich um offene Forderungen, bei denen die volle Werthaltigkeit unterstellt wird, da es sich bei den Schuldnern jeweils um die öffentliche Hand handelt.

**A 2.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 40.537,45 EUR  
(68.777,75 EUR)**

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2014		Wert	
	01.01.2014	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	0,00	5.542,67	-5.542,67	0,00	0,00
Avalgebühren der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	0,00	77.745,16	-77.745,16	0,00	0,00
Personalgestellung und weitere Leistungsabrechnungen gegenüber EGW	68.777,75	113.848,37	-142.088,67	0,00	40.537,45
	<b>68.777,75</b>	<b>197.136,20</b>	<b>-225.376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.537,45</b>

Die Forderungen gegenüber der EGW umfassen Personalkostenerstattungen, Werkstatteleistungen und Kosten für weitere Dienstleistungen wie z.B. Gärtnerarbeiten oder Salzlieferungen.

**A 2.2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungen 0,00 EUR  
(0,00 EUR)**

**A 2.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen 0,00 EUR  
(0,00 EUR)**

**A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände****161.090,95 EUR**  
**(110.791,11 EUR)**

Unter dem Sammelposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ werden Ansprüche gegen Dritte, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können, bilanziert.

	Vortrag	Veränderung 2014			Wert
	01.01.2014	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gehaltsvorschüsse Bedienstete	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Verdienstausfallerstattung Land	7.549,51	0,00	0,00	-7.549,51	0,00
Personalkostenerstattung NWL	1.416,80	0,00	0,00	-1.416,80	0,00
Überzahlung an einen Rettungsdienstservice	1.547,60	0,00	0,00	-1.547,60	0,00
Überzahlung Stadtwerke Rhede	2.851,71	5.729,05	0,00	-2.851,71	5.729,05
Überzahlung Don-Bosco-Schule	1.146,62	0,00	0,00	-1.146,62	0,00
Überzahlung an eine Pflegeeinrichtung	13.840,21	0,00	0,00	-13.840,21	0,00
Überzahlung an eine Behinderteneinrichtung	40.328,72	0,00	0,00	-40.328,72	0,00
Überzahlung im Rahmen der Eingliederungshilfe	11.665,77	0,00	0,00	-11.665,77	0,00
Überzahlung an EGW	15.748,89	16.231,66	0,00	-15.748,89	16.231,66
Überzahlung an Unternehmen für Rehattechnik	0,00	38.766,13	0,00	0,00	38.766,13
Überzahlung an Stadt Borken	0,00	32.373,28	0,00	0,00	32.373,28
Überzahlung an Zweckverband SPNV Münsterland	0,00	53.605,14	0,00	0,00	53.605,14
Sicherheitsleistungen FB 32	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00	0,00
Weitere sonstige Vermögensgegenstände	14.695,28	14.385,69	0,00	-14.695,28	14.385,69
	<b>110.791,11</b>	<b>255.590,95</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-203.291,11</b>	<b>161.090,95</b>

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen befinden sich insbesondere Forderungen aus Überzahlungen (Abschlagszahlungen) im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutachten. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Überzahlungen an Dritte nicht schuldensmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Vermögensgegenständen (als sonstige Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz als Guthaben ausgewiesen. Diese Umgliederungen werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen als Zugänge, die Rückgliederungen werden im Folgejahr als Abgänge ausgewiesen.

Parallel dazu werden Rückzahlungsverpflichtungen des Kreises aus erhaltenen Überzahlungen bei den sonstigen Verbindlichkeiten (vgl. P 4.7) ausgewiesen.

Der Ausweis „Weitere sonstige Vermögensgegenstände“ enthält diverse Kleinbeträge.

Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2014</b>	<b>Wert 31.12.2014</b>
	EUR	EUR
<b>I Bankkonten</b>		
Sparkasse Westmünsterland Konto 7849	6.126.119,79	8.982.305,99
Postbank Dortmund	2.693,64	10.701,36
Sparkasse Westmünsterland Konto 15503	0,00	84.157,92
BZÜ Sparkasse Westmünsterland	24.293,72	16.560,92
SNS Bank Winterswijk	14.549,05	0,00
Zahlstelle Borken	13.759,74	10.474,89
Zahlstelle Bocholt	11.371,00	12.812,90
Zahlstelle Ahaus	6.046,30	8.878,60
Zahlstelle Info	975,97	269,66
Barkassen	13.583,03	19.619,63
Schulgirokonten	314.185,33	306.282,12
Sichteinlagen bei Kreditinstituten	18.868.503,24	12.380.721,06
<b>Zwischensumme</b>	<b>25.396.080,81</b>	<b>21.832.785,05</b>
<b>II Schwebeposten</b>		
Schwebeposten Sparkasse Westmünsterland	12.138,65	19.993,30
<b>Summe liquide Mittel</b>	<b>25.408.219,46</b>	<b>21.852.778,35</b>

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld, über die der Kreis frei verfügen kann, angesetzt. Die Veränderung der liquiden Mittel auf den Bankkonten ergibt sich aus den Zahlungsströmen, die die Finanzrechnung entsprechend ausweist.

Unter den Schwebeposten werden solche Vorgänge ausgewiesen, die im Buchungssystem bereits erfasst sind, jedoch zum 31.12.2014 noch nicht auf den Kontoauszügen der Banken abgebildet werden und damit zum Stichtag auch keine Einzahlung bzw. Auszahlung darstellen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Lastschrifteinzüge oder Buchungsvorgänge am EC-Cash-Automaten. In der Finanzrechnung sind aber nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle abzubilden. Sofern Differenzen zwischen den von der Bank bestätigten Salden und den Kontensalden der Buchführung bestehen, sind diese in einer Übergangsrechnung aufzuzeigen. In diese Rechnung sind z.B. auch die Schwebeposten einzubeziehen.

Kassenbestände Zahlstellen und Barkassen:

Die Kassenbestände werden durch Kassenbücher nachgewiesen. In den Zahlstellen werden die Kassenbücher automatisch durch die Kassenautomaten geführt. Auch wird werktäglich ein Tagesabschluss erstellt. Damit konnten die Kassenbestände aus den Tagesabschlüssen entnommen werden.



### Termingeldanlagen bei Kreditinstituten:

Die einzelnen Kontenstände sind durch Kontoauszüge oder Bankbestätigungen nachgewiesen worden.

<b>Institut</b>	<b>Wert 31.12.2014 in EUR</b>	<b>Anlagezeitraum</b>	<b>Zinssatz 31.12.2014 in %</b>
Tagesgeld VW-Bank	27.979,05	Tagesgeld	0,15
Tagesgeld Sparkasse Westmünsterland	9.994,12	Tagesgeld	0,01
<b>Termingelder</b>			
Deutsche Kreditbank	3.219.744,61	27.01.2012 - 27.01.2015 <b>Verzinsung:</b> 1. Jahr 2,0 % 2. Jahr 2,4 % 3. Jahr 2,9 %	2,90
Deutsche Kreditbank	3.116.969,95	04.07.2012 - 06.07.2015 <b>Verzinsung:</b> 1. Jahr 1,3 % 2. Jahr 1,5 % 3. Jahr 2,1 %	2,10
Deutsche Kreditbank	3.006.033,33	30.06.2014 - 03.07.2017 <b>Verzinsung:</b> 1. Jahr 0,40 % 2. Jahr 0,65 % 3. Jahr 1,00 %	0,40
Deutsche Kreditbank	3.000.000,00	08.07.2014 - 10.07.2017 <b>Verzinsung:</b> 1. Jahr 0,40 % 2. Jahr 0,65 % 3. Jahr 1,00 %	0,40
<b>Termingelder insgesamt:</b>	<b>12.380.721,06</b>		

Termingeldanlagen bei der Deutschen Kreditbank haben in der Regel eine dreijährige Laufzeit mit jährlich steigendem Zinssatz. Diese Termingeldanlagen bieten ein hohes Maß an Flexibilität, weil eine Kündigung schon nach 180 Tagen möglich ist.

Durch die Bündelung der Termingeldanlagen bei der Deutschen Kreditbank entstehen keine nennenswerten Risiken. Die Deutsche Kreditbank ist durch die Einlagensicherungssysteme des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. gesichert. Die Deutsche Kreditbank ist zudem ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Bayerischen Landesbank (Bayern LB). Durch eine Patronatserklärung gewährleistet die Bayern LB, dass die Deutsche Kreditbank ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2014 EUR	Neubildung 2014 EUR	Auflösung 2014 EUR	Wert 31.12.2014 EUR
<b>Abgrenzungen gem. § 43 II GemHVO NRW</b>				
U3-Ausbau Kita St. Martin, Raesfeld	0,00	198.000,00	-1.650,00	196.350,00
Neubau Werkshalle Berufsorientierungszentrum (BOZ) Ahaus	750.000,00	0,00	-125.000,00	625.000,00
Neubau KITA (BBS Ahaus)	143.333,33	0,00	-20.000,00	123.333,33
Investitionskostenzuschuss BBS	102.000,00	102.000,00	-20.400,00	183.600,00
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	399.149,70	0,00	-11.404,28	387.745,42
Erweiterung Landesmusikakademie	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	932.484,58	536.309,77	-112.456,15	1.356.338,20
Erweiterung Rettungswache Reken	120.557,24	0,00	-2.264,00	118.293,24
Möbliering Rettungswache Ahaus	5.612,68	0,00	-653,92	4.958,76
Renovierung Sozialraum und Wärmedämmung Rettungswache Reken	87.589,05	0,00	-2.969,12	84.619,93
Elektrotechnische Erneuerung Rettungswache Ahaus	92.500,00	0,00	-5.723,44	86.776,56
Toranlage Rettungswache Ahaus	19.448,45	100.601,46	-3.425,44	116.624,47
Abgasabsauganlage Rettungswache Borken	9.655,41	0,00	-1.072,84	8.582,57
Zuschuss Navigationsgerät DRK	1.215,50	0,00	-187,00	1.028,50
Erweiterung Selbstlernzentrum Bocholt	900.545,83	464.591,68	-59.572,82	1.305.564,69
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
<b>Abgrenzungen nach § 42 I GemHVO NRW</b>				
Sozialhilfeleistungen	8.286.729,49	9.008.396,83	-8.286.729,49	9.008.396,83
Abschlag Integrationshelferpauschale	40.000,10	38.333,40	-40.000,10	38.333,40
Sozialhilfe Vorleistung für LWL	238.004,05	258.529,90	-238.004,05	258.529,90
Jugendhilfeleistungen	287.465,80	382.992,08	-287.465,80	382.992,08
Kosten der Lebensmittelüberwachung	176.493,44	176.493,44	-176.493,44	176.493,44
Schülerfahrtkosten	64.500,90	140,91	-64.500,90	140,91
Sonstige Sachleistungen an Schulen (z.B. Bewirtungskosten)	21.185,72	41.800,87	-21.185,72	41.800,87
Aufwandsentschädigung KT-Abgeordnete	28.277,40	28.528,00	-28.277,40	28.528,00
Weiterleitung Landeszuweisung für die REGIONALE Agentur GmbH	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00
Besoldung Beamte	1.053.551,88	1.246.251,28	-1.053.551,88	1.246.251,28
Abschlag Institute für Aus-/Fortbildung	29.898,22	45.047,46	-22.969,07	51.976,61
Aufwendungen für IT-Leistungen	115.398,97	108.602,43	-81.869,66	142.131,74
sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	99.242,99	61.088,95	-79.590,35	80.741,59
	<b>14.004.840,73</b>	<b>13.406.908,46</b>	<b>-10.747.416,87</b>	<b>16.664.332,32</b>

Bei den Zuwendungen gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO NRW handelt es sich um Zuwendungen an Dritte für Vermögensgegenstände, an denen der Kreis Borken kein wirtschaftliches Eigentum erwirbt, die Zuwendung jedoch mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden hat. In diesen Fällen ist die Zuwendung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Weitere hier ausgewiesene Posten betreffen nach § 42 Abs. 1 GemHVO NRW bereits vor dem 31.12.2014 geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Regelung dient der sachgerechten Periodenabgrenzung.

Die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bestehen aus einer Vielzahl von Einzelzahlungen. Hierzu zählen z.B. die im Voraus gezahlten KFZ-Steuern für Dienstwagen oder im Voraus geleistete Versicherungsbeiträge.

## 6.1.2 Erläuterung der Passivseite

### P 1 Eigenkapital

**32.216.247,77 EUR**  
**(37.217.902,98 EUR)**

#### Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	Vortrag	Veränderung		Wert
	01.01.2014	Ergebnis- verwendung 2013	Sonstige Veränderungen 2014	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	26.709.192,55		-140.245,80	26.568.946,75
Sonderrücklagen	1.314.250,11			1.314.250,11
Ausgleichsrücklage	17.227.586,05	-8.033.125,73		9.194.460,32
Jahresfehlbetrag 2013	-8.033.125,73	8.033.125,73		0,00
Jahresergebnis 2014			-4.861.409,41	-4.861.409,41
<b>Gesamt</b>	<b>37.217.902,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.001.655,21</b>	<b>32.216.247,77</b>

#### Entwicklung des Eigenkapitals:

	Vortrag 01.01.2014 EUR	Veränderung 2014 EUR	Wert 31.12.2014 EUR
<b>Eigenkapital</b>	<b>37.217.902,98</b>		
Jahresergebnis 2014		- 4.861.409,41	
Erfolgsneutrale Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW		-	
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW		- 140.245,80	
Umgliederung von Sonderposten bei Anlagenabgang zum Restbuchwert		-	
<b>Eigenkapital neu</b>		<b>- 5.001.655,21</b>	<b>32.216.247,77</b>

### P 1.1 Allgemeine Rücklage

**26.568.946,75 EUR**  
**(26.709.192,55 EUR)**

In § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist geregelt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW, die die Kommune zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht sowie Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW wurde im Jahresabschluss 2014 eine Neubewertung des Beteiligungswertes an der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH vorgenommen. Der beizulegende Wert wurde auf Basis des Jahresabschlusses 2013 der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH ermittelt. Infolgedessen war die Finanzanlage um 131.020,98 EUR in ihrem Wert zu berichtigen. Der Aufwand aus der Wertberichtigung wurde unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und wirkt sich nicht auf das Jahresergebnis und den Haushaltsausgleich aus.

Zudem wurde in 2014 die Liquidation der UWe GmbH & Co. KG abgeschlossen. Der Aufwand aus dem Abgang des Beteiligungswertes in Höhe von 9.224,82 EUR wurde ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

**P 1.2 Sonderrücklagen**

**1.314.250,11 EUR**  
**(1.314.250,11 EUR)**

Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Veränderung 2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	1.064.250,11	-	1.064.250,11
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	-	250.000,00
	<b>1.314.250,11</b>	<b>-</b>	<b>1.314.250,11</b>

Für gemeindliches Stiftungsvermögen ist eine Sonderrücklage unter dem Eigenkapital auf der Passivseite auszuweisen. Dadurch wird verdeutlicht, dass das Stiftungskapital zwar dem Stifter bei Fortfall des Stiftungszweckes oder bei Auflösung der Stiftung zufällt, dass aber der Stifter während des Bestehens der Stiftung keinen direkten Zugriff auf das Vermögen hat. Der korrespondierende Posten zur Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken wird auf der Aktivseite unter dem Posten A 1.3.1 „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen.

Mit Beschluss vom 01.03.2012 hat der Kreistag beschlossen, sich mit einem Betrag von 250 T-EUR an der „Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung“ zu beteiligen. Auf der Aktivseite wurde dementsprechend im Bilanzposten A 1.3.2 „Beteiligungen“ die Stiftung als Finanzanlage aktiviert. In gleicher Höhe wurde auf der Passivseite eine Sonderrücklage passiviert.

**P 1.3      Ausgleichsrücklage****9.194.460,32 EUR**  
**(17.227.586,05 EUR)*****Höchstbetrag gem. § 56 a KrO NRW:      10.300.665,89 EUR***

Gem. § 56 a KrO NRW ist eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Der Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 8.033.125,73 EUR wurde gemäß Beschluss des Kreistages vom 18.09.2014 der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2014 einen Bestand in Höhe von 9.194.460,32 EUR aus. Dabei ist zu beachten, dass der Ausweis der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2014 noch nicht die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2014 in Höhe von 4.861.409,41 EUR beinhaltet. Hierüber beschließt der Kreistag erst nach Feststellung des Jahresabschlusses. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ausgleichs des Jahresfehlbetrages 2014 durch Verringerung der Ausgleichsrücklage beträgt der Stand der Ausgleichsrücklage dann 4.333.050,91 EUR.

Durch die erfolgsneutrale Verrechnung der Wertberichtigung von Finanzanlagen (FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH) sowie des Abgangs des Beteiligungswertes (UWe GmbH & Co. KG) mit der Allgemeinen Rücklage und den Jahresfehlbetrag 2014 verringert sich das Eigenkapital des Kreises Borken. Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage beträgt gem. § 56 a KrO NRW ein Drittel des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen). Der neue Höchstbetrag zum Stand 31.12.2014, auf den zukünftig Jahresüberschüsse zugeführt werden können, beträgt somit 10.300.665,89 EUR.

**P 1.4      Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag****-4.861.409,41 EUR**  
**(-8.033.125,73 EUR)**

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Kreis Borken im Jahr 2014 einen Fehlbetrag in Höhe von 4.861.409,41 EUR aus. Über die Behandlung des Fehlbetrages entscheidet der Kreistag.

## P 2 Sonderposten

### P 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

**198.966.632,43 EUR**  
**(200.023.545,20 EUR)**

Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt und gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Dementsprechend stehen die Sonderposten in enger Beziehung zu den Ansätzen im Anlagevermögen und werden über die Nutzungsdauer des jeweiligen zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst (§ 43 Abs. 5 GemHVO NRW). Da Grund und Boden grundsätzlich nicht abgeschrieben werden, bleiben Sonderposten für dieses Vermögen ungeschmälert bestehen.

In der Bilanz des Kreises Borken zum 31.12.2014 werden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 199 Mio. EUR ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2014 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Um- buchungen EUR	Auflösung EUR	im Abgang enthaltene angesamelte Auflösungs- beträge EUR	Wert 31.12.2014 EUR
Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	499.978,77	0,00	-205.256,95	260.975,02	-198.831,15	205.256,95	562.122,64
Zuw. Grünflächen	2.828.200,60	319.272,00	0,00	168.044,34	-4.098,40	0,00	3.311.418,54
Zuw. Ackerland	211.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.001,17
Zuw. Wald, Forsten	101.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.166,04
Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59
Zuw. Kindertageseinrichtungen	135.777,75	0,00	0,00	0,00	-5.957,00	0,00	129.820,75
Zuw. Schulen	35.931.974,58	0,00	0,00	373.046,75	-1.202.356,08	0,00	35.102.665,25
Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	16.755.549,77	0,00	0,00	7.504,17	-369.981,97	0,00	16.393.071,97
Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.691.822,45	77.425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769.247,66
Zuw. Brücken und Tunnel	8.224.218,55	0,00	0,00	0,00	-196.455,81	0,00	8.027.762,74
Zuw. Straßen	84.493.006,17	1.790.946,00	0,00	480.860,00	-4.118.986,43	0,00	82.645.825,74
Zuw. Radwege	19.603.703,44	417.694,32	0,00	839.839,46	-521.187,83	0,00	20.340.049,39
Zuw. Lichtsignalanlagen	70.618,10	0,00	0,00	0,00	-8.141,08	0,00	62.477,02
Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	1.584.071,37	23.114,66	0,00	106.772,64	-132.089,44	0,00	1.581.869,23
Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.240.801,39	34.992,21	0,00	226.103,07	-217.523,54	0,00	3.284.373,13
Zuw. Bauten auf fremden Grund	1.130.702,08	27.194,00	0,00	452.419,44	-115.816,02	0,00	1.494.499,50
Zuw. Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00
Zuw. Maschinen und technische Anlagen	1.172.558,94	0,00	0,00	290.849,48	-165.138,94	0,00	1.298.269,48
Zuw. Fahrzeuge	768.754,91	0,00	0,00	279.999,70	-184.845,48	0,00	863.909,13
Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.913.734,53	0,00	-38.829,23	749.213,44	-541.769,51	38.829,23	2.121.178,46
Zuw. Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Zuw. für Beteiligungen	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00
	<b>200.023.545,20</b>	<b>2.690.638,40</b>	<b>-244.086,18</b>	<b>4.235.627,51</b>	<b>-7.983.178,68</b>	<b>244.086,18</b>	<b>198.966.632,43</b>

Die in der Tabelle dargestellten Bewegungsdaten (Zugang, Abgang, Umbuchung) korrespondieren mit den entsprechenden Vorgängen im Anlagevermögen.

Zugänge und Umbuchungen ergeben sich insbesondere aus folgenden Sachverhalten:

- Hauptsächlich ergibt sich der Zugang bei den Zuwendungen aus gewährten Landeszuwendungen und den Beteiligungen der Städte und Gemeinden an den Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Straßen- und Radwegebaumaßnahmen.
- Weiterhin ergeben sich Zugänge und Umbuchungen aus erhaltenen Fördermitteln für Projekte im Bereich Natur und Umwelt (u. a. EU-NRW-Ziel 2-Projekt „Grenzenlose Naturerlebnisse“ mit Maßnahmen in Naturschutz- und FFH-Gebieten).
- Von der Schulpauschale (insgesamt rd. 3,28 Mio. EUR) wurden 1,75 Mio. EUR für die Ausstattung der Schulen, den Neubau des Mehrzweckraums an der Landwirtschaftsschule in Borken und die Umbau- und Sanierungsmaßnahme in der Zentralen Einrichtung der Johannes- und Neumühlenschule in Borken-Gemen verwendet.
- Die in 2014 vom Land gezahlte Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR wurde u. a. für den Kauf von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen sowie diverser Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet.

Der Abgang bei den Sonderposten resultiert aus der Ausmusterung nicht mehr verwendeter Software, ausgelaufener Lizenzen und diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Sonderposten gegenüber standen. Der Abgangsbetrag bezieht sich dabei auf die ursprünglich erhaltenen Zuwendungen und spiegelt nicht die ertragsrelevante Ausbuchung möglicher Restbuchwerte wider.

Die Spalte Umbuchung korrespondiert mit der Spalte Umbuchung bei dem Bilanzposten A 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen/Anlagen in Bau“. Wird eine Anlage im Bau fertiggestellt, erfolgt auf der Aktivseite eine Umbuchung in den entsprechenden Bilanzposten des Anlagevermögens (Aktivierung) und auf der Passivseite eine Umbuchung aus dem Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Zuwendungen“ auf den dazugehörigen Sonderposten. Während auf der Aktivseite durch die verbindlich vorgegebene Struktur der Bilanz die Umbuchung aus dem Bilanzposten „Anlagen im Bau“ auf den endgültigen Vermögensposten innerhalb des Anlagespiegels stattfindet, sind Sonderposten, Sonstige Sonderposten und Erhaltene Zuwendungen für Anlagen im Bau in nur drei unterschiedlichen Bilanzposten enthalten. (Hinweis: Im Sonderpostenspiegel wurden zur besseren Übersicht diese Posten nachrichtlich aufgenommen.)

Die Auflösung der Sonderposten korrespondiert mit den Abschreibungen der Anlagegüter bzw. dem Abgang von Anlagegütern.

## **P 2.2 Sonderposten für Beiträge**

Sonderposten für Beiträge sind beim Kreis Borken nicht zu bilden gewesen.

**P 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich****804.230,27 EUR**  
**(1.342.113,25 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
<b>Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:</b>	<b>500.054,62</b>	<b>433.718,43</b>
<b>Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:</b>	<b>842.058,63</b>	<b>370.511,84</b>
	<b>1.342.113,25</b>	<b>804.230,27</b>

Der Kreis Borken betreibt die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft und Rettungsdienst. Für die Inanspruchnahme einer Leistung von kostenrechnenden Einrichtungen ist eine Gebühr nach der jeweiligen Gebührensatzung zu erheben. Nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) muss für jede Einrichtung – abgestellt auf die einzelnen Tarifstellen der Gebührensatzung – eine Betriebskostenabrechnung erstellt werden. Durch die Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen verdeutlicht die Betriebskostenabrechnung, ob die jeweilige Tarifstelle mit einer Überdeckung (die Erlöse übersteigen die Kosten) oder mit einer Unterdeckung (die Kosten übersteigen die Erlöse) abgeschlossen hat.

Überdeckungen sind auszugleichen und Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG NRW). Da der Gebührenzahler einen Anspruch auf Ausgleich einer Überdeckung hat, müssen Überdeckungen gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO als Sonderposten passiviert werden. Bei einer Unterdeckung kann – in begründeten Fällen - von einem Ausgleich abgesehen werden. Deshalb sind Unterdeckungen nur nachrichtlich im Anhang anzugeben (siehe Ziffer 6.1.10). Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sowohl Sonderposten als auch die nachrichtlich im Anhang anzugebenden Unterdeckungen immer nur die Entwicklung der Betriebskostenabrechnung nachvollziehen.

Der (saldierte) Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich nicht aus den Teilergebnisrechnungen. Anders als bei dort erfassten Aufwendungen und Erträgen bleiben bei Kostenüber- oder –unterdeckung aufgrund einer Betriebskostenabrechnung bestimmte zu buchende Aufwendungen oder Erträge wie z.B. der Aufwand für ausgefallene Forderungen nach den gesetzlichen Vorgaben unberücksichtigt, andere Kosten oder Erlöse wiederum wie z.B. kalkulatorische Verzinsung und Abschreibung fließen in die Berechnung ein, dürfen aber in den Teilergebnisrechnungen nicht berücksichtigt werden. Als Folge differieren systembedingt Teilergebnisrechnung und Betriebskostenabrechnung.

Zum besseren Verständnis wird getrennt für jede kostenrechnende Einrichtung die Entwicklung der Sonderposten dargestellt. Für den Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft ist die Darstellung der Entwicklung bisher schon tarifstellenscharf erfolgt. Bei der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst erfolgte die Darstellung der Entwicklung des Sonderpostens bislang saldiert, d.h. die Kostenüber- und –unterdeckungen bei den einzelnen Tarifstellen wurden saldiert und der Sonderposten um den saldierten Betrag fortgeschrieben (obwohl die Betriebskostenabrechnung tarifstellenscharf erstellt wurde). Zum 31.12.2014 endet der Kalkulationszeitraum der in 2014 angewandten Gebührensatzung. Deshalb soll zu diesem Zeitpunkt auch für die kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst für jede Tarifstelle die Entwicklung der Sonderposten in 2014 dargestellt werden.



Die Spalten der nachstehenden Tabellen haben folgende Bedeutung:

Spalte	Bedeutung
Vortrag 01.01.2014	Übernommener Wert zum 31.12.2013. Grundsätzlich gilt: Bei positiven Werten handelt es sich um Überdeckungen, die als Sonderposten passiviert wurden. Bei negativen Werten um Unterdeckungen, die nachrichtlich im Anhang angegeben wurden. Für den Rettungsdienst gilt, dass in der Bilanz 2013 Über- und Unterdeckungen saldiert dargestellt wurden. Deswegen wurde in der Bilanz 2013 für den Rettungsdienst nur ein saldierter Sonderposten in Höhe von 842.058,63 € ausgewiesen.
Planmäßige Auflösung	Enthält die Beträge, mit denen nach der Kalkulation zur Gebührensatzung eine Über- (negativer Wert) oder eine Unterdeckung (positiver Wert) bei der jeweiligen Tarifstelle ausgeglichen werden soll.
Ergebnis BKA 2014	Eingetragen werden die Über- oder Unterdeckungen, die sich nach der Betriebskostenabrechnung 2014 für die einzelne Tarifstelle ergeben. Bei diesen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da eine abschließende Prüfung der Betriebskostenabrechnungen 2014 durch die Revision erst in der Hauptprüfung des Jahresabschlusses, also nach Einbringung des Entwurfes, erfolgt. Zwischen der Kämmerei und der Revision ist grundsätzlich vereinbart, dass Korrekturbuchungen, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben sollten, in der Bilanz des Folgejahres abgebildet werden.
Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Hier werden die Korrekturbuchungen, die sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2013 ergeben haben, ausgewiesen.
Wert 31.12.2014	Weist für jede Tarifstelle den Wert zum 31.12.2014 aus. Ein positiver Wert bedeutet eine Überdeckung und damit einen Sonderposten, der zu passivieren ist. Bei einem negativen Wert liegt eine Unterdeckung vor, die im Anhang auszuweisen ist.

Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:

	Vortrag 01.01.2014	planm. Auflösung	Ergebnis BKA 2014	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2014	
					Sonderposten	Unterdeckung
<b>Abfallbeseitigung</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Restabfall	477.146,03	-311.880,00	268.449,31	0,00	433.715,34	
Bioabfall	22.802,38	-23.372,84	295,28	0,00		-275,18
Grünabfall	103,11	0,00	-441,76	0,00		-338,65
Altpapier	3,10	0,00	-0,01	0,00	3,09	
	<b>500.054,62</b>	<b>-335.252,84</b>	<b>268.302,82</b>	<b>0,00</b>	<b>433.718,43</b>	<b>-613,83</b>

Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:

	Vortrag 01.01.2014	Planmäßige Auflösung	Ergebnis BKA 2014	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2014	
					Sonderposten	Unterdeckung
<b>Rettungsdienst</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	1.090.840,72	-785.744,00	-15.732,78	1.128,64	290.492,58	
Krankentransport	-11.132,35	-139.007,00	-129.488,34	196,64		-279.431,05
Notarzteinsatz	-271.533,64	-306.567,00	-515.649,36	383,59		-1.093.366,41
NA-begleitend	-34.732,62	435,00	-39.432,04	0,00		-73.729,66
km-Pauschale Rettungstransport	23.409,59	-10.369,21	7.981,78	10,77	21.032,93	
km-Pauschale Krankentransport	43.575,24	-8.521,79	6.776,93	24,05	41.854,43	
Wartezuschlag	1.631,69	-84,00	15.584,00	0,21	17.131,90	
	<b>842.058,63</b>	<b>-1.249.858,00</b>	<b>-669.959,81</b>	<b>1.743,90</b>	<b>370.511,84</b>	<b>-1.446.527,12</b>

**P 2.4 Sonstige Sonderposten**

**368.587,57 EUR**  
**(382.759,37 EUR)**

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2014 EUR	Zugang/ Umbuchungen 2014 EUR	Auflösung 2014 EUR	Wert 31.12.2014 EUR
Sonstige Sonderposten	382.759,37	5.987,31	-20.159,11	368.587,57

Die nach dem Landschaftsgesetz NRW vereinnahmten und für verschiedene ökologische Zwecke verwendeten Ersatzgelder werden ab 2010 unter dieser Position geführt.

**P 3 Rückstellungen****161.900.470,71 EUR**  
**(157.259.338,85 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Stand 01.01.2014</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Stand 31.12.2014</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	131.125.681,00	-5.661.080,79	13.363.271,79	0,00	138.827.872,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	3.546.593,29	-3.624.339,41	2.477.187,42	0,00	2.399.441,30
Instandhaltungsrückstellungen	690.000,00	-10.649,93	841.600,00	-20.000,00	1.500.950,07
Sonstige Rückstellungen	21.897.064,56	-5.487.929,96	7.817.422,26	-5.054.349,52	19.172.207,34
	<b>157.259.338,85</b>	<b>-14.784.000,09</b>	<b>24.499.481,47</b>	<b>-5.074.349,52</b>	<b>161.900.470,71</b>

Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden (§ 88 GO NRW). Die gesetzliche Grundlage für die Bilanzierung findet sich in § 36 GemHVO NRW. Die Gliederungsvorschriften zu den Rückstellungen ergeben sich aus § 41 Abs. 4 Ziff. 3.1 bis 3.4 GemHVO NRW.

Die zum Bilanzstichtag 31.12.2014 zu bildenden Rückstellungen werden nachstehend näher erläutert.

**P 3.1 Pensionsrückstellungen****138.827.872,00 EUR**  
**(131.125.681,00 EUR)**Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Stand 01.01.2014</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Stand 31.12.2014</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsverpflichtungen	102.630.297,00	-4.870.634,10	10.702.423,10	0,00	108.462.086,00
Beihilfeverpflichtungen	28.495.384,00	-790.446,69	2.660.848,69	0,00	30.365.786,00
	<b>131.125.681,00</b>	<b>-5.661.080,79</b>	<b>13.363.271,79</b>	<b>0,00</b>	<b>138.827.872,00</b>

Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die Verpflichtungen gegenüber den derzeit Anspruchsberechtigten zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Mit der Bewertung der Pensionsrückstellungen wurde die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe beauftragt. Diese bedient sich zur Durchführung und Erstellung des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln.

Bei einem Wechsel des Dienstherrn verringern sich die Pensionsrückstellungen um die Teilwerte der jeweils wechselnden Beamtinnen bzw. Beamten. In gleicher Höhe erhöht sich im Gegenzug die Sonstige Rückstellung für Verbindlichkeiten für Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW (vgl. P.3.4 - Sonstige Rückstellungen), da hier die

Pensionsverpflichtungen nunmehr als Erstattungsverpflichtungen gegenüber dem neuen (aufnehmenden) Dienstherrn weiterbestehen. Wechseln Beamtinnen und Beamte von einem anderen Dienstherrn innerhalb NRW zum Kreis Borken, hat der Kreis Borken die komplette Pensions- und Beihilfeverpflichtung als Rückstellung zu bilanzieren. Für bereits erworbene Pensionsansprüche werden nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW im Gegenzug Erstattungsansprüche (vgl. A.2.2.1.4 – Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen) als Forderungen bilanziert.

**P 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

**2.399.441,30 EUR**  
**(3.546.593,29 EUR)**

Entwicklung:

	<b>Stand 01.01.2014</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2014</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Deponienachsorge	3.090.236,63	-3.579.174,87	0,00	2.411.898,92	1.922.960,68
Rückstellungen für Altlastensanierung	456.356,66	-45.164,54	0,00	65.288,50	476.480,62
	<b>3.546.593,29</b>	<b>-3.624.339,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.187,42</b>	<b>2.399.441,30</b>

Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden. Damit wird die wirtschaftliche Belastung abgebildet, die der Kreis voraussichtlich für die Deponienachsorge zu tragen hat.

2014 wurden weitere Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien durchgeführt. Entsprechend wurden die Rückstellungen in Anspruch genommen. Bei der Zuführung handelt es sich um die Zuführung aus der Nachhaltigkeitsabgabe Deponienachsorge und um anteilige Restabfallgebühren in Höhe der Betriebskosten für die Deponienachsorge (2,4 Mio. EUR) sowie die Verzinsung des Rückstellungsbetrages (11,9 T-EUR), da die Mittel aus Gebührenerlösen aufgebracht worden sind. Die Verzinsung erfolgt dabei nicht auf kalkulatorischer Basis sondern auf Basis des marktüblichen Zinssatzes. Die erwirtschafteten Zinserträge werden zentral im Produkt 11.06.03 (Kassenwesen) verbucht und beinhalten auch die anteiligen Zinserträge, die auf die Rückstellungsmittel entfallen.

Altlastensanierung (FB Natur und Umwelt):

Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 2 GemHVO NRW sind für die Beseitigung von Altlasten Rückstellungen anzusetzen. Auch Maßnahmen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind unter diesem Bilanzposten auszuweisen. Auf diese Weise wird der Aufwand in voller Höhe der Periode zugeordnet, in der die Maßnahme erforderlich wird.

### **P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen**

**1.500.950,07 EUR**  
**(690.000,00 EUR)**

#### Entwicklung:

	<b>Stand 01.01.2014</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2014</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	450.000,00	-4.306,06	0,00	0,00	445.693,94
Unterh. Verwaltungsgebäude	140.000,00	-6.343,87	-20.000,00	0,00	113.656,13
Unterh. Schulgebäude	100.000,00	0,00	0,00	56.600,00	156.600,00
Instandsetzung Verschleißdecken	0,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00
	<b>690.000,00</b>	<b>-10.649,93</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>841.600,00</b>	<b>1.500.950,07</b>

#### Sanierung Barockschloss Ahaus

Für die Instandhaltung des Schlosses Ahaus besteht zum 01.01.2014 eine Rückstellung in Höhe von 450 T-EUR.

Im Jahr 2013 wurde durch die Schloss Raesfeld GmbH eine umfassende Objektuntersuchung durchgeführt und ein Gutachten zum Barockschloss Ahaus erstellt. Der Sanierungsbedarf wurde dabei in die 4 Phasen „sofort“, „bald“, „demnächst“ und „später“ eingeteilt. Für die Phase I „sofort“ und einiger unmittelbar zusammenhängender Maßnahmen aus der Phase II „bald“ ergab sich auf Basis dieses Gutachtens ein unmittelbarer Sanierungsbedarf in Höhe von rd. 405 T-EUR. Unter Berücksichtigung eines Aufschlages in Höhe von 10 - 15 % für Planungskosten etc. wurde daher 2013 die Rückstellung für die Sanierung des Schlosses Ahaus für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf 450 T-EUR aufgestockt.

Die Instandhaltung des Schlosses wird kontinuierlich geplant. Die Realisierung ist unter anderem von der Bereitstellung von Mitteln aus dem Denkmalschutzprogramm des Landes abhängig. Die Rückstellung wurde 2014 in Höhe von rd. 4 T-EUR in Anspruch genommen.

#### Unterhaltung Verwaltungsgebäude

Bei der Unterhaltung des Verwaltungsgebäude handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen, die ursprünglich im Hochbauprogramm 2013 als durchzuführende Maßnahmen enthalten waren, bis zum Stichtag 31.12.2013 aber noch nicht durchgeführt werden konnten. Hierbei handelt es sich um die Sanierung der Brandschutzklappen des Kreishauses (100 T-EUR) sowie die Sanierung des Dachsicherungssystems (20 T-EUR). Für diese unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen sind entsprechende Rückstellungen gebildet worden. Auch 2014 konnten die Maßnahmen noch nicht komplett nachgeholt werden, so dass die Rückstellungen weiter vorgetragen werden. Der darüber hinausgehende Betrag in Höhe von 20 T-EUR wurde aufgelöst.

### Unterhaltung Schulgebäude

Bei der baulichen Unterhaltung der Schulgebäude (100 T-EUR) handelt es sich ebenfalls um durchzuführende Sanierungsmaßnahmen aus dem Hochbauprogramm 2013. Auch hier konnten die nachzuholenden Sanierungsmaßnahmen bis zum Stichtag 31.12.2014 nicht nachgeholt werden, so dass diese Rückstellungen zu übertragen sind. Für die Schulplatzsanierung am Berufskolleg Lise Meitner (Nebenstelle Stadtlohn) waren neue Rückstellungen in Höhe von 56,6 T-EUR zu bilden. Diese Maßnahme war im Hochbauprogramm 2014 als durchzuführende Sanierungsmaßnahme enthalten, konnte aber bis zum Stichtag 31.12.2014 nicht durchgeführt werden.

### Instandsetzung Verschleißdecken

Bei den Maßnahmen zur Instandsetzung von Verschleißdecken handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen aus dem Straßenbauprogramm 2014. Diese als durchzuführende Maßnahmen geplanten Deckenbaumaßnahmen konnten bis zum Stichtag 31.12.2014 noch nicht durchgeführt werden. Dementsprechend sind Rückstellungen in Höhe von 80 T-EUR (Deckenbaumaßnahme K1/K2), 30 T-EUR (Deckenbaumaßnahme K17), 125 T-EUR (Deckenbaumaßnahme K40) und 550 T-EUR (Deckenbaumaßnahme K24) zu bilden.

**P 3.4 Sonstige Rückstellungen nach  
§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW**

**19.172.207,34 EUR  
(21.897.064,56 EUR)**

Übersicht der sonstigen Rückstellungen

	Stand 01.01.2014 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2014 EUR
<b>Personalarückstellungen</b>					
Altersteilzeit	2.084.359,14	-1.425.870,16	0,00	1.606.230,89	2.264.719,87
Überstunden	1.508.499,70	0,00	0,00	244.739,86	1.753.239,56
Urlaub	2.577.110,78	0,00	0,00	294.640,39	2.871.751,17
<b>Ungewisse Verbindlichkeiten</b>					
Verpflichtungen aus lfd. Haushaltsabwicklung, davon	14.531.198,08	-4.038.874,98	-5.029.272,66	4.949.895,31	10.412.945,75
- Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte	491.392,29	0,00	-7.096,94	0,00	484.295,35
- Hilfe zur häuslichen Pflege	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
- Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre i.E.	60.000,00	-60.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
- Hilfe zur Pflege (Krankenhilfe) über 65 Jahre i.E.	268.989,26	-176.013,49	-92.975,77	128.000,00	128.000,00
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	135.000,00	-135.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
- Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder	445.000,00	-355.669,31	-89.330,69	300.000,00	300.000,00
- Personalkostenzuschüsse an Betreuungsvereine	125.000,00	-125.000,00	0,00	157.500,00	157.500,00
- Rückzahlung Wohngeldersparnis	148.305,49	-29.661,09	0,00	0,00	118.644,40
- Erstattungen an den Bund	691.988,97	0,00	0,00	0,00	691.988,97
- Rückzahlung Leistungsabw. des Bundes für BuT	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
- Rückzahlung Leistungsabw. des Bundes für BuT - Rückf. Land Spitzabr. 2012	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
- Inv. Kostenzuschüsse für Ausbau BetreuungsplätzeU3	227.346,09	-225.089,94	-2.256,15	0,00	0,00
- Rückzahl. an das Land (Betriebskosten)	151.863,92	-151.863,92	0,00	214.203,12	214.203,12
- Förderung der Erziehungsberatung	170.000,00	-130.454,01	-39.545,99	160.000,00	160.000,00
- Flexible Erziehungshilfen Minderjährige	154.700,00	-48.842,07	-51.157,93	141.800,00	196.500,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) - Minderjährige	338.009,00	-182.711,45	-155.297,55	200.000,00	200.000,00
- Hilfen f. andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige	19.200,00	0,00	-19.200,00	116.820,70	116.820,70
- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige	745.500,00	-333.378,82	-196.621,18	430.438,65	645.938,65
- Landesanteil Einnahmen UVG	89.589,69	0,00	0,00	28.523,44	118.113,13
- Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII - Minderjährige	101.040,00	-540,00	0,00	3.200,00	103.700,00
- Eingliederungshilfe § 41 SGB VIII - Volljährige	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
- Schülerfahrkosten	77.000,00	-77.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00
- Erstattungen an das Land	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
- Weiterleitung der Ausbildungsvergütungspauschale an Verkehrsunternehmen	455.259,72	-451.165,79	-4.093,93	640.068,41	640.068,41
- Zuschuss an den VRR zur Beseitigung des Tarifsprungs in Rhade	160.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	93.932,73	-78.591,93	-15.340,80	65.000,00	65.000,00
- Erstattung an Gemeinden für Rettungswachen	71.000,00	-71.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- Dienstaufwendungen Beamte - LOB	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- Dienstaufwendungen Beamte - EUGH-Verfahren zum Mehrarbeitsausgleich	60.440,04	0,00	0,00	0,00	60.440,04
- Dienstaufwendungen Beamte - BesVersAnpG 2013/2014 (aktive Beschäftigte)	237.000,00	0,00	0,00	105.000,00	342.000,00
- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - LOB	445.300,00	-371.709,33	-73.590,67	507.700,00	507.700,00
- Erstattungsverpflichtungen gem. VLVG	1.660.173,00	0,00	0,00	306.321,00	1.966.494,00
- BesVersAnpG 2013/2014 - Rückstellung für vollst. Übernahme des TV-L	3.708.202,00	0,00	-3.708.202,00	0,00	0,00
- BesVersAnpG 2013/2014 - Rückstellung für Nichtübernahme 0,2 % - Anteil	0,00	0,00	0,00	216.924,17	216.924,17
- sonstige Personalarückstellungen	154.959,00	0,00	0,00	0,00	154.959,00
- Aus- und Fortbildung - Rückstellung StiWL	799.432,00	0,00	-6.672,00	22.021,00	814.781,00
- Zinsen für Kredite des Landes	75.000,00	-37.473,55	-37.526,45	0,00	0,00
- Bauliche Unterhaltung (Schulen)	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
- Energie- und Wasserkosten (Schulen)	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
- Instandsetzung Verschleißdeck.	260.000,00	-211.706,05	-48.293,95	0,00	0,00
- Einheitslastenabrechnung	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
- sonstige Verpfl. aus lfd. Haushaltsabw. mit Einzelbeträgen < 50.000 €	596.574,88	-226.004,23	-352.070,66	501.374,82	519.874,81
<b>Prozessrisiken</b>					
Klageverfahren betr. Behinderter Kinder in Pflegefamilien (FB 50)	964.590,00	-21.276,32	0,00	659.136,32	1.602.450,00
Klageverfahren im Rahmen gewerblicher Abfallsammlung (FB 66)	39.000,00	-1.908,50	0,00	0,00	37.091,50
Kosten Genehmigungsverfahren (FB 63)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Klageverfahren in Zusammenhang mit der Atlastensanierung (FB 66)	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
<b>Jahresabschlusskosten</b>					
Kosten für Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen	35.076,86	0,00	-25.076,86	32.779,49	42.779,49
Prüfungskosten GPA NRW	150.000,00	0,00	0,00	30.000,00	180.000,00
<b>Summe</b>	<b>21.897.064,56</b>	<b>-5.487.929,96</b>	<b>-5.054.349,52</b>	<b>7.817.422,26</b>	<b>19.172.207,34</b>

Für die Bildung von sonstigen Rückstellungen wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2014 eine Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 5 T-EUR festgelegt.

## Personalarückstellungen

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen für die Passivphase von Altersteilzeitbeschäftigung, nicht genommenen Urlaub und aufgelaufener Überstunden.

## Ungewisse Verbindlichkeiten

Eine Vielzahl von Leistungsbeziehungen des Kreises Borken wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres endgültig abgerechnet. Sofern dies nicht zeitnah geschehen kann, sind die Abrechnungsbeträge sorgfältig zu schätzen und als Rückstellungen auszuweisen. Alle Rückstellungen sind im Einzelnen belegt. In der Tabelle sind alle Rückstellungen, die zum 01.01.2014 oder zum 31.12.2014 einen Betrag von 50 T-EUR und mehr aufweisen, ausgewiesen. Die übrigen Einzelrückstellungen sind zusammengefasst dargestellt.

Seit Anfang des Jahres 2011 werden alle Buchungsvorgänge durch die zentrale Buchungsprüfung und -freigabe des Fachdienstes Finanzen auf ihre Periodenzuordnung hin überprüft. Sofern in einzelnen begründeten Fällen im Haushaltsjahr 2014 eine periodengerechte Zuordnung der Buchungen zunächst nicht erfolgte, wurden diese Buchungen 2015 gebucht und mittels einer Periodenangabe kenntlich gemacht. Anhand dieser Kennzeichnung konnten diese Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ausgewertet und produktscharf auf den einzelnen Buchungsstellen nach 2014 umbucht werden. Solche „Sonderfälle“ sind z.B. aufgrund der vorzunehmenden Schlussabrechnungen mit Bund, Land und LWL erforderlich. Diese Buchungen wurden bislang im Jahresabschluss als Rückstellung dargestellt. Tatsächlich liegen in diesen Abgrenzungsfällen jedoch Verbindlichkeiten vor. Ab 2014 erfolgen diese Ausweisungen mit den Einzelwerten bei den entsprechenden Verbindlichkeiten (vgl. P.4 – Verbindlichkeiten). Die Auflösung der im Jahresabschluss 2013 als Rückstellung abgegrenzten Beträge sind in der Sammelposition „sonstige Verpflichtungen aus laufender Haushaltsabwicklung mit Einzelbeträgen < 50.000 €“ enthalten da die Einzelwerte diese Grenze nicht übersteigen. Rückstellungen bzw. Veränderungen > 500 T-EUR werden nachstehend erläutert.

- **Erstattungen an den Bund**

Der Bund hat Erstattungsleistungen an den Kreis Borken für Arbeitslosengeld II sowie Leistungen zur Eingliederung in Arbeit in Höhe von insgesamt 692 T-EUR mit Hinweis auf eine noch ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des Ausgangs des Verfahrens geleistet. Zum Abschlussstichtag 31.12.2014 besteht dieser Rückforderungsvorbehalt weiterhin.

- **Rückzahlung Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe (BuT)**

Zum Abschlussstichtag 31.12.2014 stand noch nicht fest, ob im Zuge eines Revisionsverfahrens eine Rückzahlungsverpflichtung für Teile der erhaltenen BuT-Zuweisungen 2012 vom Bund geltend gemacht wird. Der Bund hat sich in einem Verordnungsentwurf für die Umsetzung der Revision nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II dafür ausgesprochen, die Revision auch schon für das Jahr 2012 durchzuführen. Das Land hat im kommunalen Interesse Klage vor dem Bundessozialgericht erhoben. Eine abschließende Entscheidung hierüber hat es 2014 noch nicht geben.



- **Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige**  
Es handelt sich um noch nicht abschließend geklärt Kostenerstattungsansprüche im Rahmen des SGB VIII. Für am Bilanzstichtag nicht geklärt offene Erstattungsverpflichtungen des Kreises Borken gegenüber anderen Jugendhilfeträgern sind dementsprechend Rückstellungen zu bilden.
- **Weiterleitung der Ausbildungsvergütungspauschale an Verkehrsunternehmen**  
Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Aufgabenträgern des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gemäß § 11a ÖPNVG NRW eine jährliche Ausbildungsverkehr-Pauschale. Zweck der Vorschrift ist es, die aus der Ermäßigung von Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr fehlende Kostendeckung auszugleichen, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr (Schüler, Studenten und Auszubildenden) des Linienverkehrs entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Durch die Förderung wird für die antragsberechtigten Verkehrsunternehmen ein Anreiz geschaffen, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Bereich des Ausbildungsverkehrs zu erbringen. Die entsprechenden Anträge der Verkehrsunternehmen können bis zum 30.06. des Folgejahres eingereicht werden, so dass die entsprechenden Mittel als Rückstellung bereitgestellt werden müssen.
- **Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - LOB**  
Zum 1. Januar 2007 wurde für tariflich Beschäftigte ein Leistungsentgelt eingeführt. Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen entspricht 1 v.H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers (§ 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) und wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie mit der Vergütung für April im darauffolgenden Jahr ausgezahlt. Hierfür ist im Jahresabschluss eine Rückstellung zu bilden.
- **Erstattungsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz**  
Bei einem Wechsel des Dienstherrn entfallen die Pensionsverpflichtungen des Kreises Borken als abgebender Dienstherr was eine Verringerung der zu bilanzierenden Pensionsrückstellung bewirkt. In gleicher Höhe entstehen jedoch Erstattungsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW gegenüber dem neuen Dienstherrn.
- **Sonstige Personalrückstellungen – BesVersAnpG 2013/2014**  
Gegen die Nichtübernahme des Tarifabschlusses 2013/2014 durch das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 auf die Beamten wurden Normenkontrollverfahren und entsprechende Einzelklagen eingereicht. Inzwischen hat der Verfassungsgerichtshof NRW die Verfassungswidrigkeit des BesVersAnpG 2013/2014 bestätigt. Die daraufhin erfolgte Neufassung des BesVersAnpG 2013/2014 sieht rückwirkende Anhebungen der Besoldungsleistungen vor. Die Rückstellung ist daher ertragswirksam aufzulösen und kompensiert im Ergebnis den aus der rückwirkenden Anhebung resultierenden erhöhten Zuführungsbedarf zu den Pensionsrückstellungen.

- Aus- und Fortbildung – Versorgungslasten des Studieninstitutes Westfalen-Lippe

Auf der Basis der Regelung in § 12 Abs. 2 der Verbandssatzung des Studieninstitutes Westfalen-Lippe, wonach die Verbandsmitglieder die Versorgungslasten zu tragen haben, sind in der Eröffnungsbilanz des Studieninstituts den Rückstellungen für Versorgungslasten auf der Aktivseite Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen. Eine demgegenüber bestehende Verpflichtung hatte der Kreis Borken bis 2012 nicht bilanziert. Unter Vorsichtsgesichtspunkten wurde daher im Jahresabschluss 2012 eine sonstige Rückstellung für die auf den Kreis Borken entfallenden Versorgungslasten des Studieninstitut Westfalen-Lippe in Höhe von rd. 796 T-EUR gebildet. Die Höhe der Rückstellung wurde auf Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2008 ermittelt.

Auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2014 wurden die Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern durch das Studieninstitut fortgeschrieben. Entsprechend dieser Anpassung wurde die Rückstellung im Jahresabschluss 2014 durch Zuführung entsprechend fortgeschrieben.

Zudem wurden zum 01.01.2013 die Anteile der Stadt Bocholt vom Kreis Borken übernommen. Der Forderungsbetrag gegenüber der Stadt Bocholt wurde auf den Stand 31.12.2012 eingefroren und ist satzungsgemäß weiterhin von der Stadt Bocholt zu tragen. Die nach der Übernahme erfolgenden Fortschreibungen des Forderungsbetrages sind dem Kreis Borken zuzurechnen. Aus dieser anteiligen Fortschreibung ergab sich zum Stichtag 31.12.2014 ein Auflösungsbetrag in Höhe von rd. 6 T-EUR.

Die laufenden Versorgungslasten werden durch die Verbandsmitglieder jährlich auf Anforderung geleistet und sind beim Kreis Borken im Haushalt berücksichtigt.

#### Prozessrisiken:

Klageverfahren werden in den seltensten Fällen in dem Haushaltsjahr beendet, in dem sie angestrengt wurden. Mit der Klageerhebung muss aber aus Vorsichtsgründen geprüft werden, welche Belastungen hierdurch eintreten könnten. Grundsätzlich handelt es sich um Schätzungen, da die genaue Schadenshöhe zu Prozessbeginn noch nicht bekannt ist. Entsprechende Schätzungsgrundlagen wurden durch die zuständigen Fachbereiche des Kreises ermittelt und zum jeweiligen Bilanzstichtag aktualisiert.

- Klageverfahren im Rahmen der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien

Im Rahmen von Fallübernahmen für die Unterbringung von 15 Kindern in Pflegefamilien sind Klageverfahren hinsichtlich der Zuständigkeit des Kreises Borken anhängig. Sofern der Kreis Borken im Klageverfahren unterliegt sind rückwirkend die Kosten in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR zu tragen.

- Klageverfahren im Rahmen der gewerblichen Abfallsammlung

Gegen Auflagen- und Ablehnungsbescheide zur gewerblichen Abfalleinsammlung (hier: Altkleider) nach § 18 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW sind derzeit 26 Klageverfahren anhängig. Die möglichen Kosten im Falle einer für den Kreis Borken negativen Entscheidung belaufen sich geschätzt auf rd. 1.500 EUR je Einzelfall.

- Prozesskosten aus Genehmigungsverfahren (FB Bauen, Wohnen und Immissionsschutz)

Im Rahmen der Baugenehmigungen von Gebäuden oder z.B. Windkraftanlagen haben Dritte (Anwohner) der Genehmigung widersprochen und den Rechtsweg beschritten. In einem Klageverfahren wurde festgestellt, dass die Baugenehmigung rechtswidrig erteilt wurde. Nach Abschluss des Klageverfahrens wurde zwischen dem Bauherrn, dem Kläger, der Versicherung des Kreises Borken und dem Kreis Borken eine Vereinbarung getroffen, wonach der Kreis Borken die Rechtsanwaltskosten des Bauherrn bis zu einer Höhe von maximal 5 T-EUR übernimmt und damit alle möglichen Schadensersatzforderungen gegen den Kreis Borken abgegolten sind. Bisher wurde der Anspruch auf Übernahme der Rechtsanwaltskosten noch nicht geltend gemacht.

- Klageverfahren in Zusammenhang mit der Altlastensanierung (FB Natur und Umwelt)  
Es handelt sich um eine Rückstellung für ein offenes Gerichtsverfahren, das mit einer Altlastensanierung inhaltlich in Zusammenhang steht.

#### Jahresabschlusskosten:

Für den mit der Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse verbundenen Aufwand sind im jeweiligen Jahresabschluss Rückstellungen zu bilden. Gleiches gilt für den mit der Erstellung und der Prüfung der Gesamtabchlüsse verbundenen Aufwand. Die Rückstellungen für die Erstellung der Jahres- und Gesamtabchlüsse werden nicht mehr benötigt und wurden daher aufgelöst. Für die Prüfung der Jahresabschlüsse besteht nunmehr eine Rückstellung von rd. 43 T-EUR.

Die Prüfung der GPA NRW bezieht sich immer auf mehrere, in der Regel die vorangegangenen fünf Jahre. Die ursprüngliche Rückstellungshöhe wurde auf Basis eines Prüfungssturnus von drei Jahren ermittelt. Seit Einführung des NKF handelt es sich um einen Prüfungszeitraum von fünf Jahren. Die nächste Prüfung findet 2015/2016 statt. Auf Basis der von der GPA angekündigten benötigten 300 Tagewerke und eines zum 01.01.2014 gestiegenen Gebührensatzes von 578 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekosten der Prüfer wurde ein Rückstellungsbedarf zum 31.12.2014 von 180 T-EUR ermittelt.

**P 4 Verbindlichkeiten****27.853.943,11 EUR**  
**(26.555.432,99 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Investitionskredite öffentlicher Bereich	118.061,35	112.850,78
Investitionskredite privater Bereich	12.534.533,18	11.402.085,41
Kredite zur Liquiditätssicherung	13,60	0,00
Lieferungen und Leistungen	5.452.051,85	4.494.409,64
Transferleistungen	2.295.868,74	2.079.815,62
sonstige Verbindlichkeiten	2.970.641,07	6.645.606,13
Erhaltene Anzahlungen	3.184.263,20	3.119.175,53
	<b>26.555.432,99</b>	<b>27.853.943,11</b>

**P 4.1 Anleihen****0,00 EUR**  
**(0,00 EUR)****P 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen****P 4.2.1 von verbundenen Unternehmen****0,00 EUR**  
**(0,00 EUR)****P 4.2.2 von Beteiligungen****0,00 EUR**  
**(0,00 EUR)****P 4.2.3 von Sondervermögen****0,00 EUR**  
**(0,00 EUR)****P 4.2.4 vom öffentlichen Bereich****112.850,78 EUR**  
**(118.061,35 EUR)**Entwicklung:

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Zugang 2014 EUR</b>	<b>Tilgung 2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Investitionskredite vom öffentlichen Bereich	118.061,35	0,00	-5.210,57	112.850,78

Es handelt sich um Darlehen bei der NRW Bank sowie der WfA Düsseldorf. Die Darlehen werden planmäßig getilgt. Die jeweiligen Restbestände der Darlehen stimmen mit den Saldenbestätigungen der Banken überein.

**P 4.2.5 von Kreditinstituten****11.402.085,41 EUR**  
**(12.534.533,18 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Zugang 2014 EUR</b>	<b>Tilgung 2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Landesbank Hessen-Thüringen	3.555.204,08	0,00	-3.555.204,08	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen	164.775,89	0,00	-164.775,89	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen	347.472,14	0,00	-77.697,48	269.774,66
Landesbank Hessen-Thüringen	263.348,19	0,00	-189.647,21	73.700,98
Sparkasse Westmünsterland	0,00	3.430.518,20	-171.525,90	3.258.992,30
Sparkasse Westmünsterland	3.743.879,69	0,00	-153.313,03	3.590.566,66
Dexia Kommunalbank	3.629.507,13	0,00	-118.617,25	3.510.889,88
NRW.Bank	830.346,06	0,00	-132.185,13	698.160,93
	<b>12.534.533,18</b>	<b>3.430.518,20</b>	<b>-4.562.965,97</b>	<b>11.402.085,41</b>

Im Jahr 2014 wurde ein Kredit der Landesbank Hessen-Thüringen aufgrund günstigerer Zinskonditionen durch einen Kredit bei der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 3.430.518,20 EUR abgelöst.

Die jeweiligen Restbestände der Darlehen stimmen mit den Saldenbestätigungen der Banken überein.

**P 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten  
zur Liquiditätssicherung****0,00 EUR**  
**(13,60 EUR)**

	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Zugang 2014 EUR</b>	<b>Tilgung 2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13,60	0,00	-13,60	0,00

Gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW dürfen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zur Höhe des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages aufgenommen werden.

Zum 31.12.2014 bestehen beim Kreis Borken keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Der Ausweis zum 31.12.2013 betraf das Konto 15503 bei der Sparkasse Westmünsterland, welches zum Abschlussstichtag einen negativen Saldo (Überziehungskredit) aufwies.

**P 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die  
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen****0,00 EUR**  
**(0,00 EUR)**

**P 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen**

**4.494.409,64 EUR**  
**(5.452.051,85 EUR)**

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2014 EUR	Veränderung 2014			Wert 31.12.2014 EUR
		Zugang EUR	Zahlungs- ausgänge EUR	Abgang EUR	
anteilige Weitergabe der Zuweisungen des Bundes an den Verwaltungskosten SGB II	2.184.334,03	12.177.808,30	-12.791.523,93	0,00	1.570.618,40
Beweiserhebungskosten Schwerbehindertenangelegenheiten	30.075,56	711.106,31	-713.464,42	0,00	27.717,45
Erstattung der Mittel für Schulsozialarbeiter und Hortkinder an Städte/Gemeinden	72.481,83	0,00	-72.481,83	0,00	0,00
Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe durch den Bund	36.777,91	407.653,62	-386.777,91	0,00	57.653,62
Hilfe zur Erziehung Minderjähriger (eigene Kostenerstattungsfälle)	69.362,01	407.464,34	-389.167,75	0,00	87.658,60
Hilfe zur Erziehung Volljähriger (eigene Kostenerstattungsfälle)	9.825,96	51.540,48	-40.686,42	0,00	20.680,02
Kosten der Tierkörperbeseitigung	89.616,83	1.054.736,30	-1.050.275,78	0,00	94.077,35
Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz	7.942,98	18.804,91	-25.327,33	0,00	1.420,56
Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	99.474,15	454.042,02	-437.054,50	0,00	116.461,67
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.445,14	230.246,58	-237.214,14	0,00	1.477,58
Schülerfahrtkosten	134.476,63	2.677.196,22	-2.676.420,16	0,00	135.252,69
Maßnahmen zur Verkehrserziehung/ Verkehrssicherheit	25.870,89	64.931,60	-89.668,02	0,00	1.134,47
Erfassung von Daten der tatsächlichen Nutzung von Grundstücken	0,00	79.051,26	-36.705,50	0,00	42.345,76
Erstattungen an Gemeinden für Personal, Betrieb, Unterhaltung der Rettungswachen	509.103,60	5.142.654,89	-5.368.097,17	0,00	283.661,32
Erstattungen an Dritte für Aufwendungen im Bereich Rettungsdienst	23.534,85	1.831.534,61	-1.719.668,24	0,00	135.401,22
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	28.614,03	425.553,88	-426.669,36	0,00	27.498,55
Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigung	220.444,68	11.619.348,05	-11.545.862,16	0,00	293.930,57
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	162.690,49	1.665.987,67	-1.646.909,94	-740,69	181.027,53
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	949.721,73	7.815.156,93	-8.110.472,44	0,00	654.406,22
weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	789.258,55	62.634.652,26	-62.635.953,74	-25.971,01	761.986,06
	<b>5.452.051,85</b>	<b>109.469.470,23</b>	<b>-110.400.400,74</b>	<b>-26.711,70</b>	<b>4.494.409,64</b>

Die Zahlung der Zuweisungen des Bundes zu den Verwaltungskosten SGB II sowie zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe sind bereits Ende 2014 eingegangen und werden anteilig 2015 an die Gemeinden weitergeleitet. Entsprechend bestanden zum 31.12.2014 Verbindlichkeiten.

Städte und Gemeinden, die für den Rettungsdienst des Kreises Borken Räumlichkeiten oder Personal zur Verfügung stellen (Ahaus, Borken, Gescher, Gronau, Reken und Stadtlohn), erhalten für diese Leistungen Erstattungszahlungen. Hierzu hat sich der Kreis vertraglich verpflichtet.

Der Ausweis „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten, die in der Unterhaltung der kreiseigenen Schulen (bauliche Unterhaltung, Energie- und Wasserkosten, Gebäudereinigung) und der Unterhaltung sowie Instandhaltung der Verwaltungsgebäude begründet sind. Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Versicherung, Steuern, Kraftstoffe) bilden den überwiegenden Teil des Postens „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“.

Unter die weiteren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen u.a. Aufwendungen für Beratungsleistungen, für die Wartung technischer Anlagen, für die IT-Unterhaltung sowie für Ausstellungen und Projekte.

**P 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen****2.079.815,62 EUR**  
**(2.295.868,74 EUR)**Entwicklung:

	Vortrag	Veränderung 2014			Wert
	01.01.2014	Zugang	Zahlungs- ausgänge	Abgang	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.295.868,74	300.458.518,12	-300.601.109,06	-73.462,18	2.079.815,62

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Beispiele hierfür sind insbesondere die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

**P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten****6.645.606,13 EUR**  
**(2.970.641,07 EUR)**Zusammensetzung:

	Vortrag	Zugang	Veränderung 2014		Wert
	01.01.2014	EUR	Zugang	Zahlungs- ausgänge	Abgang
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen der Städte/Gemeinden nach dem SGB II	108.488,84	155.822,38	0,00	-108.488,84	155.822,38
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	138.537,73	2.732.784,31	-138.537,73	0,00	2.732.784,31
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	110.532,83	52.640,27	0,00	-73.274,12	89.898,98
Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	41.822,55	1.807.313,27	-1.721.073,18	0,00	128.062,64
Sicherheitsleistungen FB 32	52.500,00	132.500,00	-145.000,00	0,00	40.000,00
Sicherheitsleistungen FB 63	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Verbindlichkeiten aus unklaren Einzahlungen	110.078,73	31.151.111,93	0,00	-31.163.534,21	97.656,45
Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen	84.533,39	110.131,41	0,00	-99.559,73	95.105,07
Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	24.967,05	453.101,83	-455.136,55	0,00	22.932,33
Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren	172.553,21	1.035.658,07	-1.037.224,28	0,00	170.987,00
Abrechnung Budget 02 nach § 56 Abs. 5 KrO	0,00	1.636.563,90	0,00	0,00	1.636.563,90
erhaltene Anzahlung für Straßenbaumaßnahmen	718.600,00	0,00	0,00	-718.600,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit	750.649,45	20.650.791,58	-20.400.245,51	-201.547,60	799.647,92
weitere Sonstige Verbindlichkeiten	657.377,29	91.388.131,62	-90.369.571,03	-1.032.792,73	643.145,15
	<b>2.970.641,07</b>	<b>151.339.550,57</b>	<b>-114.266.788,28</b>	<b>-33.397.797,23</b>	<b>6.645.606,13</b>

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten. Der Ausweis betrifft unterschiedliche Verbindlichkeiten des Kreises.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten befinden sich insbesondere Rückzahlungsverpflichtungen aus Überzahlungen im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutschriften. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Überzahlungen von Dritten nicht forderungsmindernd bei den Forderungen auszuweisen, sondern werden im Rahmen der

Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert und in der Bilanz als Schulden ausgewiesen. Diese Umgliederungen werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten als Zugänge, die Rückgliederungen werden im Folgejahr als Abgänge ausgewiesen.

Parallel dazu werden Rückerstattungsansprüche des Kreises aus Überzahlungen (Abschlagszahlungen) bei den sonstigen Vermögensgegenständen (vgl. A 2.2.3) ausgewiesen.

Bei den Posten Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II handelt es sich um Überzahlungen aufgrund von Abschlagszahlungen, die im Folgejahr ausgeglichen werden. Diese Überzahlungen sind zum 31.12.2014 als Verbindlichkeiten auszuweisen.

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit betrifft insbesondere Straßenbaumaßnahmen. Hier wurden Maßnahmen, zu denen Rechnungen mit Zahlungsziel 2015 vorliegen, bereits vor Jahresende abgerechnet. Diese Beträge sind als offene Verbindlichkeiten auszuweisen.

Die weiteren sonstigen Verbindlichkeiten umfassen u.a. Repräsentations- und Bewirtungskosten, Aufwendungen für die Inanspruchnahmen gemeindlicher Sportstätten sowie Aufwendungen für Schadensfälle.

#### **Abschluss des Budgets 02 – Jugend und Familie gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW:**

Der Kreis Borken nimmt für 13 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Aufgaben der Jugendhilfe wahr und erhebt hierfür eine Jugendamtsumlage gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW. Durch das am 18. September 2012 in Kraft getretene Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen ( - Umlagengenehmigungsgesetz - ) können seit dem Haushaltsjahr 2013 Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Das Jugendamtsbudget schließt 2014 wie folgt ab:

#### **Ausgleich des Budget 02 gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW**

Jugendamtsumlage - Rechnungsergebnis 2014	- 38.697.439,22 EUR
Budget 02 - Rechnungsergebnis 2014	- 37.060.875,32 EUR
<hr/>	<hr/>
Verbesserung 2014	1.636.563,90 EUR

**Abrechnung gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW (Sonstige Verbindlichkeit) 1.636.563,90 EUR**

Über die Abrechnung der Sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 1.636.563,90 EUR entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschluss 2014.



**P 4.8 Erhaltene Anzahlungen****3.119.175,53 EUR**  
**(3.184.263,20 EUR)**Entwicklung:

	<b>Vortrag 01.01.2014</b>	<b>Zugang 2014</b>	<b>Abgang 2014</b>	<b>Umbuchungen 2014</b>	<b>Wert 31.12.2014</b>
	EUR	EUR		EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau	2.894.700,89	4.052.417,71	0,00	-4.486.614,82	2.460.503,78
Abgrenzung zweckgebundener Erträge	289.562,31	484.756,95	-115.647,51	0,00	658.671,75
	<b>3.184.263,20</b>	<b>4.537.174,66</b>	<b>-115.647,51</b>	<b>-4.486.614,82</b>	<b>3.119.175,53</b>

Soweit Zuwendungen gewährt werden, bei denen die Investitionsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, erfolgt ein Ausweis nicht als Sonderposten, sondern als Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen.

Der Ausweis korrespondiert mit dem entsprechenden Aktivposten A 1.2.8 "Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau".

Bei den Zugängen handelt es sich um neu erhaltene Zuwendungen. Die Umbuchungen resultieren aus der Umschichtung von den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Investitionen hin zum Sonderposten. Der Passivtausch wird bei Fertigstellung/Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Weiterhin werden hier auch Erträge aufgeführt, soweit sie zu zweckgebundenen Aufwendungen führen, die als Aufwandsermächtigung in das Jahr 2015 übertragen wurden –vgl. Ziff. 6.2.12 zum Anhang. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt in den Perioden, in denen die entsprechende Ermächtigung aufwandswirksam wird.

**P 5 Passive Rechnungsabgrenzung****6.892.836,96 EUR**  
**(5.755.678,24 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2014</b>	<b>Neubildung 2014</b>	<b>Auflösung 2014</b>	<b>Wert 31.12.2014</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Abgrenzungen nach § 42 III Satz 2 i.V.m. § 43 II GemHVO NRW</b>				
Neubau KITA (BBS Ahaus)	143.333,33	0,00	-20.000,00	123.333,33
U3-Ausbau Kita St. Martin, Raesfeld	0,00	138.600,00	-1.155,00	137.445,00
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	310.496,79	0,00	-8.871,32	301.625,47
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	932.484,58	536.434,77	-112.453,50	1.356.465,85
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
<b>Abgrenzungen nach § 42 III Satz 1 GemHVO NRW</b>				
Leistungsbeteiligung Bund ALG II	2.400.000,00	2.500.000,00	-2.400.000,00	2.500.000,00
UVG Abschlag (Budget 01)	11.914,95		-11.449,95	465,00
Landeszuweisung Sprachförderung	16.216,70	182.261,35	-16.216,70	182.261,35
Landeszuweisung zum KiFöG-Belastungsausgleich	140.814,00	167.245,00	-140.814,00	167.245,00
Landeszuweisung Betriebskosten für Tageseinrichtungen	1.396.398,51	1.412.199,00	-1.396.398,51	1.412.199,00
Erstattung des Landes infolge Elternbeitragsfreiheit § 23 KiBiz	124.996,00	125.824,00	-124.996,00	125.824,00
Landeszuweisung Ausbau Betreuungsplätze U3	50.400,00	0,00	-50.400,00	0,00
UVG Abschlag (Budget 02)	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
Abonnements Schlosskonzerte und Sommer-Schlösser-Virtuoson	5.705,48	13.542,63	-5.705,48	13.542,63
Zuwendungen für den Betrieb der OGS	5.670,00	5.670,00	-5.670,00	5.670,00
Eigenanteil Lemmittel und Schülerfahrtkosten	4.355,25	11.180,22	-4.355,25	11.180,22
Landeszuweisung Sprachstandsfeststellungsverfahren	17.668,00	17.668,00	-17.668,00	17.668,00
Pachten Naturschutzflächen	19.101,26	17.415,40	-19.101,26	17.415,40
Landeszuweisung zur REGIONALE Agentur GmbH	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00
Abschlag Gebäudemiete	40.000,24	106,74	-19.999,92	20.107,06
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	136.123,15	76.835,78	-139.469,28	73.489,65
	<b>5.755.678,24</b>	<b>5.631.882,89</b>	<b>-4.494.724,17</b>	<b>6.892.836,96</b>

Bei den Abgrenzungen nach § 42 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 43 Absatz 2 GemHVO NRW handelt es sich um weitergeleitete Investitionszuwendungen an Dritte. In diesen Fällen erwirbt der Kreis Borken kein wirtschaftliches Eigentum an den bezuschussten Vermögensgegenständen und die Weitergabe der Zuwendung ist mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden; der Zuschuss selbst ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren (siehe Bilanzposten A 3). Im Gegenzug ist die Zahlung der Zuwendung an den Kreis als passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren und entsprechend der Auflösung des zugehörigen aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in zukünftigen Jahren ertragswirksam aufzulösen.

Bei Abgrenzungen nach § 42 Abs. 3 Satz 1 GemHVO NRW handelt es sich um bereits im Jahr 2014 eingegangene Zahlungen (z.B. Vorauszahlungen) für Erträge, die nach dem 31.12.2014 entstehen. Die Abgrenzungsposten werden im Jahr des Entstehens aufgelöst und ertragswirksam gebucht.

Hierbei setzen sich die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus einer Vielzahl von Einzelbeträgen zusammen. Hierin enthalten sind z.B. bereits für Januar 2015 gezahlte Waffengebühren, sowie im Voraus entrichtete Nutzungsentgelte für Straßen. Diese Einzahlungen werden am Abschlussstichtag als Vorauszahlung und damit als passive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen.

### **6.1.3. Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge (§ 41 Abs. 5 GemHVO NRW)**

Gemäß § 41 Abs. 5 GemHVO NRW ist zu jedem Bilanzposten der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.

Die Buchungen aus der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen wurden bislang im Jahresabschluss als Rückstellung (vgl. P 3.4 – Sonstige Rückstellungen) dargestellt. Tatsächlich liegen in diesen Abgrenzungsfällen jedoch Verbindlichkeiten vor. Ab 2014 erfolgen diese Ausweisungen mit den Einzelwerten bei den entsprechenden Verbindlichkeiten (vgl. P.4 – Verbindlichkeiten). 2014 erfolgt letztmalig die Auflösung der im Jahresabschluss 2013 gebildeten Rückstellungen aus der Periodenabgrenzung.

### **6.1.4. Hinzugefügte oder zusammengefasste Posten (§ 41 Abs. 6 u. 7 GemHVO NRW)**

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2014 nicht vor.

### **6.1.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 44 Abs. 1 GemHVO NRW)**

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind im Anhang die zu den Posten der Bilanz verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die angewendeten Methoden beurteilen können.

- Die im Jahr 2014 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Grundlage für die Bewertung waren die Anschaffungs- und Herstellungskosten.
- Die Wertansätze des Anlagevermögens wurden auf Basis der Werte der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben. Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Abschreibungstabelle des Kreises vom 04.01.2010 ermittelt, die für die Bilanzierung ab dem 01.01.2007 Anwendung findet. Die planmäßigen Abschreibungen werden als lineare Abschreibungen ermittelt.
- Die Forderungen im Umlaufvermögen wurden zum Nennwert angesetzt. Die übergeleiteten Unterhaltsforderungen (Forderungen aus Transfererträgen) wurden pauschalwertberichtigt. Dazu wurden die in Folgejahren auf offene Posten eingezahlten Beträge ausgewertet und hieraus der prozentuale Pauschalwertberichtigungssatz abgeleitet. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden nach der gleichen Methode pauschalwertberichtigt. Bei der Ermittlung der Werthaltigkeit der Forderungen wurden zusätzlich zu den Einzahlungen auf offene Forderungen der Vorjahre, die jeweils gebuchten Einzelwertberichtigungen analysiert und in die Ermittlung der Wertberichtigungsquote einbezogen. Diese Wertberichtigung wurde im Jahresabschluss 2014 fortgeschrieben.
- Einzelwertberichtigungen sind durch Niederschlagungen vorgenommen worden.
- Die Pensionsrückstellungen wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2014 angesetzt. Es liegen die Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe auf der Basis der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2005 unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % zu Grunde. Die gutachterlich erstmalig zum

31.12.2009 ausgewiesenen Forderungen gegen das Land NRW für den Rückstellungsanteil der im Jahr 2008 bei der Kommunalisierung verschiedener Aufgaben übernommenen Landesbediensteten wurden im Jahresabschluss 2014 fortgeschrieben. Ebenso wurden die Forderungen und Rückstellungen fortgeschrieben, die sich nach den versorgungsrechtlichen Regelungen bei der Übernahme oder Abgabe von Bediensteten gegenüber den alten bzw. neuen Dienstherrn ergeben (§ 2 Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW – VLVG NRW).

- Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung aller Risiken, die zum Bilanzstichtag bestanden und bekannt waren, gebildet. Das Wertaufhellungsprinzip gem. § 32 Abs. 1 Ziff. 3 GemHVO NRW wurde beachtet.
- Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.
- Eine Bewertung der Straßenausstattung, wie z.B. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder erfolgte bis zum Jahr 2010 nach dem Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 34 GemHVO NRW (Festwertverfahren); ab dem Jahr 2011 wird die Straßenausstattung jährlich in einem Sammelposten erfasst und linear abgeschrieben. Auch bei Fahrbahnmarkierungen wurde vom Bewertungsverfahren mittels eines Festwertes Abstand genommen; Fahrbahnmarkierungen werden allerdings nicht mehr vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen; die Kosten für Fahrbahnmarkierungen werden der jeweiligen Baumaßnahme zugeschrieben.
- Ab dem Jahr 2014 wird für neu angeschaffte Schreibtische ein jährlicher Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird dann über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
- Nach der bilanziellen Neuregelung zum Umgang mit Vermögensgegenständen mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von unter 410 EUR (ohne MwSt.) durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der nach Einführung des NKF im Rahmen der Erstbilanzierung gebildete Festwert für geringwertige Vermögensgegenstände der Medien-/Bildstelle im Jahr 2014 aufwandswirksam aufgelöst (694 T-EUR). Zukünftig werden Zugänge von geringwertigen Vermögensgegenständen im Bereich der Medien-/Bildstelle entsprechend der generellen Vorgehensweise der direkten aufwandswirksamen Verbuchung geringwertiger Vermögensgegenstände nicht mehr bilanziell abgebildet und unmittelbar aufwandswirksam erfasst.

#### **6.1.6. Vereinfachungs- und Schätzverfahren (§ 44 Abs. 1 GemHVO NRW)**

Das schon bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz und den Bewertungsansätzen vorhandene Datenmaterial wurde dafür genutzt, sowohl die Wertansätze des Vermögens, als auch die Bilanzierung von Wertansätzen der Passivseite – hier insbesondere die Sonderposten – sachgerecht zu ermitteln. Diese wurden 2014 unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben für den laufenden Betrieb mit den Herstellungs- und Anschaffungskosten fortgeschrieben.

Die Ermittlung der zu aktivierenden Eigenleistungen (s. § 2 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO NRW) erfolgt unter Berücksichtigung der notwendigen Honorarleistungen je Maßnahme. Hiervon werden die an Dritte vergebenen Ingenieurleistungen abgezogen. Die verbleibende Differenz ergibt die zu aktivierende Eigenleistung.

### **6.1.7. Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 5 GemHVO NRW)**

Im Jahresabschluss 2014 wurde bei den Finanzanlagen die Beteiligung an der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH auf der Grundlage des Unternehmensabschlusses 2013 neu bewertet. Im Ergebnis ist diese Finanzanlage um 131.028,98 EUR in ihrem Wert zu berichtigen und außerplanmäßig abzuschreiben. Der Aufwand aus der Wertberichtigung wurde gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und ist somit nicht ergebniswirksam.

### **6.1.8. Zuschreibungen bei Wegfall der dauernden Wertminderung von Vermögensgegenständen (§ 35 Abs. 8 GemHVO NRW)**

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2014 nicht vor.

### **6.1.9. Erfolgsneutrale Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW)**

Im Rahmen der Neubewertung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 131.028,98 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 18.03.2011 hat die Gesellschafterversammlung der UWE GmbH & Co. KG die Liquidation der Gesellschaft unter Vorbehalt der Zustimmung der politischen Gremien beschlossen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.05.2011 der Auflösung zugestimmt. Die Liquidation wurde 2014 unter Leistung einer Schlusszahlung in Höhe von 1 T-EUR an den Kreis Borken abgeschlossen. Der Restbuchwert in Höhe von 9.224,82 EUR wurde aufwandswirksam als Verlust aus dem Verkauf von Finanzanlagen ausgebucht und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Verrechnungen werden in der Ergebnisrechnung nachrichtlich ausgewiesen.

### **6.1.10. Auszugleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen (§ 43 Abs. 6 GemHVO NRW)**

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft weist folgende Unterdeckungen aus:

<b>Gebührentatbestand</b>	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Veränderung 2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Bioabfall	0,00	+ 275,18	275,18
Grünabfall	0,00	+ 338,65	338,65
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt und Isselburg)	140.889,08	+ 87.026,95	227.916,03
Zuführung Deponierückstellung Bocholt und Isselburg	1.332,30	+ 1.525,36	2.857,66

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst weist folgende Unterdeckungen aus:

<b>Gebührentatbestand</b>	<b>Vortrag 01.01.2014 EUR</b>	<b>Veränderung 2014 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2014 EUR</b>
Krankentransport	11.132,35-	+268.298,70-	279.431,05
Notarzteinsatz	271.533,64-	+821.832,77-	1.093.366,41
Notarztbegleitung	34.732,62-	+38.997,04-	73.729,66

Bei der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst wurden die einzelnen Gebührentatbestände bislang in einem Sonderposten zusammengefasst dargestellt. Im Jahresabschluss 2014 wurde der Sonderposten auf die Einzelgebührentatbestände aufgegliedert (weitere Erläuterungen hierzu vgl. P 2.3 – Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Für diese Gebührentatbestände sind keine Sonderposten für den Gebührenaussgleich vorhanden. Die Unterdeckungen aus der Betriebskostenabrechnung sind daher im Anhang anzugeben und können nicht verrechnet werden.

Die Unterdeckungen werden in nachfolgenden Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

## **6.2. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss nach § 44 Abs. 2 GemHVO NRW**

### **6.2.1. Besondere Umstände, die dazu führten, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt**

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2014 nicht vor.

### **6.2.2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf das Eigenkapital**

Durch die ergebnisneutrale Verrechnungen der Wertberichtigung des Beteiligungswertes an der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH und des Verlustes aus der Liquidation der UWe GmbH & Co. KG verringert sich die Allgemeine Rücklage um 140 T-EUR. Eine weitere Verringerung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4,9 Mio. EUR. Insgesamt verringert sich das Eigenkapital des Kreises Borken im Jahresabschluss um rd. 5 Mio. EUR auf 32,2 Mio. EUR. Das entspricht einem Eigenkapitalrückgang von rd. 13,4 %. Für das Haushaltsjahr 2015 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 sind ausschließlich ausgeglichene Haushalte vorgesehen, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig weiter in Anspruch zu nehmen.

Durch die Verringerung des Eigenkapitals verringert sich gleichzeitig der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage auf rd. 10 Mio. EUR.

### 6.2.3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Auf der Basis einer Cut-off-Prüfung wurden solche Sachverhalte ermittelt, die 2015 als Aufwand gebucht wurden, obwohl sie wirtschaftlich dem Jahr 2014 zuzuordnen waren. Aufbauend auf diese Prüfung wurden 2014 Verbindlichkeiten gebildet und einzelnen Buchungsstellen zugeordnet. Durch aufwandsmindernde Abgänge bei den Verbindlichkeiten 2015 wurde der dort periodenfremd erfasste Aufwand korrigiert. In gleicher Weise wurden zum 31.12.2014 bereits realisierte, aber erst 2015 erfasste Forderungen abgegrenzt.

### 6.2.4. Rückstellungen für Instandhaltungen

Siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen“.

### 6.2.5. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Eine Aufstellung über die Rückstellungen ist den Erläuterungen zum Bilanzposten P 3.4 zu entnehmen.

### 6.2.6. Abweichungen bei der Ermittlung der Abschreibungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2014 nicht vor.

### 6.2.7. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2014 nicht vor.

### 6.2.8. Umrechnung von Fremdwährungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2014 nicht vor.

### 6.2.9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Beim Kreis Borken bestehen Leasingverträge im Bereich der Facheinheit 10 – Organisation und IT für EDV-Hardware (insb. PC, Monitore und Standarddrucker).

Lieferant	Vertragsdatum	Laufzeit	Laufzeit bis	Aufwand 2015
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2010	60	2015	12 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2011	60	2015	3 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2011	48	2015	6 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2012	48	2015	9 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2011	60	2016	16 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2012	48	2016	26 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2013	48	2016	6 TEUR
CHG-Meridian Dt. Comp. Leasing AG	2014	1 Monat Künd.	unbefristet	max. 21 TEUR

## 6.2.10 Ermächtigungsübertragungen 2014 bis 2015

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.14 EUR	Betrag 01.01.15 EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	35.373,84	180.157,00
04	§ 218 StGB, Sucht- Drogenprophylaxe, Gesundheitserz. Maßnahm.	konsumtiv	5.100,00	0,00
04	Sachaufwendungen Zahnärztliche Reihenuntersuchungen	konsumtiv	0,00	3.000,00
04	Aufwendungen "Praxismonat"	konsumtiv	2.773,00	0,00
04	Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen, Gruppen (Kontaktstelle)	konsumtiv	0,00	40.500,00
05	Aufwendungen für Unterhaltung der EDV, Maschinen und technischen Anlagen	konsumtiv	9.000,00	0,00
05	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	konsumtiv	120.000,00	0,00
05	EDV-Wartung der Schulverwaltung	konsumtiv	13.600,00	0,00
05	Mietkosten "Glasfasernetze für Berufskollegs"	konsumtiv	5.000,00	0,00
05	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Einrichtung Elektrolabor BK Borken)	investiv	62.726,66	0,00
05	Geräte- u. Maschinenausstattung (Schulverwaltungen)	investiv	17.800,00	0,00
05	Sonstige Sachleistungen Schulverwaltungen	konsumtiv	0,00	53.000,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltungen	investiv	0,00	137.957,18
05	Geschäftsaufwendungen (Regionale Schulberatung)	konsumtiv	0,00	2.900,00
05	Geschäftsaufwendungen	konsumtiv	35.000,00	0,00
05	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten (Medienzentrum)	investiv	0,00	5.000,00
05	Veröffentlichungen des Landeskundlichen Institutes	konsumtiv	2.400,00	0,00
05	Aufwendungen für Sachleistungen (Hamaland-Museum)	konsumtiv	25.500,00	0,00
05	Erwerb von Museumsgut	investiv	7.000,00	0,00
05	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	investiv	18.281,37	0,00
05	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuoson	konsumtiv	1.644,21	0,00
05	Abwicklungen von (Euregio)-Projekten	konsumtiv	27.668,98	0,00
05	Abwicklung v. Euregio-Projekten (BILDUNG)	konsumtiv	1.935,70	0,00
05	Schriftenreihe	konsumtiv	14.000,00	0,00
05	Allgemeine Kulturförderung	konsumtiv	6.400,00	0,00
05	Erwerb Kunstgegenstände für die Skulptur-Biennale	investiv	3.122,16	0,00
05	Zuwendung zur Erweiterung der Landesmusikakademie	investiv	90.000,00	0,00
05	Veröffentlichungen, Publikationen	konsumtiv	0,00	26.400,00
05	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten	konsumtiv	0,00	13.298,15



Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.14 EUR	Betrag 01.01.15 EUR
05	Restaurierung von Kunstwerken	konsumtiv	0,00	23.000,00
05	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	konsumtiv	0,00	6.800,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kulturhistorisches Zentrum)	investiv	0,00	5.990,44
05	Neukonzeption Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland	investiv	0,00	2.215.290,23
05	Zuwendungen zur Erweiterung der Landesmusikakademie	investiv	0,00	70.000,00
05	Zuschüsse "Kleine private Denkmalpflege"	konsumtiv	0,00	12.000,00
06	Veranstaltungen zur Förderung des Umweltschutzes	konsumtiv	0,00	6.500,00
06	Zuschüsse an übrige Bereiche (KlimaExpo.NRW)	konsumtiv	0,00	10.000,00
06	Umsetzung Projekt ÖKOPROFIT	konsumtiv	0,00	19.500,00
06	Umsetzung des Projekts Energiequelle Wallhecke	konsumtiv	8.000,00	0,00
06	Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz/Schaffung von Kompensationsflächen	konsumtiv	187.817,14	174.964,72
06	Umsetzung Ziel2-Wettbewerb Erlebnis.NRW	konsumtiv	100.000,00	0,00
06	Maßn. d. Natursch. u. d. Landschaftspflege (EU-Beihilfen)	konsumtiv	47.993,99	0,00
06	Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Flächen)	investiv	655.341,40	479.776,51
06	Ersatzmaßnahmen nach LG: Investitionen (Tiefbau)	investiv	50.000,00	50.000,00
06	Überprüfung u. Bewertung d. kreiseigenen Stauanlagen	konsumtiv	5.000,00	10.000,00
06	Pilotprojekt Schlinge	konsumtiv	30.000,00	0,00
06	Externe Begleitung Erdgasbohrung	konsumtiv	0,00	30.000,00
06	Auszahlungen für die Umsetzung der EU-WRRL	investiv	816.279,67	101.739,00
06	Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz)	investiv	0,00	73.660,00
06	Auszahlungen für Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Rückhaltebecken Heek)	investiv	0,00	245.000,00
06	Untersuchungen, Ausgleichszahl. nach dem BBodSCHG	konsumtiv	64.200,00	28.000,00
06	Investitionsmaßn. nach d. BBodSchG (Sanierung von Altlasten)	investiv	11.000,00	11.000,00
07	Aufwendungen Modal-Split-Erhebung	konsumtiv	0,00	80.000,00
07	Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs	investiv	0,00	16.336,66
07	Radwegebeschilderung - Alltagsnetz	investiv	76.674,99	0,00
07	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Überarbeitung 2. Nahverkehrsplan)	konsumtiv	0,00	50.000,00
07	Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	investiv	50.000,00	72.188,39
09	Aufw. zur Erfassung von Daten der tatsächlichen Nutzung	konsumtiv	30.000,00	0,00
09	Aufw. für die Digitalisierung von Grenzniederschriften	konsumtiv	8.000,00	0,00
09	Automatisierte Rissverwaltung/Digitale Archivierung	investiv	0,00	8.088,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.14 EUR	Betrag 01.01.15 EUR
09	Geodatenmanagement	investiv	22.300,00	17.326,40
09	Umstellung ALKIS	investiv	10.000,00	15.000,00
09	Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)	konsumtiv	0,00	40.000,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Kfz	investiv	0,00	50.000,00
10	Aufwendungen für Großschadensereignisse (Sirenenkonzept)	konsumtiv	0,00	4.000,00
10	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände im Produkt Bevölkerungsschutz (u.a. Digitalfunkanbindung Leitstelle, Einsatzleitwagen)	investiv	1.148.000,00	950.000,00
10	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten im Produkt Rettungsdienst	investiv	644.016,67	0,00
10	aktivierbare Investitionszuwendungen an Gemeinden (Lieferung und Montage einer Absauganlage für FRW Gronau und med.-technischen Geräten für Einsatzfahrzeuge)	investiv	0,00	40.000,00
10	Baumaßnahme Rettungswache Isselburg	investiv	37.308,23	24.637,57
11	Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	konsumtiv	0,00	23.000,00
11	Öffentlichkeitsarbeit	konsumtiv	7.315,19	11.000,00
11	Förd. d. Kreispartnersch. u. d. Patensch. ü. die Bundesheimatgruppe Breslau-Land	konsumtiv	3.701,83	0,00
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	0,00	110,22
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	597,81	257,00
11	Veranst. des Netzw. Gleichstellung "Frau u. Beruf"	konsumtiv	2.995,95	884,66
11	AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche	konsumtiv	222,25	0,00
11	Dienstaufwendungen Beamte	konsumtiv	100.000,00	100.000,00
11	Fortbildung, Supervision	konsumtiv	0,00	19.572,00
11	Aus- und Fortbildung	konsumtiv	0,00	8.928,22
11	Sicherheitsüberprüfung, Schulung und Beratung	konsumtiv	10.000,00	0,00
11	Inanspruchnahme externer Fachdienstleistungen	konsumtiv	0,00	15.000,00
11	Erwerb Hard- und Software	investiv	17.522,28	173.000,00
11	Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	0,00	235.000,00
11	Zuschüsse an übrige Bereiche (Pferderegion Münsterland)	konsumtiv	130.629,81	0,00
12	Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus	investiv	155.758,73	0,00
12	Zentrale Einrichtung Neumühlenschule Borken	investiv	500.000,00	531.245,35
12	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grünflächenbewirtschaftung)	investiv	118.338,58	113.488,58
12	Unterhaltung Inventar	konsumtiv	0,00	20.000,00
12	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogeräten	investiv	30.000,00	40.000,00
12	Hochbau (Einbau Aufzug im BK Borken, Schulplatzsanierung Stadtlohn)	investiv	150.003,05	393.403,05
12	Investitionszuwendung Berufskolleg Bocholt-West	investiv	314.138,65	0,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.14 EUR	Betrag 01.01.15 EUR
12	Seminar- und Schulungsraum Landwirtschaftsschule	investiv	259.514,69	33.958,39
12	Instandsetzung Verschleißdecken	konsumtiv	0,00	161.021,13
12	Deckenverstärkung	investiv	862.566,67	1.136.001,13
12	Grunderwerb für den kommunalfinanzierten Radwegebau	investiv	206.440,53	0,00
12	Kommunalfinanzierter Radwegebau	investiv	245.000,00	0,00
12	Neue Maßnahmen	investiv	309.731,67	0,00
12	Radweg K 39 Rhedebrügge	investiv	332.013,82	0,00
12	K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	investiv	1.452.967,81	1.555.143,04
12	K 30 Erweiterung Mitfahrerplatz Gescher	investiv	129.412,06	129.412,06
12	K 18 Neubau eines Radwegs K 41 - K16 in Vreden	investiv	740.000,00	11.547,38
12	Neubau Kreisverkehrsplätze K16 Vreden/K 63 Ahaus-Ottenstein	investiv	15.000,00	0,00
12	K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Krechting-Biemenhorst	investiv	390.000,00	993.846,26
12	Erw. v. Vermögensgeg.> 410 EUR (Verkehrswegebewirtschaftung)	investiv	100.000,00	100.000,00
12	K 63.4 und K 63.5 Ahaus-Ottenstein	investiv	129.721,98	72.235,65
12	K 55 Erweiterung Mitfahrerparkplatz	investiv	0,00	40.135,62
<b>Gesamt</b>			<b>11.219.851,37</b>	<b>11.321.199,99</b>

<b>Ermächtigungen gesamt</b>		<b>konsumtiv</b>	1.041.869,70	<b>1.408.793,10</b>
		<b>investiv</b>	10.177.981,67	<b>9.912.406,89</b>
davon verfügt		konsumtiv	436.026,11	
		investiv	5.529.353,08	
davon in Abgang gesetzt		konsumtiv	431.928,79	
		investiv	1.041.514,85	
davon ins Folgejahr übertragen		konsumtiv	173.914,80	
		investiv	3.607.113,74	
neu gebildete Ermächtigungen		konsumtiv	1.234.878,30	
		investiv	6.305.293,15	

Sofern Aufwandsermächtigungen aufgrund zweckgebundener Erträge nach 2015 übertragen wurden, wurden die korrespondierenden Erträge ermittelt und als erhaltene Anzahlungen aufgeführt. Durch diese Abgrenzung werden miteinander korrespondierende Erträge und Aufwendungen der gleichen Periode zugeordnet.

Budget	Aufwandsposition	konsumtiv	abgegrenzter Ertrag (gesamt) EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	180.157,00
05	Landeszuweisung „Kleine private Denkmalpflege“	konsumtiv	6.000,00
05	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten	konsumtiv	13.298,15
06	Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem LG	konsumtiv	105.070,05
06	Ausgleich Retentionsverlust	konsumtiv	69.894,67
07	Aufwendungen Modal-Split-Erhebung	konsumtiv	44.800,00
10	Aufwendungen für Großschadensereignisse	konsumtiv	4.000,00
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	257,00
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	110,22
11	Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	234.200,00
11	Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	884,66
Erträge, die den entsprechenden Aufwendungen ergebniswirksam gegenüberstehen			658.671,75
Auf den Finanzplan haben die Abgrenzungen keine Auswirkungen, da die Einzahlungen bereits 2014 verbucht wurden. Der Erhöhung der Auszahlungen 2015, die aufgrund der Übertragung der Ermächtigungen erfolgt, stehen daher keine ausgleichenden Einzahlungen gegenüber.			0,00

### 6.3.1 Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		
Position	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2014	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsj.	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres 2014	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
A.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.789.889,23	345.929,65	-297.164,19	0,00	3.838.654,69	-2.727.117,12	-382.636,34	297.164,19	-2.812.589,27	1.026.065,42	1.062.772,11
A.1.2.1.1	Grünflächen	3.871.573,66	482.382,00	0,00	8.587,33	4.362.542,99	-82.385,69	-2.167,50	0,00	-104.060,72	4.258.482,27	3.789.187,97
A.1.2.1.2	Ackerland	3.644.987,01	0,00	0,00	0,00	3.644.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.987,01	3.644.987,01
A.1.2.1.3	Wald, Forsten	832.978,94	0,00	-2.575,80	0,00	830.403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	830.403,14	832.978,94
A.1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	459.493,07	0,00	0,00	0,00	459.493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	459.493,07	459.493,07
A.1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	370.768,75	0,00	0,00	0,00	370.768,75	-95.312,27	-11.913,96	0,00	-107.226,23	263.542,52	275.456,48
A.1.2.2.2	Schulen	63.338.686,32	126.034,99	0,00	382.383,20	63.847.104,51	-12.531.433,26	-1.631.896,81	0,00	-14.163.330,07	49.683.774,44	50.807.253,06
A.1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.747.136,45	12.670,66	0,00	11.052,72	44.770.859,83	-6.522.241,78	-857.775,17	0,00	-7.380.016,95	37.390.842,88	38.224.894,67
A.1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.249.840,66	277.797,35	0,00	189.351,93	23.716.989,94	-20.625,00	0,00	0,00	-20.625,00	23.696.364,94	23.229.215,66
A.1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.265.056,53	5.919,95	0,00	0,00	11.270.976,48	-1.538.052,97	-224.507,00	0,00	-1.762.559,97	9.508.416,51	9.727.003,56
A.1.2.3.51	Straßen	175.874.413,99	714.227,50	0,00	2.198.156,69	178.786.798,18	-45.120.637,08	-5.899.868,18	0,00	-51.020.505,26	127.766.292,92	130.763.776,91
A.1.2.3.52	Radwege	35.636.831,56	135.857,07	0,00	2.235.334,84	38.008.023,47	-5.396.231,75	-806.659,97	0,00	-6.202.891,72	31.805.131,75	30.240.599,81
A.1.2.3.53	Lichtsignalanlagen	206.630,58	0,00	0,00	0,00	206.630,58	-95.587,45	-12.418,10	0,00	-108.005,55	98.625,03	111.043,13
A.1.2.3.54	Verkehrszeichen, passive Schutzzeinteilungen	3.995.465,32	252.890,24	0,00	193.912,29	4.442.267,85	-1.023.528,39	-314.303,86	0,00	-1.337.832,25	3.104.435,60	2.971.936,93
A.1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.688.555,29	223.203,07	0,00	0,00	4.911.758,36	-656.018,73	-184.705,68	0,00	-840.724,41	4.071.033,95	4.032.536,56
A.1.2.4	Bauten auf fremden Grund	1.756.755,82	31.171,73	0,00	588.209,22	2.376.136,77	-307.054,70	-148.739,63	0,00	-455.794,33	1.920.342,44	1.449.701,12
A.1.2.5	Kunstwerke, Baudenkmäler	1.296.295,05	5.061,96	0,00	0,00	1.301.357,01	-38.555,09	0,00	0,00	-38.555,09	1.262.801,92	1.257.739,96
A.1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	5.309.503,41	656.445,53	-24.422,91	102.041,30	6.043.567,33	-2.822.924,17	-436.972,52	24.419,91	-3.235.476,78	2.808.090,55	2.486.579,24
A.1.2.6.2	Fahrzeuge	5.340.346,85	692.185,89	-595.799,29	-43.339,21	5.393.394,24	-2.898.285,65	-674.015,09	558.974,52	-3.013.326,22	2.380.068,02	2.442.061,20
A.1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.699.420,03	1.613.785,16	-886.512,91	38.043,71	10.464.735,99	-4.995.297,16	-1.726.965,24	886.512,91	-5.838.749,49	4.625.986,50	4.701.122,87
A.1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.258.319,35	4.860.458,92	0,00	-5.903.734,02	2.215.044,25	-3.453,98	0,00	0,00	-3.453,98	2.211.590,27	3.254.865,37
A.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49	13.237.226,49
A.1.3.2	Beteiligungen	8.046.116,77	49.230,00	-10.224,82	0,00	8.085.121,95	0,00	-131.020,98	0,00	-131.020,98	7.954.100,97	8.046.116,77
A.1.3.3	Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	341.460,00
A.1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	38.236.917,10	2.549.640,00	0,00	0,00	40.786.557,10	-7.745.979,56	0,00	0,00	-7.745.979,56	33.040.577,54	30.490.937,54
A.1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	795.374,00	0,00	-2.008,15	0,00	793.365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	793.365,85	795.374,00
<b>Gesamt</b>		<b>463.290.042,23</b>	<b>13.034.891,67</b>	<b>-1.818.708,07</b>	<b>0,00</b>	<b>474.506.225,83</b>	<b>-94.623.721,80</b>	<b>-13.466.073,56</b>	<b>1.767.071,53</b>	<b>-106.322.723,83</b>	<b>368.183.502,00</b>	<b>368.666.320,43</b>

## 6.3.2 Sonderpostenspiegel

Sonderposten für Zuwendungen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Ertragswirksame Auflösung			Buchwerte		
Position	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2014	Anfangsbestand	Auflösung im Wirtschaftsj.	angesammelte Auflösungsbeiträge auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2014	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
P.2.1.1	Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	1.486.714,57	0,00	-205.256,95	260.975,02	1.542.432,64	-986.735,80	-198.831,15	205.256,95	-980.310,00	562.122,64	499.978,77
P.2.1.211	Zuw. Grünflächen	2.840.731,20	319.272,00	0,00	168.044,34	3.328.047,54	-12.530,60	-4.098,40	0,00	-16.629,00	3.311.418,54	2.828.200,60
P.2.1.212	Zuw. Ackerland	211.001,17	0,00	0,00	0,00	211.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	211.001,17	211.001,17
P.2.1.213	Zuw. Wald, Forsten	101.166,04	0,00	0,00	0,00	101.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101.166,04	101.166,04
P.2.1.214	Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	922,59	0,00	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59	922,59
P.2.1.221	Zuw. Kindertageseinrichtungen	183.433,56	0,00	0,00	0,00	183.433,56	-47.655,81	-5.957,00	0,00	-53.612,81	129.820,75	135.777,75
P.2.1.222	Zuw. Schulen	44.788.211,71	0,00	0,00	373.046,75	45.141.258,46	-8.836.237,13	-1.202.356,08	0,00	-10.038.593,21	35.102.665,25	35.931.974,58
P.2.1.223	Zuw. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.2.1.224	Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	19.655.193,15	0,00	0,00	7.504,17	19.662.697,32	-2.899.643,38	-369.991,97	0,00	-3.269.625,35	16.393.071,97	16.755.549,77
P.2.1.231	Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.691.822,45	77.425,21	0,00	0,00	20.769.247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.769.247,66	20.691.822,45
P.2.1.232	Zuw. Brücken und Tunnel	9.538.377,30	0,00	0,00	0,00	9.538.377,30	-1.314.158,75	-196.455,81	0,00	-1.510.614,56	8.027.762,74	8.224.218,55
P.2.1.2351	Zuw. Straßen	116.812.867,35	1.790.946,00	0,00	480.860,00	119.084.673,35	-32.319.861,18	-4.118.986,43	0,00	-36.438.847,61	82.645.825,74	84.493.006,17
P.2.1.2352	Zuw. Radwege	23.155.525,85	417.694,32	0,00	839.839,46	24.413.059,63	-3.551.822,41	-521.187,83	0,00	-4.073.010,24	20.340.049,39	19.603.703,44
P.2.1.2353	Zuw. Lichtsignalanlagen	136.529,38	0,00	0,00	0,00	136.529,38	-65.911,28	-8.141,08	0,00	-74.052,36	62.477,02	70.618,10
P.2.1.2354	Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	2.728.531,24	23.114,66	0,00	106.772,64	2.858.418,54	-1.144.459,87	-132.089,44	0,00	-1.276.549,31	1.581.869,23	1.584.071,37
P.2.1.236	Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.910.182,19	34.992,21	0,00	226.103,07	4.171.277,47	-669.380,80	-217.523,54	0,00	-886.904,34	3.284.373,13	3.240.801,39
P.2.1.24	Zuw. Bauten auf fremden Grund	1.363.740,13	27.194,00	0,00	452.419,44	1.843.353,57	-233.038,05	-115.816,02	0,00	-348.854,07	1.494.499,50	1.130.702,08
P.2.1.25	Zuw. Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	46.322,00
P.2.1.261	Zuw. Maschinen und technische Anlagen	1.961.336,30	0,00	0,00	290.849,48	2.252.185,78	-788.777,36	-165.138,94	0,00	-953.916,30	1.298.269,48	1.172.558,94
P.2.1.262	Zuw. Fahrzeuge	1.171.169,12	0,00	0,00	279.999,70	1.451.168,82	-402.414,21	-184.845,48	0,00	-587.259,69	863.909,13	768.754,91
P.2.1.27	Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.160.916,91	0,00	-38.829,23	749.213,44	3.871.301,12	-1.247.182,38	-541.769,51	38.829,23	-1.750.122,66	2.121.178,46	1.913.734,53
P.2.1.33	Zuw. Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	341.460,00
P.2.1.35	Zuw. für Beteiligungen	277.200,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00
P.2.4	Sonstige Sonderposten	454.996,32	0,00	0,00	5.987,31	460.983,63	-72.236,95	-20.159,11	0,00	-92.396,06	368.587,57	382.759,37
P.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	48.441,55	758.181,61	0,00	-675.034,77	131.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	131.588,39	48.441,55
P.4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.894.700,89	4.052.417,71	0,00	-4.486.614,82	2.460.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.503,78	2.894.700,89
<b>Gesamt</b>		<b>257.941.492,97</b>	<b>7.501.237,72</b>	<b>-244.086,18</b>	<b>-920.034,77</b>	<b>264.278.609,74</b>	<b>-54.592.045,96</b>	<b>-8.003.337,79</b>	<b>244.086,18</b>	<b>-62.351.297,57</b>	<b>201.927.312,17</b>	<b>203.349.447,01</b>

## 6.4 Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2014) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2013) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	3.996.788,21	3.996.788,21	-	-	4.030.700,41
1.2 Beiträge	-	-	-	-	-
1.3 Steuern	-	-	-	-	-
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.453.340,71	4.453.340,71	-	-	3.769.558,30
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.315.060,03	12.315.060,03	-	-	11.213.172,65
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	808.221,61	808.221,61	-	-	441.331,08
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	397.288,09	397.288,09	-	-	628.742,72
2.3 gegen verbundene Unternehmen	40.537,45	40.537,45	-	-	68.777,75
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
<b>Summe Forderungen: Positionen 1. und 2.</b>	<b>22.011.236,10</b>	<b>22.011.236,10</b>	-	-	<b>20.152.282,91</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	161.090,95	161.090,95	-	-	110.791,11
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>22.172.327,05</b>	<b>22.172.327,05</b>	-	-	<b>20.263.074,02</b>

## 6.5 Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO

### 6.5.1 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2014) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2013) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	112.850,78	-	-	112.850,78	118.061,35
2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.402.085,41	3.584.590,86	967.935,59	6.849.558,96	12.534.533,18
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	13,60
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.494.409,64	4.494.409,64	-	-	5.452.051,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.079.815,62	2.079.815,62	-	-	2.295.868,74
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.645.606,13	6.645.606,13	-	-	2.970.641,07
8. Erhaltene Anzahlungen	3.119.175,53	3.119.175,53	-	-	3.184.263,20
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>27.853.943,11</b>	<b>19.923.597,78</b>	<b>967.935,59</b>	<b>6.962.409,74</b>	<b>26.555.432,99</b>

Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
Bürgschaften u.a.	16.718.944,32			18.588.696,51

### 6.5.2 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Der Kreis Borken hat für verschiedene Institutionen bzw. Beteiligungen Sicherheiten für Kredite in Form von Bürgschaften übernommen. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses beliefen sich diese Eventualverbindlichkeiten auf insgesamt 16.718.944,32 EUR entsprechend nachstehender Tabelle:

Schuldner	Gläubiger	Stand des Kreditvolumens am 01.01.2014	Tilgung 2014	Zugang 2014	Stand des Kreditvolumens am 31.12.2014
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Sparkasse Westmünsterland	639.114,85	-	-	639.114,85
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	202.650,00	-	-	202.650,00
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	1.895.000,00	-	-	1.895.000,00
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	6.363.571,40	1.088.164,40	1.552.992,00	6.828.399,00
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Commerzbank AG	1.899.040,00	1.899.040,00	-	-
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.573.872,26	736.440,26	-	4.837.432,00
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Bezirksregierung Münster	200.000,00	-	-	200.000,00
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Twence B.V.	99.000,00	-	-	99.000,00
Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Deutsche Kreditbank AG Berlin (DKB)	-	-	640.000,00	640.000,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Kommunale Versorgungskasse für Westfalen-Lippe	268.427,00	204.633,53	-	63.793,47
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Commerzbank AG, Filiale Münster	566.671,00	66.666,00	-	500.005,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	881.350,00	67.800,00	-	813.550,00
<b>Summen</b>		<b>18.588.696,51</b>	<b>4.062.744,19</b>	<b>2.192.992,00</b>	<b>16.718.944,32</b>

\*Bezüglich der EGW handelte es sich im Vorjahr um vorläufige Zahlen. Daher weicht der Vortragswert geringfügig von der Darstellung im Jahresabschluss 2013 ab.



**7. Lagebericht**  
**zum Jahresabschluss**  
**des Kreises Borken**  
**per 31.12.2014**



## **7. Lagebericht**

### **7.1. Allgemeines**

Gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 Abs. 1 GO NRW hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Mit dem Jahresabschluss 2014 liegt nunmehr der neunte Jahresabschluss nach dem System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) vor. Der Jahresabschluss 2014 wird so zeitnah vorgelegt, dass die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW eingehalten werden kann.

Wie schon in den Vorjahren wurden die Entwurfsunterlagen während der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2014 von der Revision begleitend geprüft. Im Rahmen dieser Vorprüfung festgestellte notwendige Änderungen wurden bereits in dem Entwurf berücksichtigt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2013 aufgestellt worden.

### **7.2. Kennzahlenset**

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde vom Innenministerium ein Kennzahlenset entwickelt, mit dessen Hilfe zukünftig kommunale Haushalte verglichen und analysiert werden sollen. Eine hinreichende Vergleichsmöglichkeit wird aber erst dann gegeben sein, wenn besondere Effekte in der Einführungsphase zurücktreten und Auslegungsfragen in der Ermittlung dieser Kennzahlen geklärt sind. Vergleicht man die bislang vorgenommene Kennzahlenauswertung auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen, so fallen große Abweichungen auf, die nicht ohne Weiteres mit der unterschiedlichen Finanzstruktur der Kommunen erklärt werden können.

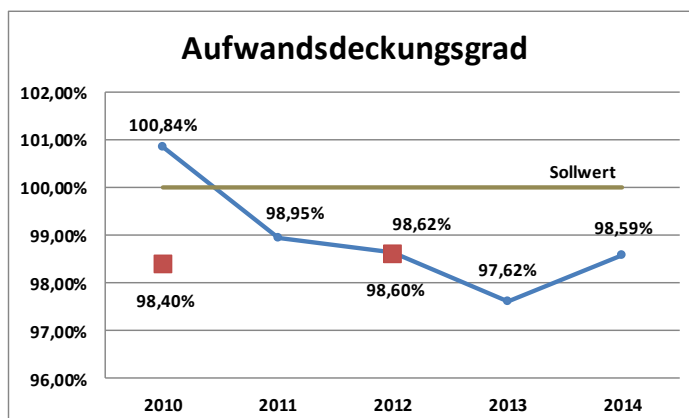
Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, die Gemeindeprüfungsanstalt NRW und die Fachdezernate der Bezirksregierungen haben ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset veröffentlicht, um den Umgang mit dem NKF-Kennzahlenset zu fördern und Hilfestellungen bei der Anwendung und der Interpretation der Kennzahlen zu geben. Das Handbuch soll der Finanzaufsicht dabei helfen, den Blick auf die kommunalen Haushalte und ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erweitern und die haushaltswirtschaftliche Prüfung auch unter Berücksichtigung allgemeiner kommunaler Orientierungswerte zu ermöglichen. Mit den folgenden Jahren und den verbesserten Grundlagen der Haushaltsbilanzdaten sollen die Ansätze dieses Handbuches zu einem etablierten Instrument für die Haushaltsanalyse weiterentwickelt werden. Insbesondere werden zu den 18 formulierten NKF-Kennzahlen teilweise Referenzwerte und Zielkorridore definiert. Isoliert betrachtet, hat eine einzelne Kennzahl nur einen sehr begrenzten Aussagewert. Ihre Analyse kann i.d.R. nur dann nutzbringend durchgeführt werden, wenn sie in eine Beziehung zu anderen Werten, beispielsweise einer Zeitreihe, gesetzt wird, oder mit anderen Kennzahlen verglichen wird.

Das Kennzahlenset NRW ist im Folgenden abgedruckt. Um die Aussagekraft der Kennzahlen nachvollziehen zu können, wurden nicht nur die reinen Ergebnisse, sondern auch die Berechnungen dargestellt. Weiterhin wird die Ergebnisentwicklung seit 2010 je Kennzahl in Diagrammen verdeutlicht. Die Diagramme enthalten zudem die durchschnittlichen Ergebnisse der NRW-Kreise für die Jahre 2010 und 2012 als Vergleichswerte, welche aus Kennzahlenerhebungen vom Land NRW hervorgegangen sind.

## Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

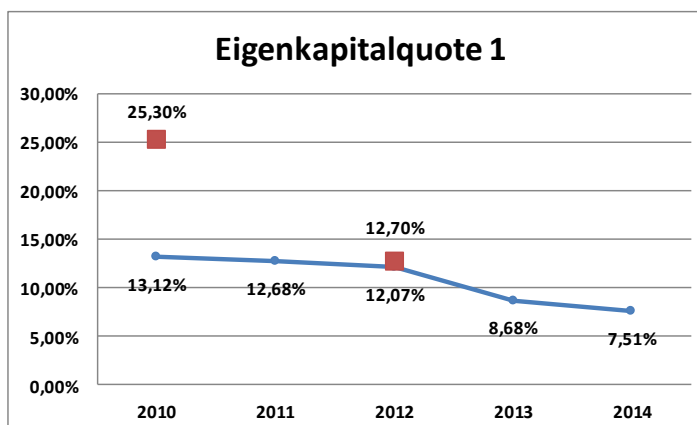
<b>1</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ADG)</b>
$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{443.369.822,38 \text{ €}}{449.728.691,37 \text{ €}} = 98,59\%$

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Der Zielwert von 100 % wird in 2014 mit 98,59 % knapp verfehlt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bereits im Haushaltsplan 2014 ein Defizit von 4,56 Mio. EUR eingeplant war, welches durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden sollte.



<b>2</b>
<b>Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)</b>
$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{32.216.247,77 \text{ €}}{429.002.948,82 \text{ €}} = 7,51\%$

Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Die Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals geringfügig verringert. Hier wirkt sich insbesondere der Jahresfehlbetrag

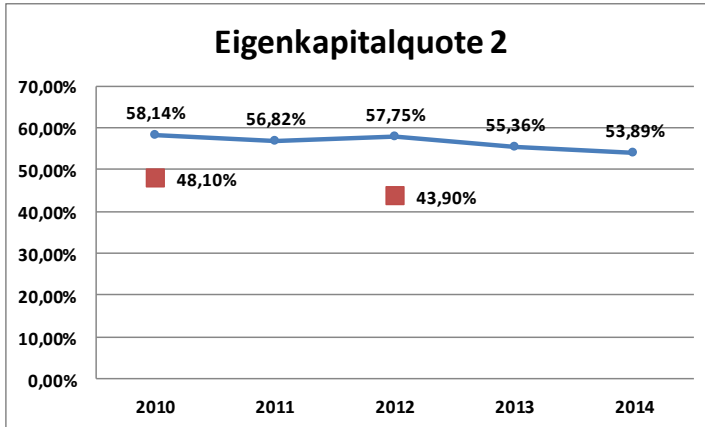


von -4,86 Mio. EUR negativ auf die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 aus. Mit nunmehr 7,51 % liegt diese im Vergleich der Kreise in NRW unter dem Durchschnitt. Zu beachten ist, dass sich auch die Durchschnittsquote der Kreise auf 12,7 % (2012) deutlich verringert hat.

3

## Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge})}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{231.182.880,20 \text{ €}}{429.002.948,82 \text{ €}} = 53,89\%$$



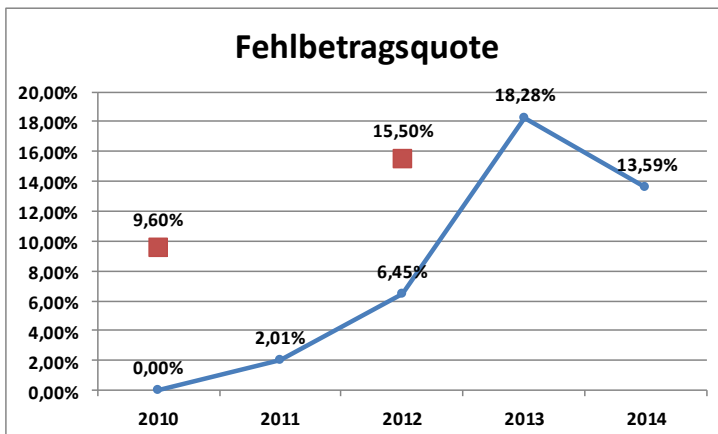
Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine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

drohende Überschuldung des Kreises treffen. Der Vergleich mit den anderen Kreisen in NRW zeigt, dass der Kreis Borken trotz eines leichten Rückgangs eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote 2 aufweist. Auch hier hat sich die Durchschnittsquote der Kreise auf 43,9 % (2012) verringert.

4

## Fehlbetragsquote (FBQ)

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -1}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \frac{4.861.409,41 \text{ €}}{35.763.407,07 \text{ €}} = 13,59\%$$



Im Vergleich zum Vorjahr ist die Fehlbetragsquote deutlich rückläufig. Dennoch wird aufgrund des Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss 2014 eine relativ hohe **Fehlbetragsquote** von 13,59 % ausgewiesen, mit der der durch den Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil dokumentiert wird.

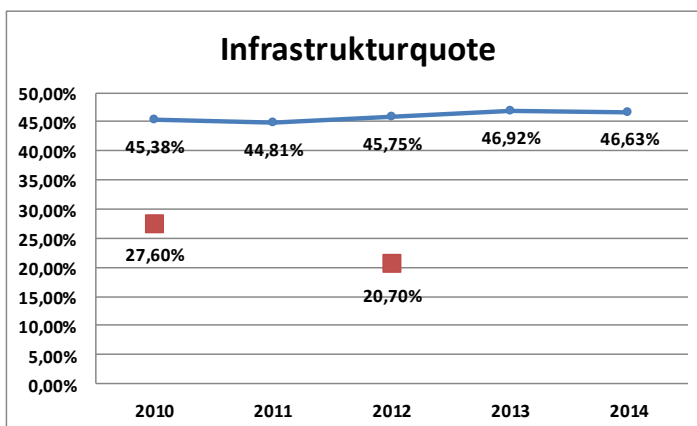
## Kennzahlen zur Vermögenslage

5

### Infrastrukturquote (IsQ)

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{200.050.300,70 \text{ €}}{429.002.948,82 \text{ €}} = 46,63\%$$

Die **Infrastrukturquote** zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Mit 46,63 % erreicht der Kreis Borken hier im Vergleich zu anderen Kreisen einen hohen Wert. Dieser ist ein Hinweis dafür, dass aufgrund dieser Vermögenslage voraussichtlich in jedem Haushaltsjahr hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten sind. Die Konstanz der Infrastrukturquote deutet darauf hin, dass der Status der vorhandenen Anlagen gehalten wurde.

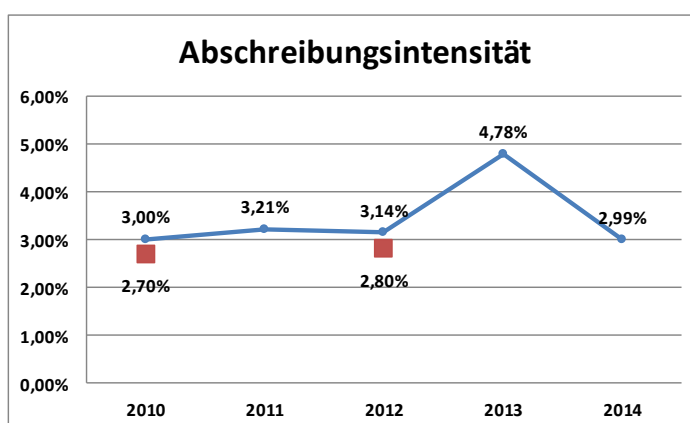


6

### Abschreibungsintensität (AbI)

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{13.466.073,56 \text{ €}}{449.728.691,37 \text{ €}} = 2,99\%$$

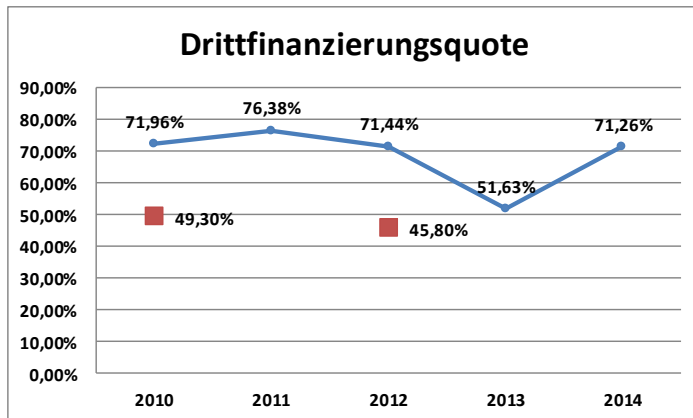
Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Borken durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Hier liegt der Kreis Borken im NRW-Vergleich geringfügig über dem Durchschnitt. Nach dem deutlichen Anstieg im Jahr 2013 aufgrund der außerplanmäßigen Abschreibung der RWE-Aktien und der Abschreibungen im Rahmen der Inventur, liegt die Abschreibungsintensität nunmehr wieder auf dem Niveau der Vorjahre.



7

**Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{9.595.763,86 \text{ €}}{13.466.073,56 \text{ €}} = 71,26\%$$



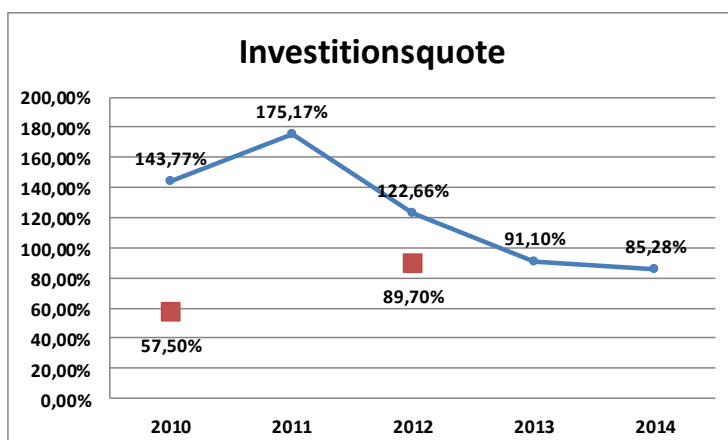
Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushaltes aus Abschreibungen abzuschwächen. Die Aussagekraft der Drittfinanzierungsquote wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass hierin die Erträge der Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthalten sind,

welche keinen Bezug zu den Abschreibungen des Anlagevermögens haben. Dennoch zeigt die Drittfinanzierungsquote insgesamt an, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr zu einem großen Anteil durch die Finanzierung Dritter (z.B. Bundes- und Landeszusweisungen, Eigenanteile der kreisangehörigen Städte/Gemeinden für den Straßenbau) gemildert wird. Beim Kreis Borken lag die Drittfinanzierungsquote in den Jahren 2009 bis 2012 durchschnittlich bei 71,8 %. Nach einem deutlichen Rückgang in 2013 aufgrund des außerplanmäßigen Abschreibungsaufwandes infolge der Wertberichtigung der RWE-Aktien hat die Quote mit 71,26 % im Jahr 2014 beinahe wieder das Ausgangsniveau erreicht.

8

**Investitionsquote (InQ)**

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge AV + Abschreibungen AV}} = \frac{13.034.891,67 \text{ €}}{15.284.781,63 \text{ €}} = 85,28\%$$



Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Die Investitionsquote des Kreises Borken bewegt sich trotz eines seit 2011 anhaltenden Negativtrends weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen

Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch auch mit hohen Abschreibungen bei den Sachanlagen in den Folgejahren verbunden.



## Kennzahlen zur Finanzlage

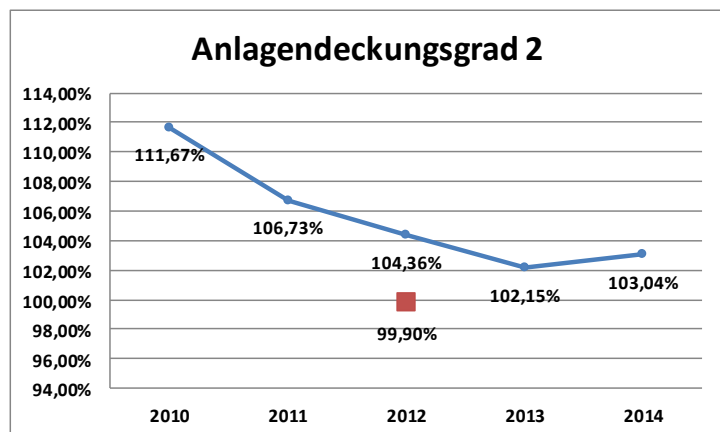
9

### Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfr. Fremdkap.})}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{379.372.603,24 \text{ €}}{368.183.502,00 \text{ €}} = 103,04\%$$

Der Anlagendeckungsgrad lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital (Eigen- und Fremdkapital) gedeckt ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein und

folglich der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Je weiter der **Anlagendeckungsgrad 2** über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität gegeben. Die sukzessive Verringerung des Anlagendeckungsgrades seit 2010 ist im Wesentlichen auf die reduzierte Ausgleichsrücklage, die für den Haushaltsausgleich verwendet wurde, zurückzuführen.



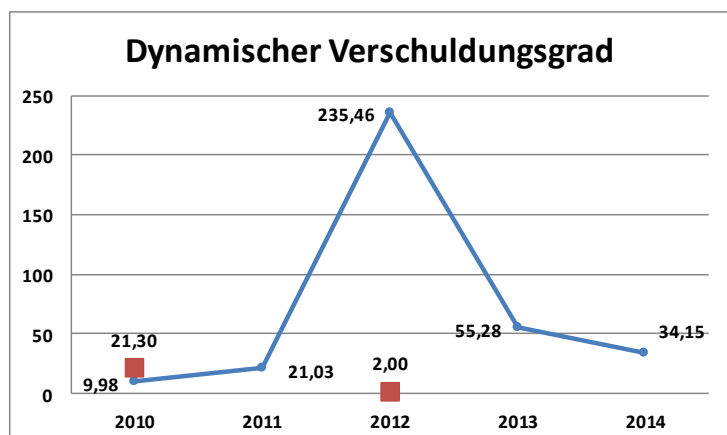
10

### Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}} = \frac{146.533.538,69 \text{ €}}{4.290.651,54 \text{ €}} = 34,15$$

Anhand des **dynamischen Verschuldungsgrades** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, in

welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehen und zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Saldo ist

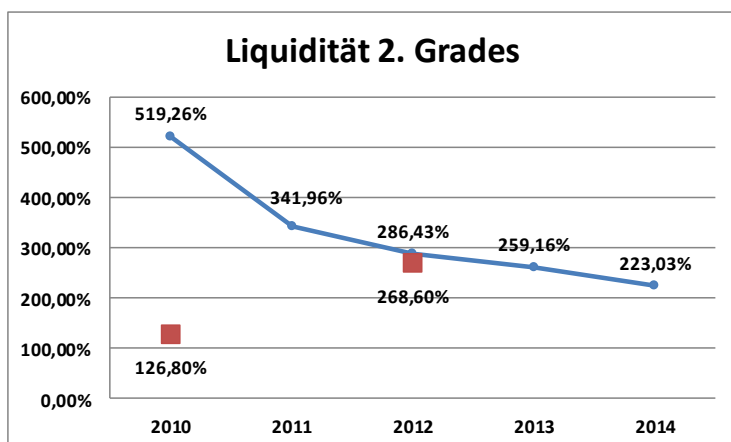


mit rd. 4,3 Mio. EUR im Verhältnis zum Vorjahr deutlich gewachsen, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stärker angestiegen sind. Eine große Schwankungsbreite ist für diese Kennzahl charakteristisch und erschwert den Vergleich mit anderen Kreisen deutlich. Als aussagekräftiger erweist sich hier der Zeitvergleich, der für den Kreis Borken insgesamt ein seit 2010 deutlich gesunkenes Tempo des möglichen Schuldenabbaus aufzeigt.

11

### Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{44.025.105,40 \text{ €}}{19.739.397,78 \text{ €}} = 223,03\%$$



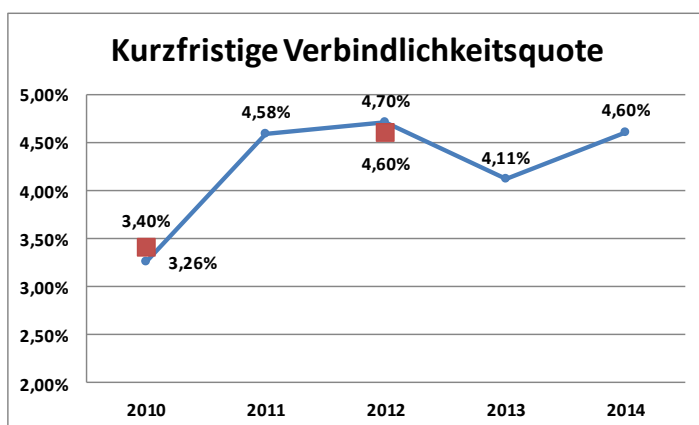
Die **Liquidität 2. Grades** zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Für den Kreis Borken kann die Gewährleistung einer solchen Liquidität bestätigt werden.

Anzumerken ist an dieser Stelle jedoch ein seit 2010 negativer Trend. Deutlich werden im Vorjahresvergleich zudem die um rd. 3,56 Mio. EUR gesunkenen liquiden Mittel.

12

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfrist. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{19.739.397,78 \text{ €}}{429.002.948,82 \text{ €}} = 4,60\%$$



Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** zeigt an, zu welchem Anteil das Gesamtvermögen mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) finanziert ist. Das Ministerium für Inneres und Kommunales gibt hier einen Zielwert von maximal 5 % aus, den der Kreis Borken auch in diesem Jahr einhalten konnte (Stand NKF-

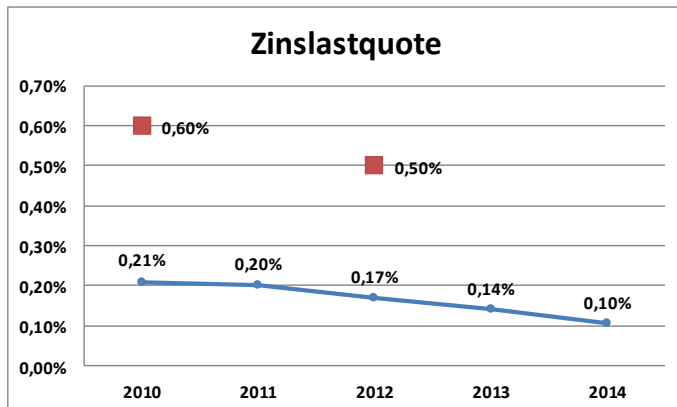
Kennzahlenhandbuch 2010).

13

**Zinslastquote (ZIQ)**

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{470.728,67 \text{ €}}{449.728.691,37 \text{ €}} = 0,10\%$$

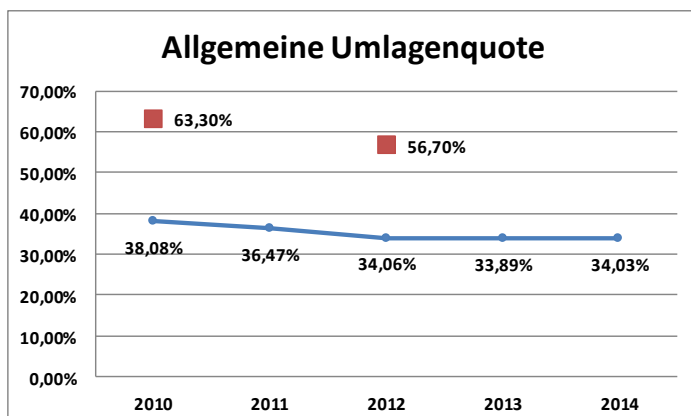
Die **Zinslastquote** zeigt den Anteil der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Die erreichte Quote ist als sehr niedrig und tendenziell weiter sinkend zu bewerten. Das anhaltend niedrige Zinsniveau wirkt sich hier positiv aus.

**Kennzahlen zur Ertragslage**

14

**Netto-Steuerquote (StQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)****Gemeindeverbände**

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{150.888.385,25 \text{ €}}{443.369.822,38 \text{ €}} = 34,03\%$$



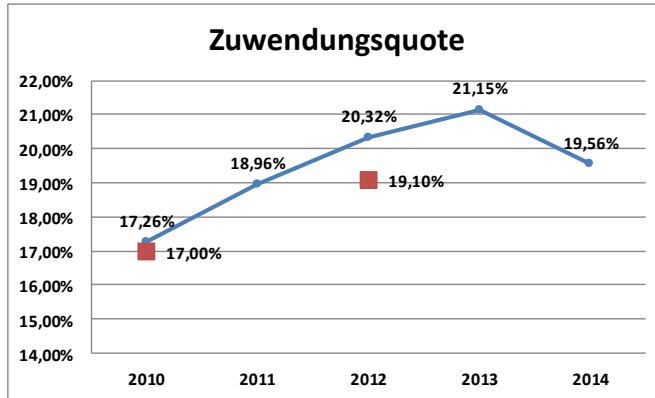
Die **allgemeine Umlagenquote** zeigt an, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage und Umlage Jugendamt) an den ordentlichen Erträgen ist. Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Borken hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu

festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Im Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW ist nachzulesen, dass der Orientierungswert für die Allgemeine Umlagenquote der Kreise etwa bei 55 % liege. Der Durchschnittswert der Kreise in NRW lag 2012 bei 56,7 %. Hinter diesen Werten bleibt der Kreis Borken wie schon in den Vorjahren deutlich zurück. Auch die Kennzahlenerhebung durch das Land NRW bescheinigt dem Kreis Borken eine vergleichsweise niedrige Umlagenquote, was eine nachhaltige Entlastung der Städte und Gemeinden bestätigt.

15

**Zuwendungsquote (ZwQ)**

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{86.704.991,93 \text{ €}}{443.369.822,38 \text{ €}} = 19,56\%$$



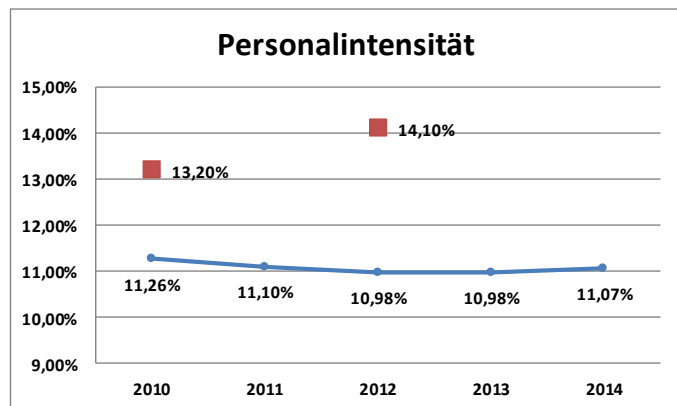
Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Borken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Nachdem zuletzt ein steter Zuwachs der Quote zu verzeichnen war, ergibt sich in 2014 ein Rückgang.

16

**Personalintensität (PI)**

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{49.784.705,22 \text{ €}}{449.728.691,37 \text{ €}} = 11,07\%$$

Anhand der Quote für die **Personalintensität** ist der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen erkennbar. Nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden in NRW liegt ein Orientierungswert für die Personalintensität bei den Kreisen etwa bei 10 bis 12 %. Der Kreis Borken bewegt sich konstant in diesem Zielkorridor. Dies ist ein Indiz dafür, im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt zu sein. Zum Vergleich lag der Durchschnittswert der Kreise in NRW 2012 bei 14,1 %.

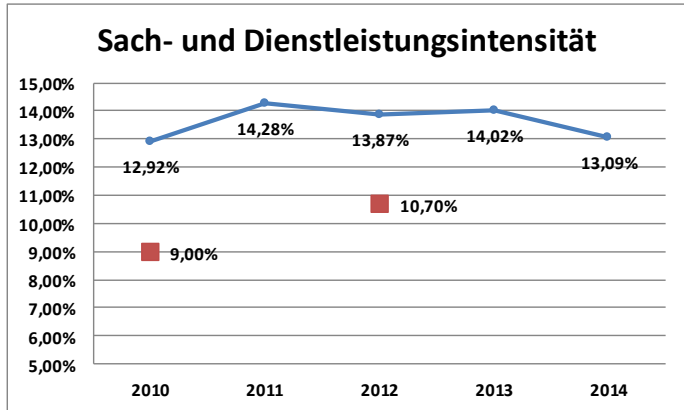


17

**Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{58.849.433,89 \text{ €}}{449.728.691,37 \text{ €}} = 13,09\%$$

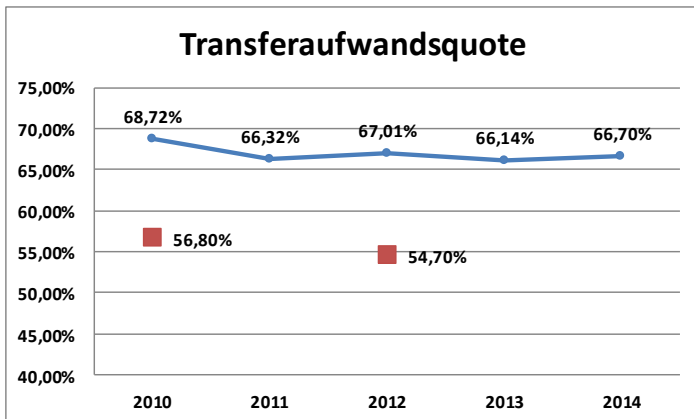
Die Kennzahl für die **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis Borken für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Im Vergleich mit anderen NRW-Kreisen liegt der Kreis Borken geringfügig über dem Durchschnitt der Kreise in NRW. Dieser lag 2012 bei 10,7 %.



18

**Transferaufwandsquote (TAQ)**

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{299.991.243,51 \text{ €}}{449.728.691,37 \text{ €}} = 66,70\%$$

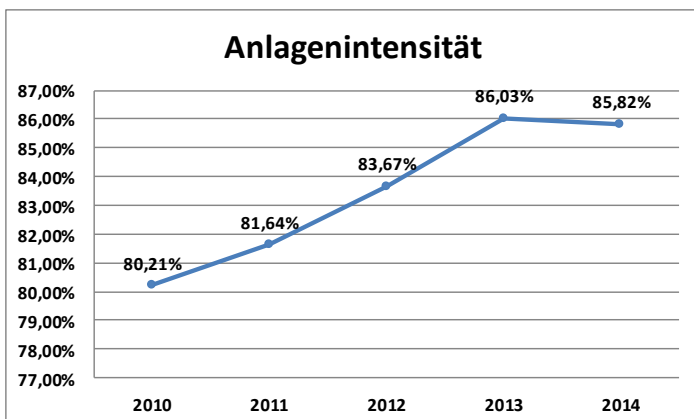


Die **Transferaufwandsquote** gibt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Hier erreicht der Kreis Borken einen überdurchschnittlich hohen Wert. Der Zeitverlauf zeigt, dass sich die Transferaufwandsquote seit 2010 konstant zwischen 66 und 69 % bewegt. Als Optionskommune mit alleiniger Trägerschaft für die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II unterliegt dem Kreis Borken

ein weiteres Aufgabenspektrum als anderen Kreisen. Dieses Aufgabengebiet bringt hohe Transferaufwendungen mit sich.

## Weitere Kennzahlen

<b>19</b>
<b>Anlagenintensität</b>
$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{368.183.502,00 \text{ €}}{429.002.948,82 \text{ €}} = 85,82\%$



Die Kennzahl für die **Anlagenintensität** lässt erkennen, welchen Anteil das Anlagevermögen am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) des Kreises Borken hat. Eine hohe Anlagenintensität lässt auf hohe Fixkosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) in der Zukunft schließen und spricht für eine geringe Flexibilität des Bilanzierenden. Für Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenstellungen jedoch

charakteristisch. Da es sich bei der Anlagenintensität um eine eigene Kennzahl des Kreises Borken handelt, liegen Vergleichs- bzw. Durchschnittswerte der Kreise aus NRW hier nicht vor.

### 7.3. Vermögens- und Kapitalstruktur

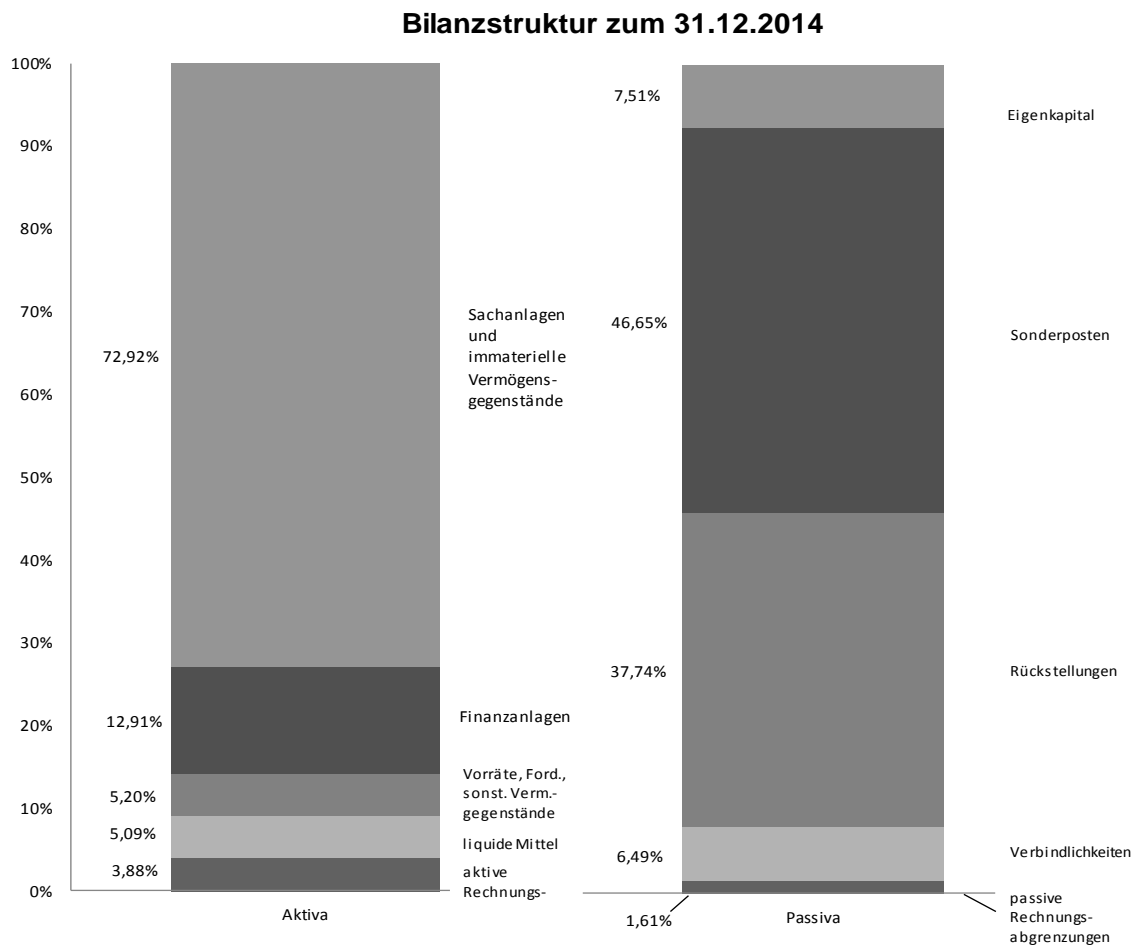
Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2014 wird insbesondere geprägt durch:

▪ Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	312.816.771,15 €
▪ Finanzanlagen	55.366.730,85 €
▪ Vorräte, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	22.302.336,15 €
▪ den Liquiditätsbestand	21.852.778,35 €
▪ aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16.664.332,32 €
	429.002.948,82 €

Die Passivseite beinhaltet folgende Größen:

▪ Eigenkapital	32.216.247,77 €
▪ Sonderposten	200.139.450,27 €
▪ Rückstellungen	161.900.470,71 €
▪ Verbindlichkeiten	27.853.943,11 €
▪ passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.892.836,96 €
	429.002.948,82 €

Die folgende Grafik verdeutlicht die Vermögens- und Schuldensituation zum Stichtag 31.12.2014:

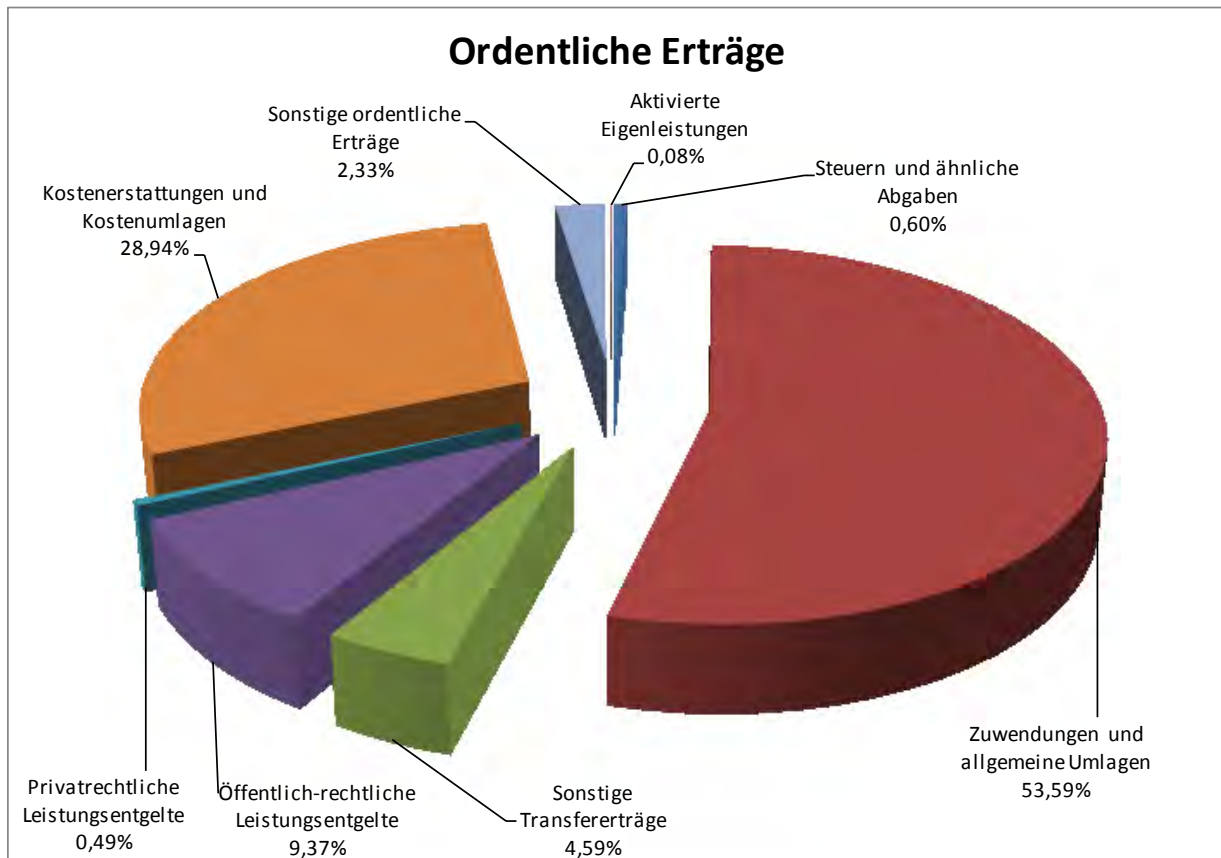


Das Eigenkapital vermindert sich insbesondere durch den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2014 von zuvor 37,218 Mio. EUR auf nunmehr 32,216 Mio. EUR.

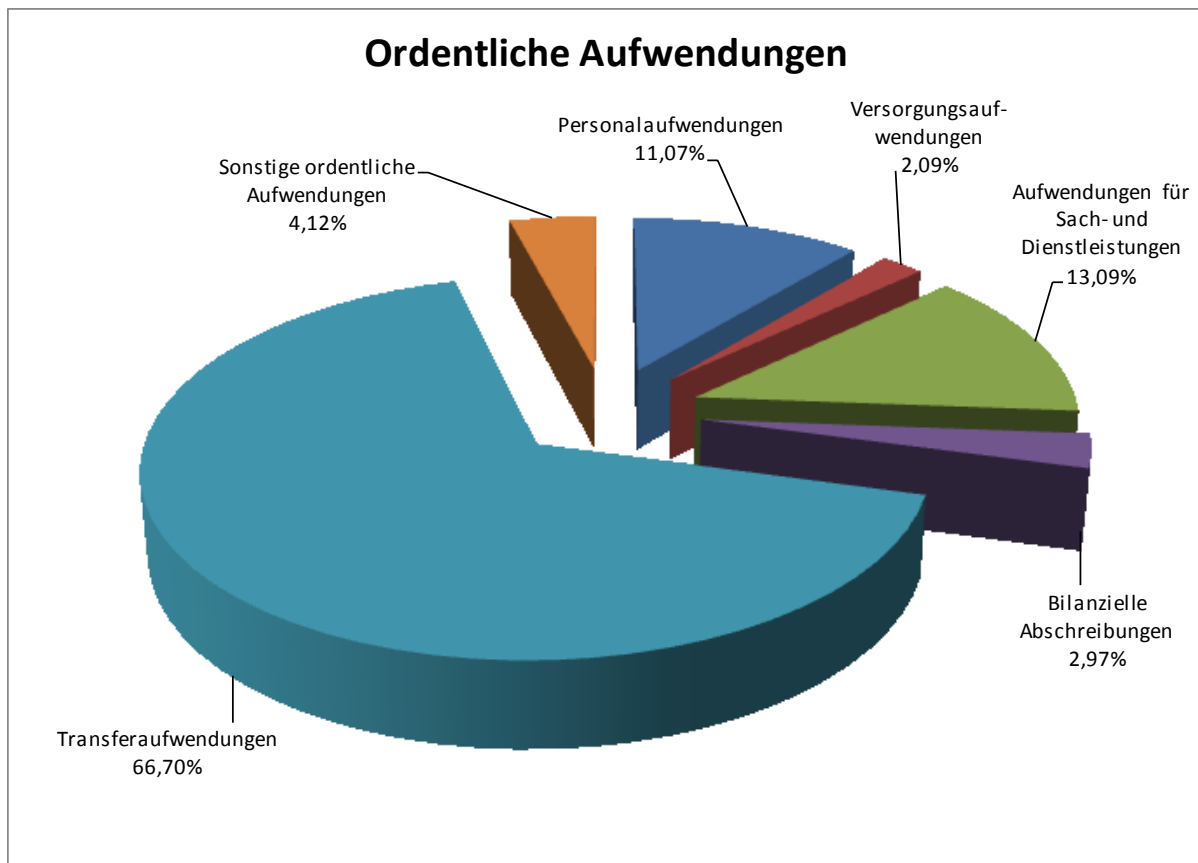
## 7.4. Ertragslage

Der Kreishaushalt 2014 wurde mit 4,6 Mio. EUR defizitär geplant, um hierdurch die kreisangehörigen Kommunen zu entlasten. Der Defizitausgleich sollte durch eine planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in gleicher Höhe erfolgen. Im Ergebnis schließt das Jahr 2014 letztlich mit einem Fehlbetrag von rd. 4,9 Mio. EUR ab. Aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Gegenüberstellung Ergebnisplan und -rechnung 2014	Ergebnisplan EUR	Ergebnisrechnung EUR	Differenz EUR	Ergebnisrechnung 2013 EUR
Ordentliche Erträge	427.439.886	443.369.822	15.929.936	415.494.520
Finanzerträge	1.945.400	1.968.188	22.788	2.481.478
Außerordentliche Erträge	0	0	0	208.350
<b>Summe Erträge</b>	<b>429.385.286</b>	<b>445.338.011</b>	<b>15.952.725</b>	<b>418.184.348</b>
Ordentliche Aufwendungen	433.443.626	449.728.691	-16.285.065	425.628.489
Finanzaufwendungen	497.365	470.729	26.636	588.984
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>433.940.991</b>	<b>450.199.420</b>	<b>-16.258.429</b>	<b>426.217.474</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.555.705</b>	<b>-4.861.409</b>	<b>-305.704</b>	<b>-8.033.126</b>







Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Abweichungen zwischen Haushaltsplanung 2014 und Ergebnisrechnung 2014 auf Budgetebene.

Teilergebnisrechnung Budget	Planung 2014					Rechnung 2014					Δ Abweichung Plan / Ergebnis vor ILV	
	Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz- ergebnis	Finanz- ergebnis	Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	absolut	relativ
Budget 01 Soziales	-45.854.377	129.802.864	175.657.241	0	0	-45.477.865,82	139.507.056,19	184.984.922,01	0,00	0,00	+ 376.511,18	1 %
Budget 02 Jugend und Familie	-37.790.058	29.127.105	66.918.163	1.000	1.000	-36.487.783,32	32.162.033,18	68.650.244,64	0,00	428,14	+ 1.302.274,68	3 %
Budget 03 Tiere und Lebensmittel	-3.607.426	3.779.724	7.387.150	0	0	-4.073.455,57	3.608.174,34	7.681.629,91	0,00	0,00	- 466.029,57	-13 %
Budget 04 Gesundheit	-4.943.600	459.042	5.402.642	0	0	-5.117.647,11	512.159,37	5.629.806,48	0,00	0,00	- 174.047,11	-4 %
Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	-10.516.015	3.369.370	13.885.385	0	0	-11.469.722,43	3.396.237,13	14.865.959,56	0,00	0,00	- 953.707,43	-9 %
Budget 06 Natur und Umwelt	-3.169.908	1.006.131	4.176.039	0	0	-3.201.064,66	856.039,14	4.057.103,80	0,00	0,00	- 31.156,66	-1 %
Budget 07 Verkehr	3.349.403	12.974.466	9.625.063	0	0	3.679.184,30	14.036.096,33	10.356.912,03	0,00	0,00	+ 329.781,30	10 %
Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.045.053	2.423.789	4.468.842	0	0	-2.307.411,88	2.557.221,73	4.864.633,61	0,00	0,00	- 262.358,88	-13 %
Budget 09 Vermessung und Kataster	-3.813.926	1.140.977	4.954.903	0	0	-4.181.695,84	1.080.254,27	5.261.950,11	0,00	0,00	- 367.769,84	-10 %
Budget 10 Sicherheit und Ordnung	-3.002.247	12.365.856	15.368.103	0	0	-4.920.879,47	11.484.499,17	16.405.378,64	0,00	0,00	- 1.918.632,47	-64 %
Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-8.156.131	19.380.432	28.983.598	1.447.035	1.447.035	-4.700.053,12	22.752.259,64	28.949.344,20	0,00	1.497.031,44	+ 3.456.077,88	42 %
Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	-12.980.159	6.480.227	19.460.386	0	0	-12.555.467,96	7.100.478,61	19.655.946,57	0,00	0,00	+ 424.691,04	3 %
Budget 13 Tankhaushalt	0	1.700.000	1.700.000	0	0	-49.571,46	1.216.775,89	1.266.347,35	0,00	0,00	- 49.571,46	
Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel	127.973.792	203.429.903	75.456.111	0	0	126.002.024,93	203.100.537,39	77.098.512,46	0,00	0,00	- 1.971.767,07	-2 %
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>-4.555.705</b>	<b>427.439.886</b>	<b>433.443.626</b>	<b>1.448.035</b>	<b>1.448.035</b>	<b>-4.861.409,41</b>	<b>443.369.822,38</b>	<b>449.728.691,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.459,58</b>	<b>-305.704,41</b>	

## **Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2014**

**(Positive Zahlen geben Verbesserungen, negative Zahlen Verschlechterungen wieder)**

### **Allgemeine Vorbemerkung**

Erläutert werden die wesentlichen Abweichungen der Rechnungsergebnisse einzelner Budgets vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) gegenüber der Haushaltsplanung 2014. Da die Erträge und Aufwendungen aus der ILV zu keiner Veränderung des Gesamtergebnisses führen, wird diese im Folgenden nicht näher erläutert.

Insgesamt wird aufgezeigt, inwieweit sich gegenüber der ursprünglichen Planung bei der Abwicklung des Haushaltes die Kalkulationswerte bzw. Berechnungsgrößen verändert haben. Die Erläuterungen bewegen sich dabei auf Produktebene, sodass die Zahlen im Doppischen Budgetplan (8.1.) nachvollzogen werden können. Analysiert werden nur die maßgeblichen Abweichungen. Daneben gibt es eine Vielzahl von kleineren Abweichungen, die sich in der Summe auswirken, hier aber nicht näher betrachtet werden.

Anders als im verbindlichen Muster zur Ergebnisrechnung nach Anlage 18 zur GemHVO NRW werden in der folgenden Analyse die Ergebnisse nicht mit den fortgeschriebenen Ansätzen, sondern mit denen aus der ursprünglichen Planung zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung verglichen. Im Gegensatz zum kameralen System ist zu berücksichtigen, dass zum Beispiel Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW von 2013 nach 2014 zu einem erhöhten fortgeschriebenen Ansatz führen. Eine Belastung des aktuellen Haushaltsjahres 2014 erfolgt aufgrund der periodengerechten Zuordnung jedoch nur dann, wenn die übertragenen Ermächtigungen tatsächlich in 2014 in Anspruch genommen werden. Insoweit ergeben sich die Veränderungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Jahresabschlussergebnis unmittelbar aus dem Plan-Ist-Vergleich.

### **Vorbemerkung: Landeshaushalt**

Dem Kreis Borken werden in Teilbereichen Mittel aus dem Landeshaushalt zur Bewirtschaftung nach kameraler Buchungssystematik zugewiesen. Die über die Bankkonten des Kreises laufenden Ein- und Auszahlungen sind jedoch nach den Vorschriften der GemHVO NRW im Rechnungswesen des Kreises als fremde Mittel nachzuweisen. Differenzen aus Ein- und Auszahlungen können Forderungen oder Verbindlichkeiten des Kreises gegenüber dem Land NRW darstellen. Um diese vollständig abzubilden, wurden die kameralen Buchungsstellen des Landeshaushaltes mit separaten Bestandskonten sowie zugehörigen Finanzrechnungskonten des Kreises verknüpft.

### **Vorbemerkung: Budgetübergreifende Veränderungen**

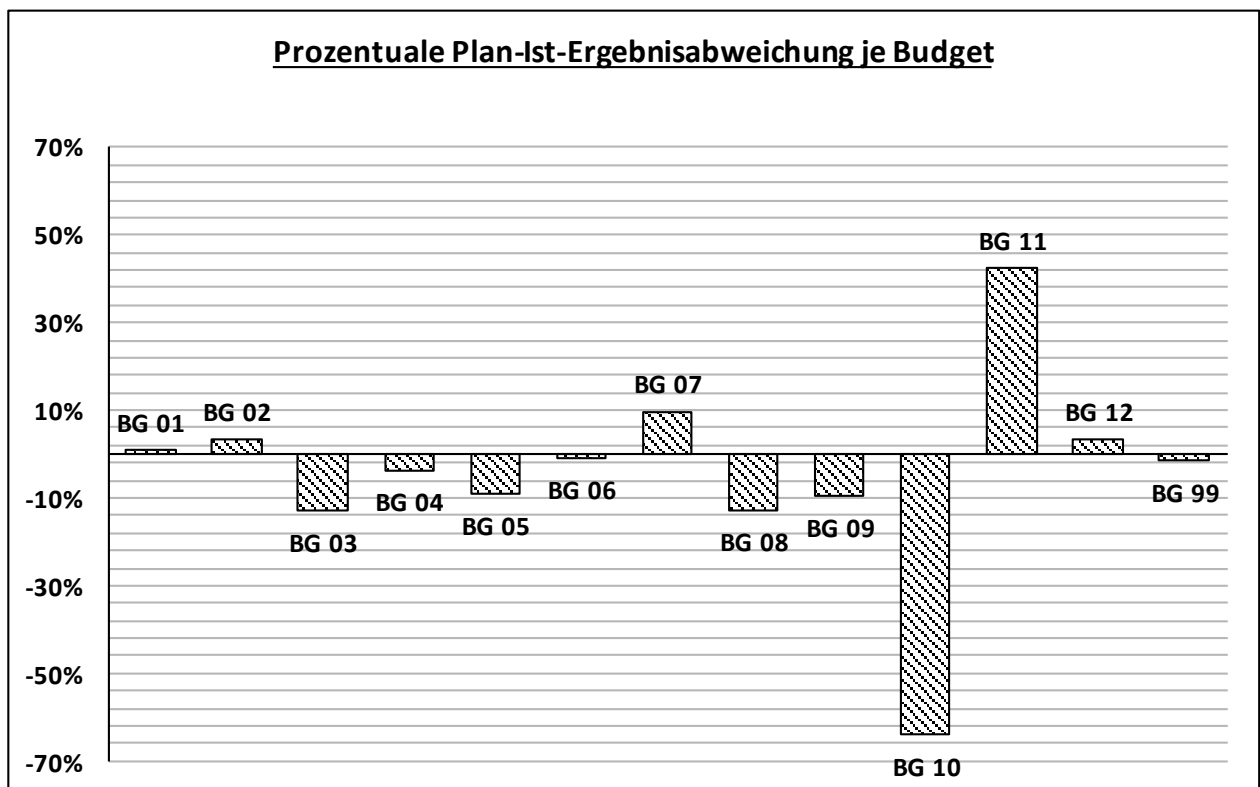
Der Verfassungsgerichtshof NRW hat das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 NRW teilweise für verfassungswidrig erklärt. Eine entsprechende Besoldungsanpassung ist rückwirkend erfolgt. Dies führte in 2014 insbesondere zu höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und wirkt sich auf die Versorgungsaufwendungen deutlich aufwandssteigernd aus. Insgesamt sind hier

Mehraufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 5,29 Mio. EUR zu verzeichnen, was sich zunächst auf alle Produkte ergebnisverschlechternd auswirkt.

Allerdings wurde in 2013 in Erwartung auf eine mögliche Verfassungswidrigkeit des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes eine Rückstellung in Höhe von 3,7 Mio. EUR gebildet. Die ertragswirksame Auflösung dieser Rückstellung kompensiert in 2014 teilweise die Mehrbelastung durch die erhöhte Zuführung zur Pensionsrückstellung. Diese Ergebnisverbesserung ist im Budget 11 – Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen wiederzufinden und wird über die interne Leistungsverrechnung (ILV) auf die einzelnen Budgets verteilt.

### Budgetbezogene Einzelanalysen

Die nachfolgende Grafik gibt einen Gesamtüberblick über die budgetbezogenen prozentualen Plan-Ist-Ergebnisabweichungen:



<b>Budget 01 - Soziales</b>	Veränderung:	<b>+376.511,18 EUR</b>
-----------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 01 – Soziales schließt gegenüber der Haushaltsplanung mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 377 T-EUR ab. Bezogen auf das gesamte Budget 01 beträgt die relative Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +1 %.

Das große Budgetvolumen hat zur Folge, dass sich die Verbesserungen und Verschlechterungen in den einzelnen Positionen der Teilergebnisrechnung des Budgets mit erheblichen absoluten Beträgen niederschlagen. In den meisten Fällen werden aber höhere Aufwendungen durch entsprechend höhere Erträge kompensiert. Insbesondere im bundes- und kommunalfinanzierten Bereich der SGB II-Leistungen führen Mehraufwendungen zu entsprechenden Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen zu entsprechenden Mindererträgen.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen</b>	<b>-4.085.347</b>	<b>-3.872.024,52</b>	<b>+213.322,48</b>
<p>Die Transfererträge fallen deutlich höher aus, als in der Planung veranschlagt (+2,25 Mio. EUR). Davon entfallen 1,85 Mio. EUR Mehrertrag auf Kostenerstattungen für laufende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), der in gleicher Höhe als Mehraufwand entstanden ist (Transferaufwendungen) und von den Städten und Gemeinden als alleinige Kostenträger an den Kreis erstattet wird. Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 sind die Geldleistungen nach dem AsylbLG an die Regelsätze des SGB XII angepasst worden. Zudem ist die durchschnittliche Anzahl an Asylbewerbern und abgelehnten Asylbewerbern deutlich gestiegen. Weitere 310 T-EUR Mehrertrag sind im Bereich der Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen. Hat der Kreis Borken aufgrund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialhilfe erbracht, obwohl die Zuständigkeit bei einem anderen Sozialleistungsträger liegt, so hat er Anspruch auf Erstattung der Leistung. In diesem Jahr sind die Erstattungen höher ausgefallen, da die ambulant betreuten Wohnformen mehr gefördert wurden.</p> <p>Zu den Transferaufwendungen, welche insgesamt um 1,82 Mio. EUR höher ausgefallen sind als geplant, ist weiterhin zu sagen, dass Mehraufwendungen für laufende Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen entstanden sind (-367 T-EUR). Die Zahl der Leistungsempfänger hat gegenüber der Planung um 15% zugenommen. Einsparungen sind bei der Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (+228 T-EUR) und bei der Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (+137 T-EUR) zu verzeichnen. Diese Leistungen wurden im Haushaltsjahr weniger nachgefragt als erwartet.</p> <p>Eine Ergebnisverbesserung um 121 T-EUR ist bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen. Hier wirkt sich in erster Linie folgender Sachverhalt aus: Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird der Forderungsbestand aus Unterhaltsheranziehung zum Stichtag 31.12. aufgrund von Erfahrungswerten pauschalwertberichtigt. Der errechnete Wertberichtigungsbetrag wird mit dem Vorjahreswert verglichen. Da in diesem Jahr aufgrund einer höheren Realisierungsquote ein Rückgang des Betrages ermittelt wurde, war der</p>			

Differenzbetrag ertragswirksam in Abgang zu bringen.

Schließlich haben die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 275 T-EUR zugenommen. Diese Mehrbelastung resultiert zu einem überwiegenden Anteil aus unterjährigen Einzelwertberichtigungen (insbesondere Niederschlagungen) von Forderungen.

<b>01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>-142.100</b>	<b>-146.713,49</b>	<b>-4.613,49</b>
--	-----------------	--------------------	------------------

Der Bund übernimmt seit diesem Jahr 100% der Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Zwei Entwicklungen stehen hier im Zusammenhang: Einerseits sind die Transferaufwendungen aufgrund gewachsener Empfängerzahlen sowohl bei den unter wie auch bei den über 65-Jährigen gestiegen (-298 T-EUR). Andererseits sind die Erträge aus Rückzahlungen für Grundsicherungsleistungen in 2014 deutlich höher ausgefallen als geplant (+381 T-EUR bei den Sonstigen Transfererträgen).

In Konsequenz vermindert sich die Bundeszuweisung entsprechend (-81 T-EUR bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

<b>01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>	<b>-23.319.858</b>	<b>-23.018.580,97</b>	<b>+301.277,03</b>
--	--------------------	-----------------------	--------------------

Es ergeben sich Verbesserungen bei den sonstigen Transfererträgen (+797 T-EUR). Das positive Ergebnis resultiert insbesondere aus zwei Sachverhalten: Zum einen konnten in mehr Fällen in größerem Umfang Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich/vertraglich Verpflichtete durchgesetzt werden (+337 T-EUR). Außerdem wurden bei den Rückzahlungen gewährter Hilfen bzw. Darlehenstilgungen höhere Erträge erzielt als kalkuliert (+452 T-EUR).

Mehrerträge sind auch bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen festzuhalten (+83 T-EUR). Diese resultieren in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungsmittel.

Demgegenüber sind Mehraufwendungen in Höhe von 390 T-EUR bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen, die insbesondere in gestiegenen Aufwendungen bei der vollstationären Hilfe zur Pflege für Personen über 65 begründet sind (-456 T-EUR). Darüber hinaus musste aufgrund eines weiteren Pflegedienstes und entsprechender Kostensteigerungen bei den Pflegeeinsätzen eine erhöhte Investitionskostenförderung an ambulante Pflegeeinrichtungen ausgeschüttet werden (-103 T-EUR). Einsparungen in Höhe von 163 T-EUR sind bei der Krankenhilfe für über 65-Jährige in Einrichtungen zu verzeichnen. Die Versorgungsaufwendungen belasten das Produktergebnis zusätzlich mit 184 T-EUR.

<b>01.02.01</b> <b>Hilfen bei Behinderung</b>	<b>-3.736.986</b>	<b>-4.154.178,83</b>	<b>-417.192,83</b>
<p>In diesem Produkt führen Rückstellungsaufösungen zu erhöhten Sonstigen ordentlichen Erträgen (+91 T-EUR).</p> <p>Eine Ergebnisverschlechterung von 366 T-EUR ergibt sich bei den Transferaufwendungen. Verschiedene Entwicklungen sind hierzu anzuführen: Im Bereich der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien hat es eine Rechtsänderung gegeben. Hiernach kann unter bestimmten Voraussetzungen auch die Hilfe für die Betreuung eines behinderten Kindes in einer Pflegefamilie eine Leistung der Eingliederungshilfe sein; sie fällt dann in die Zuständigkeit der örtlichen Sozialhilfeträger. Zur Zeit sind im Zuge dieser Problematik einige Rechtsstreitigkeiten anhängig, deren Ausgang finanzielle Risiken birgt. Es wurde daher eine bereits bestehende Rückstellung um 659 T-EUR aufgestockt. Insgesamt sind im Rahmen der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien Mehrbelastungen von 597 T-EUR festzustellen. Minderaufwendungen von 68 T-EUR sind bei den Hilfen zur angemessenen Schulbildung entstanden, da die Zahl der Anträge für schulische Integrationshelfer geringer ausgefallen ist als kalkuliert. Entlastungen sind auch bei der teilstationären Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung über 65 Jahre (+50 T-EUR) sowie bei den Begleitenden Hilfen im Arbeitsleben (+84 T-EUR) zu verzeichnen.</p> <p>Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert eine weitere Ergebnisverschlechterung in Höhe von 124 T-EUR.</p>			
<b>01.02.03</b> <b>Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>	<b>-171.761</b>	<b>-207.041,43</b>	<b>-35.280,43</b>
<p>Die Fallpauschale für Beweiserhebungskosten ist auf 63,50 EUR gestiegen. Dies führt zu einer erhöhten Landeszuweisung, welche sich ergebnisverbessernd (+28 T-EUR) auf die Erträge aus Zuwendungen auswirkt.</p> <p>Durch erhöhte Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Aufgabenübertragung sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ebenfalls Mehrerträge entstanden (+111 T-EUR).</p> <p>Mehraufwendungen sind jedoch bei den Personalaufwendungen (-61 T-EUR) und den Versorgungsaufwendungen (-108 T-EUR) festzustellen.</p>			
<b>01.03.01</b> <b>Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung</b>	<b>-347.666</b>	<b>-364.295,58</b>	<b>-16.629,58</b>
<b>01.03.04</b> <b>Betreuungen</b>	<b>-547.325</b>	<b>-703.404,71</b>	<b>-156.079,71</b>
<p>Die Personalkosten aus 2013 sind bei einem Betreuungsverein höher als erwartet, so dass die hierfür gebildete Rückstellung nicht auskömmlich war und Mittel aus dem laufenden Haushalt eingesetzt werden mussten. Daher erhöhen sich die Transferaufwendungen insgesamt um 90 T-EUR.</p> <p>Weiterhin belasten erhöhte Personal- und Versorgungsaufwendungen das Ergebnis (-87 T-EUR).</p>			

<b>01.04.01</b> <b>Grundsicherung für Arbeit-</b> <b>suchende nach dem SGB II</b> <b>(kommunalfinanzierte</b> <b>Aufgaben)</b>	<b>-12.543.334</b>	<b>-12.936.872,73</b>	<b>-393.538,73</b>
<p>Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mindererträge von 446 T-EUR zu verzeichnen, die die Erträge aus der Wohngeldersparnis des Landes für den Kreis Borken betreffen. Die Haushaltsplanung beruhte hier auf einer Prognoseberechnung des Landkreistages NRW. Die dabei verwendeten Daten der Kosten der Unterkunft der Bundesagentur für Arbeit aus 2013 weichen deutlich von den tatsächlichen Kosten ab, die dem MAIS NRW seit Jahresbeginn vorliegen und Berechnungsgrundlage für die Wohngeldersparnis sind.</p> <p>Bei den Transfererträgen ist ein Minus von rd. 55 T-EUR zu verzeichnen. Darin enthalten sind Mindererträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (-147 T-EUR). Dies begründet sich insbesondere in rückläufigen Ist-Einnahmen im Rechtskreis SGB II bei den Städten und Gemeinden. Aufgrund verminderter Fallzahlen, in denen Rückzahlungen erfolgten, sind auch die Erträge aus Rückzahlungen gewährter Hilfen gesunken (-140 T-EUR). Demgegenüber steht ein Mehrertrag aus einem Anstieg der Erstattungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger von 79 T-EUR. Weiterhin sind resultierend aus gestiegenen Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten auch die Rückzahlungen für diese Leistungen gewachsen (+104 T-EUR). Schließlich haben in Folge gestiegener Fallzahlen im Bereich einmaliger Leistungen nach dem SGB II auch die Erträge aus Rückzahlungen dieser Leistungen deutlich zugenommen (+37 T-EUR).</p> <p>Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 72 T-EUR zu verzeichnen. Insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen und den Fortbildungskosten für die örtlichen Jobcenter blieben die Aufwendungen hinter dem Ansatz zurück.</p> <p>Die Transferaufwendungen erhöhen sich in erster Linie aufgrund gewachsener Kosten für die Unterkunft nach dem SGB II sowie erhöhter Aufwendungen für einmalige Leistungen um 379 T-EUR gegenüber der Haushaltsplanung. Hierzu ist anzumerken, dass Mehraufwendungen im kommunalfinanzierten Bereich des SGB II systembedingt die Finanzbeteiligung der Gemeinden und des Bundes mehren. Bei den Kostenerstattungen gibt es Mehrerträge in Höhe von rd. 400 T-EUR.</p>			
<b>01.04.02</b> <b>Grundsicherung für Arbeit-</b> <b>suchende nach dem SGB II</b> <b>(bundesfinanzierte Aufgaben)</b>	<b>0</b>	<b>-18.444,14</b>	<b>-18.444,14</b>
<p>Dieses Produkt schließt insgesamt grundsätzlich ausgeglichen ab. Da der Bund dem Kreis die Aufwendungen für Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialversicherungsleistungen zu 100% erstattet, entspricht die Entwicklung der Aufwendungen gleichsam der Entwicklung der Erträge. Durch die kamerale Abrechnungssystematik des Bundes unterscheidet sich teilweise die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den jeweiligen Buchungsperioden beim Kreis von der des Bundes, so dass sich in der Teilergebnisrechnung des Kreises kein ausgeglichenes Ergebnis wiederfindet. Das Ergebnis wird bei der Folgeabrechnung berücksichtigt.</p>			



<b>01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>	<b>-960.000</b>	<b>-78.760,86</b>	<b>+881.239,14</b>
<p>Aufgrund der starken Nachfrage nach Leistungen für Bildung und Teilhabe ist es zu vermehrten Transferaufwendungen gekommen (-39 T-EUR).</p> <p>Demgegenüber sind deutliche Mehrerträge bei den Kostenerstattungen festzustellen (+1,09 Mio. EUR). Zum einen ist durch eine Änderung des AG-SGB II die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe gestiegen. Weiterhin hat das MAIS NRW im Rahmen der vom Bund zwangsweise durchgeführten Revision für 2012 eine kommunalscharfe Verteilung der Zuweisung für Bildung und Teilhabe für 2012 vorgenommen, wodurch der Kreis Borken noch zusätzlich 164 T-EUR erhalten hat. Da das Land NRW gegen das Vorgehen des Bundes beim Bundessozialgericht Klage eingereicht hat, wurde eine Rückstellung in dieser Höhe für eine mögliche Rückabwicklung gebildet (-164 T-EUR - Sonst. ord. Aufwendungen).</p>			
<b>01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)</b>	<b>0</b>	<b>22.451,44</b>	<b>+22.451,44</b>
<p>In diesem Produkt sind die Transferaufwendungen gegenüber der Planung gestiegen (-759 T-EUR). Insbesondere im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt für Personen im Betreuten Wohnen (-368 T-EUR), bei der vollstationären Hilfe zur Pflege für unter 65-Jährige (-231 T-EUR), bei der Grundsicherung für Empfänger unter 65 Jahren (-97 T-EUR) und bei der häuslichen Pflege für Personen im Betreuten Wohnen (-78 T-EUR) ergeben sich Mehraufwendungen.</p> <p>Dementsprechend sind auch die Erstattungen durch den LWL höher ausgefallen als geplant (+633 T-EUR – Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Darüber hinaus sind durch unterjährige Rückzahlungen (vor allem von Heimpflegekosten) Mehrerträge von 148 T-EUR bei den Sonstigen Transfererträgen zu verzeichnen.</p>			

<b>Budget 02    Jugend und Familie</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>+1.302.274,68 EUR</b>
--	---------------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Die Teilergebnisrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie weist 2014 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 36,49 Mio. EUR aus. In der Planung war ein Fehlbetrag von 37,79 Mio. EUR angesetzt worden. Das erzielte Jahresergebnis weicht damit um +3 % von der Haushaltsplanung ab.

Unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung (+356.521,00 EUR) und den Mindererträgen bei der Jugendamtsumlage (-22.231,78 EUR; siehe Budget 99) ergibt sich insgesamt eine Plan/Ist-Abweichung von +1.636.563,90 EUR, die gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW als Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden im Budget 99 berücksichtigt wurde.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>-1.276.505,54</b>	<b>+68.943,46</b>
<p>Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit bleiben die Transferaufwendungen hinter dem Planansatz zurück (+100 T-EUR). Bei der Förderung von Angeboten sind Minderaufwendungen in Höhe von 63 T-EUR zu verzeichnen, da die Antragstellungen der freien Träger rückläufig sind. Zudem sind weniger Aufwendungen für die Förderung von Einrichtungen und Verbänden entstanden (+32 T-EUR), weil eine halbe Stelle in der offenen Kinder- und Jugendarbeit unbesetzt geblieben ist und weniger Praktika-Zuschüsse beantragt wurden.</p>			
<b>02.01.02 Kinder- und Jugendarbeit an Schulen</b>	<b>-37.377</b>	<b>-39.000,14</b>	<b>-1.623,14</b>
<b>02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>-16.374.222</b>	<b>-16.725.809,17</b>	<b>-351.587,17</b>
<p>Das Produkt weist Mehrerträge in Höhe von 481 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Form von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege aus. Ursache hierfür sind die gestiegene Zahl der Kinder in Tagesbetreuung und der zunehmende Betreuungsumfang.</p> <p>Die Transferaufwendungen sind gegenüber der Planung um 1,17 Mio. EUR gestiegen. Maßgeblich dazu beigetragen haben zunehmende Aufwendungen für Kinder in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII (-738 T-EUR). Hier ist der Durchschnittsaufwand je Fall durch einen Anstieg des Betreuungsumfanges erheblich gewachsen. Auch die Fallzahl in der Tagespflege ist in Folge des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung deutlich gestiegen. Darüber hinaus liegen die Aufwendungen für die Betriebskosten der Tageseinrichtungen um 369 T-EUR über dem Ansatz.</p> <p>Demgegenüber stehen höhere Landeszuweisungen zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (+533 T-EUR). Auch resultieren Mehrerträge aus erhöhten Integrations- und U3-Pauschalen (+230 T-EUR). Für Sanierungsmaßnahmen stellt das Land wiederum keine Fördermittel mehr bereit, so dass hier eine Ergebnisverschlechterung (-100 T-EUR) zu verzeichnen ist. Insgesamt sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen insbesondere aus diesen Gründen Mehrerträge in Höhe von 669 T-EUR zu verzeichnen.</p> <p>Darüber hinaus erhöhen sich die Rückzahlungen an das Land für Betriebskosten. In der Tagespflege wird für alle geplanten Tagespflegeplätze eine Landesförderung beantragt. Für die Plätze, die im Kita-Jahr 2013/2014 nicht die differenzierten Fördervoraussetzungen erfüllt haben, ist die erhaltene Landeszuweisung zurückzuzahlen. Daraus resultiert maßgeblich die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 223 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen.</p> <p>Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren weitere Mehraufwendungen in Höhe von 114 T-EUR.</p>			

<b>02.02.02</b> <b>Familienbildung</b>	<b>-309.819</b>	<b>-281.279,59</b>	<b>+28.539,41</b>
In diesem Produkt haben sich die Transferaufwendungen gegenüber der Planung verringert (+27 T-EUR). Mehraufwendungen für das Projekt „Fit mit Kind“ (-14 T-EUR) stehen insbesondere Minderaufwendungen für die Förderung von Anlauf- und Kontaktstellen (+20 T-EUR) und von Eltern- und Familienbildung (+15 T-EUR) gegenüber.			
<b>02.02.03</b> <b>Eltern- und Betreuungsgeld</b>	<b>-83.352</b>	<b>-62.931,48</b>	<b>+20.420,52</b>
Durch höhere Landeserstattungen im Rahmen der Aufgabenübertragung sind Mehrerträge von 19 T-EUR bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstanden.			
<b>02.03.01</b> <b>Beratungsangebote für Familien</b>	<b>-1.096.371</b>	<b>-1.027.470,63</b>	<b>+68.900,37</b>
Die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung führt zu Mehrerträgen bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 40 T-EUR. Im Bereich der Förderung der Erziehungsberatung musste eine Nachzahlung für 2013 geleistet werden. Diese fiel jedoch geringer aus als ursprünglich erwartet.			
Weiterhin verringerten sich die Transferaufwendungen um 60 T-EUR, weil insbesondere bei der Förderung der Erziehungsberatung Minderaufwendungen zu verzeichnen sind.			
<b>02.03.02</b> <b>Familienunterstützende Hilfen</b>	<b>-3.926.877</b>	<b>-4.056.213,45</b>	<b>-129.336,45</b>
Im Bereich flexibler Erziehungshilfen wurden Rückstellungsmittel für etwaige Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendhilfeträger nicht in voller Höhe benötigt, so dass die verbliebene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden konnte. Im Ergebnis führt dies zu einer Verbesserung um rd. 51 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen.			
Demgegenüber stehen erhöhte Transferaufwendungen (-97 T-EUR). Davon entfallen aufgrund gesteigener Fallzahlen Mehraufwendungen in Höhe von 40 T-EUR auf Maßnahmen gemäß § 13 SGB VIII zur schulischen und beruflichen Bildung. Weitere 99 T-EUR Mehraufwand sind im Bereich der Erziehung in Tagesgruppen durch ebenfalls erhöhte Fallzahlen entstanden. Andererseits bleiben die Aufwendungen für flexible Erziehungshilfen (+11 T-EUR) und frühe Hilfen (+30 T-EUR) hinter den Planansätzen zurück.			
Durch um insgesamt 84 T-EUR gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen verschlechtert sich das Ergebnis zusätzlich.			
<b>02.03.03</b> <b>Hilfen außerhalb der Familie</b>	<b>-10.638.895</b>	<b>-9.113.676,37</b>	<b>+1.525.218,63</b>
Insbesondere aufgrund höherer Kostenbeiträge für eigene Fälle im Bereich Heimerziehung (+69 T-EUR) sowie durch erhöhte Erstattungsbeträge nach Schlussabrechnung mit Trägern zu durchgeführten Maßnahmen (+68 T-EUR) ist ein verbessertes Ergebnis gegenüber der Haushaltsplanung bei den sonstigen Transfererträgen zu verzeichnen (+160 T-EUR).			
Im Bereich „Heimerziehung nach § 34 SGB VIII“ und „Hilfen zur Erziehung (eigene Kostenerstattungsfälle)“ wurden Rückstellungsmittel nicht in voller Höhe benötigt. Es konnten ertragswirksame Auflösungen vorgenommen werden, die sich mit 371 T-EUR positiv auf die Sonstigen ordentlichen Erträge auswirken.			
Auffällig sind auch die gesunkenen Transferaufwendungen (+215 T-EUR). Die Ursachen für die Aufwandsminderung ergeben sich aus verschiedenen Entwicklungen. Zum einen ist im Bereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII seit dem zweiten Halbjahr 2013 ein anhaltend niedriges Fallzahlniveau zu verzeichnen, welches zu Minderaufwendungen in Höhe von 316 T-			

EUR führt. Zudem blieben die Aufwendungen bei der Vollzeitpflege um 78 T-EUR hinter der Planung zurück. Andererseits sind die Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII gestiegen (-35 T-EUR). Außerdem hat die Anzahl der Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) zugenommen, wodurch Mehraufwendungen von rd. 151 T-EUR entstanden sind.

Dem Mehraufwand für fremde Fälle stehen entsprechende Mehrerträge aus Erstattungen der zuständigen Kostenträger entgegen (+238 T-EUR). Weiterhin sind deutlich höhere Kostenerstattungen für eigene Fälle zu verzeichnen (+769 T-EUR) als in der Planung veranschlagt. Hier werden in wenigen Fällen in oftmals langwierige Klärungsverfahren zur sachlichen und örtlichen Zuständigkeit des Kostenträgers Erstattungsansprüche verfolgt. Die Erträge sind grundsätzlich in der Höhe wie auch in der zeitlichen Realisierung schwer kalkulierbar. Insgesamt erhöhen sich somit die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 1.007 T-EUR.

Eine Mehrbelastung resultiert aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (-153 T-EUR).

<b>02.03.04 Mitwirkung und Vertretung</b>	<b>-1.669.918</b>	<b>-1.684.845,01</b>	<b>-14.927,01</b>
---	-------------------	----------------------	-------------------

Eine Verbesserung um 280 T-EUR ergibt sich bei den sonstigen Transfererträgen aufgrund höherer Einnahmen aus der Unterhaltsheranziehung. Allerdings werden die Erträge noch auf den werthaltigen Anteil abgeschrieben, wodurch sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen (-252 T-EUR). Außerdem fällt auch der Landesanteil an den Einnahmen dementsprechend höher aus als geplant, was sich bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen niederschlägt (-38 T-EUR).

Weiterhin sinken die Transferaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung um 203 T-EUR, davon ist eine Verbesserung von 172 T-EUR mit einer rückläufigen Zahl der Bewilligungen von Unterhaltsvorschüssen zu erklären. Die Beteiligung des Landes fällt entsprechend geringer aus (-120 T-EUR), so dass die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen insgesamt um 112 T-EUR hinter dem Ansatz zurückbleiben.

Personal- und Versorgungsaufwendungen wirken sich ergebnisverschlechternd aus (-95 T-EUR).

<b>02.03.05 Eingliederungshilfe</b>	<b>-1.271.896</b>	<b>-1.037.548,68</b>	<b>+234.347,32</b>
---	-------------------	----------------------	--------------------

Im Bereich Eingliederungshilfe für Volljährige konnte eine Rückstellung für etwaige Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendhilfeträger ertragswirksam aufgelöst werden, so dass bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge in Höhe von 50 T-EUR zu verzeichnen sind.

Die Transferaufwendungen verringern sich in diesem Produkt um 204 T-EUR. Davon entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 17 T-EUR auf ambulante Hilfen, während eine Verbesserung von 187 T-EUR auf eine geringere Fallzahl bei den stationären Hilfen zurückzuführen ist.

<b>02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben</b>	<b>-1.035.882</b>	<b>-1.182.503,26</b>	<b>-146.621,26</b>
---	-------------------	----------------------	--------------------

Die Ergebnisentwicklung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Versorgungsaufwendungen (-146 T-EUR).

<b>Budget 03 Tiere und Lebensmittel</b>	Veränderung:	<b>- 466.029,57 EUR</b>
---	--------------	-------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Nettoverschlechterung von rd. 466 T-EUR ergibt sich im Budget 03 eine Abweichung von der ursprünglichen Haushaltsplanung 2014 um -13 %.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>03.01.01 Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>-1.633.394,23</b>	<b>+56.192,77</b>
<p>Mehrerträge in Höhe von 43 T-EUR sind bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Durch einen starken Aufgabenzuwachs in 2014 (z.B. Ausweitung der erlaubnispflichtigen Tätigkeiten, insbesondere Hundetrainer und –schulen, Zuständigkeitsverlagerung bei Zulassung von Biogasanlagen, Heimtierfutterbetrieben und Viehtransportunternehmen vom LANUV auf die Kreisordnungsbehörde) wurden höhere Erträge aus Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten erzielt.</p> <p>Darüber hinaus wurde eine Ergebnisverbesserung bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen erreicht (+18 T-EUR). Aufgrund einer erhöhten Fallzahl bei der Ahndung von nicht eingehaltenen Spaltenweiten in Schweineställen haben sich die Bußgelderträge gegenüber der Planung erhöht.</p> <p>Weiterhin sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt um 84 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Dieses Ergebnis ist insbesondere in den gesunkenen Kosten der Tierkörperbeseitigung (+69 T-EUR) begründet.</p> <p>Mehraufwendungen in Höhe von 98 T-EUR bei den Versorgungsaufwendungen wirken sich hingegen belastend auf das Jahresergebnis aus.</p>			
<b>03.01.02 Tierschutz/Artenschutz</b>	<b>-257.985</b>	<b>-288.607,93</b>	<b>-30.622,93</b>
<b>03.02.01 Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung</b>	<b>-22.737</b>	<b>-456.440,12</b>	<b>-433.703,12</b>
<p>Es sind Mindererträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 261 T-EUR zu verzeichnen. Ursächlich für die Mindererträge sind in erster Linie reduzierte Schlachtleistungen in Legden (seit April 2014 ergibt sich eine um 50% reduzierte Schlachtleistung mit anschließendem Betreiberwechsel und Betriebsschließung zwecks Umbau seit September 2014), in Bocholt (Aufgabe der Schweineschlachtung im Juni 2014) und in Schöppingen (Reduzierung insbesondere im Sommer). Zudem ist zu berücksichtigen, dass die satzungsrechtliche Gebührenanpassung zum 01.03.2014 wirksam wurde und die ersten zwei Monate des Jahres gebührenkalkulationsbedingt nicht vollumfänglich kostendeckend waren.</p> <p>Zugleich erhöhen sich die Versorgungsaufwendungen (-62 T-EUR), sowie die Personalaufwendungen (-82 T-EUR). Davon entfallen Mehraufwendungen in Höhe von 81 T-EUR auf die Dienstaufwendungen für Fleischbeschauer und Tierärzte.</p>			

<b>03.03.01</b> <b>Gesundheitlicher Verbraucher- schutz, Schutz vor Täuschung</b>	<b>-1.385.455</b>	<b>-1.415.263,68</b>	<b>-29.808,68</b>
<p>Die Verbesserung gegenüber der Planung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+20 T-EUR) resultiert aus gestiegenen Verwaltungsgebührenerträgen für amtstierärztliche Tätigkeiten.</p> <p>Insbesondere durch rückläufige Kosten für die Lebensmittelüberwachung bleiben die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hinter dem Planansatz zurück (+26 T-EUR).</p> <p>Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich im Haushaltsjahr Mehrbelastungen von 69 T-EUR.</p>			
<b>03.03.02</b> <b>Tierarzneimittel/Futtermittel</b>	<b>-251.662</b>	<b>-279.749,61</b>	<b>-28.087,61</b>

<b>Budget 04    Gesundheit</b>	Veränderung:	<b>-174.047,11 EUR</b>
--------------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 04 beträgt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung -4 %.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>04.01.01 Gesundheitsförderung</b>	<b>-3.340.134</b>	<b>-3.437.060,65</b>	<b>-96.926,65</b>
<p>Die Transferaufwendungen verringern sich gegenüber der Haushaltsplanung um 39 T-EUR, da die Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen zur Gesundheitsförderung hinter dem Ansatz zurückgeblieben sind. Die Realisierung eines Standortes für Arbeitstrainings wurde ins Jahr 2015 verschoben. Außerdem erhielt eine weitere Kontakt- und Beratungsstelle erst ab dem 01.05.2014 eine Förderung, obwohl sie in der Planung bereits ab dem 01.01.2014 Berücksichtigung fand.</p> <p>Auch bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen ist eine Ergebnisverbesserung festzuhalten (+44 T-EUR). Diese ergibt sich aus zahlreichen kleineren Veränderungen. So sind beispielsweise die Aufwendungen für Honorarkräfte (+11 T-EUR) wie auch die Aufwendungen für das Konzept „Praxismonat“ (+9 T-EUR) hinter den Planwerten zurückgeblieben.</p> <p>Demgegenüber sind erhebliche Mehrbelastungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen zu konstatieren (-199 T-EUR).</p>			
<b>04.01.02 Gesundheitsschutz</b>	<b>-874.633</b>	<b>-935.396,08</b>	<b>-60.763,08</b>
<p>Die Ergebnisentwicklung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen (-64 T-EUR).</p>			
<b>04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen</b>	<b>-641.853</b>	<b>-641.424,69</b>	<b>+428,31</b>
<p>Durch höhere Gebührensätze für zahnärztliche Leistungen haben die Verwaltungsgebührenerträge zugenommen. Dies spiegelt sich in der Verbesserung um 22 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wieder.</p> <p>Auch bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen ist eine Ergebnisverbesserung festzuhalten. Insbesondere durch Minderaufwendungen für Honorarkräfte sinken die Aufwendungen um 17 T-EUR.</p> <p>Demgegenüber sind Mehrbelastungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen entstanden (-48 T-EUR).</p>			
<b>04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>	<b>-86.980</b>	<b>-103.765,69</b>	<b>-16.785,69</b>

<b>Budget 05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	Veränderung:	<b>-953.707,43 EUR</b>
------------------	--	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von -9 % gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 05 ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>05.01.01 Zentrale Steuerung und Beratung</b>	<b>-1.381.671</b>	<b>-2.169.924,94</b>	<b>-788.253,94</b>
<p>Da der Neubau der Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, Haus Hall, in Gescher bereits im zweiten Quartal 2014 fertiggestellt werden konnte, wurden die Finanzierungsanteile für die Kreise Borken und Coesfeld entsprechend bereits zum 01.07.2014 fällig und nicht erst in 2015. Dies führt in 2014 zu Mehraufwendungen in Höhe von 32 T-EUR. Insgesamt zeigt sich bei den Transferaufwendungen eine Ergebnisverschlechterung von 26 T-EUR.</p> <p>Deutliche Mehraufwendungen sind bei den Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen zu verzeichnen (-693 T-EUR). An dieser Stelle wirkt sich die Auflösung eines bestehenden Festwertes für den Medienbestand der Medien- und Bildstelle in Höhe von 694 T-EUR ergebnisverschlechternd aus. Weitere Mehrbelastungen resultieren aus erhöhten Versorgungsaufwendungen (-54 T-EUR).</p>			
<b>05.01.02 Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	<b>-6.532.700</b>	<b>-6.808.876,91</b>	<b>-276.176,91</b>
<p>Die Erträge aus Zuwendungen sind gegenüber der Planung gesunken (-36 T-EUR). Die Mindererträge ergeben sich insbesondere aus einer geringeren ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (-42 T-EUR). Den Mindererträgen aus Zuwendungen stehen Minderaufwendungen durch geringere bilanzielle Abschreibungen (+136 T-EUR) gegenüber.</p> <p>Eine Ergebnisverbesserung ist ebenfalls bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verzeichnen (+75 T-EUR). Davon erklären sich Mehrerträge in Höhe von 46 T-EUR mit Erstattungen des LWL für Beförderungskosten zur Integrativen Kindertagesstätte des Kreises Borken. Weitere Mehrerträge von 16 T-EUR resultieren aus der Abrechnung von Verpflegungskostenbeiträgen an der Neumühlenschule bzw. der Integrativen Kindertagesstätte.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich gegenüber der Haushaltsplanung deutlich erhöht (-399 T-EUR). Diese Mehrbelastung resultiert in erster Linie aus zwei Sachverhalten: Einerseits fallen die Aufwendungen für Schülerfahrtkosten höher aus als geplant (-470 T-EUR). Hier wirken sich die Preiserhöhungen der Verkehrsunternehmen aus. Zudem war bei der Planung davon ausgegangen worden, dass die Schülerzahlen bedingt durch die demografische Entwicklung sinken und die Preiserhöhung dadurch ausgeglichen werden kann. Diese Annahme hat sich jedoch nicht bestätigt. Andererseits blieben die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wie beispielsweise Unterrichtsmaterialien, Kopier- oder Telefonkosten um 67 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.</p>			



<b>05.01.03</b> <b>Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht</b>	<b>-257.992</b>	<b>-272.914,53</b>	<b>-14.922,53</b>
<b>05.01.04</b> <b>Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht</b>	<b>-181.356</b>	<b>-197.619,15</b>	<b>-16.263,15</b>
<b>05.01.05</b> <b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>-293.957</b>	<b>-318.171,88</b>	<b>-24.214,88</b>
<b>05.02.01</b> <b>Landeskundliches Institut Westmünsterland</b>	<b>-88.390</b>	<b>-90.405,96</b>	<b>-2.015,96</b>
<b>05.02.02</b> <b>Hamaland-Museum</b>	<b>-223.178</b>	<b>-275.466,74</b>	<b>-52.288,74</b>
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planung um 14 T-EUR gestiegen. Ursächlich hierfür sind insbesondere höhere Aufwendungen für Sachleistungen am Hamaland-Museum. Weiterhin belasten Mehraufwendungen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (insgesamt -33 T-EUR) das Jahresergebnis.			
<b>05.02.03</b> <b>Kultur/Heimatspflege</b>	<b>-469.359</b>	<b>-443.608,50</b>	<b>+25.750,50</b>
Es erhöhten sich insgesamt die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+29 T-EUR). Dieser Betrag resultiert insbesondere aus höheren Zuschüssen für Euregio-Projekte (Bildung) (+36 T-EUR) und der gleichzeitig entfallenen Landeszuweisung „Kleine private Denkmalpflege“ (-15 T-EUR). Der Förderbescheid wurde erst im Dezember 2014 erteilt. Daher sind in 2014 keine Projekte im Rahmen der „Kleinen privaten Denkmalpflege“ realisiert worden und die Transferaufwendungen verringern sich entsprechend (+27 T-EUR).			
Eine Ergebnisverschlechterung ist bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen (-24 T-EUR). Dabei wirken sich in erster Linie die Mehraufwendungen für die Abwicklung von Euregio-Projekten negativ auf das Ergebnis aus (-30 T-EUR). Hier wurden Maßnahmen aus dem Vorjahr ins Jahr 2014 verschoben.			
<b>05.02.04</b> <b>Archiv</b>	<b>-192.157</b>	<b>-212.945,11</b>	<b>-20.788,11</b>
<b>05.03.01</b> <b>Sport</b>	<b>-400.451</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-2.560,63</b>
<b>05.04.01</b> <b>Bildungsbüro</b>	<b>-494.804</b>	<b>-276.777,08</b>	<b>218.026,92</b>
Da sowohl die Bundeszuweisung für das Projekt „Lernen vor Ort“, welches zum 31.08.2014 ausgelaufen ist, wie auch die Landeszuweisung für die kommunale Koordinierung des Übergangs Schule-Beruf geringer ausfallen als geplant, vermindern sich die Erträge aus Zuwendungen um insgesamt 130 T-EUR.			
Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbessert sich das Ergebnis gegenüber der Planung um 33 T-EUR. Davon entfallen Einsparungen in Höhe von 30 T-EUR auf geminderte Geschäftsaufwendungen, die auf eine wirtschaftliche Mittelplanung zurückzuführen sind. Korrespondierend zu den angefallenen Geschäftsaufwendungen wurden hierzu zweckgebundene Erträge in Höhe von 35 T-EUR ins Haushaltsjahr 2014 abgegrenzt, so dass sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen gegenüber der Planung um insgesamt 41 T-EUR erhöhen.			
Eine deutliche Ergebnisverbesserung ist ebenfalls bei den Personalaufwendungen entstanden (+280 T-EUR), die im Wesentlichen auf den Wegfall von zeitlich befristeten Stellen für Bildungsberatung und Bildungsmonitoring zurückzuführen ist.			

<b>Budget 06 Natur und Umwelt</b>	Veränderung:	<b>-31.156,66 EUR</b>
-----------------------------------	--------------	-----------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 06 weicht im Ergebnis lediglich um -1 % von der Haushaltsplanung ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>06.01.01 Umweltinformation</b>	<b>-256.489</b>	<b>-239.386,84</b>	<b>+17.102,16</b>
In 2014 wurde die Abrechnung der Geschäftsführungskosten für die Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken aus dem Vorjahr nachgeholt. Daher sind Mehrerträge bezüglich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verzeichnen (+17 T-EUR).			
<b>06.02.01 Schutz der Gewässer</b>	<b>-1.274.542</b>	<b>-1.271.071,79</b>	<b>+3.470,21</b>
Eine Ergebnisverbesserung ergibt sich durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+113 T-EUR). Ursächlich hierfür sind insbesondere drei Sachverhalte: Zunächst wurden im Bereich der Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen konsumtiv geplante Ingenieursleistungen nachträglich als investiv bewertet. Daraus resultieren Minderaufwendungen von 50 T-EUR. Außerdem wurde die für 2014 geplante externe Beratung bei Erdgasbohrungen ebenso ins Jahr 2015 verschoben (+30 T-EUR) wie geplante Unterhaltungsmaßnahmen an Sandfängen (+15 T-EUR).  Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen sind hingegen Mehrbelastungen von insgesamt 139 T-EUR zu verzeichnen.			
<b>06.02.02 Schutz der Gewässer, Aufgaben aus der Kommunalisierung des Umweltrechts</b>	<b>-5.562</b>	<b>-15.751,23</b>	<b>-10.189,23</b>
Höhere Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Aufgabenübertragung begründen um 27 T-EUR höhere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.  Diese Ergebnisverbesserung wird durch erhöhte Personalaufwendungen (-38 T-EUR) relativiert.			

<b>06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>-1.117.080</b>	<b>-1.163.108,31</b>	<b>-46.028,31</b>
<p>In diesem Produkt sind Veränderungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+22 T-EUR) sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 66 T-EUR) zu verzeichnen. Diese beiden Positionen stehen in zwei Bereichen in direktem Zusammenhang: Zunächst wurde das Projekt Ziel2-Wettbewerb Erlebnis.NRW, welches 2013 abgeschlossen wurde, nunmehr schlussabgerechnet. Daraus resultieren einerseits erhöhte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-40 T-EUR). Andererseits führt die Abrechnung zu Mehrerträgen aus Zuwendungen (+26 T-EUR). Die gleichen Zusammenhänge zeigen sich bei den Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben hier hinter dem Planansatz zurück (+51 T-EUR), da für 2014 geplante Maßnahmen ins Jahr 2015 verschoben wurden. Gleichzeitig sinken die Landeszuwendungen gemäß ELER-Verordnung (-42 T-EUR). Schließlich wirken sich erhöhte Sonderpostenaufösungen positiv auf die Erträge aus Zuwendungen aus (+51 T-EUR).</p> <p>Mehraufwendungen resultieren aus bilanziellen Abschreibungen (-38 T-EUR) und Versorgungsaufwendungen (-96 T-EUR).</p>			
<b>06.04.01 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge</b>	<b>-281.858</b>	<b>-278.893,56</b>	<b>+2.964,44</b>
<p>Teilweise mussten Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen nach dem BBodSchG nach 2015 verschoben werden. Insbesondere aus diesem Grund verringern sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 271 T-EUR. Die 80-prozentige Landesförderung hierzu sinkt entsprechend, so dass insgesamt auch Mindererträge aus Zuwendungen in Höhe von 250 T-EUR festzuhalten sind.</p>			
<b>06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung /Planung der Abfallwirtschaft</b>	<b>-19.079</b>	<b>-20.368,59</b>	<b>-1.289,59</b>
<b>06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung</b>	<b>-215.281</b>	<b>-193.553,25</b>	<b>21.727,75</b>
<p>Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 16 T-EUR gegenüber der Planung festzustellen. Aufgrund der Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zum 01.06.2012 sind auch in 2014 noch vermehrt Bußgeldverfahren durchgeführt worden. Dies führte gleichermaßen zu Mehrerträgen aus Verwaltungsgebühren.</p>			
<b>06.05.03 Abfallüberwachung, Aufgaben aus der Kommunalisierung des Umweltrechts</b>	<b>-17</b>	<b>-18.931,09</b>	<b>-18.914,09</b>

<b>Budget 07    Verkehr</b>	Veränderung:	<b>+329.781,30 EUR</b>
-----------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer absoluten Verbesserung in Höhe von rd. 330 T-EUR gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 07 ab (+10 %).

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung</b>	<b>-715.505</b>	<b>-664.774,23</b>	<b>+50.730,77</b>
<p>Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 148 T-EUR. Hier wirkt sich insbesondere aus, dass die für 2014 geplante Modal-Split-Erhebung (Erhebung über das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung) nach 2015 verschoben wurde. Wegen der Haushaltssperre des Landes wurde die zugehörige Landesförderung erst im Dezember 2014 angewiesen. Der entsprechende Ertrag wurde somit periodengerecht auch dem Haushaltsjahr 2015 zugeordnet, so dass die Erträge aus Zuwendungen insbesondere aus diesem Grund um 56 T-EUR hinter dem Planansatz zurückbleiben.</p> <p>Außerdem sind vermehrte Sonstige ordentliche Erträge festzuhalten (+26 T-EUR), welche auf Versicherungsentschädigungen zurückzuführen sind.</p> <p>Um 88 T-EUR gestiegene Versorgungsaufwendungen verschlechtern das Ergebnis in diesem Produkt.</p>			
<b>07.01.02 Bußgeldstelle</b>	<b>3.245.984</b>	<b>2.593.386,11</b>	<b>-652.597,89</b>
<p>Seit Mitte 2014 hat die Autobahnpolizei die Geschwindigkeitsüberwachungen im Baustellenbereich auf der A31 reduziert. Die Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren hat sich dementsprechend verringert. Insgesamt führt dies zu Mindererträgen in Höhe von 169 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen.</p> <p>Weiterhin sind Mehraufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu verzeichnen (-177 T-EUR). Ursache hierfür sind in erster Linie Wertberichtigungen von Bußgeldforderungen.</p> <p>Personal- und Versorgungsaufwendungen belasten das Jahresergebnis gegenüber der Haushaltsplanung mit weiteren 297 T-EUR.</p>			

<b>07.01.03 Zulassungsstelle</b>	<b>1.617.709</b>	<b>1.592.751,60</b>	<b>-24.957,40</b>
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Haushaltsplanung um 288 T-EUR gestiegen. Davon entfallen Mehrerträge in Höhe von 255 T-EUR auf Gebühren für die Kfz-Zulassung, die auf eine erhöhte Anzahl an Zulassungen zurückzuführen sind. Mehrerträge in Höhe von 32 T-EUR entfallen auf Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (KBA). Diese werden unmittelbar an das KBA abgeführt und führen somit zu Mehraufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe. Durch die höhere Anzahl an Zulassungen ergeben sich darüber hinaus Mehraufwendungen für die Anschaffung von Stempelplaketten, Fahrzeugbriefen, Fahrzeugscheinen und Klebesiegeln (-29 T-EUR). Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt um 53 T-EUR.</p> <p>Durch Personal- und Versorgungsaufwendungen sind wiederum Mehraufwendungen in Höhe von 294 T-EUR zu verzeichnen.</p>			
<b>07.02.01 Führerscheinstelle</b>	<b>-125.732</b>	<b>24.908,44</b>	<b>+150.640,44</b>
<p>In diesem Produkt verbessern sich gegenüber der Planung die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+161 T-EUR). Durch eine gestiegene Anzahl von erteilten Fahrerlaubnissen erhöhten sich die Erträge aus Verwaltungsgebühren.</p>			
<b>07.02.02 ÖPNV</b>	<b>-673.053</b>	<b>132.912,38</b>	<b>+805.965,38</b>
<p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Ergebnisverbesserung von rd. 117 T-EUR zu verzeichnen, die sich zu einem überwiegenden Anteil wie folgt erklärt: Dem Kreis Borken als Aufgabenträger des ÖPNV wurde für 2014 vom Land NRW eine ÖPNV-Pauschale in Höhe von rd. 845 T-EUR gewährt. Davon wurde ein Anteil in Höhe von rd. 675 T-EUR investiv sowie ein Anteil in Höhe von 170 T-EUR für konsumtive Zwecke eingeplant. Da die Nachfrage der Verkehrsunternehmen für die Investitionsförderung geringer ausfiel als geplant, wurde tatsächlich jedoch zulässigerweise ein Betrag von 283 T-EUR konsumtiv eingesetzt.</p> <p>Eine Verbesserung um 906 T-EUR gegenüber der Planung ergibt sich bei den Sonstigen Transfererträgen insbesondere aus Erstattungen der RVM für das Abrechnungsjahr 2012. So verbessert sich der Anteil des Kreises Borken am endgültigen Jahresergebnis der RVM um 897.500 EUR. Eine bessere Einnahmeentwicklung im Jedermannverkehr, nachträgliche Einnahmezuteilungen für Vorjahre und die Auflösung von nicht benötigten Rückstellungen führten zu diesem Ergebnis.</p> <p>Den Mindererträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-335 T-EUR) liegt insbesondere eine Ursache zu Grunde: Die Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien sind um 382 T-EUR hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Dem Ansatz lagen Kalkulationswerte eines Gutachters bezüglich Fahrgeldeinnahmen und Erträgen aus der Einnahmenaufteilung entsprechend dem Einnahmenverteilungsplan der VGM beim Linienbündel BOR 2 (S75/T75) zu Grunde, die letztlich nicht erreicht wurden.</p> <p>Die Verbesserung von 91 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Auflösung zweier Rückstellungen. Zum einen bestand zum 01.01.2014 für einen möglichen Zuschuss an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zur Beseitigung des Tarifsprungs in Rhade eine Rückstellung in Höhe von 160 T-EUR. Diese wurde hälftig aufgelöst. Außerdem wurde der Restbetrag einer für ausstehende Abrechnungen für verschiedene ÖPNV-Linien bestehenden Rückstellung in Höhe von 15 T-EUR ertragswirksam aufgelöst.</p> <p>Schließlich sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen von rd. 83 T-EUR zu verzeichnen. Darin enthalten ist eine Mehrbelastung von 84 T-EUR aus</p>			

Ausgleichsleistungen an die RVM für das Abrechnungsjahr 2014. Die RVM begründet ihre Abrechnung mit rückläufigen Erlösen bei den Gelegenheitskunden im Jedermannverkehr und der Korrektur von RVM-Ansprüchen bei der Einnahmenaufteilung im Münsterlandtarif ab 2012.

Zudem sind Minderaufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu erwähnen (+146 T-EUR). Diese gehen in erster Linie aus den Abrechnungen mit den ÖPNV-Linien hervor (+121 T-EUR).

<b>Budget 08</b>	<b>Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	Veränderung:	<b>-262.358,88 EUR</b>
------------------	---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von -13 % gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich im Budget 08 eine Verschlechterung in Höhe von -262 T-EUR.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
<b>08.01.01 Bauaufsicht</b>	<b>-899.375</b>	<b>-1.189.646,17</b>	<b>-290.271,17</b>
<p>Zu einer Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung kommt es bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-108 T-EUR) durch Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren. Ursache hierfür ist, dass die Gesamtzahl der Bauantragseingänge zwar weiterhin auf einem konstant hohen Niveau liegt, die Anzahl der großen gewerblichen (und gebührenstarken) Bauvorhaben jedoch rückläufig ist.</p> <p>Während sich zudem eine Ergebnisverschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung aus Versorgungsaufwendungen ergibt (-330 T-EUR), sind bei den Personalaufwendungen Einsparungen zu verzeichnen (+127 T-EUR).</p>			
<b>08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln</b>	<b>-188.855</b>	<b>-225.470,91</b>	<b>-36.615,91</b>
<b>08.02.02 Wohnungswirtschaft</b>	<b>-122.261</b>	<b>-135.778,52</b>	<b>-13.517,52</b>
<b>08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung</b>	<b>-106.936</b>	<b>-108.040,96</b>	<b>-1.104,96</b>

<b>08.04.01</b> <b>Anlagenbezogener</b> <b>Immissionsschutz</b>	<b>-727.626</b>	<b>-648.475,32</b>	<b>+79.150,68</b>
<p>In diesem Produkt sind Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten festzuhalten (+102 T-EUR). Da unerwartet viele Änderungsanträge nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für bereits existierende Biogasanlagen eingereicht wurden, ergeben sich Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren.</p> <p>Des Weiteren verbessert sich das Ergebnis durch höhere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+105 T-EUR). Ursächlich hierfür sind zu einem überwiegenden Anteil höhere Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Aufgabenübertragung.</p> <p>Mehrerträge in Höhe von 33 T-EUR bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren aus gestiegenen Buß- und Zwangsgeldeinnahmen nach dem BImSchG. Im Rahmen von Nachbarbeschwerden sind mehr Ordnungswidrigkeitentatbestände bekannt geworden. Ferner wurde im Rahmen der Überwachungstätigkeiten festgestellt, dass Messberichte häufig nicht fristgerecht vorgelegt wurden.</p> <p>Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen bleiben um 21 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Hier sind insbesondere die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dritter wie beispielsweise für Gutachten gesunken (+15 T-EUR). Ebenso verringern sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber der Planung (+21 T-EUR). In erster Linie wirken sich hierbei geminderte allgemeine Geschäftsaufwendungen für Maßnahmen nach dem BImSchG positiv auf das Ergebnis aus.</p> <p>Deutliche Mehraufwendungen sind in diesem Produkt bei den Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen (-213 T-EUR).</p>			

<b>Budget 09 Vermessung und Kataster</b>	Veränderung:	<b>-367.769,84 EUR</b>
--	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Ergebnis im Budget 09 bleibt um rd. 368 T-EUR hinter dem ursprünglichen Planwert zurück und weicht damit relativ betrachtet um -10 % ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>09.01.01 Geoinformation</b>	<b>-338.609</b>	<b>-528.872,23</b>	<b>-190.263,23</b>
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Haushaltsplanung um 158 T-EUR gesunken. Dies ist auf ein niedrigeres Aufkommen von Katastergebühren zurückzuführen. Die eingereichten Vermessungen waren zu einem überwiegenden Anteil weniger umfangreich, so dass im Durchschnitt weniger Gebühren pro Vermessung/Katasterübernahme erhoben werden konnten. Weiterhin ist es zu Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gekommen (+85 T-EUR). Darin enthalten ist ein nicht geplanter Zuschuss der Bezirksregierung Münster zu den Kosten der Erfassung von Daten der tatsächlichen Nutzung von Grundstücken in Höhe von 79 T-EUR.</p> <p>Mehraufwendungen sind bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (-57 T-EUR) zu verzeichnen. Einerseits fällt die Kostenerstattung an den Kreis Steinfurt im Rahmen der Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung um 15 T-EUR geringer aus als geplant. Andererseits sind für die Erfassung von Daten der tatsächlichen Grundstücksnutzung Mehraufwendungen von 79 T-EUR entstanden. Schließlich sind Mehraufwendungen aus Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen (-79 T-EUR).</p>			
<b>09.01.02 Katasterfortführung</b>	<b>-1.393.959</b>	<b>-1.538.922,13</b>	<b>-144.963,13</b>
<p>Die Verschlechterung in diesem Produkt ist in erster Linie auf erhöhte Versorgungsaufwendungen zurückzuführen (-126 T-EUR).</p>			
<b>09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung</b>	<b>-1.663.920</b>	<b>-1.667.597,80</b>	<b>-3.677,80</b>
<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber der Planung um rd. 112 T-EUR gesunken. Die Einsparungen ergeben sich insbesondere aus zwei Sachverhalten: Zunächst ist der Aufwand für die Bearbeitung von Altfällen im Bereich Katasterneuvermessung und Gebäudeeinmessung um 38 T-EUR geringer ausgefallen als in der Planung berücksichtigt. Das liegt darin begründet, dass bereits seit längerem angekündigte Rechtsvorschriften (z.B. Gewässererlass) noch nicht durch die Landesregierung verabschiedet wurden und somit für 2014 eingeplante Aufgaben (z.B. Darstellung der Gewässer in Liegenschaftskarte) noch nicht ausgeführt wurden bzw. an Dritte vergeben werden mussten. Außerdem wurden geplante Maßnahmen für den Aufbau und die Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK) ins Folgejahr verschoben (+60 T-EUR). Dieser Einsparung stehen Mehraufwendungen für Personalkosten (-68 T-EUR) und Versorgungskosten (-47 T-EUR) gegenüber.</p>			
<b>09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</b>	<b>-417.438</b>	<b>-446.303,68</b>	<b>-28.865,68</b>



<b>Budget 10 Sicherheit und Ordnung</b>	Veränderung:	<b>-1.918.632,47</b>
---	--------------	----------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 10 schließt das Haushaltsjahr 2014 mit einer Verschlechterung um rd. 1,9 Mio. EUR ab. Dies entspricht einer relativen Abweichung um -64 %.

In allen Produkten des Budgets 10 zeigen sich Mehrbelastungen hinsichtlich der Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 641 T-EUR.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-233.804</b>	<b>-371.318,94</b>	<b>-137.514,94</b>
<p>Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen stiegen im Haushaltsjahr durch Einzelwertberichtigungen (insbesondere Niederschlagungen) von Forderungen um 41 T-EUR.</p> <p>Außerdem wirken sich die Versorgungsaufwendungen deutlich ergebnisverschlechternd auf das Produkt aus (-95 T-EUR).</p>			
<b>10.01.02 Ausländerangelegenheiten</b>	<b>-1.149.376</b>	<b>-1.211.519,97</b>	<b>-62.143,97</b>
<p>Die Anzahl von Asylantragstellern ist im Jahr 2014 gestiegen. Dementsprechend hat auch die Anzahl der Abschiebungen zugenommen, was zu höheren Erstattungen von Abschiebungskosten führt. Insgesamt haben sich die Erträge aus Kostenerstattungen um 16 T-EUR erhöht.</p> <p>Entsprechende Mehraufwendungen aus Abschiebungskosten (-7 T-EUR) sind in den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen enthalten, welche sich insgesamt dennoch geringfügig gegenüber der Planung verringert haben (+8 T-EUR).</p> <p>Dieser Entwicklung stehen auch hier vermehrte Versorgungsaufwendungen gegenüber (-112 T-EUR). Bei den Personalaufwendungen konnten hingegen 28 T-EUR eingespart werden.</p>			
<b>10.01.03 Bevölkerungsschutz</b>	<b>-1.338.986</b>	<b>-1.311.132,26</b>	<b>+27.853,74</b>
<p>Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-60 T-EUR) resultieren in erster Linie aus zwei Sachverhalten. Zum einen sind die Erträge aus Sonderpostenaufösungen um 26 T-EUR geringer ausgefallen als geplant, zum anderen sind bei den Landeszuweisungen Mindererträge in Höhe von 34 T-EUR zu verzeichnen. Hierzu ist in erster Linie folgender Sachverhalt anzuführen: Die jährliche Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen wurde nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Somit war der Restbetrag von 27 T-EUR der Investitionspauschale für den Feuerschutz in 2015 zuzurechnen und damit der Ertrag zu vermindern.</p> <p>Demgegenüber hat sich bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Ergebnisverbesserung ergeben (+58 T-EUR). Davon entfallen Minderaufwendungen von 49 T-EUR auf Belastungen aus Großschadensereignissen.</p> <p>Aufgrund geringerer Unterhaltungs- und Wartungsaufwendungen für Geräte und</p>			

Ausrüstungsgegenstände (+67 T-EUR) bleiben auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hinter dem Planansatz zurück (insgesamt +78 T-EUR).

Weitere maßgebliche Veränderungen ergeben sich bei den bilanziellen Abschreibungen (+22 T-EUR), bei den Personalaufwendungen (+54 T-EUR) und bei den Versorgungsaufwendungen (-131 T-EUR).

<b>10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>	<b>405.858</b>	<b>-1.109.938,02</b>	<b>-1.515.796,02</b>
---	----------------	----------------------	----------------------

Die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 313 T-EUR. Hier wirken sich insbesondere gestiegene Erstattungsbeträge für Personal-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen an Gemeinden und andere Leistungserbringer (-293 T-EUR) negativ auf das Ergebnis aus.

Ebenso sind Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen zu verzeichnen (-126 T-EUR). Darin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen zweier Fahrzeuge in Höhe von 57 T-EUR, die im Rahmen von Einsatzfahrten Totalschäden erlitten haben.

Weiterhin liegen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 183 T-EUR über dem Planansatz. Dies ist in erster Linie mit Mehraufwendungen für die Anschaffung medizinisch-technischer Artikel (-81 T-EUR) und Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen (-77 T-EUR) zu erklären.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bleiben um 865 T-EUR hinter dem Planwert zurück. Der Posten setzt sich aus den Rettungsdienstgebühren und der Sonderpostenauflösung für den Gebührenaussgleich zusammen. Aus der nach Abschluss aller Jahresabschlussbuchungen vorgenommenen Betriebskostenabrechnung in der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ergibt sich insgesamt bei den Gebührentatbeständen, die eine Kostenunterdeckung aufweisen, unter Berücksichtigung von Korrekturen aus Vorjahren (vgl. Anhang P.2.3) eine Kostenunterdeckung von 1,45 Mio. EUR. Diese wurde in der Gebührenkalkulation für den neuen Kalkulationszeitraum schon berücksichtigt.

<b>10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b>	<b>-685.939</b>	<b>-916.970,28</b>	<b>-231.031,28</b>
--	-----------------	--------------------	--------------------

In diesem Produkt sind Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen (+49 T-EUR), die auf erhöhten Verwaltungsgebührenerträgen beruhen.

Signifikante Mehrbelastungen zeigen sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (insgesamt -276 T-EUR).

<b>Budget 11</b>	<b>Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	Veränderung:	<b>+3.456.077,88 EUR</b>
------------------	---	--------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 11 weist eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung 2014 in Höhe von rd. 3,46 Mio. EUR auf, was einer relativen Abweichung von 42 % entspricht. Ausschlaggebend für die deutlich positive Entwicklung ist in erster Linie das Ergebnis des Produktes 11.03.06 – Personalservice (+3,9 Mio. EUR).

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
<b>11.01.01</b> <b>Steuerungsunterstützung</b>	<b>-120.600</b>	<b>-138.318,97</b>	<b>-17.718,97</b>
<b>11.01.02</b> <b>Organisationsberatung und - unterstützung</b>	<b>-438.852</b>	<b>-453.541,73</b>	<b>-14.689,73</b>
<b>11.02.01</b> <b>Revision</b>	<b>-707.970</b>	<b>-793.471,06</b>	<b>-85.501,06</b>
<p>Durch die ertragswirksame Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für Beratungs- und Prüfleistungen durch Externe sind Sonstige ordentliche Erträge von 19 T-EUR entstanden.</p> <p>Bei den Versorgungsaufwendungen sind hingegen deutliche Mehraufwendungen zu verzeichnen (-137 T-EUR).</p>			
<b>11.02.02</b> <b>Aufsicht</b>	<b>-324.869</b>	<b>-345.439,57</b>	<b>-20.570,57</b>
<p>Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber der Haushaltsplanung um 15 T-EUR. Einerseits sind nachträglich noch Kosten für die Bundestagswahl 2013 abgerechnet worden (-65 T-EUR), andererseits blieben die Kosten für die Europawahl 2014 um 43 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Da das Land die angefallenen Kosten in voller Höhe erstattet, erhöhen sich entsprechend die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+22 T-EUR).</p> <p>Außerdem ergeben sich erhöhte Versorgungsaufwendungen (-36 T-EUR).</p>			
<b>11.03.01</b> <b>Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit</b>	<b>-923.509</b>	<b>-958.814,20</b>	<b>-35.305,20</b>
<p>Insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger (+62 T-EUR) konnten Einsparungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+61 T-EUR) erzielt werden.</p> <p>Demgegenüber wirken sich in diesem Produkt sowohl die Personal- wie auch die Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd aus (-98 T-EUR).</p>			
<b>11.03.02</b> <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-374.125</b>	<b>-407.231,88</b>	<b>-33.106,88</b>

<b>11.03.03 Gleichstellung</b>	<b>-131.891</b>	<b>-157.475,13</b>	<b>-25.584,13</b>
<b>11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik</b>	<b>-1.281.465</b>	<b>-1.083.182,35</b>	<b>+198.282,65</b>
<p>Durch Mehrerträge aus der Vermietung von Leerrohren sind die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 56 T-EUR gestiegen.</p> <p>Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insgesamt um 136 T-EUR hinter dem Plan zurückgeblieben. Verschiedene Sachverhalte haben dieses Ergebnis beeinflusst: Zum einen erhöhten sich die Erträge aus Sonderpostenaufösungen gegenüber der Planung (+48 T-EUR). Außerdem wurde das Projekt „PFERDEREGION MÜNSTERLAND“ bis zum 31.07.2014 verlängert. Entsprechend wurden in 2014 entgegen der Haushaltsplanung noch Landeszuweisungen vereinnahmt (+27 T-EUR). Darüber hinaus entstanden Mehrerträge aus einer erhöhten Landeszuweisung zur REGIONALE-Agentur GmbH (+21 T-EUR), denen allerdings in gleicher Höhe Mehraufwendungen gegenüberstehen (Transferaufwendungen – insgesamt: +12 T-EUR). Maßgeblich wirkt sich zuletzt das REGIONALE-Projekt REGIO.VELO.01 auf die Erträge aus Zuwendungen aus. Aufgrund der Haushaltssperre des Landes NRW wurde hierzu in 2014 keine Landeszuweisung geleistet (-240 T-EUR). Dementsprechend verringern sich auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 300 T-EUR (insgesamt +328 T-EUR).</p> <p>Eine Ergebnisverschlechterung ergibt sich bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-34 T-EUR). Diese Veränderung setzt sich aus zwei Sachverhalten zusammen: Die kreiseigenen Städte und Gemeinden haben in 2014 nachträglich für das vorangegangene Haushaltsjahr Kostenerstattungen für die Radwegebeschilderung geleistet (+16 T-EUR). Weiterhin wirkt sich auch hier die Entwicklung im Regionale-Projekt REGIO.VELO.01 aufgrund der Landeshaushaltssperre aus. Da keine Aufwendungen in 2014 angefallen sind, entfallen auch die Erträge aus Erstattungen kommunaler Projektbeteiligter (-50 T-EUR).</p> <p>Außerdem vermindern sich die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+36 T-EUR). Davon entfallen Minderaufwendungen in Höhe von 34 T-EUR auf zu leistende Mitgliedsbeiträge. Schließlich sind geringfügige Mehrbelastungen aus bilanziellen Abschreibungen festzuhalten (-25 T-EUR).</p>			
<b>11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal</b>	<b>-220.316</b>	<b>-209.901,98</b>	<b>+10.414,02</b>
<b>11.03.06 Personalservice</b>	<b>-1.001.003</b>	<b>2.902.495,83</b>	<b>+3.903.498,83</b>
<p>Wesentliche Abweichungen von den Planzahlen betreffen insbesondere die Sonstigen ordentlichen Erträge (+3,79 Mio. EUR). Hier wirkt sich im Wesentlichen ein Sachverhalt ergebnisverbessernd aus: In 2013 wurde in Erwartung einer möglichen Verfassungswidrigkeit des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes eine Rückstellung in Höhe von 3,7 Mio. EUR gebildet. Nachdem der Verfassungsgerichtshof NRW eine Verfassungswidrigkeit festgestellt hat, erfolgte daraufhin eine Besoldungsanpassung. Die dadurch erforderliche erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wird aber durch die Auflösung der seinerzeitigen Rückstellung kompensiert.</p> <p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen übersteigen die Planzahlen um 590 T-EUR. Darin enthalten sind zusätzliche Erstattungsansprüche des Kreises Borken im Sinne des Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG) als aufnehmender Dienstherr (+228 T-EUR), Landeserstattungen für übergeleitete Beamte (+108 T-EUR) und weitere Kostenerstattungen (+313 T-EUR). Die weiteren Erstattungen beinhalten insbesondere Erstattungen der Krankenkassen, welche aufgrund einer hohen Anzahl von</p>			

Beschäftigungsverboten höher ausfallen als geplant. Die Erstattungsansprüche gemäß VLVG und für die übergeleiteten Beamten ergeben sich aus einem Gutachten der Heubeck AG.

Aus diesem Gutachten ergeben sich auch die Erstattungsverpflichtungen nach VLVG, die gegenüber der Haushaltsplanung um 234 T-EUR höher ausfallen und dementsprechend zu den Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-167 T-EUR) beitragen.

Schließlich sind die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 176 T-EUR gestiegen, was insbesondere mit Rückstellungsbildungen zu erklären ist.

<b>11.03.07 Bücherei</b>	<b>-69.320</b>	<b>-92.163,42</b>	<b>-22.843,42</b>
<b>11.03.08 Datenschutz</b>	<b>-114.304</b>	<b>-123.590,77</b>	<b>-9.286,77</b>
<b>11.04.01 IT Betrieb</b>	<b>-1.082.054</b>	<b>-1.211.446,75</b>	<b>-129.392,75</b>

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen weicht aufgrund verminderter Sonderpostenaufösungen um -63 T-EUR von der Planung ab. Ebenfalls resultiert aus Versorgungsaufwendungen eine deutliche Mehrbelastung (-107 T-EUR).

<b>11.06.01 Haushaltswesen</b>	<b>586.704</b>	<b>636.262,36</b>	<b>+49.558,36</b>
------------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Mehrerträge in Höhe von 19 T-EUR zu verzeichnen. Diese ergeben sich aus einer Rückerstattung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) für zu viel erbrachte Leistungen des Kreises Borken aus dem Jahr 2013. Auch die Sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber der Planung gestiegen (+114 T-EUR). Hier wirken sich in erster Linie höhere Vorsteuererstattungen (+75 T-EUR) sowie Rückstellungsaufösungen (+43 T-EUR) positiv auf das Ergebnis aus.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 76 T-EUR gestiegen. Darin enthalten sind Minderaufwendungen aus Körperschaftssteuer (+14 T-EUR), Mehraufwendungen aus der Umsatzsteuerabführung (-63 T-EUR) und Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Gebührenforderungen (-30 T-EUR).

Geringfügige Mehrerträge bei den Finanzerträgen (+16 T-EUR) resultieren insbesondere aus einer höheren Gewinnausschüttung der Sparkasse Westmünsterland (+47 T-EUR). Demgegenüber ist die Ausschüttung der Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG deutlich geringer ausgefallen als geplant (-30 T-EUR).

<b>11.06.02 Controlling</b>	<b>-201.361</b>	<b>-203.491,92</b>	<b>-2.130,92</b>
<b>11.06.03 Kassenwesen</b>	<b>-196.956</b>	<b>-204.901,01</b>	<b>-7.945,01</b>

Aufgrund gestiegener Sonderpostenaufösungen wurden bei den Erträgen aus Zuwendungen und sonstigen Umlagen Mehrerträge in Höhe von 15 T-EUR erzielt. Durch vermehrte Erträge aus Säumniszuschlägen verbessern sich zudem die Sonstigen ordentlichen Erträge um insgesamt 34 T-EUR.

Demgegenüber stehen Mehrbelastungen aus Versorgungsaufwendungen (-62 T-EUR).

<b>11.06.04 Submission</b>	<b>-19.693</b>	<b>-22.199,74</b>	<b>-2.506,74</b>
<b>11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft</b>	<b>46.314</b>	<b>-156.666,73</b>	<b>-202.980,73</b>
<p>In diesem Produkt ergeben sich geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+573 T-EUR). Diese resultieren aus geringeren Kosten der Abfallentsorgung. Entsprechend fallen aber auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Abfallgebühren) um 493 T-EUR geringer aus.</p> <p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben um 594 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Dies ist auf die Entwicklung am Altpapiermarkt zurückzuführen. Da die Erlöse aus der Altpapierverwertung an die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden, führt dies zu entsprechenden Minderaufwendungen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+311 T-EUR).</p>			
<b>11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-257.870</b>	<b>-219.198,83</b>	<b>+38.671,17</b>
<p>Hier wirken sich in erster Linie Einsparungen bei den Personalaufwendungen ergebnisverbessernd aus (+54 T-EUR).</p>			
<b>11.08.01 Verwaltungsleitung</b>	<b>-1.069.217</b>	<b>-1.232.531,01</b>	<b>-163.314,01</b>
<p>Insbesondere durch gewachsene Versorgungsaufwendungen (-160 T-EUR) verschlechtert sich das Jahresergebnis.</p>			
<b>11.09.01 Personalrat</b>	<b>-253.774</b>	<b>-225.244,26</b>	<b>+28.529,74</b>

<b>Budget 12</b> <b>Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	Veränderung:	<b>+424.691,04 EUR</b>
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer positiven Abweichung zur Haushaltsplanung von +3 % schließt das Budget 12 ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2014 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>12.01.01 Gebäudebewirtschaftung</b>	<b>-4.922.524</b>	<b>-4.524.803,16</b>	<b>+397.720,84</b>
<p>Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber der Haushaltsplanung um 102 T-EUR erhöht. Hier wirken sich zunächst die vermehrten Erträge aus Mieten und Pachten (+72 T-EUR) positiv auf das Ergebnis aus. Aufgrund der neuen Dienstwohnungsvergütungsverordnung hat der Kreis Borken mehrjährige Nachzahlungen erhalten. Zudem ergeben sich Mehrerträge aus höheren Jagdpachten. Weiterhin hat sich aus der Nebenkostenabrechnung mit dem Land NRW für das Polizeidienstgebäude in Borken ein Mehrertrag durch eine Nachzahlung für das Jahr 2013 in Höhe von rd. 11 T-EUR ergeben.</p> <p>Insbesondere aufgrund einer Kostenbeteiligung der Landwirtschaftskammer an den Umbaumaßnahmen an der Landwirtschaftsschule Borken vermehren sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 37 T-EUR gegenüber der Planung.</p> <p>Durch die ertragswirksame Auflösung zweier nicht mehr benötigter Rückstellungen sind darüber hinaus Mehrerträge bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen entstanden (+30 T-EUR).</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 257 T-EUR gesunken. Auf diese Position wirken sich zahlreiche Sachverhalte aus. Folgende sind hierbei hervorzuheben: Bei der baulichen Unterhaltung der kreiseigenen Schulen sind Mehraufwendungen in Höhe von 65 T-EUR zu verzeichnen. Minderaufwendungen resultieren hingegen aus den Energie- und Wasserkosten (+93 T-EUR) sowie den Reinigungskosten (+45 T-EUR) für die Verwaltungsgebäude, die kreiseigenen Schulen und das Hamaland-Museum. Außerdem verminderten sich im Haushaltsjahr die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung der Verwaltungsgebäude (+40 T-EUR). Einsparungen von 143 T-EUR sind auch im Rahmen der Unterhaltung des Barockschlusses in Ahaus festzuhalten.</p>			
<b>12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung</b>	<b>-6.442.056</b>	<b>-6.495.765,30</b>	<b>-53.709,30</b>
<p>Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-118 T-EUR) aufgrund geringerer Sonderpostenaufösungen. Demgegenüber sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 83 T-EUR gestiegen. Hierzu gehören Erstattungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Straßen, Erstattungen für die Installation von Beschilderungen durch Mitarbeiter des interkommunalen Bauhofes und auch Kostenerstattungen für Salz- oder andere Materiallieferungen an Nachbargemeinden.</p> <p>Im Anschluss an die Innenstadtsanierung der Stadt Velen wurden auch am Sportschloss Velen Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Sportschloss Velen GmbH hat den Kreis Borken mit der Bauleitung beauftragt. Insbesondere durch die Abrechnung dieser Ingenieurleistungen sind Mehrerträge in Höhe von 38 T-EUR bei den privatrechtlichen Entgelten entstanden.</p> <p>Aus der ertragswirksamen Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen für</p>			

ausstehende Abrechnungen von Deckenbaumaßnahmen an der K 16, K 60 und K 64 resultierten Mehrerträge bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 53 T-EUR. Auch die Bilanzierung von aktivierten Eigenleistungen des interkommunalen Bauhofes hat zu einem höheren Ertrag geführt als geplant (+264 T-EUR).

Die Entwicklung bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (-297 T-EUR) lässt sich auf verschiedene Ursachen zurückführen. Wesentliche Mehraufwendungen sind beispielsweise im Rahmen der Instandsetzung von Verschleißdecken zu verzeichnen (-505 T-EUR). Demgegenüber sind die Aufwendungen für die Brückeninstandsetzung (+108 T-EUR), für die weitere Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+51 T-EUR) und die Fahrzeugunterhaltung (+46 T-EUR) gegenüber der Haushaltsplanung gesunken.

<b>12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung</b>	<b>-340.190</b>	<b>-389.832,64</b>	<b>-49.642,64</b>
--	-----------------	--------------------	-------------------

Eine für 2014 geplante Abrechnung mit der Stadt Gescher im Rahmen der Pflege des Berkeltals konnte noch nicht erfolgen. Dadurch sind Mindererträge bei den Erträgen aus Kostenerstattungen zu verzeichnen (-40 T-EUR).

<b>12.01.04 Gewässerbewirtschaftung</b>	<b>26.462</b>	<b>83.936,76</b>	<b>+57.474,76</b>
---	---------------	------------------	-------------------

Mehrerträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus der Abrechnung mit den Anliegergemeinden für die Unterhaltung der Bocholter Aa (+35 T-EUR). Aus internen Verrechnungen mit dem Fachbereich Natur und Umwelt für den Einbau von Totholz an Stauanlagen sind darüber hinaus Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten entstanden (+18 T-EUR).

<b>12.01.05 Werkstatt</b>	<b>-383.918</b>	<b>-358.572,90</b>	<b>+25.345,10</b>
-------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Eine Ergebnisverbesserung um 40 T-EUR ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verzeichnen. Durch die Abrechnung von Werkstatteleistungen mit anderen Facheinheiten wurden hier zusätzliche Erträge erzielt.

<b>12.01.06 Einkauf und Logistik</b>	<b>-917.933</b>	<b>-870.430,72</b>	<b>+47.502,28</b>
--	-----------------	--------------------	-------------------

Aufgrund gestiegener Sonderpostenaufösungen sind Mehrerträge bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen festzuhalten (+25 T-EUR). Die Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (+18 T-EUR) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+19 T-EUR) resultieren aus Erstattungsleistungen privater sowie öffentlich-rechtlicher Versicherungsdienstleister im Rahmen von Schadensfällen.

<b>Budget 13 Tankhaushalt</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>-49.571,46 EUR</b>
-------------------------------	---------------------	-----------------------

Der Abrechnungsbereich Tankstelle wird vollständig kostendeckend bewirtschaftet. Die Erträge decken grundsätzlich exakt die entstehenden Aufwendungen. Dementsprechend wurde der Abrechnungsbereich Tankstelle auch ausgeglichen geplant. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ist eine Korrektur zwischen dem allgemeinen Haushalt und Tankhaushalt aus vergangenen Abrechnungen vorgenommen worden. Nach Durchführung der Korrekturbuchungen schließt das Budget einmalig mit einem Defizit ab. Ab 2015 wird der Tankhaushalt wieder ausgeglichene Ergebnisse aufweisen.



<b>Budget 99</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>	Veränderung:	<b>-1.971.767,07 EUR</b>
------------------	---------------------------------------	--------------	--------------------------

Im Budget 99 zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2014 in Höhe von 1,97 Mio. EUR. Dies entspricht einer relativen Abweichung von -2 %.

Im Rahmen der abschließenden Prüfung der Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst 2012/2013 wurde eine Umbuchung zwischen Ertragskonten der Kontenklassen „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ vorgenommen. Daraus resultiert ein negatives Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 149 T-EUR, welches sich durch Mehrerträge in gleicher Höhe bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgleicht.

Durch den Ausgleich nach § 56 Abs. 5 KrO NRW für das Jugendamtsbudget fallen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 1,6 Mio. EUR höher aus als geplant (vgl. Erläuterungen im Anhang unter P 4.7).

Eine weitere Ergebnisverschlechterung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-335 T-EUR) zu verzeichnen, die sich wie folgt erklärt: Dem Kreis Borken als Schulträger wurde vom Land NRW für das Jahr 2014 eine Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 3,28 Mio. EUR gewährt. Davon wurde ein Anteil in Höhe von 1,44 Mio. EUR investiv sowie ein Anteil in Höhe von 1,85 Mio. EUR für konsumtive Zwecke eingeplant. Da der Bedarf der Schulen für die Investitionsförderung höher ausfiel als geplant, wurde nur ein Betrag von 1,53 Mio. EUR konsumtiv eingesetzt. Zu diesem Minderertrag von 313 T-EUR kommen an gleicher Position Mindererträge bei der Jugendamtsumlage (-22 T-EUR) hinzu.

## Ergebnisrechnung 2014 insgesamt

	<b>Veränderung:</b>	<b>-305.704,41 EUR</b>
--	---------------------	------------------------

Auf Ebene der Ergebnisrechnung 2014 des Kreises stellen sich die Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2014 wie folgt dar:

Gesamtübersicht	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Δ Abweichung
Rubrik			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.100.000,00 €	2.653.848,35 € -	446.151,65 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	237.905.115,00 €	237.593.377,18 € -	311.737,82 €
3 + Sonstige Transfererträge (42)	15.356.500,00 €	20.336.516,10 €	4.980.016,10 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	42.419.230,00 €	41.558.738,93 € -	860.491,07 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.394.700,00 €	2.185.524,56 € -	209.175,44 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	120.669.341,00 €	128.325.123,13 €	7.655.782,13 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.485.000,00 €	10.352.310,50 €	4.867.310,50 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	110.000,00 €	364.383,63 €	254.383,63 €
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	- €	- €	- €
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>427.439.886,00 €</b>	<b>443.369.822,38 €</b>	<b>15.929.936,38 €</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	49.215.686,00 €	49.784.705,22 €	569.019,22 €
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	3.954.565,00 €	9.244.483,64 €	5.289.918,64 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.580.830,00 €	58.849.433,89 €	1.268.603,89 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.700.000,00 €	13.335.052,58 €	635.052,58 €
15 - Transferaufwendungen (53)	296.375.459,00 €	299.991.243,51 €	3.615.784,51 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.617.086,00 €	18.523.772,53 €	4.906.686,53 €
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.443.626,00 €</b>	<b>449.728.691,37 €</b>	<b>16.285.065,37 €</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.003.740,00 €</b>	<b>- 6.358.868,99 €</b>	<b>355.128,99 €</b>
19 + Finanzerträge (46)	1.945.400,00 €	1.968.188,25 €	22.788,25 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	497.365,00 €	470.728,67 € -	26.636,33 €
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.448.035,00 €</b>	<b>1.497.459,58 €</b>	<b>49.424,58 €</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.555.705,00 €</b>	<b>- 4.861.409,41 €</b>	<b>305.704,41 €</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	- €	- €	- €
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	- €	- €	- €
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>- 4.555.705,00 €</b>	<b>- 4.861.409,41 €</b>	<b>305.704,41 €</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.143.935,00 €	9.337.505,27 € -	806.429,73 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.143.935,00 €	9.337.505,27 € -	806.429,73 €
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>- 4.555.705,00 €</b>	<b>- 4.861.409,41 €</b>	<b>305.704,41 €</b>

### 7.5. Finanzlage und Liquidität

Während der Haushaltsausgleich an der Deckung von Aufwendungen durch Erträge festgemacht wird, stellt die Finanzrechnung die Liquiditätsveränderung in Einzahlungen und Auszahlungen dar. Anstelle der in der Privatwirtschaft häufig üblichen indirekten Ermittlung des Cash-Flows, abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung, werden im NKF die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unmittelbar aus einer eigenständigen Finanzrechnung ermittelt.

#### 7.5.1 Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

Die folgende Übersicht vergleicht die Ergebnisrechnung mit der Finanzrechnung 2014. Zu diesem Zweck werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Finanzergebnis sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen – im Saldo der Jahresfehlbetrag von 4.861.409,41 EUR – der Ergebnisrechnung und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo von 4.290.651,54 EUR der Finanzrechnung gegenübergestellt. Die Differenzen zwischen beiden Rechnungen sind im Einzelnen erläutert.

## Kreis Borken

Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung		Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Differenz
		EUR	EUR	EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	2.653.848,35	2.653.848,35	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.593.377,18	230.259.931,77	-7.333.445,41
	+ Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	20.336.516,10	19.027.478,24	-1.309.037,86
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.558.738,93	40.742.273,52	-816.465,41
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185.524,56	2.123.468,48	-62.056,08
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.325.123,13	126.676.470,28	-1.648.652,85
	+ Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen	10.352.310,50	5.296.379,69	-5.055.930,81
	+ Aktivierte Eigenleistungen	364.383,63	0,00	-364.383,63
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen/-auszahlungen	49.784.705,22	44.956.873,81	-4.827.831,41
	- Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	9.244.483,64	5.662.929,64	-3.581.554,00
	- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.849.433,89	59.675.484,77	826.050,88
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.335.052,58	0,00	-13.335.052,58
	- Transferaufwendungen/-auszahlungen	299.991.243,51	300.600.524,42	609.280,91
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	18.523.772,53	12.969.282,97	-5.554.489,56
	+ Finanzerträge/-einzahlungen	1.968.188,25	1.971.076,57	2.888,32
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	470.728,67	595.179,75	124.451,08
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-4.861.409,41</b>		
	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.290.651,54</b>	

Grundsätzlich gelten für die Finanzrechnung die gleichen Erläuterungen wie zuvor in der Plan-Ist-Analyse für die Ergebnisrechnung angeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen in 2014 um 7,3 Mio. EUR höher aus als die entsprechenden Einzahlungen. Diese Differenz resultiert in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (8 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Buchungen, die sich daher auch nicht auf die Finanzrechnung auswirken.

Weitere Abweichungen resultieren aus Differenzen zwischen dem Zahlungszeitpunkt und der periodengerechten Zuordnung des zugehörigen Ertrags. Beispielsweise werden die Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) direkt für ein ganzes Kindergartenjahr gezahlt. Die Zahlung schlägt sich in voller Höhe in der Haushaltsperiode nieder, in der sie erfolgt ist. Der Ertrag wiederum verteilt sich auf zwei Haushaltsjahre entsprechend der Aufteilung des Kindergartenjahres. Eine hohe Zahlung in 2013 kann dementsprechend die Ergebnisrechnung in 2014 zusätzlich betreffen. Ebenso könnte sich eine hohe Zahlung in 2014 ggfls. erst 2015 in der Ergebnisrechnung widerspiegeln.

## **Sonstige Transfererträge/-einzahlungen**

Die Transfererträge übersteigen die Transfereinzahlungen um rd. 1,3 Mio. EUR. Enthalten sind insbesondere übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenerstattungen im Bereich sozialer Leistungen. Da die Unterhaltsansprüche häufig verzögert oder nicht in vollem Umfang verwirklicht werden können und Kostenerstattungen durch andere Sozialleistungsträger oder Rückerstattungen gewährter Darlehen durch Leistungsempfänger oftmals erst in Folgejahren geleistet werden, kommt es zu der genannten Differenz.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Ergebnisrechnung weicht hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 816 T-EUR von der Finanzrechnung ab. Im Wesentlichen ergibt sich diese Abweichung aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Rettungsdienst (844 T-EUR) und Abfall (334 T-EUR) sowie aus Sonderpostenkorrekturen aus der nachgehenden Prüfung der Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst aus Vorjahren (-530 T-EUR). Diese Buchungen sind nicht zahlungswirksam und wirken sich somit nur auf die Ergebnisrechnung aus.

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie Versicherungsleistungen. Hier unterscheiden sich Finanz- und Ergebnisrechnung um 62 T-EUR. Diese geringe Differenz erklärt sich aus Abrechnungssachverhalten, die zum Jahreswechsel aufgetreten sind. Erträge und Einzahlungen sind hierbei in unterschiedliche Haushaltsjahre gefallen.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen um 1,6 Mio. EUR höher aus als die Einzahlungen. Davon entfallen 176 T-EUR auf Erstattungsansprüche nach dem VLVG.

Im Übrigen werden Kostenerstattungsansprüche des Kreises gegen Land, Bund, Städte und Gemeinden häufig zeitversetzt abgerechnet, so dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung der Erträge Zahlung und Ertrag verschiedene Haushaltsjahre betreffen. Beispielhaft sei hier die Abrechnung mit dem Bund bezüglich der Leistungen für Bildung und Teilhabe angeführt. Hier erfolgte im Februar 2015 die Spitzabrechnung für das zurückliegende Jahr, aufgrund derer in 2014 Erträge in Höhe von 803 T-EUR zu verbuchen waren, während die Zahlung erst in 2015 geleistet wurde.

## **Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen**

In den Sonstigen ordentlichen Erträgen sind 4,76 Mio. EUR aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungsmitteln enthalten. Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 142 T-EUR zu verzeichnen. Diese Sachverhalte sind nicht zahlungswirksam.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden auch Erträge und Zahlungen aus Verkäufen aufgeführt. Einige bewegliche Vermögensgegenstände, welche im täglichen Dienstbetrieb keine Verwendung mehr fanden, wurden über dem verbliebenen Restbuchwert verkauft. Diese Verkaufsgewinne, welche insgesamt in Höhe von 45 T-EUR erzielt wurden, sind unter den Sonstigen ordentlichen Erträgen zu verbuchen und sind zahlungsunwirksam.

Zuletzt ergeben sich insbesondere bei den Erträgen/Einzahlungen aus Bußgeldern und Säumniszuschlägen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung. Ursache kann die Uneinbringlichkeit von Forderungen oder aber die verzögerte Zahlung durch den Schuldner sein (insbesondere zum Jahreswechsel).

### **Aktiviere Eigenleistungen**

Als Eigenleistungen werden die von Beschäftigten des Kreises Borken selbst erbrachten Leistungen bezeichnet, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Eine Abrechnung mit Dritten bzw. eine Zahlung steht der Aktivierung nicht gegenüber. Beim Kreis Borken handelt es sich in erster Linie um Eigenleistungen für Straßen und Gebäude, die vom kreiseigenen Bauhof ausgeführt worden sind.

### **Personalaufwendungen/-auszahlungen**

Die Personalaufwendungen unterscheiden sich von den Personalauszahlungen insbesondere durch die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 4,12 Mio. EUR. Darüber hinaus erfolgten Zuführungen zu den Personalrückstellungen für nicht genommenen Urlaub, aufgelaufene Überstunden und Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen für die Passivphase von Altersteilzeitbeschäftigung (2,15 Mio. EUR). Die Rückstellungszuführungen sind nicht zahlungswirksam.

Demgegenüber liegen die Auszahlungen für Dienstbezüge der Beamten und tariflich Beschäftigten über den korrespondierenden Aufwendungen (1,42 Mio. EUR). Hier sind insbesondere zwei Ursachen anzuführen: Mitarbeiter, die sich in der Passivphase der Altersteilzeitbeschäftigung befinden, erhalten ihre Zahlungen aus den aufgebauten Rückstellungsmitteln. Somit werden zwar Zahlungen aber kein Aufwand generiert. Des Weiteren ergeben sich im Zuge der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen Verschiebungen. Beispielsweise erhalten Beamte bereits im Dezember ihre Bezüge für den Januar des Folgejahres.

### **Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen**

Bei den Versorgungsaufwendungen erklärt sich die Differenz von 3,58 Mio. EUR zu den Versorgungsauszahlungen durch die Nettozuführung zu den Personal- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

### **Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

Den Auszahlungen für die Rekultivierung der Altdeponien in Höhe von 3,51 Mio. EUR steht eine Zuführung in die Rekultivierungsrückstellung von 2,4 Mio. EUR gegenüber. Somit übersteigen die Auszahlungen hier die Aufwendungen um rd. 1,11 Mio. EUR.

Weitere Rückstellungsbildungen führen zu Aufwendungen von insgesamt 2,24 Mio. EUR, denen in 2014 keine Auszahlungen gegenüberstehen. Darunter befinden sich Rückstellungen für ausstehende Schülerfahrtkostenabrechnungen, für ausstehende Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Straßenbau aber auch für die ausstehende Weiterleitung der Ausbildungsvergütungspauschale an Verkehrsunternehmen.

Demgegenüber bestanden zu Jahresbeginn diverse Rückstellungen (u.a. für ausstehende Abrechnungen von Schülerfahrtkosten und Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden), welche unterjährig in Höhe von 1,23 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden. In diesen

Fällen erfolgten zwar Auszahlungen, jedoch entstand im Haushaltsjahr kein Aufwand. Dieser war bereits bei der Rückstellungsbildung in Vorjahren zu veranschlagen.

Übrige Abweichungen ergeben sich auch hier aus Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Aufwand.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen auf Vermögenswerte handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

### **Transferaufwendungen/-auszahlungen**

Im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe wurden in 2014 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 2,55 Mio. für ausstehende Abrechnungen, offene Kostenerstattungsansprüche und offene Klageverfahren gebildet. Diese Rückstellungen sind 2014 ergebnis- aber nicht zahlungswirksam, so dass dem hierdurch bedingten Aufwand in der Finanzrechnung keine Zahlungen gegenüberstehen. Umgekehrt wurden in 2014 1,8 Mio. EUR aus Rückstellungsmitteln ausgezahlt, so dass hier den Auszahlungen in der Finanzrechnung keine Aufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüberstehen.

Die übrigen Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich aus gleichgelagerten Periodenverschiebungen. So werden beispielsweise alle Auszahlungen von Jugend- und Sozialleistungen für den Januar des jeweiligen Folgejahres bereits im Dezember der Vorperiode gebucht, so dass sich letztlich die Transferaufwendungen und -auszahlungen in jedem Jahr unterscheiden.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen**

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen übersteigen die Sonstigen Auszahlungen um 5,55 Mio. EUR. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus mehreren Faktoren: Zuerst wirken sich Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (1,26 Mio. EUR), Verluste aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände (18 T-EUR) und die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen (362 T-EUR) aufwandssteigernd aus. Zahlungen stehen diesen Sachverhalten nicht gegenüber.

Darüber hinaus erhöht die Abrechnung des Überschusses aus dem Jugendamtsbudget nach § 56 Abs. 5 KrO NRW die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um weitere 1,64 Mio. EUR. Eine Abrechnung mit den Städten und Gemeinden wird nach entsprechender Beschlussfassung des Kreistages im Jahr 2016 erfolgen.

Des Weiteren führen Rückstellungsbildungen in Höhe von 761 T-EUR zu Aufwendungen, denen keine Zahlungen gegenüberstehen. Demgegenüber wurden Zahlungen aus Rückstellungsmitteln vorgenommen, welchen dementsprechend kein Aufwand entgegensteht (515 T-EUR).

Bei weiteren Sachverhalten fallen Aufwand und Auszahlung aufgrund einer periodengerechten Zuordnung in verschiedene Haushaltsjahre. Beispielsweise wurde eine Rückerstattung an den Bund für die Leistungsbeteiligung an den Verwaltungskosten SGB II 2014 in Höhe von 2,73 Mio. EUR in 2014 aufwandswirksam verbucht, die Zahlung erfolgt jedoch aufgrund des Abrechnungszeitpunktes erst in 2015.

## Finanzerträge/-einzahlungen

Die Finanzeinzahlungen fallen um 3 T-EUR höher aus als die Erträge, da höhere Zinseinzahlungen eingegangen sind als Zinserträge verbucht wurden. Das erklärt sich mit Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Ertrag.

## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Die Finanzauszahlungen fallen um 124 T-EUR höher aus als die Finanzaufwendungen. Die Differenz resultiert aus drei Sachverhalten: Zunächst wurden im Januar 2014 Zinsforderungen der Dexia Kommunalbank für das Jahr 2013 beglichen (99 T-EUR). Weiterhin wurden Zinsforderungen der Bezirksregierung Münster aus Rückstellungsmitteln bezahlt (37 T-EUR). In beiden Fällen steht der Zahlung kein Aufwand gegenüber. Andererseits erfolgte eine nicht zahlungswirksame Verzinsung der Deponierückstellung (12 T-EUR).

### 7.5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die vorangegangenen Erläuterungen umfassen lediglich ertrags- bzw. aufwandswirksame Sachverhalte. Darüber hinaus werden im Folgenden im Überblick die Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken erläutert.

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Ansatz im Finanzplan (9,61 Mio. EUR) liegt rd. 1,95 Mio. EUR über den tatsächlich erhaltenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (7,66 Mio. EUR). Die Einzahlungen ergeben sich aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (größtenteils vom Land NRW – insgesamt rd. 7,55 Mio. EUR) sowie der Veräußerung von Sachanlagen (rd. 110 T-EUR).

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten Haushaltsmittel für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rd. 25,9 Mio. EUR) liegen deutlich über den tatsächlich in 2014 geleisteten Auszahlungen für Investitionen (rd. 14,4 Mio. EUR). Die Auszahlungen setzen sich im Wesentlichen aus den Zahlungen für folgende Investitionsmaßnahmen zusammen:

• <u>Investitionszuschüsse an Dritte</u>	<b>insges. rd. 1,7 Mio. EUR</b>
davon	
○ Ausbau der Betreuungsplätze U 3	198.000,00 EUR
○ Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	102.000,00 EUR
○ Erweiterung Landesmusikakademie Heek-Nienborg	220.000,00 EUR
○ ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	701.222,80 EUR
○ Selbstlernzentrum am Berufskolleg Bocholt-West	464.591,68 EUR
○ Zentrale Einrichtung Johannes-/Neumühlenschule in Borken-Gemen	245.000,00 EUR
• <u>Erwerb von Grundstücken</u>	<b>insges. rd. 500 T-EUR</b>
davon	
○ Grunderwerb für Straßen-/Radewegebau	415.122,79 EUR

- **Erwerb von Finanzanlagen** **insges. rd. 2,6 Mio. EUR**
  - davon
  - kvw-Versorgungsfonds 2.549.640,00 EUR
  - FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH 49.130,00 EUR
  
- **Neu-/Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte** **insges. rd. 3,4 Mio. EUR**
  - davon
  - Hard- und Software 454.946,26 EUR
  - Kassenautomaten 103.711,31 EUR
  - Vermögensgegenstände für den Bevölkerungsschutz 589.152,28 EUR
  - Vermögensgegenstände für den Rettungsdienst 1.045.064,55 EUR
  
- **Hoch- und Tiefbaumaßnahmen** **insges. rd. 6,2 Mio. EUR**
  - davon
  - Neubau Kulturhistorisches Zentrum in Vreden 789.425,72 EUR
  - Neubau Mehrzweckraum Landwirtschaftsschule  
in Borken 275.556,30 EUR
  - Erweiterung/Sanierung Berufskolleg Wirtschaft  
und Verwaltung in Ahaus 114.052,03 EUR
  - Neubau Rettungswache in Isselburg 75.617,94 EUR
  - K 55n, Straßenneubau bei Ramsdorf 1.819.403,83 EUR
  - Deckenverstärkung im Straßenbau 711.838,14 EUR
  - Neubau von Radwegen 1.372.634,59 EUR
  - Maßnahmen zur Umsetzung der EG-WRRL 492.562,51 EUR

Von Ermächtigungen aus Vorjahren sind 8,94 Mio. EUR nach 2014 übertragen worden. Aufgrund von investiven Ermächtigungsübertragungen nach 2015 (siehe Anhang Ziff. 6.2.10) ergeben sich 2014 Minderauszahlungen von 11,3 Mio. EUR.

Soweit für die Investitionen zweckgebundene Zuwendungen oder allgemeine Pauschalen (z.B. investiver Anteil der Schulpauschale) nicht zur Verfügung standen, konnten die Investitionsmaßnahmen aus eigenen liquiden Mitteln finanziert werden. Investitionskredite wurden auch im Jahr 2014 nicht aufgenommen.



### 7.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es folgt eine Übersicht zur Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken:

<b>Finanzierungstätigkeit 2014</b>	<b>Finanzplan Ansatz 2014</b>	<b>Finanzrechnung Ergebnis 2014</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.441.100,00</b>	<b>3.431.618,20</b>	<b>- 9.481,80</b>
davon:			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.433.100,00	3.430.518,20	- 2.581,80
Rückzahlungen von Gehaltsvorschüssen	8.000,00	1.100,00	- 6.900,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.405.350,00</b>	<b>4.589.890,72</b>	<b>184.540,72</b>
davon:			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.405.350,00	4.396.650,64	- 8.699,36
Sondertilgung Sparkasse Westmünsterland	-	171.525,90	171.525,90
Tilgungszahlung aus Vorjahr Dexia Kommunalbank	-	19.414,18	19.414,18
Gewährung von Gehaltsvorschüssen	-	2.300,00	2.300,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 964.250,00</b>	<b>- 1.158.272,52</b>	<b>- 194.022,52</b>

Im Rahmen seiner Liquiditätsplanung betrachtet der Kreis Borken mögliche Kreditrisiken. Zinsänderungsrisiken werden durch ständige Marktanalysen beobachtet. Zeitpunkte etwaiger Kreditaufnahmen oder –umschuldungen werden in Abhängigkeit des aktuellen Zinsniveaus und der Erwartungen an die künftige Zinsentwicklung festgelegt. Dadurch werden insbesondere Chancen für eine Umstrukturierung des Schuldenportfolios frühzeitig erkannt und auch genutzt.

## Darlehensleistungen 2014

Jahr der Aufnahme	Ursprungssumme EUR	Darlehensgeber	Darlehensbestand am 31.12.2013 EUR	Konditionen		Leistungen 2014		Laufzeit bis
				Zinsen %	Tilgung %	Zinsen EUR	Tilgung EUR	
1983	160.121	NRW.Bank	62.447	0,12 (Vwk)	2,00	192	3.202	2033
			62.447			192	3.202	
1968	204.517	WFA Düsseldorf (88-4931)	55.614	1,00	1,00	551	2.008	2038
			55.614			551	2.008	
1991 1991 1991 2005 2005 2009 2013	2.556.459 1.533.876 2.556.459 4.500.000 4.500.000 1.320.000 3.781.250	Landesbank Hessen-Thüringen Landesbank Hessen-Thüringen Landesbank Hessen-Thüringen Landesbank Hessen-Thüringen DEXIA - Hypothekenbank Berlin NRW-Bank Sparkasse Westmünsterland	164.776	4,96 3,90 5,92 3,56 3,18 3,12 4,06	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,95	6.068	164.776	2014
			347.472			12.801	77.697	2018
			263.348			12.824	189.647	2015
			3.555.204			125.289	3.555.204	2014*
			3.629.507			116.070	118.617	2015*
			830.346			24.884	132.185	2019
			3.743.880			149.687	153.313	2023
			12.534.533			447.622	4.391.439	
<i>nachrichtlich:</i>								
<b>IV. Kredite zur Liquiditätssicherung</b> - Budget 11, Produktgruppe 11.6.3								
Insgesamt			12.652.594			448.365	4.396.650	
+ Darlehensaufnahme Sparkasse Westmünsterland			3.430.518					
- Sondertilgung Sparkasse Westmünsterland			171.526					
- Tilgung								
Ordentliche Tilgung			966.132					
Rückzahlung Darlehen Landesbank Hessen-Thüringen			3.430.518					
damit voraussichtlicher Fremddarlehensstand am 31.12.2014			11.514.936					

mit \* gekennzeichnete Laufzeiten: Ende der Zinsbindungsfrist!

Zur abschließenden Analyse der Finanzlage werden in der folgenden Übersicht Finanzplanung und Finanzrechnung zusammengefasst gegenübergestellt:

Gegenüberstellung Finanzplanung zu Finanzrechnung 2014	Finanzplan	Finanzrechnung	Differenz
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.019.466	428.750.926,90	8.731.460,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.918.088	424.460.275,36	6.542.187,36
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.101.378</b>	<b>4.290.651,54</b>	<b>2.189.273,54</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.609.938	7.656.889,43	-1.953.048,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.753.270	14.405.648,98	-2.347.621,02
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.143.332</b>	<b>-6.748.759,55</b>	<b>394.572,45</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.041.954</b>	<b>-2.458.108,01</b>	<b>2.583.845,99</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.441.100	3.431.618,20	-9.481,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.405.350	4.589.890,72	184.540,72
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-964.250</b>	<b>-1.158.272,52</b>	<b>-194.022,52</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-6.006.204</b>	<b>-3.616.380,53</b>	<b>2.389.823,47</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.328.257	25.396.067,21	67.810,21
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	53.098,37	53.098,37
<b>Liquide Mittel</b>	<b>19.322.053</b>	<b>21.832.785,05</b>	<b>2.510.732,05</b>

War in der Finanzplanung 2014 eine Verringerung der Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 6 Mio. EUR geplant, zeigte sich nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Minderung dieses Bestandes um 3,62 Mio. EUR. Die liquiden Mittel sanken zum 31.12.2014 deutlich auf 21,83 Mio. EUR. Zu Beginn des Jahres waren es noch 25,4 Mio. EUR als Bestand an liquiden Mitteln. Letztlich konnten im Jahr 2014 der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (-6,75 Mio. EUR) und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-1,16 Mio. EUR), der wesentlich durch Kredittilgungen bestimmt wurde, nicht aus dem Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+4,29 Mio. EUR) aufgebracht werden.

Die Abweichung des Bestandes an liquiden Mitteln laut Finanzrechnung (21.832.785,05 EUR) zum Ausweis in der Bilanz (21.852.778,35 EUR) wird im Anhang unter A.2.4 erläutert.

## 7.6. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist im Berichtszeitraum im Saldo um 500 T-EUR auf einen Wert von 368,1 Mio. EUR zurückgegangen. Den Abschreibungen von 13,466 Mio. EUR, die sich in allen Bilanzposten des Anlagevermögens in Teilbeträgen wiederfinden, standen Neuinvestitionen in Höhe von 11,94 Mio. EUR gegenüber.

Die Entwicklung des Anlagevermögens je Bilanzposten kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Entwicklung des Anlagevermögens 2014	Vorjahr	Bewegung	Schlussbilanzwert
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.062.772,11	- 36.706,69	1.026.065,42
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	3.789.187,97	469.294,30	4.258.482,27
1.2.1.2 Ackerland	3.644.987,01	-	3.644.987,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	832.978,94	- 2.575,80	830.403,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	459.493,07	-	459.493,07
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	275.456,48	- 11.913,96	263.542,52
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	50.807.253,06	- 1.123.478,62	49.683.774,44
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	-	-	-
1.2.2.4 Grundstücke m. sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	38.224.894,67	- 834.051,79	37.390.842,88
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.229.215,66	467.149,28	23.696.364,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.727.003,56	- 218.587,05	9.508.416,51
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	164.077.356,78	- 1.302.871,48	162.774.485,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.032.536,56	38.497,39	4.071.033,95
<u>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</u>	1.449.701,12	470.641,32	1.920.342,44
<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	1.257.739,96	5.061,96	1.262.801,92
<u>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>	4.928.640,44	259.518,13	5.188.158,57
<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	4.701.122,87	- 75.136,37	4.625.986,50
<u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	3.254.865,37	- 1.043.275,10	2.211.590,27
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	-	13.237.226,49
1.3.2 Beteiligungen	8.046.116,77	- 92.015,80	7.954.100,97
1.3.3 Sondervermögen	341.460,00	-	341.460,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	30.490.937,54	2.549.640,00	33.040.577,54
<u>1.3.5 Ausleihungen</u>			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-	-
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	795.374,00	- 2.008,15	793.365,85
<b>gesamt</b>	<b>368.666.320,43</b>	<b>- 482.818,43</b>	<b>368.183.502,00</b>

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anhang dargestellt. Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ist zu beachten, dass sich durch Zahlung in den kwv-Versorgungsfonds in Höhe von 2,5 Mio. EUR ein Zugang ergibt.

## 7.7. Entwicklung der Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen nahm zum Stand 31.12.2014 gegenüber dem Anfangsbestand zu Jahresbeginn um 4,64 Mio. EUR auf 161,9 Mio. EUR zu und verteilt sich wie folgt:

Entwicklung der Rückstellungen 2014	Stand 01.01.2014 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2014 EUR
Pensions- u. Beih.-rückstellungen	131.125.681,00	-5.661.080,79	0,00	13.363.271,79	138.827.872,00
Rückstellung für Deponien und Altlasten	3.546.593,29	-3.624.339,41	0,00	2.477.187,42	2.399.441,30
Rückstellungen für Instandhaltung	690.000,00	-10.649,93	-20.000,00	841.600,00	1.500.950,07
Personalarückstellungen	6.169.969,62	-1.425.870,16	0,00	2.145.611,14	6.889.710,60
ungewisse Verbindlichkeiten	14.531.198,08	-4.038.874,98	-5.029.272,66	4.949.895,31	10.412.945,75
Prozessrisiken	1.010.820,00	-23.184,82	0,00	659.136,32	1.646.771,50
Beratungs- u. Prüfleistungen	185.076,86	0,00	-25.076,86	62.779,49	222.779,49
<b>gesamt</b>	<b>157.259.338,85</b>	<b>-14.784.000,09</b>	<b>-5.074.349,52</b>	<b>24.499.481,47</b>	<b>161.900.470,71</b>

Neben den Pensions- und Personalarückstellungen (138,83 Mio. EUR und 6,89 Mio. EUR) sowie der Rückstellung für Deponien und Altlasten (2,4 Mio. EUR) entfällt der Großteil der übrigen Rückstellungen mit einem Anteil von 10,41 Mio. EUR auf sonstige ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei handelt es sich um ausstehende Abrechnungen (z.B. Kostenzuschüsse an Träger der Jugendhilfe), die zum Jahresabschluss in der Regel nur dem Grunde nach, aber noch nicht in exakter Höhe feststehen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind um 7,7 Mio. EUR gestiegen. Die Höhe dieser Rückstellungen wird von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG jährlich neu ermittelt.

## 7.8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Es konnten alle zwischenzeitlichen Vorgänge von Bedeutung für das Rechnungswesen noch in den Abschluss des Haushaltes 2014 eingebracht werden.

## 7.9. Ausblick

### 7.9.1. Ergebnisentwicklung

Jahr	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
<b>Ergebnis in Mio. EUR</b>	-1,4	+10,9	-5,2	+5,7	-10,6	-1,1	-9,2	-3,6	-10,0	-8,0	-4,6	-4,9

Der Jahresabschluss 2014 weist gegenüber der Planung nunmehr ein Jahresdefizit von -4,86 Mio. EUR aus. Der Defizitausgleich soll wie in den Vorjahren über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Schon in den letzten Jahren hielt der Kreis Borken zur Unterstützung seiner Kommunen den Kreisumlagehebesatz stets äußerst niedrig auf bewusst nicht auskömmlichem Niveau. Im Haushaltsjahr 2014 hatte der Kreis Borken mit 27,6 Prozentpunkten so erneut landesweit den niedrigsten Wert. Seit 2011 wurden die Kreishaushalte fortlaufend defizitär geplant und auf diese Weise den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit den Jahresabschlüssen aufgezeigte Überzahlungen der Kreisumlage aus Vorjahren indirekt zurückgezahlt. Infolge der in den Jahren 2011 bis 2014 realisierten Jahresfehlbeträge wird die Ausgleichsrücklage dann auf 4,3 Mio. EUR zurückgehen.

Die kommunale Haushaltssituation im Kreis Borken wird auch in 2015 angespannt bleiben. Die Planungen zum Kreishaushalt 2015 zeigen trotz einer Verbesserung in Höhe von 3,4 Mio. EUR bei den Schlüsselzuweisungen und trotz weiterhin restriktiver Planungen bei Aufgaben und Ausgaben gravierende Verschlechterungen auf. So verschlechtern sich die Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen, zusätzlichen Stellenbedarfen und höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Sozialetat wird der Kreis Borken zwar durch die inzwischen 100-Prozent-Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entlastet, jedoch ist in den Bereichen Hilfen zum Lebensunterhalt, bei Pflegebedürftigkeit und bei Behinderung mit deutlichen Mehrbelastungen zu rechnen. Die Landschaftsumlage, die hauptsächlich die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen abdeckt, steigt um 2,0 Mio. EUR auf dann 76,5 Mio. EUR. Demgegenüber steht eine beabsichtigte Entlastung für diesen Bereich im Rahmen der sogenannten „Übergangsmilliarde“ des Bundes in Höhe von 1,2 Mio. EUR. Diese Entlastung wird ausdrücklich begrüßt. Ihre Wirkung ist allerdings nur begrenzt, denn sie kann die angekündigte Steigerung der Landschaftsumlage lediglich teilweise kompensieren.

Der Kreishaushalt 2015 ist gem. § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen geplant; eine weitergehende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird im Gegensatz zu den Vorjahren nicht vorgesehen. Bei einem jährlichen Haushaltsvolumen von rd. 460 Mio. EUR wird ein angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage von rund 4 Mio. EUR als unbedingt erforderlich angesehen, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Demzufolge ist eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage für 2015 auf 29,8 Prozentpunkte (Vorjahr: 27,6 Prozentpunkte) unumgänglich.

Ein nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckter Fehlbetrag würde zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage führen. Diese Verringerung wäre genehmigungsbedürftig (vgl. § 75

Abs. 4 GO NRW) und muss planmäßig in der Haushaltssatzung festgesetzt werden (vgl. § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW). Die Aufsichtsbehörde kann dabei Bedingungen und Auflagen erteilen. Auch bei Förderverfahren würde in solchen Fällen regelmäßig die Kommunalaufsicht zu beteiligen sein.

Bereits jetzt steht fest, dass die Rückstellung für Erstattungsleistungen des Bundes im Bereich ALG II (692 T-EUR) und die Rückstellung Revisionsverfahren BuT 2012 (600 T-EUR) im Haushaltsjahr 2015 ertragswirksam aufgelöst werden können. Die Rückstellung für Erstattungsleistungen des Bundes im Bereich ALG II war gebildet worden, da der Bund nach der Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG) vom 02.07.2013 (Az.: B4 AS 72/12 und B4 AS 74/12) Erstattungen an den Kreis Borken in entsprechender Höhe nur unter Vorbehalt geleistet hatte. Der Vorbehalt erfolgte dabei im Hinblick auf die noch ausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu den Prüfbefugnissen des Bundes nach § 6b Abs. 4 SGB II und die in der Verhandlungsgliederung des BVerfG angekündigte Erörterung der Erstattungsansprüche des Bundes. Die Entscheidung des BVerfG im letztgenannten Verfahren ist zwar schon am 07.10.2014 ergangen (BVerfG, Urte. v. 07.10.2014, Az.: 2 BvR 1641/11, Anlage). Den Vorbehalt hatte der Bund jedoch erst wertbegründend mit Bescheid vom 12.03.2015 aufgehoben, so dass eine Auflösung der Rückstellung erst im Jahresabschluss 2015 erfolgen wird.

Die Rückstellung Revisionsverfahren BuT 2012 wurde in Bezug auf die Auswirkungen eines Revisionsverfahrens im Hinblick auf die Zuweisungen für Bildung und Teilhabe 2012 (BuT) gebildet. Das Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, dass die KdU-Bundesbeteiligung für das Bildungspaket im Jahr 2012 als unabänderliche Pauschalzahlung erfolgt ist, die nicht nachträglich wegen geringerer Aufwendungen zu korrigieren ist. Der Bund muss nun den Ländern die einseitig aufgerechneten Mittel erstatten. Das Land Nordrhein-Westfalen hat Anspruch auf eine Erstattung in Höhe von 70 Mio. EUR nebst Zinsen und wird diese Summe an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende weitergeben. Mit dem BSG-Urteil vom 10.03.2015 steht jetzt fest, dass eine entsprechende Forderung des Bundes nicht erhoben werden kann, so dass auch diese Rückstellung im Jahresabschluss 2015 aufgelöst wird.

### **7.9.2. Liquiditätsentwicklung**

Die Liquiditätssituation wird unter anderem durch folgende Aspekte bestimmt:

- Die geplanten Abschreibungen als nicht zahlungswirksamer Aufwand übersteigen die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als nicht zahlungswirksamer Ertrag.
- Die geplante Zuführung zu Pensionsrückstellungen übersteigt derzeit die Auszahlungen für Pensionen.

Die Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen wird nach den gesetzlichen Vorgaben durch Erhebung einer Kreisumlage gedeckt.

Eine besondere Herausforderung besteht jedoch weiterhin in der liquiden Absicherung der Pensionsverpflichtungen. Solange die versorgungsbedingten Einzahlungen aus der Kreisumlage höher sind als die jährlichen Versorgungsauszahlungen, ist somit der Auf-/Ausbau eines (Versorgungs-) Kapitalstocks auf diesem Weg möglich. Wenn allerdings – wie langfristig abzusehen ist – die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen niedriger ausfallen als die Versorgungsauszahlungen, entsteht wegen der fehlenden Einzahlungen ein Liquiditätsproblem. Dies gilt insbesondere für den in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006

ausgewiesenen Bestand von 100,8 Mio. EUR, da hierfür systembedingt vorab keine liquiden Zuflüsse erfolgt sind. Zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten des Kreises Borken ist daher beabsichtigt, jeweils im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen festgelegte Finanzmittel in einem ersten Schritt im kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe anzulegen. Einen Grundsatzbeschluss hierzu hat der Kreistag am 21.07.2011 gefasst. Grundsatz soll es sein, mindestens eine Vorsorge in Höhe der „Nettozuführungen“ zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, d.h. die Differenz aus Zuführungen und Inanspruchnahme des jeweiligen Vorvorjahres, vorzunehmen. Für die Haushaltsjahre 2011, 2012 und 2013 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 22 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Für 2014 wurden 2,5 Mio. EUR angelegt und für 2015 sollen weitere 9,4 Mio. EUR in den Versorgungsfonds eingezahlt werden, so dass Ende 2015 mit insgesamt 33,9 Mio. EUR die Nettozuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Jahre 2006 bis 2013 als Vorsorge künftiger Pensionslasten im kvw-Versorgungsfonds hinterlegt sind.

### **7.9.3. Chancen und Risiken**

Im Lagebericht ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Borken einzugehen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die konjunkturelle Entwicklung.

#### Konjunktur

Die Konjunktur kann noch als gut oder zumindest befriedigend bezeichnet werden. Das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist nach sehr kräftigen Zuwächsen von 4¼ Prozent und 3 Prozent in den Jahren 2010 und 2011 in den Folgejahren 2012 (0,7 Prozent ) und 2013 (0,1 Prozent) nur moderat gestiegen. 2014 ist die deutsche Wirtschaft trotz vieler internationaler Krisen so stark gewachsen wie seit 2011 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg um 1,5 Prozent. Die Bundesregierung war in ihrer Herbstprognose im Oktober noch von einem Wachstum von 1,2 Prozent für 2014 ausgegangen. Für die Jahre 2015 und 2016 erwartet die Bundesregierung jetzt einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von jeweils 1,8 Prozent. Die Einschätzung ist vor allem auf erheblich verbesserte makroökonomische Rahmenbedingungen zurückzuführen. So ist der Ölpreis seit Oktober 2014 kräftig gefallen. Dies wirkt sich positiv auf den privaten Konsum aus. Zugleich werden die Exporte durch die Abwertung des Euro im Zuge der quantitativen Lockerung der EZB stimuliert. Die Maßnahmen der EZB und die andauernde Staatsschuldenkrise im Euro-Raum sind jedoch auch mit erheblichen Risiken für die Finanzstabilität verbunden.

Die in der Steuerschätzung vom November 2014 prognostizierte Steigerung der Steuereinnahmen fällt durchweg geringer aus als noch in der vorhergehenden Steuerschätzung vom Mai 2014. Die Summe der Einzahlungen aus Steuern für die Gemeinden des Landes NRW wird 2014 bei rd. 21,3 Mrd. EUR liegen. Für 2015 wird eine Steigerung um 3,6 Prozent erwartet. Weiterhin bestehen erhebliche Risiken insbesondere durch die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie Unsicherheiten bei den Rohstoff- und Energiepreisen. Diese Effekte können einen Anstieg der kommunalen Sozialtransferaufwendungen bewirken.

Trotz der derzeit noch stabilen Konjunktur und des damit verbundenen guten Steueraufkommens bleibt die Finanzlage vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen weiterhin angespannt. Daher wird auch in Zukunft ein hoher Konsolidierungsbedarf bei den Kommunen bestehen. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise der vergangenen Jahre enorm gewachsen sind und bis heute – wenn auch weniger rasant – ansteigen. Ohne weitergehende finanzielle



Unterstützungen von Bund und Land wird die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt.

### Kommunaler Finanzausgleich

Trotz der stabilen Konjunktur, niedriger Arbeitslosigkeit, Schuldenfreiheit und Abundanz einiger Städte und Gemeinden bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände ein beherrschendes Thema. Ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land wird die kommunale Handlungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt. Immer mehr Kommunen haben zunehmend Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher seit Jahren vom Land NRW eine Anhebung des Verbundsatzes - also des Anteils der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Landesaufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sowie von vier Siebtel der Grunderwerbsteuer - von 23 Prozent auf 28,5 Prozent. Die Absenkung dieses Verbundsatzes seit 1982 wird als eine zentrale Ursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen. Zu befürchten ist zudem, dass die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse, die ab 2016 für den Bund und ab 2020 auch für das Land NRW gilt, weitere negative Auswirkungen auf die Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs haben kann.

Auch die aktuell höhere Steuerkraft der Kommunen im Kreis Borken löst nicht das grundlegende Problem dieser Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände. Nach dem GFG 2015 vom 17.12.2014 steht 2015 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von fast 9,7 Mrd. EUR (+2,16 Prozent gegenüber GFG 2014) zur Verfügung. Die Kommunen im Kreis Borken können insgesamt einen erneuten - wenn auch nur geringen - Anstieg der normierten Steuerkraft von 390,6 Mio. EUR in 2014 auf 391,9 Mio. EUR in 2015 (+0,3 Prozent) verzeichnen. Erfreulich ist zudem das höhere Aufkommen der Schlüsselzuweisungen der Kommunen im Kreis Borken von 21,6 Mio. EUR in 2015 (+36,0 Prozent). Diese waren im Jahr 2014 mit 15,8 Mio. EUR - wie bereits in den Vorjahren - regelrecht eingebrochen. Während die Schlüsselzuweisungen für die Kommunen im Kreis Borken im Jahr 2010 noch bei 53,5 Mio. EUR lagen, betrug der Zuweisungsbetrag in 2013 mit 22,8 Mio. EUR bereits weniger als die Hälfte. Dabei erhalten sechs Kommunen im Kreis Borken gar keine Schlüsselzuweisungen (Ahaus, Gronau, Heek, Schöppingen, Stadtlohn, Südlohn). Die Kreisverwaltung Borken selbst erhält mit 54,1 Mio. EUR fast 3,4 Mio. EUR mehr Schlüsselzuweisungen als noch in 2014 (+6,7 Prozent).

Auch das GFG 2015 enthält noch immer nicht die seit langem geforderten und aus unserer Sicht dringend erforderlichen strukturellen Änderungen. Das vom Land selbst in Auftrag gegebene Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen (FiFo-Gutachten) untersuchte die zentralen Fragen der Teilschlüsselmassenaufteilung, der Verankerung des Soziallastenansatzes, der Ableitung des Soziallastenansatzes und die Nutzung einheitlicher fiktiver Hebesätze bei der Steuerkraftbestimmung. Nach Auffassung der beiden kommunalen Spitzenverbände LKT NRW und StGB NRW verfehlt das GFG 2015 weiter das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit, da es lediglich die Umstellung auf eine - gegenüber den Empfehlungen des FiFo-Gutachtens veränderte und so die Spreizung des Hauptansatzes erhaltende - Datenbasis vornimmt. Der Verteilungsschlüssel für die Teilschlüsselmassen wird hingegen nicht angepasst. So werden weiterhin die seit Anfang der Achtziger Jahre unveränderten Parameter für die Teilschlüsselmassen genutzt, die nach FiFo-Gutachten eine deutlich andere Dotierung hätten. Die Gemeindeschlüsselmasse betrüge danach 67,5 Prozent

(statt 78,5 Prozent), die Kreisschlüsselmasse 16,6 Prozent (statt 11,7 Prozent) und die Landschaftsverbandsschlüsselmasse 15,9 Prozent (statt 9,8 Prozent) der Gesamtschlüsselmasse. Bei der jetzigen Verteilung erhalten die 60 Prozent der NRW-Bevölkerung, die im kreisangehörigen Raum leben, nur 45 Prozent der Schlüsselzuweisungen. Das GFG 2015 verfestigt damit eine Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs zu Lasten des ländlichen Raums. Auch 2016 ist nicht mit Änderungen der GFG-Struktur zu rechnen. Weitere wesentliche Kritikpunkte im kommunalen Finanzausgleich - die starke Einwohnergewichtung und der hohe Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes (Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften) – hat der Verfassungsgerichtshof NRW (VerfGH NRW) am 06.05.2014 im Rahmen zweier Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2011 zurückgewiesen. Dabei hat der VerfGH NRW seine Auffassung verfestigt, dass dem Land ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht, in welcher Art und in welchem Umfang es den kommunalen Anspruch auf angemessene Finanzausstattung erfüllt und nach welchem System es im Wege des Finanzausgleichs Finanzmittel auf die Kommunen verteilt.

### Kreis-/Jugendamtsumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage des Kreises Borken war in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2014 der niedrigste in ganz NRW (Durchschnitt Kreise NRW 2014: 39,33 Prozentpunkte). Dies war nur möglich, da die Kreishaushalte in den vergangenen Jahren mit hohen Defiziten geplant wurden. Mit dem ausgeglichenen Kreishaushalt 2015 war es dann aber unumgänglich, den Hebesatz der Kreisumlage auf 29,8 Prozentpunkte (2014: 27,6 Prozentpunkte) anzuheben. Zum Vergleich beläuft sich der durchschnittliche Hebesatz aller Münsterlandkreise in 2015 auf rund 33,5 Prozentpunkte.

Für die Jugendamtsumlage wird ein Hebesatz von 23,3 Prozentpunkten (2014: 22,4 Prozentpunkte) kalkuliert. Der durchschnittliche Hebesatz auf Münsterlandebene liegt hier 2015 bei 21,25 Prozentpunkten (Durchschnitt Kreise NRW 2014: 19,69 Prozentpunkte). Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) die Möglichkeit der gesonderten Abrechnung der Jugendamtsumlage. Nunmehr kann eine Differenz zwischen Plan und Ergebnis im jeweils übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

### Landschaftsumlage

Die Entwicklung der weiter steigenden Aufwendungen für die Eingliederungshilfen von Seiten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe stellen für den Kreis Borken eine andauernde große Herausforderung dar. Damit werden absehbar in den nächsten Jahren erhebliche Mehraufwendungen über die Landschaftsumlage und damit mittelbar über die Kreisumlage zu finanzieren sein. Diese Belastungen für eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe können die Kreise und kreisfreien Städte aber ohne eine Entlastung vom Bund nicht mehr tragen und setzen daher auf eine zügige Realisierung der vom Bund angekündigten Kommunalentlastung ab 2018 in Höhe von 5 Mrd. EUR jährlich.

### Kommunale Entlastungen des Bundes

Diese deutliche Entlastung von 5 Mrd. EUR jährlich erwartet die kommunale Familie vom Bund spätestens ab 2018 im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes. Die zeitliche und inhaltliche Ausgestaltung der Finanzierungswege dieses Entlastungsbetrages ist aber noch völlig offen. Auch zeigen überschlägige Berechnungen, dass die durchaus begrüßenswerte Entlastung von 5 Mrd. Euro in 2018 voraussichtlich allein schon durch die jährliche Aufwandssteigerung in der Eingliederungshilfe aufgezehrt wird. Bereits ab 2015 wird

durch das jetzt im Bundestag beschlossene Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen eine erste kommunale Entlastung von der Eingliederungshilfe in Höhe von 1 Mrd. Euro in den Jahren 2015 bis 2017 (sog. Übergangsmilliarde) erfolgen. Der Kreis Borken profitiert hiervon in einer Größenordnung von 1,2 Mio. EUR jährlich.

Mitte März 2015 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, in dem weitere Bundesmittel für Kommunen von einmalig 1,5 Mrd. EUR im Jahr 2017 gewährt werden sollen. Der Kreis Borken wird danach über den Verteilschlüssel „Kosten der Unterkunft (KdU)“ zusätzlich ca. 1,2 Mio. EUR, die 17 Städte und Gemeinden würden über den Verteilschlüssel Umsatzsteuer zusätzlich insgesamt ca. 4,3 Mio. EUR erhalten. Darüber hinaus plant der Bund, einen Kommunalinvestitionsförderungsfonds in einem Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. EUR aufzulegen und in 2015 bis 2018 finanzschwache Gemeinden und Gemeindeverbände zu unterstützen. Nach Auskunft des LKT NRW wird sich in NRW die Verteilung an den GFG-Maßstäben orientieren.

### Soziales

Die eigenen Aufwendungen des Kreises Borken für den Sozialhilfebereich sind mit gravierenden Unwägbarkeiten behaftet. Sollte sich die konjunkturelle Lage infolge externer Einflüsse verschlechtern, hätte dies voraussichtlich einen unweigerlichen Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und somit höhere Aufwendungen im Sozialbereich zur Folge. Risiken ergeben sich zudem aus Klageverfahren bezüglich der Übernahme und Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien. Dieses Risiko wird im Jahresabschluss 2014 durch eine entsprechende Rückstellung von 1,6 Mio. EUR abgebildet.

### Jugend und Familie

Aufgrund der anhaltend noch guten konjunkturellen Situation wird auch für 2015 mit einem erhöhten Elternbeitragsaufkommen von 4,6 Mio. Euro gerechnet. Dennoch muss festgestellt werden, dass der Kreis Borken im Münsterlandvergleich auf dem niedrigsten Beitragsniveau liegt und ohne eine Anpassung bei stetig wachsenden Betriebskostenzuschüssen der durch Elternbeiträge finanzierte Anteil kontinuierlich sinkt und der umlagefinanzierte Anteil steigt. Insbesondere zur Abdeckung sogenannter Randzeiten ist aktuell vor allem auch ein bedarfsgerechter Ausbau der Tagespflege erforderlich. Durch eine verstärkte Inanspruchnahme der Tagespflege steigt der finanzielle Bedarf von 2,0 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR in 2015.

Erfreulich ist in mehrfacher Hinsicht die aktuelle Entwicklung bei den Heimunterbringungen. Seit Juni 2013 war es in deutlich weniger Fällen erforderlich, Kinder in dieser vollstationären Hilfeform unterzubringen. Die auf dieser Basis für 2015 zu kalkulierende Fallzahlen konnten gegenüber 2014 gesenkt werden. Dass damit noch keine generelle Trendwende einhergeht, zeigt der weiterhin steigende Bedarf der Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien. Der Anstieg der Jugendhilfeaufwendungen wird sich entsprechend den Trends auf Bundes- und Landesebene auch vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus der Kindertagesbetreuung kurz- und mittelfristig weiter fortsetzen. Für das Budget Jugend und Familie ist zu berücksichtigen, dass seit 2013 gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im Jugendhilfebereich im übernächsten Jahr ausgeglichen werden können.

### Abfallwirtschaft

In der Abfallwirtschaft konnten in den Jahren 2013 und 2014 die Abfallgebühren konstant gehalten werden. Die optimale Auslastung der Anlagenkapazitäten und eine Verbesserung der Kostenstruktur werden durch den Ausbau interkommunaler Kooperationen (z.B. mit der Stadt

Dortmund und dem Kreis Recklinghausen im Bioabfallbereich) erreicht. Vor dem Hintergrund der sich ändernden abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Restmüllentsorgung kann bei Bedarf die Behandlungsintensität und –strategie der MBA im Systemverbund am Standort Gescher flexibel angepasst werden.

Im Jahr 2010 wurde zur Kostenabschätzung für den Betriebsabschluss und die umfangreichen Nachsorgemaßnahmen von Alt-Deponien ein ingenieurtechnisches Gutachten in Auftrag gegeben. Auf Grundlage dieses Gutachtens wurden seit 2011 wieder Zuführungen zu Rückstellungen für die Nachsorge der Alt-Deponien des Kreises Borken bei der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigt (Stichwort: Nachhaltigkeitsabgabe Deponienachsorge). Schon in den letzten Jahren zeigte aber die tatsächliche Entwicklung, dass nicht alle Prognosen dieses ingenieurtechnischen Gutachtens eintrafen und folglich zwischenzeitlich Kostenansätze überschritten werden mussten. Deshalb wurde Anfang 2014 das ingenieurtechnische Gutachten überarbeitet. Das aktualisierte Gutachten vom 25.08.2014 macht deutlich, dass die Nachsorgekosten gegenüber dem Ansatz von 2010 um ca. 16 Mio. EUR auf dann 78 Mio. EUR anwachsen werden. Auf Grundlage der Fortschreibungen der Berechnungen der Rückstellungszuführungen für 2011 war ein solcher Anstieg nicht prognostizierbar. Kernpunkte für den Anstieg sind erhebliche Kostensteigerungen bei den Baukosten, eine Verschärfung der Qualitätsstandards und gestiegene Betriebskosten bei der Sickerwasseraufbereitung und der Deponieentgasung. Der absehbar höhere Zuführungsbetrag zu den Deponierückstellungen in Höhe von vorläufig jährlich 4,1 Mio. EUR wird in die Abfallgebührenbedarfsberechnung der nächsten Jahre einbezogen.

Für die Zukunft stellt sich – entsprechend den Handlungsleitlinien des 2013 durch den Kreistag verabschiedeten Abfallwirtschaftskonzeptes - der Ausbau einer qualifizierten Wertstoffsammlung und –verwertung in kommunaler Hand als zentrale Aufgabe dar. Der Erlass eines Wertstoffgesetzes durch den Bundesgesetzgeber ist geplant. Die Weiterleitung der aus der Altpapierverwertung erzielten Erlöse an die Städte und Gemeinden sowie weitere Erlöse aus der kommunalen Wertstoffwirtschaft sind wichtige Bausteine zur Stabilisierung kommunaler Entsorgungsgebühren.

#### Regionale 2016/ Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland

Die REGIONALE 2016 ist ein Strukturförderprogramm des Landes, an dem sich die Kreise Borken und Coesfeld zusammen mit ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie weitere Kommunen nördlich der Lippe beteiligen. Unter dem Motto „ZukunftsLAND“ entwickeln die insgesamt 35 Kommunen gemeinsam mit der REGIONALE Agentur und zahlreichen gesellschaftlichen Akteuren zum Präsentationsjahr 2016 strukturwirksame Projekte und modellhafte Lösungen für die Zukunftsfragen der Region.

Der Lenkungsausschuss der REGIONALE 2016 hat das Kulturhistorische Zentrum Westmünsterland in Vreden als erstes Projekt aus dem Kreisgebiet am 20.11.2013 in die höchste Qualifikationskategorie „A“ aufgenommen und dem Projekt damit einen realisierungsreifen Status bescheinigt. Gemeinsam mit der Stadt Vreden verfolgt der Kreis Borken diese Projektidee. Die investiven Auszahlungen sowie korrespondierende Einzahlungen aus Förderungen und Erstattungen verteilen sich auf die Jahre 2013 bis voraussichtlich 2017. Dabei haben die im bisherigen Planungsprozess bezifferten Investitionszahlungen weiterhin Bestand. Unter Berücksichtigung einer Städtebauförderung von 50 Prozent (rund 6,8 Mio. Euro), bereits bewilligten bzw. teils konkret in Aussicht gestellten LWL-Förderungen für Bau und Einrichtung (rund 0,9 Mio. Euro) sowie einer 30-prozentigen Finanzierungsbeteiligung der Stadt Vreden (rund 1,8 Mio. Euro) verbleibt für den Kreis Borken nach gegenwärtiger Kenntnislage

ein Netto-Investitionsvolumen von rund 4,1 Mio. Euro. Auf eine Fremdfinanzierung des Eigenanteils kann in Anbetracht des prognostizierten Liquiditätsbestandes nach jetzigem Kenntnisstand bis 2015 verzichtet werden. Inwieweit in den weiteren Umsetzungsjahren bis 2017 vor dem Hintergrund der Liquiditätsentwicklung eine teilweise Kreditfinanzierung zum Tragen kommen könnte, soll jeweils im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanungen mit den politischen Gremien abgestimmt werden.

### Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Die Wahrnehmung der Trägeraufgaben im ÖPNV erfolgt für die Kreise Borken, Coesfeld und Warendorf seit dem 01.09.2012 durch den Zweckverband SPNV Münsterland, Fachbereich Bus. Unter dem Dach des Zweckverbandes Münsterland sollen unter Nutzung größtmöglicher Synergien das System Bus und Bahn im Münsterland bearbeitet und vermarktet werden. Die eigentliche Leistungsbestellung im Rahmen der Daseinsvorsorge wird über entsprechende Dienstleistungsaufträge aus kommunalen Eigenmitteln finanziert.

Für die Linien, die von dem kommunalen Verkehrsunternehmen RVM bedient werden, wurde zwischen den Aufgabenträgern im Münsterland und der RVM im Wege der Direktvergabe ein öffentlicher Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Alle anderen Verkehrsleistungen müssen, sofern sie nicht eigenwirtschaftlich sind, nach EU-Recht in einem wettbewerblichen Verfahren vergeben werden. Die damit verbundenen Risiken für den Konzern Kreis Borken resultieren zum einen aus der Einnahmeverantwortung für die beauftragten Verkehre und zum anderen aus der Anwendung des Tarifreue- und Vergabegesetzes (TVgG NRW) und den daraus resultierenden Kostensteigerungen der Unternehmen. Im Rahmen des ÖPNV im Münsterland sind die Fahrgeldeinnahmen und die Einnahmeverteilung im Münsterlandtarif nur unzureichend genau zu prognostizieren. Risiken, die sich im Bereich ÖPNV ergeben, sind ursächlich auch in der demographischen Entwicklung begründet. So sind Mindereinnahmen durch zurückgehende Schülerzahlen zu erwarten.

### Personal

Schließlich sind die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ein wesentlicher Kostenfaktor für künftige Kreishaushalte. Die gerichtlichen Verfahren gegen die Nichtübernahme des Tarifabschlusses 2013/2014 durch das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 auf die Beamten waren erfolgreich und führten zu einer rückwirkenden Korrektur der Besoldungsleistungen. Für den künftigen Personaletat maßgeblich sind die Veränderungen im Stellenplan, die Entwicklung der Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und für Beamte sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

### Finanzanlagen

Die grundsätzlich positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland spiegelt sich auch im Geschehen an den Finanzmärkten. Trotz der europäischen Staatsschuldenkrise stieg der DAX bis Ende 2014 auf rd. 9.800 Punkte an. Allerdings konnten die Energieversorger nicht von dieser Entwicklung profitieren. Für sie war in den letzten Jahren insbesondere der Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima bedeutsam. Auch die vom Kreis Borken gehaltenen RWE-Aktien sind hiervon betroffen und wurden im Jahresabschluss 2013 mit einem deutlich niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen. Der Wert der Finanzanlage wurde dadurch außerplanmäßig abgeschrieben. Auch zukünftig wird weiterhin der jeweils zum Bilanzstichtag beizulegende Wert unter

Berücksichtigung einer Zukunftsprognose zu ermitteln sein. In Abhängigkeit von den im RWE-Unternehmen eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen können sich positive Effekte für eine Wertaufholung ergeben. Greifen die im Unternehmen eingeleiteten Gegenmaßnahmen nicht, sind weitere Kursverluste denkbar.

Zur liquiden Absicherung der Pensionsverpflichtungen des Kreises Borken erfolgen regelmäßig Einzahlungen in den kvw-Versorgungsfonds. Der kvw-Versorgungsfonds legt sowohl in festverzinsliche Wertpapiere als auch in Aktien an. Er ist konservativ ausgerichtet mit einer Aktienquote von rd. 14 % und einer Rentenquote von rd. 86 % (Stand 31.12.2014). Die risikobegrenzende Anlagephilosophie des Fonds sieht eine breite Streuung über verschiedene Anlagesegmente (Diversifikation) vor und entspricht der Verwendung des Fonds für die Pensionsverpflichtungen öffentlicher Auftraggeber. Nach dem Kapitalmarkttrücblick für den kvw-Versorgungsfonds profitierte dieser im Jahresverlauf 2014 von den weiter sinkenden Kapitalmarktzinsen sowie der Aktienmarktentwicklung in Amerika und ausgewählten Schwellenländern. Insgesamt konnte 2014 ein Wertzuwachs von 9,32 % nach Kosten erzielt werden. Dem Marktwert von 28.128.826,14 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 24.559.598,00 EUR als bilanziellen Wert gegenüber.

#### Controlling / Risikofrüherkennung

Die Haushaltsabwicklung 2014 und die damit einhergehenden Controlling-Mechanismen wurden verstärkt für die Optimierung des unterjährigen Controllingprozesses genutzt. Ziel bleibt es dabei, bereits vor Ende des Haushaltsjahres die Haushaltsabwicklung genauer analysieren und frühzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ansetzen zu können. Insbesondere im Rahmen der Controllingberichte und Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Dieser Prozess wird 2015 und in den Folgejahren weiter intensiviert. Im Fokus sind dabei vor allem Maßnahmen zur Risikofrüherkennung und das Vertragsmanagement. Ein systematisches digitales Vertragsmanagement wird in der ersten Jahreshälfte 2015 in der Kreisverwaltung implementiert. Soweit Risiken erkenn- und bewertbar sind werden entsprechende Vorkehrungen (z.B. Rückstellungen) getroffen.

#### Verschuldung

Der Schuldenstand des Kreises Borken konnte seit 2006 kontinuierlich gesenkt werden und beläuft sich zum 31.12.2014 auf rd. 11,4 Mio. EUR. Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen nicht. Angesichts des niedrigen Zinsniveaus am Kreditmarkt werden durch den ohnehin schon niedrigen Schuldenstand nur geringe Mittel für den Schuldendienst gebunden. Mittelfristiges Ziel des Kreises bleibt es, durch einen niedrigen Schuldenstand sich finanzielle Freiräume für Investitionen zu erhalten und durch einen geringen Zinsaufwand die Kreisumlage zu entlasten.

#### Mittelfristige Ergebnisplanung

Wegen der kritischen Finanzlage und der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen sah der Kreis Borken eine erhebliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der Haushaltsjahre 2011 bis 2014 vor. Für das Haushaltsjahr 2015 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 sind hingegen ausschließlich ausgeglichene Haushalte vorgesehen, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig weiter in Anspruch zu nehmen. Der mit dem Jahresabschluss 2014 erreichte angemessene Mindestbestand der Ausgleichsrücklage von 4,3 Mio. EUR wird für erforderlich gehalten, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Dies hat zur Folge,

dass Erhöhungen der Kreisumlage unter Beachtung des Rücksichtnahmegebots gegenüber den kreisangehörigen Kommunen weiter notwendig sind, damit die volle Handlungsfähigkeit des Kreises weiter gesichert bleibt.

Allerdings ist die mittelfristige Entwicklung ab 2015 nur schwer abschätzbar. Insbesondere die weiteren Auswirkungen der anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern Europas und der politischen Verwerfungen auf die konjunkturelle Entwicklung und damit auch auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen lassen sich nicht seriös vorhersagen. Mit konjunkturellen Eintrübungen muss in Zukunft gerechnet werden. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund der Risiken für die wirtschaftliche Gesamtsituation, die zu einer höheren Belastung bei den sozialen Leistungen führen können. Auch wird die Finanzsituation des Kreises Borken von der künftigen Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs abhängen.



Dr. Kai Zwicker  
Landrat



Wilfried Kersting  
Kreiskämmerer

Borken, 18.05.2015

## 7.10. Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Landrates und des Kreiskämmerers

§ 95 Abs. 2 GO regelt, dass am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister (hier: Landrat) und den Kämmerer u.a. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form auch die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben sind.

### 7.10.1. Landrat Dr. Kai Zwicker

Tätigkeiten im Rahmen seines Hauptamtes bzw. als Nebentätigkeit ausgeübte Tätigkeiten:

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Annette-von-Droste-Hülshoff Stiftung	Stifterkolleg	Mitglied
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
EUREGIO e.V.	EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO e.V.	EUREGIO-Vorstand	stv. Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
GVV-Kommunalversicherung VVAG	Regionalbeirat Münster	Mitglied
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW)	Verwaltungsrat / Kassenausschuss	stv. Mitglied
Künstlerdorf Schöppingen - Stiftung	Stiftungsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V.	Vorstand	Mitglied
Landwirtschaftskammer Westfalen Lippe	Kreisstellenbeirat	Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle	Kuratorium	Vorsitzender
Münsterland e.V.	Aufsichtsrat	Mitglied
Münsterland e.V.	Vorstand	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Lenkungsausschuss	Vorsitzender



<b>Körperschaft / Institution</b>	<b>Gremium</b>	<b>Funktion</b>
RWE AG	Hauptversammlung	Mitglied
RWE AG	Beirat/Regionalbeirat Nord	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland	Verwaltungsrat	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland – Sparkassenstiftung für den Kreis Borken	Kuratorium	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Hauptausschuss	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Risikoausschuss	stellv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverband	Verbandsvorsteher
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverbandsversammlung	stellv. Vorsitzender
Sparkassenverband Westfalen- Lippe	Verbandsversammlung	Mitglied
Stiftung agri-cultura	Kuratorium	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	Kuratorium	stellv. Mitglied
Stiftung Touché	Kuratorium	Mitglied
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Mitgliederversammlung	Kreisvorsitzender
Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (WVK)	Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
Wohnbau Westmünsterland eG	Aufsichtsrat	Mitglied

### 7.10.2. Kreiskämmerer Wilfried Kersting

<b>Körperschaft / Institution</b>	<b>Gremium</b>	<b>Funktion</b>
Bocholter Heimbauverein eG	Mitgliederversammlung	Mitglied
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	-	Geschäftsführer
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Beirat	Mitglied
Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Lokalfunk Betriebsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
REGIONALE 2016 Agentur GmbH	Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
RWE AG	Hauptversammlung	stv. Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld	Vorstand	Mitglied
Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW GmbH (VKA)	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Aufsichtsrat	Mitglied
WohnBau Westmünsterland eG	Mitgliederversammlung	Mitglied

## 7.11. Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten

### **Bernadette Aehling** **Dipl.-Agraringenieurin**

Euregio e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
FU-Borken	Vorsitzende	
FU des Kreises Borken	stv. Vorsitzende	
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	Mitglied	ab 03.07.2014
Landwirtschaftskammer Borken	Kreisstellenmitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
VR-Bank Westmünsterland - Vertreterversammlung	Mitglied	

### **Ludwig Artmeyer, KTA bis 17.06.2014** **Freier leitender Auditor und Berater, Zertifizierung und Consulting**

EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 16.06.2014
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied	bis 17.06.2014
Ökologischer Jagdverein Niedersachsen und Bremen e.V. (ÖJV-NB e.V.)	Vorsitzender	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	bis 17.06.2014

### **Eckart Ballenthin, KTA bis 17.06.2014** **Rentner**

Bezirksregierung - Planungskommission Münsterland	Mitglied	bis 17.06.2014
Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied	bis 16.06.2014
Bezirksregierung - Strukturkommission Regionalrat	Mitglied	bis 17.06.2014
Bezirksregierung - Verkehrskommission	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	bis 17.06.2014
Rassegeflügelzuchtverein Stadtlohn	Kassierer	

### **Arno Berning** **Beamter (Regierungsdirektor)**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Hegering Raesfeld e.V. - Vorstand	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Beirat	Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

### **Ralf Bertram, KTA bis 17.06.2014** **Beamter (Feuerwehr)**

**Werner Bleker, KTA bis 17.06.2014****Pensionär**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Stadtwerke Borken GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
UWG - Borken	Vorsitzender	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014

**Reinhard Böcker, KTA bis 17.06.2014****selbständiger Kaufmann**

Bürgerschützenverein St. Andreas Wüllen - Vorstand	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	bis 17.06.2014

**Michael Boland, KTA ab dem 01.06.2014****gepr. Betriebswirt**

CDU Ortsverband Bocholt Süd-West	Besitzer	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Spielmannszug Mussum e.V.	Kassierer	

**Heidi Breuer, KTA ab dem 01.06.2014****Rentnerin**

EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
Die Linke	Kreissprecherin	

**Annette Brun, KTA ab dem 01.06.2014****Rechtsanwältin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
VB Heiden	Mitglied	

**Barbara Büscher****Pädagogin**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Karlheinz Busen, KTA bis 17.06.2014****Diplom-Ingenieur, MdL**

Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
---	---------------	----------------

**Heidi-Maria Buskase**  
**kaufmännische Angestellte**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	
gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau - Aufsichtsrat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	ab 03.07.2014
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbundsversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Angelika Dannenbaum**  
**Musikschullehrerin**

Amtsgericht Ahaus	Hilfsschöffin	
Eine-Welt-Laden in Ahaus	ehrenamtl. Mitarbeiterin	
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 12.12.2014
Stadt Ahaus - Personalrat	Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	

**Annette Demes, KTA ab dem 01.06.2014**  
**Hauswirtschafterin und med. Fachangestellte**

Berufsbildungsstätten Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Sozialgericht Münster (8.Kammer)	Schöffin	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	ab 03.07.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Günther Dirks, KTA bis 17.06.2014**  
**Polizeibeamter, Pensionär**

Gesellschafterversammlung Stadtwerke Borken	Mitglied	
Heimatverein Gemen	stv. Vorsitz	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	bis 17.06.2014

**Dietmar Eisele**  
**Psychologe**

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Ahaus	Vorsitzender	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	
Gesamtschulverband Gesamtschulen für die Förderschule AH-Heek-Legden - Verbandsversammlung	Mitglied	
KAB St. Josef Ottenstein - Vorstand	Mitglied	
NWL - Verbandsversammlung und Tarifausschuss	Mitglied	
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
StGB NRW - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	

**Heinz-Josef Elpers**  
**Landwirt**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	

**Frank Engbers**  
**staatlich geprüfter Betriebswirt**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Südlohn-Oeding e.V.	Schatzmeister	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	bis 17.06.2014

**Hans-Georg Fischer**  
**Diplom-Betriebswirt**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied
SPD Ahaus	Vorstand
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

**Sven Gabbe**  
**Unternehmensberater**

EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Gronau - Aufsichtsrat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	
TV Grün-Gold Gronau	stv. Vorsitzender	
Tennis-Bezirk Münsterland	Kreisjugendwart	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Stadt Gronau - Aufsichtsrat	Mitglied	

**Magdalene Garvert**  
**Landwirtin / MTA**

CDU.Ortsverband Krommert	Pressereferentin	
CDU-Stadtverband Rhede	stv. Vorsitzende	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied	
REGIONALE 2016 Agentur GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	

**Heinz Gausling**  
**Dipl.-Ingenieur**

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
UWG Legden-Asbeck e. V. -Vorstand	Vorsitzender
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

**Heinz Gewering, KTA vom 13.02.2014 - 17.06.2014**  
**Verwaltungsleiter Zentralrendatur Ahaus**

DKM Darlehenskasse Münster - Aufsichtsrat	Mitglied
SVS Versorgungsbetriebe - Aufsichtsrat	Mitglied
Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung	Mitglied
Stadtmarketing Vreden GmbH - Vorstand	Mitglied

**Ulrich Gühnen**  
**Beamter**

CDU Isselburg - Stadtverband	Vorsitzender
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stadt Isselburg - Rat	Mitglied

**Otger Harks**  
**Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	ab 03.07.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Stefan Hegering, KTA ab dem 01.06.2014**  
**Rentner**

Hegering Immobilien		
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Volker-Jürgen Himmel**  
**Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer**

EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
EUREGIO e.V. - Rat	stv. Mitglied	ab 17.06.2014
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied	ab 03.07.2014
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	

**Markus Jasper**  
**Geschäftsführer**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	
Lokalfunk im Kreis Borken e. V. - Veranstaltergemeinschaft - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	

**Günter Kendzierski, KTA bis 17.06.2014**  
**Beamter (Feuerwehr)**

Chance - Gemeinn. Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH und der GFA - Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH	Mitglied	
Freiwillige Feuerwehr Gronau	Mitglied	
Rock'n'popmuseum gGmbH	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 17.06.2014

**Ulrich Kipp KTA, ab dem 01.06.2014**  
**Schulleiter, Oberstudiendirektor**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
EUREGIO e.V. - Rat	Mitglied	ab 17.06.2014
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
Stiftung Touché - Kuratorium	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Weltladen Vreden e.V. / Eine-Welt-Kreis Vreden e.V.	Vorsitzender	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Johannes Kisfeld**  
**Buchhalter**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	
UWG Kreis Borken e. V. - Vorstand	Kassierer	
UWG Stadtlohn e. V.	1. Vorsitzender	

**Wolfgang Klein**  
**Dachdeckermeister**

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014



**Anne König**  
**Lehrerin**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

**Ludger Konrad, KTA ab dem 01.06.2014**  
**Dip. Ingenieur Innenarchitekt**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
Heimatverein Stadlohn	Beisitzer	ab 03.07.2014
Flugplatz Stadlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	ab 03.07.2014
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	ab 03.07.2014
St. Georgius Schützengilde	Vorstand	
Verkehrsverein Stadlohn	Beisitzer	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014

**Markus Krafczyk**  
**Selbstständiger**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Flugplatz Stadlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	ab 03.07.2014
Schützenverein St. Stephanus e. V. Bocholt	1. Kassierer	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	ab 12.12.2014

**Wolfgang Kramer, KTA bis 17.06.2014**  
**Rentner**

Brieftaubenzuchtverein Kurier Gescher	Vorsitzender	
Geno Gescher	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Stadtwerke Gescher	Mitglied	

**Bernhard Krasenbrink, KTA bis 17.06.2014**  
**Hochbau-Ingenieur, Rentner**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Imkerverein Bocholt und Umgebung e.V. - Vorstand	Mitglied	

**Sandra Krüger, KTA ab dem 01.06.2014**  
**Studienrätin**

EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	ab 03.07.2014

**Manfred Kuiper, KTA ab dem 01.06.2014**  
**Rentner, Webdesigner im Nebenerwerb**

Angelverein Dinkelfreunde Epe	Kassenwart	
EUREGIO e.V. - Rat	stv. Mitglied	ab 17.06.2014
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
SPD Ortsverein Heek	Vorsitzender	

**Berthold Langehaneberg**  
**Beamter Deutsche Bundesbank**

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied	ab 17.06.2014
Legdener Grundstücksgesellschaft mbH (LGG) - Aufsichtsrat	Mitglied	
Schützenverein Asbeck e. V.	2. Vorsitzender	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied	

**Paul Lensing**  
**Pensionär**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

**Elisabeth Lindenhahn**  
**Verwaltungsangestellte**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
SPD UB Borken	Schriftführerin
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

**Heinrich Lübbering**  
**Landwirt**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	ab 03.07.2014
Jagdgenossenschaft	Vorsitzender	
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, Kreisstelle Borken - Kreisstellenbeirat	Mitglied	
Schützenverein Ammeloe	Vorsitzender	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	
Wasser- und Bodenverband	Beisitzer	

**Gerhard Ludwig**  
**Diplom-Sozialwissenschaftler, Einrichtungsleiter**

AWO - Ortsverein Borken	Vorstand	
AWO - Kreisverband Borken	Beisitzer	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Risikoausschuss	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Zweckverbandsversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
SPD - Unterbezirk Borken	stv. Vorsitzender	
SPD - Ortsverein Borken	Beisitzer	

**Johannes Maus, KTA bis 17.06.2014**  
**Verw.-Angestellter**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Stadt Velen	stv. Bürgermeister	

**Wolfgang Kurt Mazur, KTA bis 17.06.2014**  
**Beamter (Dipl.-Verwaltungswirt), Pensionär**

Stadtverband Die Linke Gronau-Epe	Vorstandsmitglied
Stadtwerke Gronau GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied

**Klaus Meyermann, KTA bis 17.06.2014**  
**Elektrotechniker**

EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
TSV Bocholt	stv. Vorsitzender	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014

**Helmut Möllenkotte**  
**Versicherungsfachwirt**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	ab 03.07.2014
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul, Schöppingen	Geschäftsführer	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 21.07.2014

**Dominique Niemeyer, KTA ab dem 01.06.2013**  
**Wissenschaftliche Angestellte**

Borkener Tafel - Förderverein	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 21.12.2014

**Ulrike Nitsch, KTA ab dem 01.06.2014**  
**Betreuungsassistentin in Sozialen Dienst**

Bezirksfrauenform IGBE Münster-Bielefeld	Mitglied	
IG BCE Orstgruppe - Vorstand	Mitglied	
Landesbezirksfrauenausschuss Westfalen	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Heiko Nordholt**  
**Finanzbeamter**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	

**Norbert Oenning, KTA bis 17.06.2014**  
**Dipl.-Agrar-Ingenieur / Landwirt**

Landwirtschaftlicher Betriebshilfsdienst Borken Bocholt e.V. - Vorstand	Mitglied	
Landwirtschaftlicher Ortsverband Weseke - Vorstand	Mitglied	

**Josef Osterhues, KTA bis 17.06.2014**  
**Werkstattlehrer/ Holztechnik**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
CDU - Ortsverband Ahaus-Ottenstein	Mitglied	
CDU - Stadtverband Ahaus - Vorstand	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
EUREGIO e. V. - EUREGIO-Rat	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
KAB St. Josef Ottenstein - Vorstand	Mitglied, Ehrenvorsitzender	
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	bis 17.06.2014
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014

**Hans Theo Peschkes, KTA bis 17.06.2014**  
**Diplom-Finanzwirt, Pensionär**

Stadtsparkasse Bocholt - Verwaltungsrat	Mitglied	
---	----------	--

**Stephanie Pohl**  
**Heimleiterin, Dipl.-Psychologin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landschaftsversammlung	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Stiftung Maria Hilf, Stadtlohn - Kuratorium	Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	bis 17.06.2014

**Uta Röhrmann**  
**Pädagogin**

EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	

**Maja Saatkamp**  
**Grafik-Designerin**

Bündnis 90 / Die Grünen - Kreistagsfraktion	Geschäftsführerin	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014

**Theo Sanders**  
**technischer Angestellter**

EUREGIO.V. - Mitgliederversammlung	Mitglieder	ab 17.06.2014
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH Aufsichtsrat	stv. Mitglied	ab 23.07.2014
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	

**Bernd Schlipfing, KTA bis 29.01.2014**  
**Dipl.-Finanzwirt, Pensionär**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 29.01.2014
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 29.01.2014
EUREGIO e.V. - EUREGIO-Rat	Mitglied	bis 29.01.2014
Flugplatz Wenningfeld GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	bis 29.01.2014
Flugplatz Wenningfeld GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 29.01.2014
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	bis 29.01.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	bis 29.01.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied	bis 29.01.2014
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	bis 29.01.2014

**Bernd Schöning**  
**Rechtsanwalt**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	ab 03.07.2014
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Markus Schulte**  
**Dipl.-Ing. Landschaftspflege, Betriebsleiter**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	

**Ursula Schulte, KTA bis 15.02.2014**  
**Hausfrau**

SPD Ortsverein Vreden	stv. Vorsitzende
SPD Unterbezirk Borken	stv. Vorsitzende

**Barbara Seidensticker-Beining**  
**Kosmetikerin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
EUREGIO e.V. - Rat	Mitglied	
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Lokalfunk im Kreis Borken e. V. - Veranstaltergemeinschaft - Mitgliederversammlung	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
SPD - Ortsverband Südlohn e. V.	Schriftführerin	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied	

**Helmut Seifen, KTA ab dem 01.06.2014**  
**Schulleiter**

St. Antonius Gronau - Kirchenvorstand	Mitglied
---------------------------------------	----------

**Silke Sommers**  
**Betriebswirtin / Inhaberin amb. Pflegedienst**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
REGIONALE 2016 Agentur GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	

**Jens Spahn**  
**Bankkaufmann/MdB**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
EUREGIO e. V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 16.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied	

**Jens Steiner**  
**Geschäftsführer**

All about Ashley - Gesellschaft für Kommunikation mbH	geschäfts-führender Gesellschafter	
Bündnis90/DIE GRÜNEN Kreisverband Borken - Vorstand	Pressesprecher	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied	ab 03.07.2014
Institut für Beratung in Politik und Wissenschaft GmbH	geschäfts-führender Gesellschafter	
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. Mitgliederversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	bis 17.06.2014

**Wilhelm Stilkenbäumer**  
**Verwaltungsangestellter**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Stiftung Touché - Kuratorium	Mitglied	ab 03.07.2014

**Matthias Bodo Stratmann, KTA vom 20.02.2014 bis 17.06.2014**

AWO Ortsverband Heiden	Schriftführer
AWO Kreisverband Borken	Kassenwart
SPD Ortsverband Heiden	Schriftführer
SPD Unterbezirk Borken	Schriftführer

**Maria Strestik, KTA ab dem 01.06.2014**  
**Hausfrau**

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	03.07.2014 - 21.10.2014
--	----------	-------------------------

**Gerti Tanjsek**  
**Bürokauffrau**

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

**Ralph Thiemann, KTA ab dem 01.06.2014****Elektronikmaschinenbauer**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbundversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	ab 03.07.2014
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Marco van den Berg, KTA ab dem 01.06.2014****Berufspädagoge im Gesundheitswesen M.A.**

Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
---	----------	---------------

**Jörg von Borczyskowski****Systemadministrator**

Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
GFA - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau - Gesellschafterversammlung	Mitglied

**Norbert Wanning, KTA ab 01.06.2014****Dipl.-Finanzwirt**

AWO Rhede	Kassenprüfer	
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	ab 21.10.2014
EUREGIO e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 17.06.2014
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
SPD Ortsverband Rhede	Schriftführer	
SPD Unterbezirk Borken	stv. Schriftführer	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Christel Wegmann****Dipl.-Sozialpädagogin**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	bis 17.06.2014
REGIONALE 2016 - Agentur GmbH Gesellschafterversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied	ab 30.09.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	



**Gertrud Welper  
Geschäftsführerin**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied	
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	bis 17.06.2014
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied	bis 17.06.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied	bis 17.06.2014

**Carsten Wendler, KTA ab dem 01.06.2014  
Bankkaufmann**

CDU Stadtverband Velen-Ramsdorf	Vorsitzender	
Münsterland e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied	
Gemeinsam für Sport in Ramsdorf - Mitgliederversammlung	Mitglied	
GiG-Marketing Velen-Ramsdorf eG - Mitgliederversammlung	Mitglied	
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	ab 03.07.2014
Musikschule Velen-Ramsdorf e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied	
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014

**Birgit Wirtz KTA, ab dem 01.06.2014  
Leiterin Unternehmensentwicklung**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	ab 03.07.2014
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied	ab 03.07.2014



**8. Tabellarischer Anhang**



## **8.1 Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken**

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.217.144,67	3.100.000	0	0	0	3.100.000	2.653.848,35	-446.152		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	902.841,43	986.364	0	0	0	986.364	973.948,29	-12.416		
3		Sonstige Transfererträge (42)	14.547.404,41	14.279.000	0	0	0	14.279.000	17.901.483,39	3.622.483		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	72.125,61	51.000	0	0	0	51.000	54.992,71	3.993		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	105.337.834,18	111.341.500	0	0	0	111.341.500	117.582.332,47	6.240.832		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.114.313,58	45.000	0	0	0	45.000	340.450,98	295.451		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.191.663,88</b>	<b>129.802.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.802.864</b>	<b>139.507.056,19</b>	<b>9.704.192</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	4.660.234,21	5.007.693	0	0	0	5.007.693	4.938.085,10	-69.608		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.173.865,21	608.339	0	0	0	608.339	1.381.010,34	772.671		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.329.552,32	11.626.030	0	0	0	11.626.030	13.926.511,75	2.300.482		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	57.290,80	59.649	0	0	0	59.649	58.497,80	-1.151		
15		Transferaufwendungen (53)	149.745.777,83	157.867.620	35.374	0	0	157.902.994	161.092.488,11	3.189.494		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.577.781,03	487.910	0	0	0	487.910	3.588.328,91	3.100.419		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.544.501,40</b>	<b>175.657.241</b>	<b>35.374</b>	<b>0</b>	<b>35.374</b>	<b>175.692.615</b>	<b>184.984.922,01</b>	<b>9.292.307</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.352.837,52</b>	<b>-45.854.377</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.451.614</b>	<b>1.641</b>	<b>-45.889.751</b>	<b>-45.477.865,82</b>	<b>411.885</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.352.837,52</b>	<b>-45.854.377</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.451.614</b>	<b>1.641</b>	<b>-45.889.751</b>	<b>-45.477.865,82</b>	<b>411.885</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-48.352.837,52</b>	<b>-45.854.377</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.451.614</b>	<b>1.641</b>	<b>-45.889.751</b>	<b>-45.477.865,82</b>	<b>411.885</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	101.472,68	120.000	0	0	0	120.000	113.001,34	-6.999		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.983.924,72	1.805.627	0	2.500	1.641	1.805.627	1.222.138,04	-583.489		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-50.235.289,56</b>	<b>-47.540.004</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.454.114</b>	<b>0</b>	<b>-47.575.378</b>	<b>-46.587.002,52</b>	<b>988.375</b>		

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22. Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.217.144,67	3.100.000	0	0	0	3.100.000	2.653.848,35		-446.152	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.725,00	962.220	0	0	0	962.220	1.032.676,50		70.457	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	14.144.257,80	14.279.000	0	0	0	14.279.000	17.418.861,27		3.139.861	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.212,31	51.000	0	0	0	51.000	57.510,60		6.511	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.461.445,51	111.341.500	0	0	0	111.341.500	116.940.195,49		5.598.695	
7		Sonstige Einzahlungen	855.364,43	45.000	0	0	0	45.000	39.221,29		-5.779	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.555.149,72</b>	<b>129.778.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.778.720</b>	<b>138.142.313,50</b>		<b>8.363.594</b>	
10		Personalauszahlungen	4.085.033,31	4.184.008	0	0	0	4.184.008	4.192.015,02		8.007	
11		Versorgungsauszahlungen	838.083,62	856.448	0	0	0	856.448	848.058,94		-8.389	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.153.035,57	11.626.030	0	0	0	11.626.030	14.593.423,78		2.967.394	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
14		Transferauszahlungen	148.606.090,87	157.867.620	0	0	0	157.902.994	161.476.423,12		3.573.429	
15		Sonstige Auszahlungen	1.301.185,65	487.910	0	0	0	487.910	559.314,65		71.405	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.983.429,02</b>	<b>175.022.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.057.390</b>	<b>181.669.235,51</b>		<b>6.611.846</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.428.279,30</b>	<b>-45.243.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.278.670</b>	<b>-43.526.922,01</b>		<b>1.751.748</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.01	Soziales Sozialhilfeleistungen Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.938,70	4.081	0	0	0	0	0	0	4.081	0	0	3.723,78	-357	
3		Sonstige Transfererträge (42)	7.114.631,20	7.173.000	0	0	0	0	0	0	7.173.000	0	0	9.427.586,80	2.254.587	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	74.537,04	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	93.520,88	-6.479	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	199.093,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.998,46	120.998	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.392.200,39</b>	<b>7.277.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.277.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.645.829,92</b>	<b>2.368.749</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	485.974,53	522.054	0	0	0	0	0	0	522.054	0	0	506.596,99	-15.457	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	125.517,90	70.106	0	0	0	0	0	0	70.106	0	0	147.854,35	77.748	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	96.987,75	21.343	0	0	0	0	0	0	21.343	0	0	17.685,36	-3.658	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.939,00	8.236	0	0	0	0	0	0	8.236	0	0	7.861,66	-374	
15		Transferaufwendungen (53)	9.862.721,40	10.702.000	0	0	0	0	0	0	10.702.000	0	0	12.524.560,61	1.822.561	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	314.797,14	38.689	0	0	0	0	0	0	38.689	0	0	313.295,47	274.606	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.893.937,72</b>	<b>11.362.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.362.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.517.854,44</b>	<b>2.155.426</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.501.737,33</b>	<b>-4.085.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.085.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.872.024,52</b>	<b>213.322</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.501.737,33</b>	<b>-4.085.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.085.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.872.024,52</b>	<b>213.322</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.501.737,33</b>	<b>-4.085.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.085.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.872.024,52</b>	<b>213.322</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	281.043,55	244.390	0	0	0	0	0	0	5.238	0	0	160.350,94	-84.039	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.782.780,88</b>	<b>-4.329.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.329.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.032.375,46</b>	<b>297.362</b>	



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	01	Soziales	Ergebnis des		Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen	Vorjahres	HHJ	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			<b>verantwortlich: Norbert Nießing</b>									
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	6.762.228,73	7.173.000	7.173.000	0	0	7.173.000	7.173.000	9.068.578,09	1.895.578	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.192,93	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	73.393,21	-26.607	
7		Sonstige Einzahlungen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.007.421,66</b>	<b>7.273.000</b>	<b>7.273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.273.000</b>	<b>7.273.000</b>	<b>9.141.971,30</b>	<b>1.868.971</b>	
10		Personalauszahlungen	424.240,12	427.130	427.130	0	0	427.130	427.130	422.575,66	-4.554	
11		Versorgungsauszahlungen	89.613,77	98.699	98.699	0	0	98.699	98.699	92.163,48	-6.536	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.205,06	21.343	21.343	0	0	21.343	21.343	17.504,78	-3.838	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	9.861.224,81	10.702.000	10.702.000	0	0	10.702.000	10.702.000	12.795.954,86	2.093.955	
15		Sonstige Auszahlungen	36.943,34	38.689	38.689	0	0	38.689	38.689	39.372,91	684	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.508.227,10</b>	<b>11.287.861</b>	<b>11.287.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.287.861</b>	<b>11.287.861</b>	<b>13.367.571,69</b>	<b>2.079.711</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.500.805,44</b>	<b>-4.014.861</b>	<b>-4.014.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.014.861</b>	<b>-4.014.861</b>	<b>-4.225.600,39</b>	<b>-210.739</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.02	Soziales Sozialhilfeleistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	verantwortlich: Norbert Nießing	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO		Deckung s21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		853,65	889	889	0	0	0	0	0	0	889	802,16	889	0	0	-87
3		Sonstige Transfererträge (42)		294.559,80	321.000	321.000	0	0	0	0	0	0	321.000	701.684,25	321.000	0	0	380.684
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		12.307.809,71	17.520.000	17.520.000	0	0	0	0	0	0	17.520.000	17.438.644,72	17.520.000	0	0	-81.355
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		577,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>12.603.800,20</b>	<b>17.841.889</b>	<b>17.841.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.841.889</b>	<b>18.141.131,13</b>	<b>17.841.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.242</b>
11		Personalaufwendungen (50)		87.003,94	95.001	95.001	0	0	0	0	0	0	95.001	92.238,18	95.001	0	0	-2.763
12		Versorgungsaufwendungen (51)		23.678,53	13.933	13.933	0	0	0	0	0	0	13.933	30.753,83	13.933	0	0	16.821
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		17.774,02	5.156	5.156	0	0	0	0	0	0	5.156	4.112,10	5.156	0	0	-1.044
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.146,71	2.227	2.227	0	0	0	0	0	0	2.227	2.153,16	2.227	0	0	-74
15		Transferaufwendungen (53)		16.709.248,23	17.850.000	17.850.000	0	0	0	0	0	0	17.850.000	18.148.194,44	17.850.000	0	0	298.194
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		6.392,22	17.672	17.672	0	0	0	0	0	0	17.672	10.392,91	17.672	0	0	-7.279
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.846.243,65</b>	<b>17.983.989</b>	<b>17.983.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.983.989</b>	<b>18.287.844,62</b>	<b>17.983.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.856</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.242.443,45</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.100</b>	<b>-146.713,49</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.613</b>
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.242.443,45</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.100</b>	<b>-146.713,49</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.613</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-4.242.443,45</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.100</b>	<b>-146.713,49</b>	<b>-142.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.613</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		94.698,01	95.980	95.980	0	0	0	0	0	0	95.980	75.071,08	95.980	0	0	-20.909
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-4.337.141,46</b>	<b>-238.080</b>	<b>-238.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.080</b>	<b>-221.784,57</b>	<b>-238.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.295</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	299.496,04	321.000	0	0	0	321.000	702.393,92	381.394	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.305.388,02	17.520.000	0	0	0	17.520.000	17.349.542,51	-170.457	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.604.884,06</b>	<b>17.841.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.841.000</b>	<b>18.051.936,43</b>	<b>210.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	75.270,42	76.136	0	0	0	76.136	74.107,11	-2.029	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	16.905,31	19.616	0	0	0	19.616	19.353,03	-263	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.630,50	5.156	0	0	0	5.156	4.063,02	-1.093	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen	16.795.363,03	17.850.000	0	0	0	17.850.000	18.205.847,21	355.847	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	10.771,34	17.672	0	0	0	17.672	10.483,57	-7.188	0	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.915.940,60</b>	<b>17.968.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.968.580</b>	<b>18.313.853,94</b>	<b>345.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.311.056,54</b>	<b>-127.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.580</b>	<b>-261.917,51</b>	<b>-134.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.03	Soziales Sozialhilfeleistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	verantwortlich: Norbert Nießing									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	40.643,43	42.245	0	0	0	42.245	0	42.245	40.728,36	-1.517
3		Sonstige Transfererträge (42)	2.205.419,62	1.695.000	0	0	0	1.695.000	0	1.695.000	2.491.687,60	796.688
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	56.254,30	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	36.600,60	-3.399
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	61.869,82	45.000	0	0	0	45.000	0	45.000	128.443,47	83.443
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.364.187,17</b>	<b>1.822.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.822.245</b>	<b>0</b>	<b>1.822.245</b>	<b>2.697.460,03</b>	<b>875.215</b>
11		Personalaufwendungen (50)	910.449,27	954.082	0	0	0	954.082	0	954.082	950.669,24	-3.413
12		Versorgungsaufwendungen (51)	256.335,17	140.810	0	0	0	140.810	0	140.810	325.262,63	184.453
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	139.059,11	36.172	0	0	0	36.172	-3.824	36.172	27.874,93	-8.297
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.007,99	13.507	0	0	0	13.507	0	13.507	13.675,34	168
15		Transferaufwendungen (53)	23.135.149,93	23.927.720	0	283.500	0	81.842	23.927.720	23.927.720	24.317.727,81	390.008
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	89.559,04	69.812	0	0	0	5.370	69.812	69.812	80.831,05	11.019
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.543.560,51</b>	<b>25.142.103</b>	<b>0</b>	<b>283.500</b>	<b>0</b>	<b>83.388</b>	<b>25.142.103</b>	<b>25.716.041,00</b>	<b>573.938</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.179.373,34</b>	<b>-23.319.858</b>	<b>0</b>	<b>-283.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.388</b>	<b>-23.319.858</b>	<b>-23.018.580,97</b>	<b>301.277</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.179.373,34</b>	<b>-23.319.858</b>	<b>0</b>	<b>-283.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.388</b>	<b>-23.319.858</b>	<b>-23.018.580,97</b>	<b>301.277</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-22.179.373,34</b>	<b>-23.319.858</b>	<b>0</b>	<b>-283.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.388</b>	<b>-23.319.858</b>	<b>-23.018.580,97</b>	<b>301.277</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	412.030,87	356.716	0	0	0	356.716	0	356.716	219.365,19	-137.351
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-22.591.404,21</b>	<b>-23.676.574</b>	<b>0</b>	<b>-283.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.388</b>	<b>-23.676.574</b>	<b>-23.237.946,16</b>	<b>438.628</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.03	Soziales Sozialhilfeleistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	verantwortlich: Norbert Nießing									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.720,00	37.220	0	0	0	37.220	0	35.720,00	0	-1.500
3		Sonstige Transfereinzahlungen	2.156.928,59	1.695.000	0	0	0	1.695.000	0	2.350.160,00	0	655.160
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.321,00	40.000	0	0	0	40.000	0	45.010,60	0	5.011
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	43.375,46	45.000	0	0	0	45.000	0	39.221,29	0	-5.779
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.290.345,05</b>	<b>1.817.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817.220</b>	<b>0</b>	<b>2.470.111,89</b>	<b>0</b>	<b>652.892</b>
10		Personalauszahlungen	782.854,94	763.427	0	0	0	763.427	0	764.574,36	0	1.147
11		Versorgungsauszahlungen	183.011,07	198.238	0	0	0	198.238	0	202.375,55	0	4.138
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.046,67	36.172	0	0	0	36.172	0	28.158,94	0	-8.013
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	23.108.981,15	23.927.720	0	0	0	23.927.720	0	24.460.521,00	0	532.801
15		Sonstige Auszahlungen	70.368,28	69.812	0	0	0	69.812	0	73.539,47	0	3.727
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.282.262,11</b>	<b>24.995.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.995.369</b>	<b>0</b>	<b>25.529.169,32</b>	<b>0</b>	<b>533.800</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.991.917,06</b>	<b>-23.178.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.178.149</b>	<b>0</b>	<b>-23.059.057,43</b>	<b>0</b>	<b>119.092</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.02 01.02.01	Soziales Hilfen bei Behinderung und im Alter Hilfen bei Behinderung	verantwortlich: Norbert Nießing											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	188.379,89	211.178	0	0	0	0	211.178	184.412,35	-26.766	0	-26.766	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	6.189,00	3.189	0	3.189	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	59.674,38	22.500	0	0	0	0	22.500	25.872,17	3.372	0	3.372	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	63.547,51	0	0	0	0	0	0	91.009,05	91.009	0	91.009	
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.601,78</b>	<b>236.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.678</b>	<b>307.482,57</b>	<b>70.805</b>	<b>0</b>	<b>70.805</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	249.153,11	278.218	0	0	0	0	278.218	319.762,93	41.545	0	41.545	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	68.300,30	38.083	0	0	0	0	38.083	120.802,97	82.720	0	82.720	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.068,21	13.994	0	0	0	0	13.994	11.757,11	-2.237	0	-2.237	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.161,07	3.268	0	0	0	0	3.268	3.329,68	62	0	62	
15		Transferaufwendungen (53)	3.911.802,19	3.614.500	35.374	785.287	-278.562	3.649.874	3.980.882,97	331.009	331.009	0	331.009	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.629,49	25.601	0	-741	0	25.601	25.125,74	-475	-475	0	-475	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.282.114,37</b>	<b>3.973.664</b>	<b>35.374</b>	<b>785.287</b>	<b>-279.303</b>	<b>4.009.038</b>	<b>4.461.661,40</b>	<b>452.624</b>	<b>452.624</b>	<b>0</b>	<b>452.624</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.970.512,59</b>	<b>-3.736.986</b>	<b>-35.374</b>	<b>-785.287</b>	<b>279.303</b>	<b>-3.772.360</b>	<b>-4.154.178,83</b>	<b>-381.819</b>	<b>-381.819</b>	<b>0</b>	<b>-381.819</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.970.512,59</b>	<b>-3.736.986</b>	<b>-35.374</b>	<b>-785.287</b>	<b>279.303</b>	<b>-3.772.360</b>	<b>-4.154.178,83</b>	<b>-381.819</b>	<b>-381.819</b>	<b>0</b>	<b>-381.819</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.970.512,59</b>	<b>-3.736.986</b>	<b>-35.374</b>	<b>-785.287</b>	<b>279.303</b>	<b>-3.772.360</b>	<b>-4.154.178,83</b>	<b>-381.819</b>	<b>-381.819</b>	<b>0</b>	<b>-381.819</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	84.923,25	76.693	0	-3.597	0	76.693	45.954,13	-30.739	-30.739	0	-30.739	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-4.055.435,84</b>	<b>-3.813.679</b>	<b>-35.374</b>	<b>-785.287</b>	<b>282.900</b>	<b>-3.849.053</b>	<b>-4.200.132,96</b>	<b>-351.080</b>	<b>-351.080</b>	<b>0</b>	<b>-351.080</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.02 01.02.01	Soziales Hilfen bei Behinderung und im Alter Hilfen bei Behinderung	verantwortlich: Norbert Nießing	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/List	
				EUR	EUR	Original-Ans. HHJ	EUR	GemHVO	EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>													
<b>Ein- und Auszahlungen</b>													
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.939,00	210.000	0	0	0	0	210.000	0	264.183,00	54.183
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0	6.189,00	3.189
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		32.403,80	22.500	0	0	0	0	22.500	0	39.729,41	17.229
7		Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>153.342,80</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.500</b>	<b>0</b>	<b>310.101,41</b>	<b>74.601</b>
10		Personalauszahlungen		215.274,25	226.655	0	0	0	0	226.655	0	274.658,54	48.004
11		Versorgungsauszahlungen		48.763,17	53.615	0	0	0	0	53.615	0	66.768,14	13.153
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.191,32	13.994	0	0	0	0	13.994	0	11.594,07	-2.400
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen		2.583.351,97	3.614.500	35.374	0	0	0	3.649.874	0	3.418.577,50	-231.296
15		Sonstige Auszahlungen		36.702,86	25.601	0	0	0	0	25.601	0	25.543,68	-57
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.897.283,57</b>	<b>3.934.365</b>	<b>35.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.969.739</b>	<b>0</b>	<b>3.797.141,93</b>	<b>-172.597</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.743.940,77</b>	<b>-3.698.865</b>	<b>-35.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.734.239</b>	<b>0</b>	<b>-3.487.040,52</b>	<b>247.198</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	655.020,94	704.277	0	0	0	704.277	731.941,01	27.664	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	632.846,01	598.000	0	0	0	598.000	708.867,83	110.868	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.184,15	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.292.051,10</b>	<b>1.302.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.302.277</b>	<b>1.440.808,84</b>	<b>138.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	550.142,94	624.365	0	0	0	624.365	685.301,95	60.937	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	173.469,07	73.980	0	0	0	73.980	182.440,67	108.461	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	667.074,37	723.808	0	29.174	0	723.808	731.199,40	7.391	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.450,33	9.060	0	0	0	9.060	7.477,70	-1.582	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.460,56	42.825	0	0	-841	42.825	41.430,55	-1.394	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436.597,27</b>	<b>1.474.038</b>	<b>0</b>	<b>29.174</b>	<b>-841</b>	<b>1.474.038</b>	<b>1.647.850,27</b>	<b>173.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.546,17</b>	<b>-171.761</b>	<b>0</b>	<b>-29.174</b>	<b>841</b>	<b>-171.761</b>	<b>-207.041,43</b>	<b>-35.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.546,17</b>	<b>-171.761</b>	<b>0</b>	<b>-29.174</b>	<b>841</b>	<b>-171.761</b>	<b>-207.041,43</b>	<b>-35.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-144.546,17</b>	<b>-171.761</b>	<b>0</b>	<b>-29.174</b>	<b>841</b>	<b>-171.761</b>	<b>-207.041,43</b>	<b>-35.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	146.997,00	124.613	0	0	0	124.613	73.903,00	-50.710	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-291.543,17</b>	<b>-296.374</b>	<b>0</b>	<b>-29.174</b>	<b>841</b>	<b>-296.374</b>	<b>-280.944,43</b>	<b>15.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.616,00	700.000	0	0	0	0	700.000	729.173,50	29.174	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632.846,01	598.000	0	0	0	0	598.000	708.867,83	110.868	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.462,01</b>	<b>1.298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.438.041,33</b>	<b>140.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	462.571,56	524.197	0	0	0	0	524.197	585.727,12	61.530	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	123.848,63	104.152	0	0	0	0	104.152	112.269,50	8.118	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.032,31	723.808	0	0	0	0	723.808	733.784,27	9.976	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.345,66	42.825	0	0	0	0	42.825	42.013,34	-812	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282.798,16</b>	<b>1.394.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.394.982</b>	<b>1.473.794,23</b>	<b>78.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.336,15</b>	<b>-96.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.982</b>	<b>-35.752,90</b>	<b>61.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.03 01.03.01	Soziales Übrige Sozialleistungen Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	verantwortlich: Norbert Nießing											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.408,40	1.416	0	0	1.416	0	0	1.416	1.455,40	0	39	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	644,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.052,41</b>	<b>1.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.416</b>	<b>1.455,40</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	295.994,67	302.679	0	0	302.679	0	0	302.679	308.485,57	0	5.807	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	22.040,63	12.535	0	0	12.535	0	0	12.535	26.303,47	0	13.768	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.887,59	11.069	0	0	11.069	0	0	11.069	9.128,74	0	-1.940	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.692,18	3.813	0	0	3.813	0	0	3.813	3.951,57	0	139	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.758,03	18.986	0	0	18.986	0	316	18.986	17.881,63	0	-1.104	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.373,10</b>	<b>349.082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.082</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>349.082</b>	<b>365.750,98</b>	<b>0</b>	<b>16.669</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.320,69</b>	<b>-347.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.666</b>	<b>0</b>	<b>-316</b>	<b>-347.666</b>	<b>-364.295,58</b>	<b>0</b>	<b>-16.630</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.320,69</b>	<b>-347.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.666</b>	<b>0</b>	<b>-316</b>	<b>-347.666</b>	<b>-364.295,58</b>	<b>0</b>	<b>-16.630</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-348.320,69</b>	<b>-347.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-347.666</b>	<b>0</b>	<b>-316</b>	<b>-347.666</b>	<b>-364.295,58</b>	<b>0</b>	<b>-16.630</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	79.710,00	67.572	0	0	67.572	0	0	67.572	40.076,00	0	-27.496	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-428.030,69</b>	<b>-415.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.238</b>	<b>0</b>	<b>-316</b>	<b>-415.238</b>	<b>-404.371,58</b>	<b>0</b>	<b>10.866</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		289.067,77	285.707	0	0	0	285.707	297.253,77	11.547		
11	Versorgungsauszahlungen		15.735,93	17.647	0	0	0	17.647	16.114,13	-1.533		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.067,70	11.069	0	0	0	11.069	9.014,17	-2.055		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		15.104,14	18.986	0	0	0	18.986	18.134,27	-852		
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>332.975,54</b>	<b>333.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.409</b>	<b>340.516,34</b>	<b>7.107</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-332.975,54</b>	<b>-333.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.409</b>	<b>-340.516,34</b>	<b>-7.107</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.03 01.03.04	Soziales Übrige Sozialleistungen Betreuungen	verantwortlich: Norbert Nießing									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.217,35	1.244	0	0	0	1.244	0	1.238,60	-5	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15.871,31	11.000	0	0	0	11.000	0	18.392,11	7.392	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.235,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.324,42</b>	<b>12.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.244</b>	<b>0</b>	<b>19.630,71</b>	<b>7.387</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	267.412,86	269.063	0	0	0	269.063	0	306.036,09	36.973	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	48.919,67	19.512	0	0	0	19.512	0	69.736,90	50.225	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.108,94	13.556	0	0	0	13.556	0	10.990,27	-2.566	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.216,55	3.332	0	0	0	3.332	0	3.256,96	-75	
15		Transferaufwendungen (53)	261.485,14	210.000	0	0	0	210.000	-66.181	300.201,38	90.201	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.248,45	44.106	0	0	0	44.106	374	32.813,82	-11.292	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.391,61</b>	<b>559.569</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>559.569</b>	<b>-65.808</b>	<b>723.035,42</b>	<b>163.466</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-598.067,19</b>	<b>-547.325</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-547.325</b>	<b>65.808</b>	<b>-703.404,71</b>	<b>-156.080</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.067,19</b>	<b>-547.325</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-547.325</b>	<b>65.808</b>	<b>-703.404,71</b>	<b>-156.080</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-598.067,19</b>	<b>-547.325</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-547.325</b>	<b>65.808</b>	<b>-703.404,71</b>	<b>-156.080</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	99.378,00	84.246	0	0	0	84.246	0	49.967,00	-34.279	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-697.445,19</b>	<b>-631.571</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-631.571</b>	<b>65.808</b>	<b>-753.371,71</b>	<b>-121.801</b>	

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./ApI. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Produkt	01.03.04	Betreuungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.891,31	11.000	11.000	0	0	11.000	0	12.500,00	1.500	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.891,31</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	244.797,82	242.643	242.643	0	0	242.643	0	283.720,28	41.077	0
11		Versorgungsauszahlungen	34.926,30	27.471	27.471	0	0	27.471	0	37.849,36	10.378	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262,06	13.556	13.556	0	0	13.556	0	10.786,80	-2.769	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	256.485,14	210.000	210.000	0	0	210.000	0	267.701,38	57.701	0
15		Sonstige Auszahlungen	24.517,64	44.106	44.106	0	0	44.106	0	33.276,74	-10.829	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.988,96</b>	<b>537.776</b>	<b>537.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.776</b>	<b>0</b>	<b>633.334,56</b>	<b>95.559</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.097,65</b>	<b>-526.776</b>	<b>-526.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.834,56</b>	<b>-94.059</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing													
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II														
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)														
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		2.217.144,67	3.100.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.653.848,35	-446.152			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		11.379,07	21.034	0	0	0	0	0	0	21.034	9.646,63	-11.387			
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		2.368.751,35	2.390.000	0	0	0	0	0	0	2.390.000	2.335.175,61	-54.824			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		21.979.086,62	22.485.000	0	0	0	0	0	0	22.485.000	22.884.674,30	399.674			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		783.161,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>27.359.523,55</b>	<b>27.996.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.996.034</b>	<b>27.883.344,89</b>	<b>-112.689</b>			
11	- Personalaufwendungen (50)		1.814.102,89	1.962.231	0	0	0	0	0	0	1.962.231	1.768.994,15	-193.237			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		455.603,94	239.380	0	0	0	0	0	0	239.380	477.855,52	238.476			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		510.417,31	600.932	0	0	0	0	0	0	600.932	528.301,92	-72.630			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		15.676,97	16.206	0	0	0	0	0	0	16.206	16.791,73	586			
15	- Transferaufwendungen (53)		36.117.525,95	37.490.400	0	0	0	0	0	0	37.490.400	37.869.884,46	379.484			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		897.312,38	230.219	0	0	0	0	0	0	230.219	158.389,84	-71.829			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.810.639,44</b>	<b>40.539.368</b>	<b>0</b>	<b>614.125</b>	<b>0</b>	<b>614.125</b>	<b>-46.357</b>	<b>40.539.368</b>	<b>40.820.217,62</b>	<b>280.850</b>				
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.451.115,89</b>	<b>-12.543.334</b>	<b>0</b>	<b>-614.125</b>	<b>0</b>	<b>-614.125</b>	<b>46.357</b>	<b>-12.543.334</b>	<b>-12.936.872,73</b>	<b>-393.539</b>				
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.451.115,89</b>	<b>-12.543.334</b>	<b>0</b>	<b>-614.125</b>	<b>0</b>	<b>-614.125</b>	<b>46.357</b>	<b>-12.543.334</b>	<b>-12.936.872,73</b>	<b>-393.539</b>				
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-12.451.115,89</b>	<b>-12.543.334</b>	<b>0</b>	<b>-614.125</b>	<b>0</b>	<b>-614.125</b>	<b>46.357</b>	<b>-12.543.334</b>	<b>-12.936.872,73</b>	<b>-393.539</b>				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		101.472,68	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	113.001,34	-6.999			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		785.144,04	755.417	0	2.500	0	2.500	0	0	755.417	557.450,70	-197.966			
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-13.134.787,25</b>	<b>-13.178.751</b>	<b>0</b>	<b>-616.625</b>	<b>0</b>	<b>-616.625</b>	<b>46.357</b>	<b>-13.178.751</b>	<b>-13.381.322,09</b>	<b>-202.571</b>				

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	01 01.04 01.04.01	Soziales Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	verantwortlich: Norbert Nießing	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>															
<b>Ein- und Auszahlungen</b>															
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>															
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.217.144,67	3.100.000	0	0	3.100.000	0	0	3.100.000	2.653.848,35	-446.152			
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	3.600,00	-11.400			
3		Sonstige Transfereinzahlungen	2.378.060,71	2.390.000	0	0	2.390.000	0	0	2.390.000	2.334.944,33	-55.056			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.986.487,00	22.485.000	0	0	22.485.000	0	0	22.485.000	22.896.872,40	411.872			
7		Sonstige Einzahlungen	691.988,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.279.131,35</b>	<b>27.990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.990.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.990.000</b>	<b>27.889.265,08</b>	<b>-100.735</b>			
10		Personalauszahlungen	1.590.956,43	1.638.113	0	0	1.638.113	0	0	1.638.113	1.489.398,18	-148.715			
11		Versorgungsauszahlungen	325.279,44	337.010	0	0	337.010	0	0	337.010	301.165,75	-35.844			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.131,20	600.932	0	0	600.932	0	0	600.932	527.734,06	-73.198			
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14		Transferauszahlungen	36.177.010,52	37.490.400	0	0	37.490.400	0	0	37.490.400	38.042.285,64	551.886			
15		Sonstige Auszahlungen	233.037,21	230.219	0	0	230.219	0	0	230.219	178.412,94	-51.806			
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.834.414,80</b>	<b>40.296.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.296.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.296.674</b>	<b>40.538.996,57</b>	<b>242.323</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.555.283,45</b>	<b>-12.306.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.306.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.306.674</b>	<b>-12.649.731,49</b>	<b>-343.057</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>															
<b>Einzahlungen</b>															
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen</b>															
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	2.442.115,46	2.610.000	0	0	0	2.610.000	2.703.799,44	93.799		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	64.732.075,45	65.905.000	0	0	0	65.905.000	69.994.795,62	4.089.796		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.174.190,91</b>	<b>68.515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.515.000</b>	<b>72.698.595,06</b>	<b>4.183.595</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.569.915,27	9.800.000	0	1.718.693	659.115	9.800.000	12.177.808,30	2.377.808		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15		Transferaufwendungen (53)	54.447.841,98	58.715.000	0	0	-659.115	58.715.000	57.795.063,00	-919.937		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	157.623,72	0	0	2.732.784	0	2.744.167,90	2.744.168			
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.175.380,97</b>	<b>68.515.000</b>	<b>0</b>	<b>4.451.477</b>	<b>0</b>	<b>68.515.000</b>	<b>72.717.039,20</b>	<b>4.202.039</b>		
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.190,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.451.477</b>	<b>0</b>	<b>-18.444,14</b>	<b>-18.444,14</b>	<b>-18.444</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.190,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.451.477</b>	<b>0</b>	<b>-18.444,14</b>	<b>-18.444,14</b>	<b>-18.444</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.190,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.451.477</b>	<b>0</b>	<b>-18.444,14</b>	<b>-18.444,14</b>	<b>-18.444</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.190,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.451.477</b>	<b>0</b>	<b>-18.444,14</b>	<b>-18.444,14</b>	<b>-18.444</b>		



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.442.115,46	2.610.000	0	0	0	2.610.000	2.703.799,44	93.799	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		64.692.103,01	65.905.000	0	0	0	65.905.000	70.151.928,68	4.246.929	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.134.218,47</b>	<b>68.515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.515.000</b>	<b>72.855.728,12</b>	<b>4.340.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.463.214,16	9.800.000	0	0	0	9.800.000	12.791.523,93	2.991.524	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		54.480.545,46	58.715.000	0	0	0	58.715.000	58.060.794,83	-654.205	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		835.395,18	0	0	0	0	0	138.537,73	138.538	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.779.154,80</b>	<b>68.515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.515.000</b>	<b>70.990.856,49</b>	<b>2.475.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>355.063,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.864.871,63</b>	<b>1.864.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.385.130,54	1.540.000	0	0	1.540.000	0	2.632.214,92	0	1.092.215	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.385.130,54</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>2.632.214,92</b>	<b>0</b>	<b>1.092.215</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.289.259,75	400.000	0	7.970	400.000	0	407.653,62	0	7.654	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
15		Transferaufwendungen (53)	2.009.232,67	2.100.000	0	0	46.357	2.100.000	2.139.322,16	0	39.322	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	164.000	0	0	164.000,00	0	164.000	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.298.492,42</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>171.970</b>	<b>46.357</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.710.975,78</b>	<b>0</b>	<b>210.976</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-913.361,88</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.970</b>	<b>-46.357</b>	<b>-960.000</b>	<b>-78.760,86</b>	<b>0</b>	<b>881.239</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.361,88</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.970</b>	<b>-46.357</b>	<b>-960.000</b>	<b>-78.760,86</b>	<b>0</b>	<b>881.239</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-913.361,88</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.970</b>	<b>-46.357</b>	<b>-960.000</b>	<b>-78.760,86</b>	<b>0</b>	<b>881.239</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-913.361,88</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.970</b>	<b>-46.357</b>	<b>-960.000</b>	<b>-78.760,86</b>	<b>0</b>	<b>881.239</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.379.111,25	1.540.000	0	0	0	1.540.000	1.835.714,08	295.714		
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.379.111,25</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.835.714,08</b>	<b>295.714</b>		
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.254,59	400.000	0	0	0	400.000	459.259,74	59.260		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
14		Transferauszahlungen	2.004.001,89	2.100.000	0	0	0	2.100.000	2.146.357,20	46.357		
15		Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.240.256,48</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.605.616,94</b>	<b>105.617</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.145,23</b>	<b>-960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-960.000</b>	<b>-769.902,86</b>	<b>190.097</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe										
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	121.926,98	87.000	0	0	87.000	0	235.360,69	148.361	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	3.166.674,43	3.171.000	0	0	3.171.000	0	3.803.742,03	632.742	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.288.601,41</b>	<b>3.258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.258.000</b>	<b>0</b>	<b>4.039.102,72</b>	<b>781.103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	3.290.770,34	3.258.000	0	808.581	0	3.258.000	4.016.651,28	758.651	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.290.770,34</b>	<b>3.258.000</b>	<b>0</b>	<b>808.581</b>	<b>0</b>	<b>3.258.000</b>	<b>4.016.651,28</b>	<b>758.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.168,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.451,44</b>	<b>22.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.168,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.451,44</b>	<b>22.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.168,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.451,44</b>	<b>22.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-2.168,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.451,44</b>	<b>22.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe										
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	105.428,27	87.000	0	0	0	87.000	252.796,49	165.796		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.307.913,49	3.171.000	0	0	0	3.171.000	3.884.147,37	713.147		
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.413.341,76</b>	<b>3.258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.258.000</b>	<b>4.136.943,86</b>	<b>878.944</b>		
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	3.339.126,90	3.258.000	0	0	0	3.258.000	4.078.383,50	820.384		
15		Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.339.126,90</b>	<b>3.258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.258.000</b>	<b>4.078.383,50</b>	<b>820.384</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.214,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.560,36</b>	<b>58.560</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0		0		0,00		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	21.639.672,11	20.871.005			0	20.871.005	21.536.725,12		665.720		665.720
3		Sonstige Transfererträge (42)	1.489.115,49	1.067.500			0	1.067.500	1.529.163,23		461.663		461.663
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.403.969,94	4.251.100			0	4.251.100	4.732.096,45		480.996		480.996
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00				0		0,00		0		0
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	2.712.131,64	2.736.500			0	2.736.500	3.648.622,85		912.123		912.123
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	329.108,80	201.000			0	201.000	715.425,53		514.426		514.426
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00				0		0,00		0		0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00				0		0,00		0		0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.573.997,98</b>	<b>29.127.105</b>			<b>0</b>	<b>29.127.105</b>	<b>32.162.033,18</b>		<b>3.034.928</b>		<b>3.034.928</b>
11		Personalaufwendungen (50)	4.575.975,61	4.801.984			0	4.801.984	4.962.557,26		160.573		160.573
12		Versorgungsaufwendungen (51)	738.875,49	388.455			0	388.455	934.433,87		545.979		545.979
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	753.009,30	777.530		28.523		777.530	786.725,84		9.196		9.196
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	61.400,19	63.476			0	63.476	79.986,07		16.510		16.510
15		Transferaufwendungen (53)	58.553.392,98	60.223.500		1.294.020		60.223.500	60.674.923,21		451.423		451.423
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	901.329,30	663.218			203.549	663.218	1.211.618,39		548.400		548.400
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.583.982,87</b>	<b>66.918.163</b>		<b>1.322.543</b>		<b>66.918.163</b>	<b>68.650.244,64</b>		<b>1.732.082</b>		<b>1.732.082</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.009.984,89</b>	<b>-37.791.058</b>		<b>-1.322.543</b>		<b>-37.791.058</b>	<b>-36.488.211,46</b>		<b>1.302.847</b>		<b>1.302.847</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	1.000			0	1.000	428,14		-572		-572
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00				0		0,00		0		0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>			<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>428,14</b>		<b>-572</b>		<b>-572</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.009.984,89</b>	<b>-37.790.058</b>		<b>-1.322.543</b>		<b>-37.790.058</b>	<b>-36.487.783,32</b>		<b>1.302.275</b>		<b>1.302.275</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00				0		0,00		0		0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00				0		0,00		0		0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.009.984,89</b>	<b>-37.790.058</b>		<b>-1.322.543</b>		<b>-37.790.058</b>	<b>-36.487.783,32</b>		<b>1.302.275</b>		<b>1.302.275</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	24.485,31	62.000			0	62.000	35.360,00		-26.640		-26.640
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.148.268,00	991.613			0	991.613	608.452,00		-383.161		-383.161
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-36.133.767,58</b>	<b>-38.719.671</b>		<b>-1.322.543</b>		<b>-38.719.671</b>	<b>-37.060.875,32</b>		<b>1.658.796</b>		<b>1.658.796</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/list		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.630.513,70	20.848.300	0	0	0	20.848.300	21.672.357,32	824.057	824.057	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.362.800,15	1.067.500	0	0	0	1.067.500	1.216.247,49	148.747	148.747	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.365.942,46	4.251.100	0	0	0	4.251.100	4.751.306,54	500.207	500.207	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.884.368,63	2.736.500	0	0	0	2.736.500	3.564.502,09	828.002	828.002	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		91.025,25	201.000	0	0	0	201.000	251.315,10	50.315	50.315	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000	0	0	0	1.000	378,71	-621	-621	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.334.650,19</b>	<b>29.105.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.105.400</b>	<b>31.456.107,25</b>	<b>2.350.707</b>	<b>2.350.707</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		4.244.421,61	4.276.023	0	0	0	4.276.023	4.499.411,78	223.389	223.389	0
11	- Versorgungsauszahlungen		527.521,85	546.883	0	0	0	546.883	570.362,59	23.480	23.480	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		645.732,13	777.530	0	0	0	777.530	745.098,97	-32.431	-32.431	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		58.193.340,24	60.223.500	0	0	0	60.223.500	60.859.701,06	636.201	636.201	0
15	- Sonstige Auszahlungen		822.212,78	563.218	0	0	0	563.218	635.433,77	72.216	72.216	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.433.228,61</b>	<b>66.387.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.387.154</b>	<b>67.310.008,17</b>	<b>922.854</b>	<b>922.854</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.098.578,42</b>	<b>-37.281.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.281.754</b>	<b>-35.853.900,92</b>	<b>1.427.853</b>	<b>1.427.853</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	198.000,00	198.000	198.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	198.000	0	198.000,00	198.000	198.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.01 02.01.01	Jugend und Familie Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: Christian van der Linde	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		199.447,60	199.540	199.540	0	0	0	0	0	199.540	199.540	199.460,56	-79	
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	100	100	0	0	0	0	0	100	100	1.047,00	947	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		371,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>199.819,45</b>	<b>199.640</b>	<b>199.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.640</b>	<b>199.640</b>	<b>200.507,56</b>	<b>868</b>	
11		Personalaufwendungen (50)		199.881,60	200.060	200.060	0	0	0	0	0	200.060	200.060	223.636,70	23.577	
12		Versorgungsaufwendungen (51)		12.087,55	6.577	6.577	0	0	0	0	0	6.577	6.577	11.484,10	4.907	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.407,11	10.960	10.960	0	0	0	0	0	10.960	10.960	7.015,90	-3.944	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		15.514,46	16.157	16.157	0	0	0	0	0	16.157	16.157	24.897,48	8.740	
15		Transferaufwendungen (53)		1.231.545,34	1.287.000	1.287.000	0	0	0	0	0	-98.722	1.287.000	1.186.521,41	-100.479	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		24.177,74	24.335	24.335	0	0	0	0	0	-82	24.335	23.457,51	-877	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.489.613,80</b>	<b>1.545.089</b>	<b>1.545.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.804</b>	<b>1.545.089</b>	<b>1.477.013,10</b>	<b>-68.076</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.289.794,35</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.804</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>-1.276.505,54</b>	<b>68.943</b>	
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.289.794,35</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.804</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>-1.276.505,54</b>	<b>68.943</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.289.794,35</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.804</b>	<b>-1.345.449</b>	<b>-1.276.505,54</b>	<b>68.943</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		51.760,00	43.880	43.880	0	0	0	0	0	43.880	43.880	26.021,00	-17.859	
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-1.341.554,35</b>	<b>-1.389.329</b>	<b>-1.389.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.804</b>	<b>-1.389.329</b>	<b>-1.302.526,54</b>	<b>86.802</b>	



Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.247,00	198.300	0	0	198.300	198.247,00	-53	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		176,50	100	0	0	100	295,00	195	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		8.530,65	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>206.954,15</b>	<b>198.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.400</b>	<b>198.542,00</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Personalauszahlungen		196.780,89	191.155	0	0	191.155	225.600,57	34.446	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		8.629,95	9.259	0	0	9.259	8.069,09	-1.190	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.013,86	10.960	0	0	10.960	6.908,09	-4.052	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		1.226.646,67	1.287.000	0	0	1.287.000	1.183.201,90	-103.798	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		24.651,93	24.335	0	0	24.335	23.745,36	-590	0	0	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.462.723,30</b>	<b>1.522.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.522.709</b>	<b>1.447.525,01</b>	<b>-75.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.255.769,15</b>	<b>-1.324.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.309</b>	<b>-1.248.983,01</b>	<b>75.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien										
Produkt	02.01.02	Kinder- und Jugendarbeit an Schulen										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./ApL s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.412,04	6.595	0	0	0	6.595	6.893,92	299	6.893,92	299
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	12,63	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.424,67</b>	<b>6.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.595</b>	<b>6.893,92</b>	<b>299</b>	<b>6.893,92</b>	<b>299</b>
11		Personalaufwendungen (50)	25.411,81	21.864	0	0	0	21.864	25.947,65	4.084	25.947,65	4.084
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	583,76	3.228	0	0	0	3.228	2.392,31	-836	2.392,31	-836
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.158,14	8.344	0	0	0	8.344	11.463,93	3.120	11.463,93	3.120
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.400,61	10.536	0	0	-4.098	10.536	6.090,17	-4.446	6.090,17	-4.446
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.554,32</b>	<b>43.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.098</b>	<b>43.972</b>	<b>45.894,06</b>	<b>1.922</b>	<b>45.894,06</b>	<b>1.922</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.129,65</b>	<b>-37.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.098</b>	<b>-37.377</b>	<b>-39.000,14</b>	<b>-1.623</b>	<b>-39.000,14</b>	<b>-1.623</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.129,65</b>	<b>-37.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.098</b>	<b>-37.377</b>	<b>-39.000,14</b>	<b>-1.623</b>	<b>-39.000,14</b>	<b>-1.623</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.129,65</b>	<b>-37.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.098</b>	<b>-37.377</b>	<b>-39.000,14</b>	<b>-1.623</b>	<b>-39.000,14</b>	<b>-1.623</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.706,00	17.550	0	0	0	17.550	10.410,00	-7.140	10.410,00	-7.140
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-52.835,65</b>	<b>-54.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.098</b>	<b>-54.927</b>	<b>-49.410,14</b>	<b>5.517</b>	<b>-49.410,14</b>	<b>5.517</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien										
Produkt	02.01.02	Kinder- und Jugendarbeit an Schulen										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		25.883,48	21.864	0	0	0	21.864	27.041,43	5.177		
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		548,38	3.228	0	0	0	3.228	2.366,00	-862		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		3.715,20	10.536	0	0	10.536	6.852,11	-3.684			
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.147,06</b>	<b>35.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.628</b>	<b>36.259,54</b>	<b>632</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.147,06</b>	<b>-35.628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.628</b>	<b>-36.259,54</b>	<b>-632</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		21.386.151,05	20.610.032	0	0	0	20.610.032	21.278.799,00	668.767		
3	Sonstige Transfererträge (42)		19.302,38	10.000	0	0	0	10.000	11.400,62	1.401		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.403.969,94	4.250.000	0	0	0	4.250.000	4.731.049,45	481.049		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		60.442,12	200.000	0	0	0	200.000	196.595,58	-3.404		
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>25.869.865,49</b>	<b>25.070.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.070.032</b>	<b>26.217.844,65</b>	<b>1.147.813</b>		
11	Personalaufwendungen (50)		622.988,12	709.997	0	0	0	709.997	753.243,83	43.247		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		90.583,86	52.268	0	0	0	52.268	122.707,63	70.440		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		24.216,82	27.053	0	0	0	27.053	22.655,82	-4.397		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		10.371,12	10.757	0	0	0	10.757	12.687,54	1.931		
15	Transferaufwendungen (53)		39.325.238,89	40.470.000	0	1.294.020	55.076	40.470.000	41.635.556,44	1.165.556		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		302.192,75	174.179	0	0	202.205	174.179	396.802,56	222.624		
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.375.591,56</b>	<b>41.444.254</b>	<b>0</b>	<b>1.294.020</b>	<b>257.281</b>	<b>41.444.254</b>	<b>42.943.653,82</b>	<b>1.499.400</b>		
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.505.726,07</b>	<b>-16.374.222</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.020</b>	<b>-257.281</b>	<b>-16.374.222</b>	<b>-16.725.809,17</b>	<b>-351.587</b>		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.505.726,07</b>	<b>-16.374.222</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.020</b>	<b>-257.281</b>	<b>-16.374.222</b>	<b>-16.725.809,17</b>	<b>-351.587</b>		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-14.505.726,07</b>	<b>-16.374.222</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.020</b>	<b>-257.281</b>	<b>-16.374.222</b>	<b>-16.725.809,17</b>	<b>-351.587</b>		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		185.531,00	175.488	0	0	0	175.488	124.422,00	-51.066		
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-14.691.257,07</b>	<b>-16.549.710</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.020</b>	<b>-257.281</b>	<b>-16.549.710</b>	<b>-16.850.231,17</b>	<b>-300.521</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.01	Jugend und Familie Allgemeine Förderung von Familien Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	verantwortlich: Christian van der Linde											
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
<b>Ein- und Auszahlungen</b>														
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.396.311,70	20.607.000	0	0	0	20.607.000	21.434.489,32	827.489				
3		Sonstige Transfereinzahlungen	18.361,52	10.000	0	0	0	10.000	16.027,41	6.027				
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.365.765,96	4.250.000	0	0	0	4.250.000	4.751.011,54	501.012				
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
7		Sonstige Einzahlungen	81.074,60	200.000	0	0	0	200.000	250.415,10	50.415				
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.861.513,78</b>	<b>25.067.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.067.000</b>	<b>26.451.943,37</b>	<b>1.384.943</b>				
10		Personalauszahlungen	583.489,58	639.227	0	0	0	639.227	687.589,95	48.363				
11		Versorgungsauszahlungen	64.672,53	73.585	0	0	0	73.585	75.717,56	2.133				
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.620,32	27.053	0	0	0	27.053	22.410,38	-4.643				
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
14		Transferauszahlungen	39.581.769,81	40.470.000	0	0	0	40.470.000	41.973.730,00	1.503.730				
15		Sonstige Auszahlungen	352.147,13	174.179	0	0	0	174.179	241.369,69	67.191				
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.604.699,37</b>	<b>41.384.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.384.044</b>	<b>43.000.817,58</b>	<b>1.616.774</b>				
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.743.185,59</b>	<b>-16.317.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.317.044</b>	<b>-16.548.874,21</b>	<b>-231.830</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	198.000,00	198.000				
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>				
<b>Auszahlungen</b>														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	198.000	0	0	198.000,00	198.000				
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>				
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.02	Familienbildung										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.498,05	3.646	0	0	0	3.646	3.519,76	-126		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.550,70	0	0	0	0	0	5.212,13	5.212		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.048,75</b>	<b>3.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.646</b>	<b>8.731,89</b>	<b>5.086</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	342.923,21	31.310	0	0	0	31.310	31.399,74	90		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	36.411,90	4.795	0	0	0	4.795	11.388,69	6.594		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.049,10	17.047	0	0	-1.244	17.047	15.156,88	-1.890		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.684,21	5.902	0	0	0	5.902	5.839,31	-63		
15		Transferaufwendungen (53)	230.296,66	228.000	0	0	-42.111	228.000	200.557,95	-27.442		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.408,47	26.411	0	0	-648	26.411	25.668,91	-742		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.773,55</b>	<b>313.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.003</b>	<b>313.465</b>	<b>290.011,48</b>	<b>-23.454</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.724,80</b>	<b>-309.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.003</b>	<b>-309.819</b>	<b>-281.279,59</b>	<b>28.539</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.724,80</b>	<b>-309.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.003</b>	<b>-309.819</b>	<b>-281.279,59</b>	<b>28.539</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-667.724,80</b>	<b>-309.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.003</b>	<b>-309.819</b>	<b>-281.279,59</b>	<b>28.539</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	80.745,00	68.448	0	0	0	68.448	40.593,00	-27.855		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-748.469,80</b>	<b>-378.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.003</b>	<b>-378.267</b>	<b>-321.872,59</b>	<b>56.394</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.02	Familienbildung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 Üpl./Apl. \$83 GO GemHVO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Personalauszahlungen		328.764,35	24.819	0	0	0	24.819	25.143,03	0	324	
11	Versorgungsauszahlungen		25.996,37	6.750	0	0	0	6.750	6.976,04	0	226	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.049,77	17.047	0	0	0	17.047	14.833,43	0	-2.214	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14	Transferauszahlungen		239.411,14	228.000	0	0	0	228.000	195.337,79	0	-32.662	
15	Sonstige Auszahlungen		54.522,43	26.411	0	0	0	26.411	25.073,29	0	-1.338	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>665.744,06</b>	<b>303.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.027</b>	<b>267.363,58</b>	<b>0</b>	<b>-35.663</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-665.744,06</b>	<b>-303.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-303.027</b>	<b>-267.363,58</b>	<b>0</b>	<b>35.663</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.03	Jugend und Familie Allgemeine Förderung von Familien Eltern- und Betreuungsgeld	verantwortlich: Christian van der Linde											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.308,28	2.398	0	0	0	0	2.398	2.326,04	-72	0	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	162.498,53	163.500	0	0	0	0	163.500	182.171,48	18.671	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	821,13	500	0	0	0	0	500	128,50	-372	0	0	
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.627,94</b>	<b>166.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.398</b>	<b>184.626,02</b>	<b>18.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	90.350,37	191.144	0	0	0	0	191.144	169.224,85	-21.919	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	34.431,04	23.584	0	0	0	0	23.584	45.436,77	21.853	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.524,29	10.918	0	0	0	0	10.918	9.030,91	-1.887	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.634,56	5.855	0	0	0	0	5.855	5.911,58	57	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.616,45	18.249	0	0	0	0	18.249	17.953,39	-296	0	0	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.556,71</b>	<b>249.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.750</b>	<b>247.557,50</b>	<b>-2.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.071,23</b>	<b>-83.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.352</b>	<b>-62.931,48</b>	<b>20.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.071,23</b>	<b>-83.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.352</b>	<b>-62.931,48</b>	<b>20.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>13.071,23</b>	<b>-83.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.352</b>	<b>-62.931,48</b>	<b>20.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	24.485,31	62.000	0	0	0	0	62.000	35.360,00	-26.640	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	44.516,00	37.733	0	0	0	0	37.733	22.379,00	-15.354	0	0	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-6.959,46</b>	<b>-59.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.085</b>	<b>-49.950,48</b>	<b>9.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.498,53	163.500	0	0	163.500	182.171,48	18.671			
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	500	0,00	-500			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.498,53</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>182.171,48</b>	<b>18.171</b>			
10		Personalauszahlungen	72.618,92	159.212	0	0	159.212	144.864,10	-14.348			
11		Versorgungsauszahlungen	24.582,10	33.203	0	0	33.203	27.835,48	-5.368			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,69	10.918	0	0	10.918	8.925,84	-1.992			
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
15		Sonstige Auszahlungen	16.046,78	18.249	0	0	18.249	17.517,29	-732			
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.373,49</b>	<b>221.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.582</b>	<b>199.142,71</b>	<b>-22.439</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.125,04</b>	<b>-57.582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.582</b>	<b>-16.971,23</b>	<b>40.611</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	800,63	823	0	0	0	823	811,20	-12	0	-12
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	56.418,84	63.000	0	0	63.000	63.000	61.374,92	-1.625	-1.625	-1.625
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	54.495,20	0	0	0	0	0	40.312,66	40.313	40.313	40.313
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.714,67</b>	<b>63.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.823</b>	<b>63.823</b>	<b>102.498,78</b>	<b>38.676</b>	<b>38.676</b>	<b>38.676</b>
11		Personalaufwendungen (50)	158.153,79	373.849	0	0	0	373.849	392.968,45	19.119	19.119	19.119
12		Versorgungsaufwendungen (51)	8.549,71	5.130	0	0	0	5.130	18.774,96	13.645	13.645	13.645
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.263,12	14.403	0	0	0	14.403	12.542,01	-1.861	-1.861	-1.861
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.217,34	2.299	0	0	0	2.299	2.374,47	75	75	75
15		Transferaufwendungen (53)	677.827,47	738.000	0	0	-55.485	738.000	678.175,53	-59.824	-59.824	-59.824
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.095,31	26.513	0	0	0	26.513	25.133,99	-1.379	-1.379	-1.379
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>868.106,74</b>	<b>1.160.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.485</b>	<b>1.160.194</b>	<b>1.129.969,41</b>	<b>-30.225</b>	<b>-30.225</b>	<b>-30.225</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-756.392,07</b>	<b>-1.096.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.485</b>	<b>-1.096.371</b>	<b>-1.027.470,63</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.392,07</b>	<b>-1.096.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.485</b>	<b>-1.096.371</b>	<b>-1.027.470,63</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-756.392,07</b>	<b>-1.096.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.485</b>	<b>-1.096.371</b>	<b>-1.027.470,63</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>	<b>68.900</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37.267,00	31.594	0	0	0	31.594	18.740,00	-12.854	-12.854	-12.854
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-793.659,07</b>	<b>-1.127.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.485</b>	<b>-1.127.965</b>	<b>-1.046.210,63</b>	<b>81.754</b>	<b>81.754</b>	<b>81.754</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.418,84	63.000	63.000	0	0	63.000	61.374,92	61.374,92	-1.625	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.418,84</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>61.374,92</b>	<b>61.374,92</b>	<b>-1.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	156.272,46	366.904	366.904	0	0	366.904	384.991,07	384.991,07	18.087	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	6.104,10	7.222	7.222	0	0	7.222	11.461,33	11.461,33	4.239	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,23	14.403	14.403	0	0	14.403	12.385,69	12.385,69	-2.017	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen	594.650,80	738.000	738.000	0	0	738.000	651.595,16	651.595,16	-86.405	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	17.576,42	26.513	26.513	0	0	26.513	25.381,01	25.381,01	-1.132	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.824,01</b>	<b>1.153.042</b>	<b>1.153.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.153.042</b>	<b>1.085.814,26</b>	<b>1.085.814,26</b>	<b>-67.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.405,17</b>	<b>-1.090.042</b>	<b>-1.090.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.439,34</b>	<b>-1.024.439,34</b>	<b>65.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.02	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Familienunterstützende Hilfen	verantwortlich: Christian van der Linde											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.017,12	44.044	0	0	0	0	44.044	0	40.719,28	0	-3.325	
3		Sonstige Transfererträge (42)	1.713,00	500	0	0	0	0	500	0	1.778,00	0	1.278	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	49.427,91	0	0	0	0	0	0	0	51.157,93	0	51.158	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.158,03</b>	<b>44.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.544</b>	<b>0</b>	<b>93.655,21</b>	<b>0</b>	<b>49.111</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	492.627,20	456.767	0	0	0	0	456.767	0	491.545,69	0	34.779	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	56.009,38	24.140	0	0	0	0	24.140	0	73.253,23	0	49.113	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.940,86	18.244	0	0	0	0	18.244	0	16.211,38	0	-2.033	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.771,41	2.844	0	0	0	0	2.844	0	3.315,13	0	471	
15		Transferaufwendungen (53)	3.399.570,22	3.429.000	0	0	0	0	3.429.000	0	3.525.593,14	0	96.593	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	90.187,60	40.426	0	0	0	0	40.426	113	39.950,09	0	-476	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.055.106,67</b>	<b>3.971.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.971.421</b>	<b>179.203</b>	<b>4.149.868,66</b>	<b>0</b>	<b>178.448</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.966.948,64</b>	<b>-3.926.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.926.877</b>	<b>-179.203</b>	<b>-4.056.213,45</b>	<b>0</b>	<b>-129.336</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.966.948,64</b>	<b>-3.926.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.926.877</b>	<b>-179.203</b>	<b>-4.056.213,45</b>	<b>0</b>	<b>-129.336</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.966.948,64</b>	<b>-3.926.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.926.877</b>	<b>-179.203</b>	<b>-4.056.213,45</b>	<b>0</b>	<b>-129.336</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	128.363,00	108.816	0	0	0	0	108.816	0	64.540,00	0	-44.276	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-4.095.311,64</b>	<b>-4.035.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.035.693</b>	<b>-179.203</b>	<b>-4.120.753,45</b>	<b>0</b>	<b>-85.060</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.02	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Familienunterstützende Hilfen	verantwortlich: Christian van der Linde	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>																	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>																	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.955,00	43.000	0	0	0	0	0	0	43.000	0	39.621,00	0	-3.379	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen		1.977,87	500	0	0	0	0	0	0	500	0	1.954,26	0	1.454	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.932,87</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>41.575,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.925</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen		470.197,84	424.082	0	0	0	0	0	0	424.082	0	457.244,72	0	33.163	0
11		Versorgungsauszahlungen		39.988,01	33.985	0	0	0	0	0	0	33.985	0	43.748,82	0	9.764	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.802,15	18.244	0	0	0	0	0	0	18.244	0	16.020,65	0	-2.223	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen		3.299.797,06	3.429.000	0	0	0	0	0	0	3.429.000	0	3.490.471,69	0	61.472	0
15		Sonstige Auszahlungen		91.127,72	40.426	0	0	0	0	0	0	40.426	0	52.503,14	0	12.077	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.914.912,78</b>	<b>3.945.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.945.737</b>	<b>0</b>	<b>4.059.989,02</b>	<b>0</b>	<b>114.252</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.876.979,91</b>	<b>-3.902.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.902.237</b>	<b>0</b>	<b>-4.018.413,76</b>	<b>0</b>	<b>-116.177</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.03	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Hilfen außerhalb der Familie	verantwortlich: Christian van der Linde											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.222,08	1.180	0	0	0	0	1.180	1.273,96	1.273,96	94		
3		Sonstige Transfererträge (42)	1.001.864,65	657.000	0	0	0	0	657.000	817.363,08	817.363,08	160.363		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.975.064,02	1.950.000	0	0	0	0	1.950.000	2.956.638,19	1.006.638			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	139.628,83	0	0	0	0	0	0	371.118,73	371.119			
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.117.779,58</b>	<b>2.608.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.608.180</b>	<b>4.146.393,96</b>	<b>1.538.214</b>			
11		Personalaufwendungen (50)	800.689,69	837.541	0	0	0	0	837.541	866.528,93	28.988			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	185.850,55	92.208	0	0	0	0	92.208	216.217,72	124.010			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	499.329,84	469.775	0	0	0	36.293	469.775	465.894,65	-3.880			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.198,54	3.270	0	0	0	0	3.270	3.984,85	715			
15		Transferaufwendungen (53)	11.726.333,83	11.775.000	0	0	0	-45.278	11.775.000	11.559.531,50	-215.469			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	109.866,39	69.281	0	0	0	0	69.281	147.912,68	78.632			
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.325.268,84</b>	<b>13.247.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.984</b>	<b>13.247.075</b>	<b>13.260.070,33</b>	<b>12.995</b>			
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.207.489,26</b>	<b>-10.638.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.984</b>	<b>-10.638.895</b>	<b>-9.113.676,37</b>	<b>1.525.219</b>			
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.207.489,26</b>	<b>-10.638.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.984</b>	<b>-10.638.895</b>	<b>-9.113.676,37</b>	<b>1.525.219</b>			
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.207.489,26</b>	<b>-10.638.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.984</b>	<b>-10.638.895</b>	<b>-9.113.676,37</b>	<b>1.525.219</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	197.720,00	167.613	0	0	0	0	167.613	99.405,00	-68.208			
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-10.405.209,26</b>	<b>-10.806.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.984</b>	<b>-10.806.508</b>	<b>-9.213.081,37</b>	<b>1.593.427</b>			

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 Üpl./Apl. \$83 GO GemHVO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.014.560,30	657.000	0	0	657.000	0	852.433,06	195.433	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.193.930,75	1.950.000	0	0	1.950.000	0	2.802.613,68	852.614	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.208.491,05</b>	<b>2.607.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.607.000</b>	<b>0</b>	<b>3.655.046,74</b>	<b>1.048.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Personalauszahlungen	710.794,67	712.691	0	0	712.691	0	751.221,68	38.531	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen	132.688,42	129.816	0	0	129.816	0	131.983,92	2.168	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.909,69	469.775	0	0	469.775	0	455.124,47	-14.651	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	11.455.150,44	11.775.000	0	0	11.775.000	0	11.470.299,07	-304.701	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen	88.345,33	69.281	0	0	69.281	0	67.378,98	-1.902	0	0	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.784.888,55</b>	<b>13.156.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.156.563</b>	<b>0</b>	<b>12.876.008,12</b>	<b>-280.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.576.397,50</b>	<b>-10.549.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.549.563</b>	<b>0</b>	<b>-9.220.961,38</b>	<b>1.328.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.04	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Mitwirkung und Vertretung	verantwortlich: Christian van der Linde											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.154,41	1.123	0	0	0	0	1.123	1.199,64	1.199,64	77	77	
3		Sonstige Transfererträge (42)	395.678,09	370.000	0	0	0	0	370.000	650.308,43	650.308,43	280.308	280.308	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	-1.000	-1.000	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	518.150,25	560.000	0	0	0	0	560.000	448.438,26	448.438,26	-111.562	-111.562	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.839,88	500	0	0	0	0	500	0,00	0,00	-500	-500	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>917.822,63</b>	<b>932.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932.623</b>	<b>1.099.946,33</b>	<b>1.099.946,33</b>	<b>167.323</b>	<b>167.323</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	992.178,99	1.075.702	0	0	0	0	1.075.702	1.092.991,47	1.092.991,47	17.289	17.289	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	104.094,43	52.574	0	0	0	0	52.574	130.073,22	130.073,22	77.499	77.499	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	156.271,15	163.925	0	28.523	0	13.139	163.925	202.029,19	202.029,19	38.104	38.104	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.050,30	3.121	0	0	0	0	3.121	3.789,20	3.789,20	668	668	
15		Transferaufwendungen (53)	960.870,48	1.146.500	0	0	0	-91.732	1.146.500	943.032,50	943.032,50	-203.468	-203.468	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	186.590,71	161.719	0	0	0	887	161.719	413.303,90	413.303,90	251.585	251.585	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.403.056,06</b>	<b>2.603.541</b>	<b>0</b>	<b>28.523</b>	<b>0</b>	<b>-77.706</b>	<b>2.603.541</b>	<b>2.785.219,48</b>	<b>2.785.219,48</b>	<b>181.678</b>	<b>181.678</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.485.233,43</b>	<b>-1.670.918</b>	<b>0</b>	<b>-28.523</b>	<b>0</b>	<b>77.706</b>	<b>-1.670.918</b>	<b>-1.685.273,15</b>	<b>-1.685.273,15</b>	<b>-14.355</b>	<b>-14.355</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	428,14	428,14	-572	-572	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>428,14</b>	<b>428,14</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.485.233,43</b>	<b>-1.669.918</b>	<b>0</b>	<b>-28.523</b>	<b>0</b>	<b>77.706</b>	<b>-1.669.918</b>	<b>-1.684.845,01</b>	<b>-1.684.845,01</b>	<b>-14.927</b>	<b>-14.927</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.485.233,43</b>	<b>-1.669.918</b>	<b>0</b>	<b>-28.523</b>	<b>0</b>	<b>77.706</b>	<b>-1.669.918</b>	<b>-1.684.845,01</b>	<b>-1.684.845,01</b>	<b>-14.927</b>	<b>-14.927</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	161.491,00	136.898	0	0	0	0	136.898	81.188,00	81.188,00	-55.710	-55.710	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.646.724,43</b>	<b>-1.806.816</b>	<b>0</b>	<b>-28.523</b>	<b>0</b>	<b>77.706</b>	<b>-1.806.816</b>	<b>-1.766.033,01</b>	<b>-1.766.033,01</b>	<b>40.783</b>	<b>40.783</b>	



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.04	Mitwirkung und Vertretung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		263.661,92	370.000	0	0	0	370.000	296.457,04	-73.543		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		471.520,51	560.000	0	0	0	560.000	518.342,01	-41.658		
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	1.000	0	0	0	1.000	378,71	-621		
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>735.182,43</b>	<b>932.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932.500</b>	<b>815.177,76</b>	<b>-117.322</b>		
10	Personalauszahlungen		951.918,85	1.004.518	0	0	0	1.004.518	1.038.365,67	33.848		
11	Versorgungsauszahlungen		74.318,47	74.015	0	0	0	74.015	79.685,12	5.670		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		154.426,47	163.925	0	0	0	163.925	173.146,30	9.221		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		885.076,16	1.146.500	0	0	0	1.146.500	1.010.226,71	-136.273		
15	Sonstige Auszahlungen		71.992,55	61.719	0	0	0	61.719	61.548,86	-170		
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.137.732,50</b>	<b>2.450.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450.677</b>	<b>2.362.972,66</b>	<b>-87.704</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.402.550,07</b>	<b>-1.518.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.518.177</b>	<b>-1.547.794,90</b>	<b>-29.618</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.05	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Eingliederungshilfe	verantwortlich: Christian van der Linde									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	794,47	817	0	0	0	817	0	817	804,44	-13
3		Sonstige Transfererträge (42)	70.557,37	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	48.313,10	18.313
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.351,71	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.703,55</b>	<b>30.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.817</b>	<b>0</b>	<b>30.817</b>	<b>99.117,54</b>	<b>68.301</b>
11		Personalaufwendungen (50)	94.680,33	112.509	0	0	0	112.509	0	112.509	118.724,33	6.215
12		Versorgungsaufwendungen (51)	16.968,75	20.137	0	0	0	20.137	0	20.137	51.857,51	31.721
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.510,44	5.089	0	0	0	5.089	0	5.089	4.287,32	-802
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.912,74	1.983	0	0	0	1.983	0	1.983	2.061,01	78
15		Transferaufwendungen (53)	1.001.710,09	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000	945.954,74	-204.045
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.109,31	12.995	0	0	0	1.049	0	12.995	13.781,31	786
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.133.891,66</b>	<b>1.302.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.181</b>	<b>0</b>	<b>1.302.713</b>	<b>1.136.666,22</b>	<b>-166.047</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.061.188,11</b>	<b>-1.271.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.181</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.896</b>	<b>-1.037.548,68</b>	<b>234.347</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.061.188,11</b>	<b>-1.271.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.181</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.896</b>	<b>-1.037.548,68</b>	<b>234.347</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.061.188,11</b>	<b>-1.271.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.181</b>	<b>0</b>	<b>-1.271.896</b>	<b>-1.037.548,68</b>	<b>234.347</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	34.165,00	28.957	0	0	0	28.957	0	28.957	17.179,00	-11.778
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.095.353,11</b>	<b>-1.300.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.181</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.853</b>	<b>-1.054.727,68</b>	<b>246.125</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.05	Eingliederungshilfe										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		64.238,54	30.000	0	0	0	30.000	0	49.375,72	19.376	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.238,54</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>49.375,72</b>	<b>19.376</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		86.868,95	85.243	0	0	0	85.243	0	91.634,44	6.391	0
11	Versorgungsauszahlungen		12.114,89	28.350	0	0	0	28.350	0	31.310,74	2.961	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.476,87	5.089	0	0	0	5.089	0	4.215,73	-873	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		910.838,16	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	884.838,74	-265.161	0
15	Sonstige Auszahlungen		15.509,49	12.995	0	0	0	12.995	0	13.892,46	897	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.028.808,36</b>	<b>1.281.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.281.677</b>	<b>0</b>	<b>1.025.892,11</b>	<b>-255.785</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-964.569,82</b>	<b>-1.251.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.677</b>	<b>0</b>	<b>-976.516,39</b>	<b>275.161</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.04 02.04.01	Jugend und Familie Produktübergreifende Aufgaben Produktübergreifende Aufgaben	verantwortlich: Christian van der Linde											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung s22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. s83 GO EUR	Deckung s21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	866,38	807	0	0	0	807	0	807	0	0	917,32	110
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.166,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	900
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.033,22</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.817,32</b>	<b>1.010</b>
11		Personalaufwendungen (50)	756.090,50	791.241	0	0	0	791.241	0	791.241	0	0	796.345,62	5.105
12		Versorgungsaufwendungen (51)	193.888,32	107.042	0	0	0	107.042	0	107.042	0	0	253.240,04	146.198
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.912,81	36.888	0	0	0	36.888	-3.345	36.888	29.509,47	0	7.379	-7.379
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.887,37	2.944	0	0	0	2.944	0	2.944	0	0	3.661,57	718
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.683,96	98.574	0	0	0	98.574	2.877	98.574	101.563,88	0	2.990	2.990
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.462,96</b>	<b>1.036.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.036.689</b>	<b>-468</b>	<b>1.036.689</b>	<b>1.184.320,58</b>	<b>0</b>	<b>147.632</b>	<b>147.632</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.050.429,74</b>	<b>-1.035.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>-1.035.882</b>	<b>-1.182.503,26</b>	<b>0</b>	<b>-146.621</b>	<b>-146.621</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.050.429,74</b>	<b>-1.035.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>-1.035.882</b>	<b>-1.182.503,26</b>	<b>0</b>	<b>-146.621</b>	<b>-146.621</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.050.429,74</b>	<b>-1.035.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>-1.035.882</b>	<b>-1.182.503,26</b>	<b>0</b>	<b>-146.621</b>	<b>-146.621</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	206.004,00	174.636	0	0	0	174.636	0	174.636	103.575,00	0	-71.061	-71.061
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.256.433,74</b>	<b>-1.210.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>-1.210.518</b>	<b>-1.286.078,26</b>	<b>0</b>	<b>-75.560</b>	<b>-75.560</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: Christian van der Linde																	
Produktgruppe	02.04	Produktübergreifende Aufgaben																		
Produkt	02.04.01	Produktübergreifende Aufgaben																		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR										
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																				
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0					
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0					
7	Sonstige Einzahlungen		1.420,00	0	0	0	0	0	0	900,00	0	0	0	900,00	900					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0					
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,00</b>	<b>900</b>					
10	Personalauszahlungen		660.831,62	646.308	0	0	0	646.308	665.715,12	19.407										
11	Versorgungsauszahlungen		138.427,01	150.698	0	0	0	150.698	153.574,49	2.876										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.538,70	36.888	0	0	0	36.888	28.762,39	-8.126										
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0										
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0										
15	Sonstige Auszahlungen		86.577,80	98.574	0	0	0	98.574	100.171,58	1.598										
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>905.375,13</b>	<b>932.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932.468</b>	<b>948.223,58</b>	<b>15.756</b>										
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-903.955,13</b>	<b>-932.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-932.468</b>	<b>-947.323,58</b>	<b>-14.856</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>																				
<b>Einzahlungen</b>																				
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>Auszahlungen</b>																				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0						
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		110.513,25	12.224	0	0	0	12.224	0	12.224	12.702,86	479
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		3.425.374,24	3.705.500	0	0	0	3.705.500	0	3.705.500	3.512.380,18	-193.120
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		16.022,17	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	4.403,29	903
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)		26.721,04	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	34.267,46	9.267
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		72.673,96	33.500	0	0	0	33.500	0	33.500	44.420,55	10.921
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.651.304,66</b>	<b>3.779.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.779.724</b>	<b>0</b>	<b>3.779.724</b>	<b>3.608.174,34</b>	<b>-171.550</b>
11	Personalaufwendungen (50)		4.187.920,33	4.554.998	0	0	0	4.554.998	0	4.554.998	4.667.920,74	112.923
12	Versorgungsaufwendungen (51)		427.240,61	199.002	0	0	0	199.002	0	199.002	465.019,97	266.018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.316.297,64	2.413.272	0	33.542	-226	2.413.272	-226	2.413.272	2.313.019,09	-100.253
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		39.808,35	40.663	0	0	0	40.663	0	40.663	51.839,36	11.176
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		210.241,55	171.715	0	0	-1.225	171.715	-1.225	171.715	176.330,75	4.616
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.181.508,48</b>	<b>7.387.150</b>	<b>0</b>	<b>33.542</b>	<b>-1.451</b>	<b>7.387.150</b>	<b>-1.451</b>	<b>7.387.150</b>	<b>7.681.629,91</b>	<b>294.480</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.530.203,82</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>0</b>	<b>-33.542</b>	<b>1.451</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>1.451</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>-4.073.455,57</b>	<b>-466.030</b>
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.530.203,82</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>0</b>	<b>-33.542</b>	<b>1.451</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>1.451</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>-4.073.455,57</b>	<b>-466.030</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.530.203,82</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>0</b>	<b>-33.542</b>	<b>1.451</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>1.451</b>	<b>-3.607.426</b>	<b>-4.073.455,57</b>	<b>-466.030</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		441.383,20	375.065	0	0	1.118	375.065	1.118	375.065	227.616,00	-147.449
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-3.971.587,02</b>	<b>-3.982.491</b>	<b>0</b>	<b>-33.542</b>	<b>333</b>	<b>-3.982.491</b>	<b>333</b>	<b>-3.982.491</b>	<b>-4.301.071,57</b>	<b>-318.581</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.592,09		0		0		0		0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.408.139,81		3.705.500		0		3.705.500		3.421.384,85	-284.115
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.272,74		3.500		0		3.500		-3,20	-3.503
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.785,33		25.000		0		25.000		34.285,75	9.286
7	Sonstige Einzahlungen		59.600,40		33.500		0		33.500		38.364,89	4.865
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.608.390,37</b>		<b>3.767.500</b>		<b>0</b>		<b>3.767.500</b>		<b>3.494.032,29</b>	<b>-273.468</b>
10	Personalauszahlungen		3.989.758,98		4.285.553		0		4.285.553		4.362.695,72	77.143
11	Versorgungsauszahlungen		305.029,39		280.163		0		280.163		286.096,08	5.933
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.507.586,53		2.413.272		0		2.413.272		2.296.340,18	-116.932
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
14	Transferauszahlungen		0,00		7.500		0		7.500		7.500,00	0
15	Sonstige Auszahlungen		201.274,64		171.715		0		171.715		152.898,72	-18.816
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.003.649,54</b>		<b>7.158.203</b>		<b>0</b>		<b>7.158.203</b>		<b>7.105.530,70</b>	<b>-52.672</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.395.259,17</b>		<b>-3.390.703</b>		<b>0</b>		<b>-3.390.703</b>		<b>-3.611.498,41</b>	<b>-220.795</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0		0		0		0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		0		0		2.000,00	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00		0		0		0		0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.462,75		2.000		0		2.000		6.232,44	4.232
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0,00	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>24.462,75</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>		<b>2.000</b>		<b>6.232,44</b>	<b>4.232</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-24.462,75</b>		<b>-2.000</b>		<b>0</b>		<b>-2.000</b>		<b>-4.232,44</b>	<b>-2.232</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	03 03.01 03.01.01	Tiere und Lebensmittel Veterinärwesen Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO		Deckung s21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ist		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		104.421,04	6.012	6.012	0	0	0	0	0	6.012	5.943,84	5.943,84	-68			
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		238.196,88	210.000	210.000	0	0	0	0	0	210.000	252.560,09	252.560,09	42.560			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		68,80	500	500	0	0	0	0	0	500	154,40	154,40	-346			
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		26.721,04	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	31.684,46	31.684,46	6.684			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		28.140,01	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	30.239,05	30.239,05	18.239			
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>397.547,77</b>	<b>253.512</b>	<b>253.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.512</b>	<b>320.581,84</b>	<b>320.581,84</b>	<b>67.070</b>			
11		Personalaufwendungen (50)		701.454,37	644.964	644.964	0	0	0	0	0	644.964	645.512,05	645.512,05	548			
12		Versorgungsaufwendungen (51)		154.963,79	70.574	70.574	0	0	0	0	0	70.574	168.538,03	168.538,03	97.964			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.084.766,31	1.162.224	1.162.224	0	20.000	8.696	8.696	1.162.224	1.078.116,37	1.078.116,37	-84.108				
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		16.841,31	17.420	17.420	0	0	0	0	0	17.420	17.173,19	17.173,19	-247			
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500,00	7.500,00	0			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		51.656,68	40.417	40.417	0	0	-2.339	-2.339	40.417	37.136,43	37.136,43	-3.281				
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.009.682,46</b>	<b>1.943.099</b>	<b>1.943.099</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>6.357</b>	<b>6.357</b>	<b>1.943.099</b>	<b>1.953.976,07</b>	<b>1.953.976,07</b>	<b>10.877</b>				
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.612.134,69</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.357</b>	<b>-6.357</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>-1.633.394,23</b>	<b>-1.633.394,23</b>	<b>56.193</b>				
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.612.134,69</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.357</b>	<b>-6.357</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>-1.633.394,23</b>	<b>-1.633.394,23</b>	<b>56.193</b>				
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.612.134,69</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.357</b>	<b>-6.357</b>	<b>-1.689.587</b>	<b>-1.633.394,23</b>	<b>-1.633.394,23</b>	<b>56.193</b>				
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		179.088,00	151.817	151.817	0	0	0	0	0	151.817	90.037,00	90.037,00	-61.780			
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-1.791.222,69</b>	<b>-1.841.404</b>	<b>-1.841.404</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.357</b>	<b>-6.357</b>	<b>-1.841.404</b>	<b>-1.723.431,23</b>	<b>-1.723.431,23</b>	<b>117.973</b>				



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen										
Produkt	03.01.01	Tierseuchenbekämpfung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.592,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250.407,66	210.000	0	0	0	210.000	257.048,42	47.048		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	0	0	0	500	150,00	-350		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.785,33	25.000	0	0	0	25.000	31.471,75	6.472		
7	+ Sonstige Einzahlungen		21.884,51	12.000	0	0	0	12.000	26.655,89	14.656		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>409.669,59</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.500</b>	<b>315.326,06</b>	<b>67.826</b>		
10	- Personalauszahlungen		627.129,61	549.408	0	0	0	549.408	558.111,02	8.703		
11	- Versorgungsauszahlungen		110.636,73	99.356	0	0	0	99.356	101.753,93	2.398		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.079.317,95	1.162.224	0	0	0	1.162.224	1.071.599,21	-90.625		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		0,00	7.500	0	0	0	7.500	7.500,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen		47.655,35	40.417	0	0	0	40.417	35.937,35	-4.480		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.864.739,64</b>	<b>1.858.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.858.905</b>	<b>1.774.901,51</b>	<b>-84.003</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.455.070,05</b>	<b>-1.611.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.405</b>	<b>-1.459.575,45</b>	<b>151.830</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	Produktgruppe	Produkt	Tiere und Lebensmittel	Veterinärwesen	Tierschutz / Artenschutz	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld																
						03		03.01		03.01.02		NKFWG		NKFWG		NKFWG		NKFWG				
						Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl.	§83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.								
						Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																						
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)					458,16	462	462	0	0	0	462	462	468,12	6	6	6	6	6	6	6	
3	Sonstige Transfererträge (42)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)					17.580,94	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	15.866,89	5.867	5.867	5.867	5.867	5.867	5.867	5.867	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)					15.953,37	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	4.248,89	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)					7.058,13	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	7.368,50	2.369	2.369	2.369	2.369	2.369	2.369	2.369	
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>					<b>41.050,60</b>	<b>18.462</b>	<b>18.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.462</b>	<b>18.462</b>	<b>27.952,40</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	<b>9.490</b>	
11	Personalaufwendungen (50)					186.615,53	200.065	200.065	0	0	0	200.065	200.065	203.716,31	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	3.651	
12	Versorgungsaufwendungen (51)					48.787,67	24.373	24.373	0	0	0	24.373	24.373	58.824,74	34.452	34.452	34.452	34.452	34.452	34.452	34.452	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)					41.046,49	25.472	25.472	0	0	0	25.472	25.472	25.041,95	-430	-430	-430	-430	-430	-430	-430	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)					1.539,96	1.594	1.594	0	0	0	1.594	1.594	1.638,24	44	44	44	44	44	44	44	
15	Transferaufwendungen (53)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)					15.700,15	24.943	24.943	0	0	0	24.943	24.943	27.339,09	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					<b>293.689,80</b>	<b>276.447</b>	<b>276.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.447</b>	<b>276.447</b>	<b>316.560,33</b>	<b>40.113</b>	<b>40.113</b>	<b>40.113</b>	<b>40.113</b>	<b>40.113</b>	<b>40.113</b>	<b>40.113</b>	
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					<b>-252.639,20</b>	<b>-257.985</b>	<b>-257.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>	<b>-257.985</b>	<b>-288.607,93</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	
19	Finanzerträge (46)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Finanzergebnis</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-252.639,20</b>	<b>-257.985</b>	<b>-257.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>	<b>-257.985</b>	<b>-288.607,93</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	
23	Außerordentliche Erträge (49)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>					<b>-252.639,20</b>	<b>-257.985</b>	<b>-257.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>	<b>-257.985</b>	<b>-288.607,93</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	<b>-30.623</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)					0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)					46.584,00	39.490	39.490	0	0	0	39.490	39.490	23.417,00	-16.073	-16.073	-16.073	-16.073	-16.073	-16.073	-16.073	
29	<b>Ergebnis</b>					<b>-299.223,20</b>	<b>-297.475</b>	<b>-297.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262</b>	<b>-297.475</b>	<b>-312.024,93</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.550</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen										
Produkt	03.01.02	Tierschutz / Artenschutz										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.642,20	10.000	0	0	0	10.000	12.889,21	2.889		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272,74	3.000	0	0	0	3.000	-153,20	-3.153		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	231,00	231		
7		Sonstige Einzahlungen	6.926,50	5.000	0	0	0	5.000	5.888,00	888		
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.841,44</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.855,01</b>	<b>855</b>		
10		Personalauszahlungen	162.575,67	167.064	0	0	0	167.064	172.711,35	5.647		
11		Versorgungsauszahlungen	34.832,07	34.314	0	0	0	34.314	35.725,63	1.412		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.095,25	25.472	0	0	0	25.472	31.707,24	6.235		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15		Sonstige Auszahlungen	12.419,74	24.943	0	0	0	24.943	14.524,03	-10.419		
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.922,73</b>	<b>251.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.793</b>	<b>254.668,25</b>	<b>2.875</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.081,29</b>	<b>-233.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.793</b>	<b>-235.813,24</b>	<b>-2.020</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene										
Produkt	03.02.01	Schlacht-tier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.924,09	2.998	0	0	0	2.998	3.530,02	532	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.125.690,79	3.450.000	0	0	0	3.450.000	3.188.745,80	-261.254	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.877,91	1.500	0	0	0	1.500	0,00	-1.500	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.131.492,79</b>	<b>3.454.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.454.498</b>	<b>3.192.275,82</b>	<b>-262.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	2.495.321,89	2.888.547	0	0	0	2.888.547	2.970.104,74	81.558	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	100.103,32	51.599	0	0	0	51.599	113.596,80	61.998	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	442.757,91	466.033	0	13.542	752	466.033	475.322,77	9.290	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.241,52	12.128	0	0	0	12.128	23.462,61	11.335	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	80.235,25	58.928	0	0	424	58.928	66.229,02	7.301	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.130.659,89</b>	<b>3.477.235</b>	<b>0</b>	<b>13.542</b>	<b>1.176</b>	<b>3.477.235</b>	<b>3.648.715,94</b>	<b>171.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>832,90</b>	<b>-22.737</b>	<b>0</b>	<b>-13.542</b>	<b>-1.176</b>	<b>-22.737</b>	<b>-456.440,12</b>	<b>-433.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832,90</b>	<b>-22.737</b>	<b>0</b>	<b>-13.542</b>	<b>-1.176</b>	<b>-22.737</b>	<b>-456.440,12</b>	<b>-433.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>832,90</b>	<b>-22.737</b>	<b>0</b>	<b>-13.542</b>	<b>-1.176</b>	<b>-22.737</b>	<b>-456.440,12</b>	<b>-433.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.282,00	7.022	0	0	0	7.022	4.161,00	-2.861	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-7.449,10</b>	<b>-29.759</b>	<b>0</b>	<b>-13.542</b>	<b>-1.176</b>	<b>-29.759</b>	<b>-460.601,12</b>	<b>-430.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	03 03.02 03.02.01	Tiere und Lebensmittel Fleischhygiene Schlachttier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.092.032,19	3.450.000	0	0	0	0	3.450.000	3.100.319,90	-349.680	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	0,00	-1.500	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.092.032,19</b>	<b>3.451.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.451.500</b>	<b>3.100.319,90</b>	<b>-351.180</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	2.450.139,50	2.818.683	0	0	0	0	2.818.683	2.844.094,41	25.411	0
11		Versorgungsauszahlungen	71.468,97	72.644	0	0	0	0	72.644	73.095,73	452	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.760,06	466.033	0	0	0	0	466.033	458.388,39	-7.645	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	80.786,87	58.928	0	0	0	0	58.928	56.717,91	-2.210	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.059.155,40</b>	<b>3.416.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.416.288</b>	<b>3.432.296,44</b>	<b>16.008</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.876,79</b>	<b>35.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.212</b>	<b>-331.976,54</b>	<b>-367.189</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.762,75	2.000	0	0	0	2.300	2.000	4.232,44	2.232	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.762,75</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.000</b>	<b>4.232,44</b>	<b>2.232</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-12.762,75</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.232,44</b>	<b>-2.232</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl.	§83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	GemHVO	EUR	EUR	Ansatz/ Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.887,42	1.908		0		0	1.908		1.926,88	19
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		43.905,63	35.000		0		0	35.000		55.207,40	20.207
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0,00	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0		0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		33.272,92	15.000		0		0	15.000		6.813,00	-8.187
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0,00	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>79.065,97</b>	<b>51.908</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>51.908</b>		<b>63.947,28</b>	<b>12.039</b>
11	Personalaufwendungen (50)		605.780,34	605.758		0		0	605.758		627.069,80	21.312
12	Versorgungsaufwendungen (51)		68.995,24	35.147		0		0	35.147		82.978,77	47.832
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		743.739,24	753.570		0		-13.632	753.570		727.265,68	-26.304
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		6.685,78	6.927		0		0	6.927		6.955,94	29
15	Transferaufwendungen (53)		0,00		0		0		0		0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		49.159,13	35.961		0		593	35.961		34.940,77	-1.020
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.474.359,73</b>	<b>1.437.363</b>		<b>0</b>		<b>-13.039</b>	<b>1.437.363</b>		<b>1.479.210,96</b>	<b>41.848</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.395.293,76</b>	<b>-1.385.455</b>		<b>0</b>		<b>13.039</b>	<b>-1.385.455</b>		<b>-1.415.263,68</b>	<b>-29.809</b>
19	Finanzerträge (46)		0,00		0		0		0		0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0		0		0		0,00	0
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.395.293,76</b>	<b>-1.385.455</b>		<b>0</b>		<b>13.039</b>	<b>-1.385.455</b>		<b>-1.415.263,68</b>	<b>-29.809</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0		0		0		0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0		0		0		0,00	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.395.293,76</b>	<b>-1.385.455</b>		<b>0</b>		<b>13.039</b>	<b>-1.385.455</b>		<b>-1.415.263,68</b>	<b>-29.809</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00		0		0		0		0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		152.562,20	130.225		0		1.118	130.225		82.415,00	-47.810
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-1.547.855,96</b>	<b>-1.515.680</b>		<b>0</b>		<b>11.921</b>	<b>-1.515.680</b>		<b>-1.497.678,68</b>	<b>18.001</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.057,76	35.000	0	0	0	35.000	51.127,32	16.127
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7		Sonstige Einzahlungen	30.789,39	15.000	0	0	0	15.000	5.821,00	-9.179
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.847,15</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>56.948,32</b>	<b>6.948</b>
10		Personalauszahlungen	578.132,59	558.169	0	0	0	558.169	587.134,59	28.966
11		Versorgungsauszahlungen	49.259,33	49.482	0	0	0	49.482	50.464,34	982
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.672,37	753.570	0	0	0	753.570	727.429,28	-26.141
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15		Sonstige Auszahlungen	46.716,70	35.961	0	0	0	35.961	34.831,91	-1.129
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592.780,99</b>	<b>1.397.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.397.182</b>	<b>1.399.860,12</b>	<b>2.678</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.514.933,84</b>	<b>-1.347.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.182</b>	<b>-1.342.911,80</b>	<b>4.270</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700,00	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel / Futtermittel										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./ApI. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	822,54	844	0	0	0	844	834,00	-10		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	2.583,00	2.583		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.324,99	0	0	0	0	0	0,00	0		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.147,53</b>	<b>1.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.344</b>	<b>3.417,00</b>	<b>2.073</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	198.748,20	215.664	0	0	0	215.664	221.517,84	5.854		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	54.390,59	17.309	0	0	0	17.309	41.081,63	23.773		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.987,69	5.973	0	0	3.748	5.973	7.272,32	1.299		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.499,78	2.594	0	0	0	2.594	2.609,38	15		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.490,34	11.466	0	0	45	11.466	10.685,44	-781		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.116,60</b>	<b>253.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.793</b>	<b>253.006</b>	<b>283.166,61</b>	<b>30.161</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.969,07</b>	<b>-251.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.793</b>	<b>-251.662</b>	<b>-279.749,61</b>	<b>-28.088</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.969,07</b>	<b>-251.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.793</b>	<b>-251.662</b>	<b>-279.749,61</b>	<b>-28.088</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-270.969,07</b>	<b>-251.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.793</b>	<b>-251.662</b>	<b>-279.749,61</b>	<b>-28.088</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	54.867,00	46.511	0	0	0	46.511	27.586,00	-18.925		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-325.836,07</b>	<b>-298.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.793</b>	<b>-298.173</b>	<b>-307.335,61</b>	<b>-9.163</b>		



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel / Futtermittel										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	500	0,00	0	0,00	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.583,00	0	2.583,00	2.583
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.583,00</b>	<b>0</b>	<b>2.583,00</b>	<b>2.083</b>
10 - Personalauszahlungen	171.781,61	192.229	0	0	0	0	0	192.229	200.644,35	0	200.644,35	8.415
11 - Versorgungsauszahlungen	38.832,29	24.367	0	0	0	0	0	24.367	25.056,45	0	25.056,45	689
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,90	5.973	0	0	0	0	0	5.973	7.216,06	0	7.216,06	1.243
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.695,98	11.466	0	0	0	0	0	11.466	10.887,52	0	10.887,52	-578
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.050,78</b>	<b>234.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.035</b>	<b>243.804,38</b>	<b>0</b>	<b>243.804,38</b>	<b>9.769</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.050,78</b>	<b>-233.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.535</b>	<b>-241.221,38</b>	<b>0</b>	<b>-241.221,38</b>	<b>-7.686</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
30 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		76.561,21	75.042	0	0	0	75.042	74.879,10	-163	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		171.618,08	160.000	0	0	0	160.000	181.773,53	21.774	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	2.000	0	0	0	2.000	5.146,49	3.146	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		243.713,08	221.000	0	0	0	221.000	250.056,80	29.057	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		9.985,20	1.000	0	0	0	1.000	303,45	-697	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>501.877,57</b>	<b>459.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459.042</b>	<b>512.159,37</b>	<b>53.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		3.443.628,37	3.570.137	0	0	0	3.570.137	3.636.261,27	66.124	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		362.561,04	198.591	0	0	0	198.591	468.551,34	269.960	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		228.521,98	307.715	7.801	0	-13.167	315.516	247.489,83	-68.026	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		73.284,55	75.358	0	0	0	75.358	78.506,16	3.148	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		766.367,44	854.500	0	0	941	854.500	814.749,68	-39.750	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		297.633,73	396.341	0	0	145	396.341	384.248,20	-12.093	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.171.997,11</b>	<b>5.402.642</b>	<b>7.801</b>	<b>0</b>	<b>-12.081</b>	<b>5.410.443</b>	<b>5.629.806,48</b>	<b>219.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.670.119,54</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	<b>-4.951.401</b>	<b>-5.117.647,11</b>	<b>-166.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.670.119,54</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	<b>-4.951.401</b>	<b>-5.117.647,11</b>	<b>-166.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-4.670.119,54</b>	<b>-4.943.600</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	<b>-4.951.401</b>	<b>-5.117.647,11</b>	<b>-166.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		449.972,04	489.500	0	0	0	489.500	420.088,70	-69.411	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		888.198,00	752.939	0	0	0	752.939	446.545,00	-306.394	0	0
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-5.108.345,50</b>	<b>-5.207.039</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>12.081</b>	<b>-5.214.840</b>	<b>-5.144.103,41</b>	<b>70.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0								0	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.708,71		48.350					48.350			48.130,00	-220
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0								0	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.176,34		160.000					160.000			182.509,03	22.509
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		2.000					2.000			5.146,49	3.146
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.179,67		221.000					221.000			248.613,91	27.614
7 + Sonstige Einzahlungen	100,00		1.000					1.000			303,45	-697
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0								0	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.164,72</b>		<b>432.350</b>					<b>432.350</b>			<b>484.702,88</b>	<b>52.353</b>
10 - Personalauszahlungen	3.303.177,42		3.301.247					3.301.247			3.416.043,18	114.796
11 - Versorgungsauszahlungen	258.851,26		279.585					279.585			286.130,00	6.545
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.979,73		307.715		7.801			315.516			250.044,88	-65.471
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0								0	0,00
14 - Transferauszahlungen	738.500,31		854.500					854.500			842.616,81	-11.883
15 - Sonstige Auszahlungen	306.803,11		396.341					396.341			387.087,72	-9.253
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.825.311,83</b>		<b>5.139.388</b>					<b>5.147.189</b>			<b>5.181.922,59</b>	<b>34.734</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.353.147,11</b>		<b>-4.707.038</b>					<b>-4.714.839</b>			<b>-4.697.219,71</b>	<b>17.619</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0								0	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0								0	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0								0	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0								0	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0								0	0,00
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>					<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0								0	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0								0	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.492,60		0								0	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0								0	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0								0	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0								0	0,00
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.492,60</b>		<b>0</b>					<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-16.492,60</b>		<b>0</b>					<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.01	Gesundheit Gesundheit Gesundheitsförderung	verantwortlich: Annette Scherwinski									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	62.110,06	60.104	0	0	0	0	60.104	59.553,59	-550	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	61.503,80	66.000	0	0	0	0	66.000	79.890,95	13.891	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.395,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.009,77</b>	<b>126.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.104</b>	<b>139.444,54</b>	<b>13.341</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	1.949.064,86	2.045.979	0	0	0	0	2.045.979	2.070.261,57	24.283	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	240.735,94	129.755	0	0	0	0	129.755	304.799,52	175.045	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	144.838,35	200.739	7.801	0	0	-8.786	208.540	156.388,38	-52.151	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.238,29	27.805	0	0	0	0	27.805	31.251,05	3.446	
15		Transferaufwendungen (53)	739.990,36	827.500	0	0	0	2.089	827.500	788.897,37	-38.603	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	182.913,05	234.460	0	0	0	-616	234.460	224.907,30	-9.553	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.284.780,85</b>	<b>3.466.238</b>	<b>7.801</b>	<b>0</b>	<b>-7.313</b>	<b>3.474.039</b>	<b>3.576.505,19</b>	<b>102.466</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.154.771,08</b>	<b>-3.340.134</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>7.313</b>	<b>-3.347.935</b>	<b>-3.437.060,65</b>	<b>-89.126</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.154.771,08</b>	<b>-3.340.134</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>7.313</b>	<b>-3.347.935</b>	<b>-3.437.060,65</b>	<b>-89.126</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.154.771,08</b>	<b>-3.340.134</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>7.313</b>	<b>-3.347.935</b>	<b>-3.437.060,65</b>	<b>-89.126</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	449.972,04	489.500	0	0	0	0	489.500	420.088,70	-69.411	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	515.528,00	437.021	0	0	0	0	437.021	259.182,00	-177.839	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.220.327,04</b>	<b>-3.287.655</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>7.313</b>	<b>-3.295.456</b>	<b>-3.276.153,95</b>	<b>19.302</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.01	Gesundheitsförderung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung \$22	Üpl./Apl. \$83	GO	Deckung \$21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.711,40	48.350	0	0	0	0	48.350	48.130,00	-220	-220
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.444,01	66.000	0	0	0	0	66.000	77.131,06	11.131	11.131
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.155,41</b>	<b>114.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.350</b>	<b>125.261,06</b>	<b>10.911</b>	<b>10.911</b>
10	Personalauszahlungen		1.849.540,72	1.870.292	0	0	0	0	1.870.292	1.922.333,55	52.042	52.042
11	Versorgungsauszahlungen		171.873,94	182.675	0	0	0	0	182.675	185.813,10	3.138	3.138
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		140.619,98	200.739	7.801	0	0	0	208.540	158.853,68	-49.686	-49.686
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		712.123,23	827.500	0	0	0	0	827.500	816.764,50	-10.736	-10.736
15	Sonstige Auszahlungen		188.514,18	234.460	0	0	0	0	234.460	226.809,14	-7.651	-7.651
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.062.672,05</b>	<b>3.315.666</b>	<b>7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.323.467</b>	<b>3.310.573,97</b>	<b>-12.893</b>	<b>-12.893</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.954.516,64</b>	<b>-3.201.316</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.117</b>	<b>-3.185.312,91</b>	<b>23.804</b>	<b>23.804</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.492,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>16.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-16.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.02	Gesundheit Gesundheit Gesundheitsschutz	verantwortlich: Annette Scherwinski												
			Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist				
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.200,42	4.223	0	0	0	0	0	4.223	0	4.259,88	37		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.418,68	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	10.470,65	5.471		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.613,42	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	303,45	-697		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.232,52</b>	<b>10.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.223</b>	<b>0</b>	<b>15.033,98</b>	<b>4.811</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	664.891,46	702.761	0	0	0	0	0	702.761	0	722.388,35	19.627		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	52.472,79	32.206	0	0	0	0	0	32.206	0	76.736,79	44.531		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.231,28	44.628	0	0	0	0	7.700	44.628	0	46.761,58	2.134		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.418,53	10.703	0	0	0	0	0	10.703	0	11.164,86	462		
15		Transferaufwendungen (53)	26.377,08	27.000	0	0	0	0	-1.148	27.000	0	25.852,31	-1.148		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	65.249,14	67.558	0	0	0	0	885	67.558	0	67.526,17	-32		
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.640,28</b>	<b>884.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.438</b>	<b>884.856</b>	<b>0</b>	<b>950.430,06</b>	<b>65.574</b>		
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.407,76</b>	<b>-874.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.438</b>	<b>-874.633</b>	<b>0</b>	<b>-935.396,08</b>	<b>-60.763</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.407,76</b>	<b>-874.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.438</b>	<b>-874.633</b>	<b>0</b>	<b>-935.396,08</b>	<b>-60.763</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-846.407,76</b>	<b>-874.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.438</b>	<b>-874.633</b>	<b>0</b>	<b>-935.396,08</b>	<b>-60.763</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	187.371,00	158.836	0	0	0	0	0	158.836	0	94.202,00	-64.634		
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.033.778,76</b>	<b>-1.033.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.438</b>	<b>-1.033.469</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.598,08</b>	<b>3.871</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.02	Gesundheitsschutz										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		997,31	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.145,11	5.000	0	0	5.000	11.787,65	6.788			
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	1.000	0	0	1.000	303,45	-697			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.242,42</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>12.091,10</b>	<b>6.091</b>			
10	- Personalauszahlungen		647.652,38	659.155	0	0	659.155	689.100,13	29.945			
11	- Versorgungsauszahlungen		37.463,07	45.340	0	0	45.340	47.011,08	1.671			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.715,47	44.628	0	0	44.628	47.983,95	3.356			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen		26.377,08	27.000	0	0	27.000	25.852,31	-1.148			
15	- Sonstige Auszahlungen		67.552,91	67.558	0	0	67.558	68.123,52	566			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>817.760,91</b>	<b>843.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843.681</b>	<b>878.070,99</b>	<b>34.390</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-771.518,49</b>	<b>-837.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-837.681</b>	<b>-865.979,89</b>	<b>-28.299</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	04 04.01 04.01.03	Gesundheit Gesundheit Gutachtliche Stellungnahmen	verantwortlich: Annette Scherwinski									
			Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.026,30	6.266	0	0	0	6.266	0	6.836,99	571	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	171.618,08	160.000	0	0	0	160.000	0	181.773,53	21.774	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	5.146,49	3.146	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	108.725,00	90.000	0	0	0	90.000	0	94.550,00	4.550	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.103,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>287.472,48</b>	<b>258.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.266</b>	<b>0</b>	<b>288.307,01</b>	<b>30.041</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	733.645,28	719.392	0	0	0	719.392	0	742.351,47	22.959	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	32.756,16	18.325	0	0	0	18.325	0	43.530,52	25.206	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	40.058,48	55.432	0	0	-5.875	55.432	0	38.850,07	-16.582	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.039,91	24.771	0	0	0	24.771	0	24.494,38	-277	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.050,53	82.199	0	0	-124	82.199	0	80.505,26	-1.694	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.550,36</b>	<b>900.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.998</b>	<b>900.119</b>	<b>0</b>	<b>929.731,70</b>	<b>29.613</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-588.077,88</b>	<b>-641.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.998</b>	<b>-641.853</b>	<b>0</b>	<b>-641.424,69</b>	<b>428</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.077,88</b>	<b>-641.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.998</b>	<b>-641.853</b>	<b>0</b>	<b>-641.424,69</b>	<b>428</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-588.077,88</b>	<b>-641.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.998</b>	<b>-641.853</b>	<b>0</b>	<b>-641.424,69</b>	<b>428</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	161.491,00	136.898	0	0	0	136.898	0	81.188,00	-55.710	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-749.568,88</b>	<b>-778.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.998</b>	<b>-778.751</b>	<b>0</b>	<b>-722.612,69</b>	<b>56.138</b>	



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.176,34	160.000	0	0	0	160.000	182.509,03	22.509		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	2.000	5.146,49	3.146		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.725,00	90.000	0	0	0	90.000	94.550,00	4.550		
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.901,34</b>	<b>252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>282.205,52</b>	<b>30.206</b>		
10		Personalauszahlungen	728.799,77	694.580	0	0	0	694.580	727.492,17	32.912		
11		Versorgungsauszahlungen	23.386,32	25.799	0	0	0	25.799	26.665,71	867		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.230,77	55.432	0	0	0	55.432	37.776,05	-17.656		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15		Sonstige Auszahlungen	46.268,23	82.199	0	0	0	82.199	80.690,45	-1.509		
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.685,09</b>	<b>858.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.010</b>	<b>872.624,38</b>	<b>14.614</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.783,75</b>	<b>-606.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.010</b>	<b>-590.418,86</b>	<b>15.591</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		4.224,43	4.449	0	0	0	4.449	4.228,64	-220		
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		63.065,60	60.000	0	0	0	60.000	65.145,20	5.145		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		872,77	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>68.162,80</b>	<b>64.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.449</b>	<b>69.373,84</b>	<b>4.925</b>		
11	Personalaufwendungen (50)		96.026,77	102.005	0	0	0	102.005	101.259,88	-745		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		36.596,15	18.305	0	0	0	18.305	43.484,51	25.180		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		393,87	6.916	0	0	-6.207	6.916	5.489,80	-1.426		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		11.587,82	12.079	0	0	0	12.079	11.595,87	-483		
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		4.421,01	12.124	0	0	0	12.124	11.309,47	-815		
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>149.025,62</b>	<b>151.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.207</b>	<b>151.429</b>	<b>173.139,53</b>	<b>21.711</b>		
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-80.862,82</b>	<b>-86.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.207</b>	<b>-86.980</b>	<b>-103.765,69</b>	<b>-16.786</b>		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-80.862,82</b>	<b>-86.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.207</b>	<b>-86.980</b>	<b>-103.765,69</b>	<b>-16.786</b>		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-80.862,82</b>	<b>-86.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.207</b>	<b>-86.980</b>	<b>-103.765,69</b>	<b>-16.786</b>		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		23.808,00	20.184	0	0	0	20.184	11.973,00	-8.211		
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-104.670,82</b>	<b>-107.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.207</b>	<b>-107.164</b>	<b>-115.738,69</b>	<b>-8.575</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.865,55	60.000	0	0	0	60.000	65.145,20	5.145	0	5.145
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.865,55</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>65.145,20</b>	<b>5.145</b>	<b>0</b>	<b>5.145</b>
10	Personalauszahlungen		77.184,55	77.220	0	0	0	77.220	77.117,33	-103	0	-103
11	Versorgungsauszahlungen		26.127,93	25.771	0	0	0	25.771	26.640,11	869	0	869
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		413,51	6.916	0	0	0	6.916	5.431,20	-1.485	0	-1.485
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
15	Sonstige Auszahlungen		4.467,79	12.124	0	0	0	12.124	11.464,61	-659	0	-659
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.193,78</b>	<b>122.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.031</b>	<b>120.653,25</b>	<b>-1.378</b>	<b>0</b>	<b>-1.378</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-67.328,23</b>	<b>-62.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.031</b>	<b>-55.508,05</b>	<b>6.523</b>	<b>0</b>	<b>6.523</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport		verantwortlich: Elisabeth Büning											
				Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21		Fortgeschrieb.		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.	
				Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	GemHVO	EUR	EUR	GemHVO	EUR	EUR	Ansatz HHJ	EUR	EUR	Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.043.981,61	2.433.670	2.433.670	0	0	0	0	2.433.670	2.296.429,07	2.296.429,07	-137.241			
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169,51	169,51	170			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.390,27	37.300	37.300	0	0	0	0	37.300	32.390,16	32.390,16	-4.910			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	106.369,54	102.500	102.500	0	0	0	0	102.500	105.535,57	105.535,57	3.036			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	778.161,75	714.000	714.000	0	0	0	0	714.000	831.489,75	831.489,75	117.490			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	152.430,20	81.900	81.900	0	0	0	6.501	81.900	130.223,07	130.223,07	48.323			
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	82.885,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.196.218,69</b>	<b>3.369.370</b>	<b>3.369.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.501</b>	<b>3.369.370</b>	<b>3.396.237,13</b>	<b>3.396.237,13</b>	<b>26.867</b>			
11	Personalaufwendungen (50)	3.256.361,69	4.005.860	4.005.860	0	0	0	0	4.005.860	3.792.776,43	3.792.776,43	-213.084			
12	Versorgungsaufwendungen (51)	292.124,75	160.300	160.300	0	0	0	0	160.300	386.281,94	386.281,94	225.982			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.562.999,34	4.577.131	213.644	371.687	-26.452	4.790.775	5.002.989,76	4.790.775	5.002.989,76	212.214				
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.694.541,37	2.714.643	2.714.643	0	0	0	0	2.714.643	3.270.671,07	3.270.671,07	556.028			
15	Transferaufwendungen (53)	1.176.442,71	1.237.234	6.400	30.041	1.226.852,45	1.243.634	1.226.852,45	1.243.634	1.226.852,45	-16.782				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.008.512,19	1.190.217	39.935	20.067	-30.019	1.230.152	1.186.387,91	1.230.152	1.186.387,91	-43.764				
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.990.982,05</b>	<b>13.885.385</b>	<b>259.979</b>	<b>391.754</b>	<b>-26.430</b>	<b>14.145.364</b>	<b>14.865.959,56</b>	<b>14.145.364</b>	<b>14.865.959,56</b>	<b>720.595</b>				
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.794.763,36</b>	<b>-10.516.015</b>	<b>-259.979</b>	<b>-391.754</b>	<b>32.931</b>	<b>-10.775.994</b>	<b>-11.469.722,43</b>	<b>-10.775.994</b>	<b>-11.469.722,43</b>	<b>-693.728</b>				
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.794.763,36</b>	<b>-10.516.015</b>	<b>-259.979</b>	<b>-391.754</b>	<b>32.931</b>	<b>-10.775.994</b>	<b>-11.469.722,43</b>	<b>-10.775.994</b>	<b>-11.469.722,43</b>	<b>-693.728</b>				
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.794.763,36</b>	<b>-10.516.015</b>	<b>-259.979</b>	<b>-391.754</b>	<b>32.931</b>	<b>-10.775.994</b>	<b>-11.469.722,43</b>	<b>-10.775.994</b>	<b>-11.469.722,43</b>	<b>-693.728</b>				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	940.988,00	797.696	797.696	0	0	797.696	473.085,00	797.696	473.085,00	-324.611				
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.735.751,36</b>	<b>-11.313.711</b>	<b>-259.979</b>	<b>-391.754</b>	<b>32.931</b>	<b>-11.573.690</b>	<b>-11.942.807,43</b>	<b>-11.573.690</b>	<b>-11.942.807,43</b>	<b>-369.117</b>				

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	290.237,43	599.842	0	0	0	599.842	598.212,48	-1.630						
3	0,00	0	0	0	0	0	169,51	170						
4	34.053,98	37.300	0	0	0	37.300	31.384,00	-5.916						
5	103.010,29	102.500	0	0	0	102.500	107.052,12	4.552						
6	851.050,73	714.000	0	0	0	714.000	945.696,78	231.697						
7	33.258,94	53.000	0	0	0	53.000	115.739,29	62.739						
8	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311.611,37</b>	<b>1.506.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.506.642</b>	<b>1.798.254,18</b>	<b>291.612</b>						
10 - Personalauszahlungen	3.152.140,80	3.788.818	0	0	0	3.788.818	3.607.869,06	-180.949						
11 - Versorgungsauszahlungen	208.563,16	225.680	0	0	0	225.680	234.554,00	8.874						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457.493,72	4.577.131	213.644	0	0	4.790.775	4.980.417,96	189.643						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
14 - Transferauszahlungen	1.175.432,29	1.237.234	6.400	0	0	1.243.634	1.228.870,84	-14.763						
15 - Sonstige Auszahlungen	848.319,37	1.004.817	39.935	0	0	1.044.752	985.559,10	-59.193						
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.841.949,34</b>	<b>10.833.680</b>	<b>259.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.093.659</b>	<b>11.037.270,96</b>	<b>-56.388</b>						
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.530.337,97</b>	<b>-9.327.038</b>	<b>-259.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.587.017</b>	<b>-9.239.016,78</b>	<b>348.001</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.058,70	2.600.000	0	0	0	2.600.000	344.700,00	-2.255.300						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>308.758,70</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>344.700,00</b>	<b>-2.255.300</b>						
<b>Auszahlungen</b>														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.557,37	3.000.000	18.281	0	0	3.018.281	789.425,72	-2.228.856						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964.141,55	624.500	90.614	0	60.689	715.114	634.261,00	-80.853						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	102.000	0	0	-102.000	102.000	0,00	-102.000						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102.000,00	200.000	90.000	0	102.000	290.000	322.000,00	32.000						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0						
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.315.698,92</b>	<b>3.926.500</b>	<b>198.895</b>	<b>0</b>	<b>60.689</b>	<b>4.125.395</b>	<b>1.745.686,72</b>	<b>-2.379.709</b>						
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.006.940,22</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-198.895</b>	<b>0</b>	<b>-60.689</b>	<b>-1.525.395</b>	<b>-1.400.986,72</b>	<b>124.409</b>						

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulen und berufliche Bildung Zentrale Steuerung und Beratung	verantwortlich: Elisabeth Büning	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
				EUR	Original-Ans. HHJ	EUR	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>													
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.103,72	8.506	0	0	0	0	8.506	0	8.125,42	-381	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169,51	170	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.098,84	20.000	0	0	0	0	20.000	0	20.000,00	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.202,56</b>	<b>28.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.506</b>	<b>0</b>	<b>28.294,93</b>	<b>-211</b>	<b>-779</b>
11		Personalaufwendungen (50)	310.234,02	305.348	0	0	0	0	305.348	0	304.568,75	-779	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	86.259,26	40.539	0	0	0	0	40.539	0	94.563,60	54.025	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	56.253,93	60.805	0	0	0	-2.663	60.805	0	57.063,34	-3.742	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.558,82	24.561	0	0	0	0	24.561	0	717.737,54	693.177	0
15		Transferaufwendungen (53)	778.083,92	811.000	0	0	0	32.212	811.000	0	837.211,88	26.212	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	163.693,39	167.924	0	0	0	302	167.924	0	187.074,76	19.151	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.418.083,34</b>	<b>1.410.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.850</b>	<b>1.410.177</b>	<b>0</b>	<b>2.198.219,87</b>	<b>788.043</b>	<b>-788.254</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.387.880,78</b>	<b>-1.381.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.850</b>	<b>-1.381.671</b>	<b>0</b>	<b>-2.169.924,94</b>	<b>-788.254</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.387.880,78</b>	<b>-1.381.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.850</b>	<b>-1.381.671</b>	<b>0</b>	<b>-2.169.924,94</b>	<b>-788.254</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.387.880,78</b>	<b>-1.381.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.850</b>	<b>-1.381.671</b>	<b>0</b>	<b>-2.169.924,94</b>	<b>-788.254</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	124.224,00	105.305	0	0	0	0	105.305	0	62.456,00	-42.849	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.512.104,78</b>	<b>-1.486.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.850</b>	<b>-1.486.976</b>	<b>0</b>	<b>-2.232.380,94</b>	<b>-745.405</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung										
Produkt	05.01.01	Zentrale Steuerung und Beratung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	169,51	170	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169,51</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		267.368,32	250.459	0	0	250.459	0	253.216,37	2.757	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		61.584,97	57.072	0	0	57.072	0	57.931,44	859	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.431,95	60.805	0	0	60.805	0	56.826,27	-3.979	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		778.083,92	811.000	0	0	811.000	0	837.211,88	26.212	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		19.007,71	22.924	0	0	22.924	0	21.959,74	-964	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.179.476,87</b>	<b>1.202.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.202.260</b>	<b>0</b>	<b>1.227.145,70</b>	<b>24.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.179.476,87</b>	<b>-1.202.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.202.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.976,19</b>	<b>-24.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	5.000	0	0,00	-5.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	102.000	0	0	102.000	0	0,00	-102.000	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		102.000,00	0	0	0	102.000	0	102.000,00	102.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>102.000,00</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-102.000,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulen und berufliche Bildung Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.745.808,89	1.816.497	0	0	0	0	1.816.497	1.780.581,08	-35.916	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	80.454,42	70.000	0	0	0	0	70.000	86.079,06	16.079	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	626.895,44	552.000	0	0	0	0	552.000	626.664,12	74.664	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	79.542,44	61.900	0	0	0	6.501	61.900	109.279,70	47.380	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	82.885,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.615.586,51</b>	<b>2.500.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.501</b>	<b>2.500.397</b>	<b>2.602.603,96</b>	<b>102.207</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.533.171,83	1.609.327	0	0	0	0	1.609.327	1.646.862,15	37.535	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	25.271,15	39.243	0	0	0	0	39.243	93.221,96	53.979	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.055.028,37	4.081.756	142.460	336.000	-54.440	0	4.224.216	4.480.511,70	256.296	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.526.190,46	2.544.846	0	0	0	0	2.544.846	2.409.163,29	-135.683	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	702.738,79	757.925	4.935	20.067	25.904	0	762.860	781.721,77	18.862	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.842.400,60</b>	<b>9.033.097</b>	<b>147.395</b>	<b>356.067</b>	<b>-28.536</b>	<b>0</b>	<b>9.180.492</b>	<b>9.411.480,87</b>	<b>230.989</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.226.814,09</b>	<b>-6.532.700</b>	<b>-147.395</b>	<b>-356.067</b>	<b>35.038</b>	<b>0</b>	<b>-6.680.095</b>	<b>-6.808.876,91</b>	<b>-128.782</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.226.814,09</b>	<b>-6.532.700</b>	<b>-147.395</b>	<b>-356.067</b>	<b>35.038</b>	<b>0</b>	<b>-6.680.095</b>	<b>-6.808.876,91</b>	<b>-128.782</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.226.814,09</b>	<b>-6.532.700</b>	<b>-147.395</b>	<b>-356.067</b>	<b>35.038</b>	<b>0</b>	<b>-6.680.095</b>	<b>-6.808.876,91</b>	<b>-128.782</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	356.108,00	301.878	0	0	0	0	301.878	179.036,00	-122.842	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-6.582.922,09</b>	<b>-6.834.578</b>	<b>-147.395</b>	<b>-356.067</b>	<b>35.038</b>	<b>0</b>	<b>-6.981.973</b>	<b>-6.987.912,91</b>	<b>-5.940</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulen und berufliche Bildung Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	verantwortlich: Elisabeth Büning										
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.458,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000	73.713,11	5.713	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.577,42	70.000	0	0	0	0	0	70.000	82.939,06	12.939	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713.308,02	552.000	0	0	0	0	0	552.000	635.956,73	83.957	0
7		Sonstige Einzahlungen	33.258,94	53.000	0	0	0	0	0	53.000	115.739,29	62.739	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.602,38</b>	<b>743.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743.000</b>	<b>908.348,19</b>	<b>165.348</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	1.547.384,61	1.556.192	0	0	0	0	0	1.556.192	1.616.474,57	60.283	0
11		Versorgungsauszahlungen	18.042,38	55.249	0	0	0	0	0	55.249	57.107,71	1.859	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983.151,70	4.081.756	142.460	0	0	0	0	4.224.216	4.437.210,46	212.995	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	685.374,40	746.525	4.935	0	0	0	0	751.460	768.285,72	16.826	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.233.953,09</b>	<b>6.439.722</b>	<b>147.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.587.117</b>	<b>6.879.078,46</b>	<b>291.962</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.319.350,71</b>	<b>-5.696.722</b>	<b>-147.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.844.117</b>	<b>-5.970.730,27</b>	<b>-126.613</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962.049,70	615.000	80.527	0	0	0	0	695.527	627.448,79	-68.078	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>962.049,70</b>	<b>615.000</b>	<b>80.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695.527</b>	<b>627.448,79</b>	<b>-68.078</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-955.349,70</b>	<b>-615.000</b>	<b>-80.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-695.527</b>	<b>-627.448,79</b>	<b>68.078</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulen und berufliche Bildung Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.038,47	3.017	0	0	0	0	3.017	3.078,24	3.078,24	61
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	627,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.666,34</b>	<b>3.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.017</b>	<b>3.078,24</b>	<b>3.078,24</b>	<b>61</b>
11		Personalaufwendungen (50)	203.257,37	212.063	0	0	0	0	212.063	214.652,26	214.652,26	2.589
12		Versorgungsaufwendungen (51)	23.369,24	12.101	0	0	0	0	12.101	27.768,69	27.768,69	15.668
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.481,77	11.273	0	0	0	0	11.273	9.374,70	9.374,70	-1.898
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.454,33	8.774	0	0	0	0	8.774	8.717,79	8.717,79	-56
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.964,58	16.798	0	0	0	67	16.798	15.479,33	15.479,33	-1.319
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.527,29</b>	<b>261.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>261.009</b>	<b>275.992,77</b>	<b>275.992,77</b>	<b>14.984</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.860,95</b>	<b>-257.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>-257.992</b>	<b>-272.914,53</b>	<b>-272.914,53</b>	<b>-14.923</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.860,95</b>	<b>-257.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>-257.992</b>	<b>-272.914,53</b>	<b>-272.914,53</b>	<b>-14.923</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-287.860,95</b>	<b>-257.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>-257.992</b>	<b>-272.914,53</b>	<b>-272.914,53</b>	<b>-14.923</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	77.641,00	65.818	0	0	0	0	65.818	39.031,00	39.031,00	-26.787
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-365.501,95</b>	<b>-323.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>-323.810</b>	<b>-311.945,53</b>	<b>-311.945,53</b>	<b>11.864</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulen und berufliche Bildung Personalbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	193.861,73	195.678	0	0	0	195.678	0	204.315,96	8.638	0
11		Versorgungsauszahlungen	16.684,54	17.037	0	0	0	17.037	0	16.234,08	-803	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.979,75	11.273	0	0	0	11.273	0	9.201,09	-2.072	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	37.322,06	16.798	0	0	0	16.798	0	15.863,82	-934	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.848,08</b>	<b>240.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.786</b>	<b>0</b>	<b>245.614,95</b>	<b>4.829</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.848,08</b>	<b>-240.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.786</b>	<b>0</b>	<b>-245.614,95</b>	<b>-4.829</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.04	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulen und berufliche Bildung Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht	verantwortlich: Elisabeth Büning	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</b>															
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>															
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.133,40	22.687	0	0	0	0	0	22.687	0	26.148,17	3.461	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	647,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.780,49</b>	<b>22.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.687</b>	<b>0</b>	<b>26.148,17</b>	<b>3.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	175.129,95	164.414	0	0	0	0	0	164.414	0	170.591,74	6.178	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	24.842,01	9.656	0	0	0	0	0	9.656	0	22.901,36	13.245	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.699,11	7.649	0	0	0	0	0	7.649	0	6.362,01	-1.287	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.201,09	6.457	0	0	0	0	0	6.457	0	6.349,77	-107	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.987,84	15.867	0	0	0	0	2.780	15.867	0	17.562,44	1.695	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.860,00</b>	<b>204.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.780</b>	<b>204.043</b>	<b>0</b>	<b>223.767,32</b>	<b>19.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.079,51</b>	<b>-181.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.780</b>	<b>-181.356</b>	<b>0</b>	<b>-197.619,15</b>	<b>-16.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.079,51</b>	<b>-181.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.780</b>	<b>-181.356</b>	<b>0</b>	<b>-197.619,15</b>	<b>-16.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-206.079,51</b>	<b>-181.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.780</b>	<b>-181.356</b>	<b>0</b>	<b>-197.619,15</b>	<b>-16.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	49.690,00	42.123	0	0	0	0	0	42.123	0	24.978,00	-17.145	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-255.769,51</b>	<b>-223.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.780</b>	<b>-223.479</b>	<b>0</b>	<b>-222.597,15</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung										
Produkt	05.01.04	Unterrichtsbezogene Leistungen als untere Schulaufsicht										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.557,33	20.000	0	0	0	20.000	23.557,33	3.557	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.557,33</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>23.557,33</b>	<b>3.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	164.375,29	151.341	0	0	0	151.341	159.636,06	8.295	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	17.736,03	13.594	0	0	0	13.594	13.990,46	396	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037,40	7.649	0	0	0	7.649	6.280,31	-1.369	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	18.250,96	15.867	0	0	0	15.867	17.644,38	1.777	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.399,68</b>	<b>188.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.451</b>	<b>197.551,21</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.842,35</b>	<b>-168.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.451</b>	<b>-173.993,88</b>	<b>-5.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.05	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulen und berufliche Bildung Schulpsychologischer Dienst	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	803,70	825	0	0	0	825	0	825	814,56	-10
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	844,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.648,18</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>814,56</b>	<b>-10</b>
11		Personalaufwendungen (50)	216.710,63	228.305	0	0	0	228.305	0	228.305	235.001,94	6.697
12		Versorgungsaufwendungen (51)	32.680,87	15.987	0	0	0	15.987	0	15.987	37.978,12	21.991
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.588,85	14.748	0	0	0	14.748	0	14.748	12.532,98	-2.215
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.023,22	3.054	0	0	0	3.054	0	3.054	3.391,52	338
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.592,42	32.688	0	0	0	32.688	0	32.688	30.081,88	-2.606
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.595,99</b>	<b>294.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.782</b>	<b>0</b>	<b>294.782</b>	<b>318.986,44</b>	<b>24.204</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.947,81</b>	<b>-293.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.957</b>	<b>0</b>	<b>-293.957</b>	<b>-318.171,88</b>	<b>-24.215</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.947,81</b>	<b>-293.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.957</b>	<b>0</b>	<b>-293.957</b>	<b>-318.171,88</b>	<b>-24.215</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-280.947,81</b>	<b>-293.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.957</b>	<b>0</b>	<b>-293.957</b>	<b>-318.171,88</b>	<b>-24.215</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	48.653,00	41.244	0	0	0	41.244	0	41.244	24.459,00	-16.785
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-329.600,81</b>	<b>-335.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.201</b>	<b>0</b>	<b>-335.201</b>	<b>-342.630,88</b>	<b>-7.430</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.01	Schulen und berufliche Bildung										
Produkt	05.01.05	Schulpsychologischer Dienst										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		202.308,08	206.659	0	0	0	206.659	216.900,94	10.242		
11	Versorgungsauszahlungen		23.332,59	22.508	0	0	0	22.508	23.267,47	759		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.924,57	14.748	0	0	0	14.748	12.353,65	-2.394		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		21.054,83	32.688	0	0	0	32.688	29.526,06	-3.162		
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>255.620,07</b>	<b>276.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.603</b>	<b>282.048,12</b>	<b>5.445</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-255.620,07</b>	<b>-276.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.603</b>	<b>-282.048,12</b>	<b>-5.445</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kultur Landeskundliches Institut Westmünsterland	verantwortlich: Elisabeth Büning										Vergleich fortg. Ansatz/list EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>													
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.546,15	1.039	0	0	0	0	1.039	0	0	50,68	-988
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.871,10	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	1.732,90	-267
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	18.937,33	21.000	0	0	0	0	21.000	0	0	18.995,98	-2.004
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	50,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>10</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.404,87</b>	<b>24.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.779,56</b>	<b>-3.259</b>
11		Personalaufwendungen (50)	65.211,25	87.608	0	0	0	0	87.608	0	0	67.864,06	-19.744
12		Versorgungsaufwendungen (51)	793,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.120,66	14.256	2.400	0	766	16.656	16.656	0	0	12.500,84	-4.155
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	171,83	175	0	0	0	175	175	0	0	214,38	39
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.618,13	10.390	0	0	-80	10.390	10.390	0	0	30.606,24	20.216
<b>17</b>		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.914,97</b>	<b>112.429</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>114.829</b>	<b>114.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.185,52</b>	<b>-3.643</b>
<b>18</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.510,10</b>	<b>-88.390</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-686</b>	<b>-90.790</b>	<b>-90.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.405,96</b>	<b>384</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>21</b>		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.510,10</b>	<b>-88.390</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-686</b>	<b>-90.790</b>	<b>-90.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.405,96</b>	<b>384</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>25</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-69.510,10</b>	<b>-88.390</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-686</b>	<b>-90.790</b>	<b>-90.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.405,96</b>	<b>384</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.596,00	14.918	0	0	0	14.918	14.918	0	0	8.851,00	-6.067
<b>29</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>-87.106,10</b>	<b>-103.308</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-686</b>	<b>-105.708</b>	<b>-105.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.256,96</b>	<b>6.451</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.02	Kultur										
Produkt	05.02.01	Landeskundliches Institut Westmünsterland										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00	-1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.755,30	2.000	0	0	0	2.000	0	1.683,50	0,00	-317
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.400,36	21.000	0	0	0	21.000	0	37.933,31	16.933	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.655,66</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>39.616,81</b>	<b>15.617</b>	<b>-18.819</b>
10	Personalauszahlungen		65.975,24	87.608	0	0	0	87.608	0	68.789,45	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		566,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.620,60	14.256	2.400	0	0	16.656	0	17.798,43	1.142	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen		4.723,18	10.390	0	0	0	10.390	0	9.698,28	-692	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.885,27</b>	<b>112.254</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.654</b>	<b>0</b>	<b>96.286,16</b>	<b>-18.368</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.229,61</b>	<b>-88.254</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.654</b>	<b>0</b>	<b>-56.669,35</b>	<b>33.985</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kultur Hamaland-Museum	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	45.292,47	48.263	0	0	0	0	48.263	0	45.570,79	-2.692
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.257,50	13.000	0	0	0	0	13.000	0	6.870,00	-6.130
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.923,12	5.500	0	0	0	0	5.500	0	6.721,01	1.221
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	102.865,79	115.000	0	0	0	0	115.000	0	114.070,33	-930
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	859,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.198,14</b>	<b>181.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.763</b>	<b>0</b>	<b>173.232,13</b>	<b>-8.531</b>
11		Personalaufwendungen (50)	217.662,38	211.777	0	0	0	0	211.777	0	222.155,11	10.378
12		Versorgungsaufwendungen (51)	33.315,88	15.987	0	0	0	0	15.987	0	37.978,12	21.991
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.573,66	91.539	25.500	0	-2.623	0	117.039	0	105.611,01	-11.428
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.601,98	69.589	0	0	0	0	69.589	0	66.742,76	-2.846
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.374,33	16.049	0	0	1.404	0	16.049	0	16.211,87	163
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.528,23</b>	<b>404.941</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.219</b>	<b>0</b>	<b>430.441</b>	<b>0</b>	<b>448.698,87</b>	<b>18.258</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.330,09</b>	<b>-223.178</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>1.219</b>	<b>0</b>	<b>-248.678</b>	<b>0</b>	<b>-275.466,74</b>	<b>-26.789</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.330,09</b>	<b>-223.178</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>1.219</b>	<b>0</b>	<b>-248.678</b>	<b>0</b>	<b>-275.466,74</b>	<b>-26.789</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-217.330,09</b>	<b>-223.178</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>1.219</b>	<b>0</b>	<b>-248.678</b>	<b>0</b>	<b>-275.466,74</b>	<b>-26.789</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	52.793,00	44.757	0	0	0	0	44.757	0	26.546,00	-18.211
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-270.123,09</b>	<b>-267.935</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>1.219</b>	<b>0</b>	<b>-293.435</b>	<b>0</b>	<b>-302.012,74</b>	<b>-8.578</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.02	Kultur										
Produkt	05.02.02	Hamaland-Museum										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500	0	0	0	500	262,94	-237		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.349,50	13.000	0	0	0	13.000	7.143,00	-5.857		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.844,07	5.500	0	0	0	5.500	6.806,96	1.307		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		87.194,16	115.000	0	0	0	115.000	225.078,92	110.079		
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.387,73</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>239.291,82</b>	<b>105.292</b>		
10	Personalauszahlungen		202.927,30	190.131	0	0	0	190.131	202.893,06	12.762		
11	Versorgungsauszahlungen		23.785,97	22.508	0	0	0	22.508	23.267,47	759		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.761,87	91.539	25.500	0	0	117.039	105.266,07	-11.773		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		12.454,65	16.049	0	0	0	16.049	16.528,17	479		
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>290.929,79</b>	<b>320.227</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.727</b>	<b>347.954,77</b>	<b>2.228</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-190.542,06</b>	<b>-186.227</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.727</b>	<b>-108.662,95</b>	<b>103.064</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		302.058,70	2.600.000	0	0	0	2.600.000	344.700,00	-2.255.300		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>302.058,70</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>344.700,00</b>	<b>-2.255.300</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		249.557,37	3.000.000	18.281	0	0	3.018.281	789.425,72	-2.228.856		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500	7.000	0	0	9.500	3.509,56	-5.990		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>249.557,37</b>	<b>3.002.500</b>	<b>25.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.027.781</b>	<b>792.935,28</b>	<b>-2.234.846</b>		
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>52.501,33</b>	<b>-402.500</b>	<b>-25.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.781</b>	<b>-448.235,28</b>	<b>-20.454</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kultur Kultur / Heimatpflege	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	207.517,53	176.020	0	0	0	176.020	0	205.181,91	29.162	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.132,77	24.300	0	0	0	24.300	0	25.520,16	1.220	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	21.120,90	25.000	0	0	0	25.000	0	11.002,60	-13.997	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	29.463,19	26.000	0	0	0	26.000	0	30.947,82	4.948	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	46.790,48	0	0	0	0	0	0	943,37	943	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>327.024,87</b>	<b>251.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.320</b>	<b>0</b>	<b>273.595,86</b>	<b>22.276</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	271.917,89	270.153	0	0	0	270.153	0	282.725,04	12.572	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	28.391,37	10.749	0	0	0	10.749	0	25.536,23	14.787	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	305.492,99	236.556	43.285	28.687	31.660	279.841	31.660	260.875,28	-18.965	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	48.630,79	42.207	0	0	0	42.207	0	43.327,83	1.121	0
15		Transferaufwendungen (53)	85.115,25	113.734	6.400	0	-1.660	120.134	0	86.892,58	-33.241	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.045,36	47.280	0	0	254	47.280	254	17.847,40	-29.433	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.593,65</b>	<b>720.679</b>	<b>49.685</b>	<b>28.687</b>	<b>30.254</b>	<b>770.364</b>	<b>30.254</b>	<b>717.204,36</b>	<b>-53.159</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.568,78</b>	<b>-469.359</b>	<b>-49.685</b>	<b>-28.687</b>	<b>-30.254</b>	<b>-519.044</b>	<b>-30.254</b>	<b>-443.608,50</b>	<b>75.435</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.568,78</b>	<b>-469.359</b>	<b>-49.685</b>	<b>-28.687</b>	<b>-30.254</b>	<b>-519.044</b>	<b>-30.254</b>	<b>-443.608,50</b>	<b>75.435</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-432.568,78</b>	<b>-469.359</b>	<b>-49.685</b>	<b>-28.687</b>	<b>-30.254</b>	<b>-519.044</b>	<b>-30.254</b>	<b>-443.608,50</b>	<b>75.435</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	113.871,00	96.531	0	0	0	96.531	0	57.248,00	-39.283	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-546.439,78</b>	<b>-565.890</b>	<b>-49.685</b>	<b>-28.687</b>	<b>-30.254</b>	<b>-615.575</b>	<b>-30.254</b>	<b>-500.856,50</b>	<b>114.718</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kultur Kultur / Heimatpflege	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.722,10	159.500	0	0	0	159.500	0	196.500,69	37.001	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.704,48	24.300	0	0	0	24.300	0	24.241,00	-59	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.833,50	25.000	0	0	0	25.000	0	15.622,60	-9.377	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.148,19	26.000	0	0	0	26.000	0	30.947,82	4.948	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.408,27</b>	<b>234.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.800</b>	<b>0</b>	<b>267.312,11</b>	<b>32.512</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	260.960,25	255.598	0	0	0	255.598	0	271.591,60	15.994	0
11		Versorgungsauszahlungen	20.270,07	15.134	0	0	0	15.134	0	15.645,26	511	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.937,73	236.556	43.285	0	0	279.841	0	280.041,20	201	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	84.940,27	113.734	6.400	0	0	120.134	0	88.290,93	-31.843	0
15		Sonstige Auszahlungen	20.348,65	18.280	0	0	0	18.280	0	18.023,26	-257	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.456,97</b>	<b>639.302</b>	<b>49.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.987</b>	<b>0</b>	<b>673.592,25</b>	<b>-15.394</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.048,70</b>	<b>-404.502</b>	<b>-49.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.187</b>	<b>0</b>	<b>-406.280,14</b>	<b>47.906</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091,85	2.000	3.087	0	0	5.087	0	3.302,65	-1.785	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	90.000	0	0	290.000	0	220.000,00	-70.000	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.091,85</b>	<b>202.000</b>	<b>93.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295.087</b>	<b>0</b>	<b>223.302,65</b>	<b>-71.785</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-2.091,85</b>	<b>-202.000</b>	<b>-93.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.087</b>	<b>0</b>	<b>-223.302,65</b>	<b>71.785</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning							
Produktgruppe	05.02	Kultur								
Produkt	05.02.04	Archiv								
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.587,81	3.761	0	0	0	3.761	3.599,88	-161
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	442,01	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.029,82</b>	<b>3.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.761</b>	<b>3.599,88</b>	<b>-161</b>
11		Personalaufwendungen (50)	200.768,85	152.762	0	0	0	152.762	164.391,35	11.629
12		Versorgungsaufwendungen (51)	15.179,73	5.993	0	0	0	5.993	17.362,56	11.370
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.026,05	10.209	0	0	337	10.209	10.494,10	285
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.961,96	9.336	0	0	0	9.336	9.096,52	-239
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.904,22	17.618	0	0	110	17.618	15.200,46	-2.418
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.840,81</b>	<b>195.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>195.918</b>	<b>216.544,99</b>	<b>20.627</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.810,99</b>	<b>-192.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>	<b>-192.157</b>	<b>-212.945,11</b>	<b>-20.788</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.810,99</b>	<b>-192.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>	<b>-192.157</b>	<b>-212.945,11</b>	<b>-20.788</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-260.810,99</b>	<b>-192.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>	<b>-192.157</b>	<b>-212.945,11</b>	<b>-20.788</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	72.462,00	61.428	0	0	0	61.428	36.430,00	-24.998
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-333.272,99</b>	<b>-253.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448</b>	<b>-253.585</b>	<b>-249.375,11</b>	<b>4.210</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.02	Kultur										
Produkt	05.02.04	Archiv										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	195.938,05	144.648	0	0	0	144.648	154.064,88	9.417		
11		Versorgungsauszahlungen	10.837,63	8.437	0	0	0	8.437	10.636,92	2.200		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.460,09	10.209	0	0	0	10.209	10.328,19	119		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15		Sonstige Auszahlungen	11.117,03	17.618	0	0	0	17.618	15.371,45	-2.247		
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.352,80</b>	<b>180.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.912</b>	<b>190.401,44</b>	<b>9.489</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.352,80</b>	<b>-180.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.912</b>	<b>-190.401,44</b>	<b>-9.489</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.03 05.03.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Sport Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.149,47	1.202	0	0	0	1.202	0	1.154,60	-47	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	527,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.676,91</b>	<b>1.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.202</b>	<b>0</b>	<b>1.154,60</b>	<b>-47</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	62.297,52	61.229	0	0	0	61.229	0	61.399,35	170	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	22.022,14	9.387	0	0	0	9.387	0	22.298,92	12.912	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.733,95	6.796	0	0	511	6.796	511	6.515,60	-280	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.746,89	2.861	0	0	0	2.861	0	2.799,35	-62	
15		Transferaufwendungen (53)	313.243,54	312.500	0	0	-511	312.500	-511	302.747,99	-9.752	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.593,13	8.880	0	0	84	8.880	84	8.405,02	-475	
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.637,17</b>	<b>401.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>401.653</b>	<b>84</b>	<b>404.166,23</b>	<b>2.513</b>	
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.960,26</b>	<b>-400.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-400.451</b>	<b>-84</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-2.561</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.960,26</b>	<b>-400.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-400.451</b>	<b>-84</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-2.561</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-424.960,26</b>	<b>-400.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-400.451</b>	<b>-84</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-2.561</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.950,00	23.694	0	0	0	23.694	0	14.050,00	-9.644	
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-452.910,26</b>	<b>-424.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-424.145</b>	<b>-84</b>	<b>-417.061,63</b>	<b>7.083</b>	



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.03 05.03.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Sport Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning										Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung s22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. s83 GO EUR	Deckung s21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR				
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>													
<b>Ein- und Auszahlungen</b>													
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	51.041,93	48.520	0	0	0	48.520	0	0	49.148,70	629	
11		Versorgungsauszahlungen	15.722,73	13.215	0	0	0	13.215	0	0	13.661,83	447	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188,06	6.796	0	0	0	6.796	0	0	6.685,80	-110	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen	312.408,10	312.500	0	0	0	312.500	0	0	303.368,03	-9.132	
15		Sonstige Auszahlungen	18.665,90	8.880	0	0	0	8.880	0	0	8.446,32	-434	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.026,72</b>	<b>389.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381.310,68</b>	<b>-8.600</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.026,72</b>	<b>-389.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.310,68</b>	<b>8.600</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.04 05.04.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Bildungsbüro Bildungsbüro	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	351.853	0	0	0	0	351.853	222.123,74	-129.729	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	40.811,50	40.812	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>351.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.853</b>	<b>262.935,24</b>	<b>-88.918</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	702.874	0	0	0	0	702.874	422.564,68	-280.309	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	658	0	0	0	0	658	6.672,38	6.014	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	41.544	0	7.000	0	0	41.544	41.148,20	-396	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	2.783	0	0	0	0	2.783	3.130,32	347	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	98.798	35.000	0	0	-61.157	133.798	66.196,74	-67.601	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>846.657</b>	<b>35.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.157</b>	<b>881.657</b>	<b>539.712,32</b>	<b>-341.945</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.804</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>61.157</b>	<b>-529.804</b>	<b>-276.777,08</b>	<b>253.027</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.804</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>61.157</b>	<b>-529.804</b>	<b>-276.777,08</b>	<b>253.027</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.804</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>61.157</b>	<b>-529.804</b>	<b>-276.777,08</b>	<b>253.027</b>	<b>0</b>
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-494.804</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>61.157</b>	<b>-529.804</b>	<b>-276.777,08</b>	<b>253.027</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.04	Bildungsbüro										
Produkt	05.04.01	Bildungsbüro										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	350.842	0	0	0	350.842	304.178,41	-46.664		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	15.780,00	15.780		
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>350.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.842</b>	<b>319.958,41</b>	<b>-30.884</b>		
10	Personalauszahlungen		0,00	701.984	0	0	0	701.984	410.837,47	-291.147		
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	926	0	0	0	926	2.811,36	1.885		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	41.544	0	0	0	41.544	38.426,49	-3.118		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		0,00	98.798	0	0	0	133.798	64.211,90	-69.586		
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>843.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878.252</b>	<b>516.287,22</b>	<b>-361.965</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-492.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-527.410</b>	<b>-196.328,81</b>	<b>331.081</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte												
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0				0	0,00							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	462.013,96	631.631					0	400.635,24				-230.996			
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	10.000						0,00				-10.000			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	218.198,05	194.500						226.041,68							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	25.756,56	20.000						26.340,54				6.341			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	112.705,88	145.000						175.810,18				30.810			
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	216.956,97	5.000						27.211,50				22.212			
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.800,00							0,00				0			
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00							0,00				0			
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.054.431,42</b>	<b>1.006.131</b>						<b>856.039,14</b>				<b>-150.092</b>			
11 - Personalaufwendungen (50)	2.438.459,73	2.648.862						2.782.519,04				133.657			
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	262.754,78	119.915						293.243,86				173.329			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	408.345,84	495.486	215.310			-1.938		285.499,80				-425.296			
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	267.755,57	206.498						261.292,68				54.795			
15 - Transferaufwendungen (53)	116.314,62	137.000						121.575,38				-15.425			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	535.652,07	568.278	12.113					312.973,04				-267.418			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.029.282,61</b>	<b>4.176.039</b>	<b>227.423</b>					<b>4.057.103,80</b>				<b>-346.358</b>			
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.974.851,19</b>	<b>-3.169.908</b>	<b>-227.423</b>					<b>-3.201.064,66</b>				<b>196.266</b>			
19 + Finanzerträge (46)	0,00							0,00				0			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00							0,00				0			
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>				<b>0</b>			
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.974.851,19</b>	<b>-3.169.908</b>	<b>-227.423</b>					<b>-3.201.064,66</b>				<b>196.266</b>			
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00							0,00				0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00							0,00				0			
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>				<b>0</b>			
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.974.851,19</b>	<b>-3.169.908</b>	<b>-227.423</b>					<b>-3.201.064,66</b>				<b>196.266</b>			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00							0,00				0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	594.210,00	503.727						298.745,16				-204.982			
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.569.061,19</b>	<b>-3.673.635</b>	<b>-227.423</b>					<b>-3.499.809,82</b>				<b>401.248</b>			

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte						
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen	EUR	Original-Ans. HHJ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.781,57	505.300	505.300	0	0	505.300	216.205,02	-289.095	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	0,00	-10.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.492,52	194.500	194.500	0	0	194.500	224.306,77	29.807	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.544,87	20.000	20.000	0	0	20.000	23.422,79	3.423	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.205,48	145.000	145.000	0	0	145.000	177.610,18	32.610	
7 + Sonstige Einzahlungen	15.365,88	5.000	5.000	0	0	5.000	19.726,24	14.726	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>731.390,32</b>	<b>879.800</b>	<b>879.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.800</b>	<b>661.271,00</b>	<b>-218.529</b>	
10 - Personalauszahlungen	2.335.617,49	2.486.502	2.486.502	0	0	2.486.502	2.663.603,08	177.101	
11 - Versorgungsauszahlungen	187.594,38	168.819	168.819	0	0	168.819	175.943,00	7.124	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.547,81	3.945.878	3.945.878	215.310	0	4.161.188	3.783.908,79	-377.279	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	114.919,62	137.000	137.000	0	0	137.000	111.187,60	-25.812	
15 - Sonstige Auszahlungen	314.375,25	568.278	568.278	12.113	0	580.391	265.007,52	-315.383	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.151.054,55</b>	<b>7.306.477</b>	<b>7.306.477</b>	<b>227.423</b>	<b>0</b>	<b>7.533.900</b>	<b>6.999.649,99</b>	<b>-534.250</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.419.664,23</b>	<b>-6.426.677</b>	<b>-6.426.677</b>	<b>-227.423</b>	<b>0</b>	<b>-6.654.100</b>	<b>-6.338.378,99</b>	<b>315.721</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.548,89	181.400	181.400	0	0	181.400	428.996,01	247.596	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.671,00	35.000	35.000	0	0	35.000	0,00	-35.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>82.219,89</b>	<b>216.400</b>	<b>216.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.400</b>	<b>428.996,01</b>	<b>212.596</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	45.000	543.205	0	73.660	63.428,00	-524.777	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.719,97	479.000	479.000	658.113	0	-73.660	522.501,46	-614.611	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>151.719,97</b>	<b>524.000</b>	<b>524.000</b>	<b>1.201.317</b>	<b>0</b>	<b>1.725.317</b>	<b>585.929,46</b>	<b>-1.139.388</b>	
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-69.500,08</b>	<b>-307.600</b>	<b>-307.600</b>	<b>-1.201.317</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.917</b>	<b>-156.933,45</b>	<b>1.351.984</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.01 06.01.01	Natur- und Umwelt Umweltinformation Umweltinformation	verantwortlich: Roland Schulte									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37.297,33	59.829	0	0	0	0	59.829	47.376,98	-12.452	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.006,30	25.000	0	0	0	0	25.000	42.016,80	17.017	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.313,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.617,03</b>	<b>84.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.829</b>	<b>89.393,78</b>	<b>4.565</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	83.599,86	98.887	0	0	0	0	98.887	102.092,06	3.205	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	12.058,26	4.396	0	0	0	0	4.396	10.091,64	5.696	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	156.868,19	113.014	0	0	5.485	0	113.014	95.228,78	-17.785	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.883,46	1.961	0	0	0	0	1.961	1.895,24	-66	0
15		Transferaufwendungen (53)	107.826,33	107.000	0	0	9.176	0	107.000	106.176,33	-824	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.913,63	16.060	0	0	-1.405	0	16.060	13.296,57	-2.763	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.149,73</b>	<b>341.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.257</b>	<b>0</b>	<b>341.318</b>	<b>328.780,62</b>	<b>-12.537</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.532,70</b>	<b>-256.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.257</b>	<b>0</b>	<b>-256.489</b>	<b>-239.386,84</b>	<b>17.102</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.532,70</b>	<b>-256.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.257</b>	<b>0</b>	<b>-256.489</b>	<b>-239.386,84</b>	<b>17.102</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-328.532,70</b>	<b>-256.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.257</b>	<b>0</b>	<b>-256.489</b>	<b>-239.386,84</b>	<b>17.102</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.950,00	23.694	0	0	0	0	23.694	14.050,00	-9.644	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-356.482,70</b>	<b>-280.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.257</b>	<b>0</b>	<b>-280.183</b>	<b>-253.436,84</b>	<b>26.746</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.01 06.01.01	Natur- und Umwelt Umweltinformation Umweltinformation	verantwortlich: Roldand Schulte									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.419,68	59.100	0	0	0	59.100	0	-10.922,90	-70.023	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.705,90	25.000	0	0	0	25.000	0	42.016,80	17.017	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.125,58</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>31.093,90</b>	<b>-53.006</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	78.355,39	92.936	0	0	0	92.936	0	97.809,10	4.873	0
11		Versorgungsauszahlungen	8.609,01	6.188	0	0	0	6.188	0	6.086,53	-101	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.058,86	113.014	0	0	0	113.014	0	84.705,78	-28.308	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	106.176,33	107.000	0	0	0	107.000	0	96.576,33	-10.424	0
15		Sonstige Auszahlungen	9.232,44	16.060	0	0	0	16.060	0	13.375,59	-2.684	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.432,03</b>	<b>335.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.198</b>	<b>0</b>	<b>298.553,33</b>	<b>-36.645</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.306,45</b>	<b>-251.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.098</b>	<b>0</b>	<b>-267.459,43</b>	<b>-16.361</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.02 06.02.01	Natur- und Umwelt Wasserwirtschaft Schutz der Gewässer	verantwortlich: Roland Schulte									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	79.864,81	38.012	0	0	0	0	38.012	46.622,66	8.611	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	109.654,15	115.000	0	0	0	0	115.000	128.275,98	13.276	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000	0,00	-3.000	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.637,86	2.000	0	0	0	0	2.000	9.703,50	7.704	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>198.156,82</b>	<b>158.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.012</b>	<b>184.602,14</b>	<b>26.590</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.066.989,71	1.113.188	0	0	0	0	1.113.188	1.205.273,11	92.085	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	104.707,11	34.403	0	0	0	0	34.403	81.259,52	46.857	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.645,19	147.044	0	0	0	-2.879	147.044	33.554,44	-113.490	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	55.064,94	57.230	0	0	0	0	57.230	68.199,04	10.969	0
15		Transferaufwendungen (53)	7.998,00	15.000	0	0	0	0	15.000	10.093,00	-4.907	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.264,66	65.689	0	0	0	3.438	65.689	57.294,82	-8.394	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345.669,61</b>	<b>1.432.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>1.432.554</b>	<b>1.455.673,93</b>	<b>23.120</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.147.512,79</b>	<b>-1.274.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-1.274.542</b>	<b>-1.271.071,79</b>	<b>3.470</b>	<b>0</b>
19		Finanzträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.147.512,79</b>	<b>-1.274.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-1.274.542</b>	<b>-1.271.071,79</b>	<b>3.470</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.147.512,79</b>	<b>-1.274.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-1.274.542</b>	<b>-1.271.071,79</b>	<b>3.470</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	257.765,00	218.513	0	0	0	0	218.513	129.591,00	-88.922	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.405.277,79</b>	<b>-1.493.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-559</b>	<b>-1.493.055</b>	<b>-1.400.662,79</b>	<b>92.392</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.02 06.02.01	Natur- und Umwelt Wasserwirtschaft Schutz der Gewässer	verantwortlich: Roland Schulte										
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.111,15	115.000	0	0	115.000	0	0	115.000	125.929,99	10.930	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0,00	-3.000	0
7		Sonstige Einzahlungen	4.640,00	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	2.503,50	504	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.451,15</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>128.433,49</b>	<b>8.433</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	1.027.770,19	1.066.607	0	0	1.066.607	0	0	1.066.607	1.174.683,64	108.077	0
11		Versorgungsauszahlungen	74.755,90	48.435	0	0	48.435	0	0	48.435	49.654,49	1.219	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.869,01	147.044	0	0	147.044	0	0	147.044	33.137,28	-113.907	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	8.253,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	10.093,00	-4.907	0
15		Sonstige Auszahlungen	62.005,42	65.689	0	0	65.689	0	0	65.689	55.821,10	-9.868	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.653,52</b>	<b>1.342.775</b>	<b>0</b>	<b>1.342.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342.775</b>	<b>1.323.389,51</b>	<b>-19.385</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.116.202,37</b>	<b>-1.222.775</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.222.775</b>	<b>-1.194.956,02</b>	<b>27.819</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	412.492,00	337.492	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>412.492,00</b>	<b>332.492</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0,00	-5.000	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.550,97	350.000	593.023	0	593.023	0	0	943.023	492.562,51	-450.460	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>82.550,97</b>	<b>355.000</b>	<b>593.023</b>	<b>0</b>	<b>593.023</b>	<b>0</b>	<b>-25.849</b>	<b>948.023</b>	<b>492.562,51</b>	<b>-455.460</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-82.550,97</b>	<b>-275.000</b>	<b>-593.023</b>	<b>0</b>	<b>-593.023</b>	<b>0</b>	<b>25.849</b>	<b>-868.023</b>	<b>-80.070,51</b>	<b>787.952</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.02 06.02.02	Natur- und Umwelt Wasserwirtschaft Schutz der Gewässer, Aufg. aus Kommunalisierung des Umweltrechts	verantwortlich: Roland Schulte											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	328,75	338	0	0	0	338	0	0	332,96	-5		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	45.092,80	41.000	0	0	0	41.000	0	0	67.700,03	26.700		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	20,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.442,18</b>	<b>41.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.032,99</b>	<b>26.695</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	41.498,19	36.431	0	0	0	36.431	0	0	74.475,89	38.045		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.298,72	3.853	0	0	0	3.853	0	0	3.062,53	-790		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	730,43	757	0	0	0	757	0	0	762,25	5		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.706,30	5.859	0	0	0	5.859	0	0	5.483,55	-375		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.233,64</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.784,22</b>	<b>36.884</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-791,46</b>	<b>-5.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.751,23</b>	<b>-10.189</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791,46</b>	<b>-5.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.751,23</b>	<b>-10.189</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-791,46</b>	<b>-5.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.751,23</b>	<b>-10.189</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.529,00	13.164	0	0	0	13.164	0	0	7.808,00	-5.356		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-16.320,46</b>	<b>-18.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.559,23</b>	<b>-4.833</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.02	Wasserwirtschaft										
Produkt	06.02.02	Schutz der Gewässer, Aufg. aus Kommunalisierung des Umweltrechts										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.092,80	41.000	41.000	0	0	0	0	41.000	67.700,03	26.700	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.092,80</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>67.700,03</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	42.268,43	36.431	36.431	0	0	0	0	36.431	76.364,65	39.934	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265,76	3.853	3.853	0	0	0	0	3.853	3.034,55	-818	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.766,77	5.859	5.859	0	0	0	0	5.859	5.557,79	-301	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.300,96</b>	<b>46.143</b>	<b>46.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.143</b>	<b>84.956,99</b>	<b>38.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208,16</b>	<b>-5.143</b>	<b>-5.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.143</b>	<b>-17.256,96</b>	<b>-12.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.03 06.03.01	Natur- und Umwelt Natur und Landschaft Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Roland Schulte											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	274.560,02	249.705	0	0	0	0	0	249.705	272.157,27	22.452	22.452	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	-10.000	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	74.303,40	70.000	0	0	0	0	0	70.000	84.466,20	14.466	14.466	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	25.756,56	20.000	0	0	0	0	0	20.000	26.340,54	6.341	6.341	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.450,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.450,00	450	450	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	185.147,66	1.000	0	0	0	0	0	1.000	207,00	-793	-793	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	18.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>584.017,64</b>	<b>355.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.705</b>	<b>388.621,01</b>	<b>32.916</b>	<b>32.916</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	765.359,92	974.926	0	0	0	0	0	974.926	976.789,23	1.863	1.863	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	105.055,25	63.312	0	0	0	0	0	63.312	159.600,14	96.288	96.288	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	184.380,52	204.735	215.310	0	0	0	-4.543	420.045	138.316,77	-281.728	-281.728	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	183.915,83	136.316	0	0	0	0	0	136.316	174.242,71	37.927	37.927	0
15		Transferaufwendungen (53)	490,29	15.000	0	0	0	0	0	15.000	5.306,05	-9.694	-9.694	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	239.453,37	78.496	0	0	0	0	0	78.496	97.474,42	18.978	18.978	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.478.655,18</b>	<b>1.472.785</b>	<b>215.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.543</b>	<b>0</b>	<b>1.688.095</b>	<b>1.551.729,32</b>	<b>-136.366</b>	<b>-136.366</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-894.637,54</b>	<b>-1.117.080</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.390</b>	<b>-1.163.108,31</b>	<b>169.282</b>	<b>169.282</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894.637,54</b>	<b>-1.117.080</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.390</b>	<b>-1.163.108,31</b>	<b>169.282</b>	<b>169.282</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-894.637,54</b>	<b>-1.117.080</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.332.390</b>	<b>-1.163.108,31</b>	<b>169.282</b>	<b>169.282</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	177.019,00	150.062	0	0	0	0	0	150.062	88.995,00	-61.067	-61.067	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.071.656,54</b>	<b>-1.267.142</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.482.452</b>	<b>-1.252.103,31</b>	<b>230.349</b>	<b>230.349</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt											
Produktgruppe	06.03	Natur und Landschaft											
Produkt	06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			verantwortlich: Roland Schulte										
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.184,00	167.000	0	0	0	167.000	144.677,92	-22.322					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.386,00	70.000	0	0	0	70.000	74.949,28	4.949					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.544,87	20.000	0	0	0	20.000	23.422,79	3.423					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.450,00	5.000	0	0	0	5.000	5.450,00	450					
7 + Sonstige Einzahlungen	1.199,50	1.000	0	0	0	1.000	207,00	-793					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.764,37</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>248.706,99</b>	<b>-24.293</b>					
10 - Personalauszahlungen	720.351,55	889.204	0	0	0	889.204	909.899,90	20.696					
11 - Versorgungsauszahlungen	75.004,43	89.132	0	0	0	89.132	94.294,95	5.163					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.364,51	204.735	215.310	0	0	420.045	135.235,14	-284.810					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
14 - Transferauszahlungen	490,29	15.000	0	0	0	15.000	4.518,27	-10.482					
15 - Sonstige Auszahlungen	59.563,79	78.496	0	0	0	78.496	64.896,99	-13.599					
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.774,57</b>	<b>1.276.567</b>	<b>215.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.491.877</b>	<b>1.208.845,25</b>	<b>-283.032</b>					
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.010,20</b>	<b>-1.003.567</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.218.877</b>	<b>-960.138,26</b>	<b>258.739</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.548,89	36.000	0	0	0	36.000	16.504,01	-19.496					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.671,00	30.000	0	0	0	30.000	0,00	-30.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>82.219,89</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>16.504,01</b>	<b>-49.496</b>					
<b>Auszahlungen</b>													
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	543.205	0	0	583.205	63.428,00	-519.777					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.169,00	30.000	54.090	0	25.849	84.090	29.938,95	-54.151					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>69.169,00</b>	<b>70.000</b>	<b>597.295</b>	<b>0</b>	<b>25.849</b>	<b>667.295</b>	<b>93.366,95</b>	<b>-573.928</b>					
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.050,89</b>	<b>-4.000</b>	<b>-597.295</b>	<b>0</b>	<b>-25.849</b>	<b>-601.295</b>	<b>-76.862,94</b>	<b>524.432</b>					

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.04 06.04.01	Natur- und Umwelt Altlasten Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge	verantwortlich: Roland Schulte	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>																		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		67.891,28	281.599		281.599		0		0		281.599		32.055,53		-249.543	
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		440,00	1.500		1.500		0		0		1.500		627,50		-873	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	5.000		5.000		0		0		5.000		0,00		-5.000	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		248,51	500		500		0		0		500		0,00		-500	
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>68.579,79</b>	<b>288.599</b>		<b>288.599</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>288.599</b>		<b>32.683,03</b>		<b>-255.916</b>	
11		Personalaufwendungen (50)		208.127,85	170.660		170.660		0		0		170.660		181.703,50		11.044	
12		Versorgungsaufwendungen (51)		6.345,66	799		799		0		0		799		1.898,56		1.100	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.385,48	11.252		11.252		0		0		11.252		5.143,43		-6.109	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		21.496,03	5.389		5.389		0		0		5.389		11.393,35		6.004	
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		166.817,49	382.357		382.357		12.113		12.113		394.470		111.437,75		-283.032	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>409.172,51</b>	<b>570.457</b>		<b>570.457</b>		<b>12.113</b>		<b>12.113</b>		<b>582.570</b>		<b>311.576,59</b>		<b>-270.993</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-340.592,72</b>	<b>-281.858</b>		<b>-281.858</b>		<b>-12.113</b>		<b>-12.113</b>		<b>-293.971</b>		<b>-278.893,56</b>		<b>15.077</b>	
19		Finanzerträge (46)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
21		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-340.592,72</b>	<b>-281.858</b>		<b>-281.858</b>		<b>-12.113</b>		<b>-12.113</b>		<b>-293.971</b>		<b>-278.893,56</b>		<b>15.077</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-340.592,72</b>	<b>-281.858</b>		<b>-281.858</b>		<b>-12.113</b>		<b>-12.113</b>		<b>-293.971</b>		<b>-278.893,56</b>		<b>15.077</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0		0		0		0		0		0,00		0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		47.621,00	40.368		40.368		0		0		40.368		23.940,00		-16.428	
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-388.213,72</b>	<b>-322.226</b>		<b>-322.226</b>		<b>-12.113</b>		<b>-12.113</b>		<b>-334.339</b>		<b>-302.833,56</b>		<b>31.505</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.04 06.04.01	Natur- und Umwelt Altlasten Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge	verantwortlich: Roland Schulte	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>																		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.477,89		279.200		0		0		279.200		0		82.450,00		-196.750
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		440,00		1.500		0		0		1.500		0		627,50		-873
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.800,00		5.000		0		0		5.000		0		1.800,00		-3.200
7		Sonstige Einzahlungen		0,00		500		0		0		500		0		0,00		-500
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.717,89</b>		<b>286.200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>286.200</b>		<b>0</b>		<b>84.877,50</b>		<b>-201.323</b>
10		Personalauszahlungen		208.418,28		169.578		0		0		169.578		0		183.066,83		13.489
11		Versorgungsauszahlungen		4.530,51		1.125		0		0		1.125		0		1.161,95		37
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.049,69		11.252		0		0		11.252		0		5.855,15		-5.397
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
14		Transferauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
15		Sonstige Auszahlungen		165.406,49		382.357		12.113		0		394.470		0		105.964,09		-288.506
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>384.404,97</b>		<b>564.312</b>		<b>12.113</b>		<b>0</b>		<b>576.425</b>		<b>0</b>		<b>296.048,02</b>		<b>-280.377</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-374.687,08</b>		<b>-278.112</b>		<b>-12.113</b>		<b>0</b>		<b>-290.225</b>		<b>0</b>		<b>-211.170,52</b>		<b>79.054</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>																		
<b>Einzahlungen</b>																		
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		70.400		0		0		70.400		0		0,00		-70.400
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>		<b>70.400</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>70.400</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>-70.400</b>
<b>Auszahlungen</b>																		
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		99.000		11.000		0		110.000		0		0,00		-110.000
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>		<b>99.000</b>		<b>11.000</b>		<b>0</b>		<b>110.000</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>-110.000</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>		<b>-28.600</b>		<b>-11.000</b>		<b>0</b>		<b>-39.600</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>39.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte															
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft																
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft																
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ list	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	360,72	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	361,00	0	361,00	-19
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	5,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>366,57</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>361,00</b>	<b>0</b>	<b>361,00</b>	<b>-19</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	11.776,70	12.912	0	0	0	0	0	0	0	0	12.912	13.799,42	887	13.799,42	887	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	799	0	0	0	0	0	0	0	0	799	1.898,56	1.100	1.898,56	1.100	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	207,18	2.199	0	0	0	0	0	0	0	0	2.199	1.704,70	-494	1.704,70	-494	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	835,01	871	0	0	0	0	0	0	0	0	871	837,11	-34	837,11	-34	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	330,32	2.678	0	0	0	0	0	0	0	0	2.678	2.489,80	-188	2.489,80	-188	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.149,21</b>	<b>19.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.459</b>	<b>20.729,59</b>	<b>1.271</b>	<b>20.729,59</b>	<b>1.271</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.782,64</b>	<b>-19.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.079</b>	<b>-20.368,59</b>	<b>-1.290</b>	<b>-20.368,59</b>	<b>-1.290</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.782,64</b>	<b>-19.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.079</b>	<b>-20.368,59</b>	<b>-1.290</b>	<b>-20.368,59</b>	<b>-1.290</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.782,64</b>	<b>-19.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.079</b>	<b>-20.368,59</b>	<b>-1.290</b>	<b>-20.368,59</b>	<b>-1.290</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.071,00	1.755	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.043,16	-712	1.043,16	-712		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-14.853,64</b>	<b>-20.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.834</b>	<b>-21.411,75</b>	<b>-578</b>	<b>-21.411,75</b>	<b>-578</b>		



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte														
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft															
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft															
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des		Original-Ans.		Übertragung §22 Üpl./ApI. §83 GO		Deckung §21		Fortgeschrieb.		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	EUR	HHJ	EUR	GemHVO	EUR	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	EUR	Haushaltsjahr	EUR	Ansatz/ Ist	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	11.995,32		11.830	0	0	0	0	0	0	11.830	0	12.872,79	1.043		
11		Versorgungsauszahlungen	0,00		1.125	0	0	0	0	0	0	1.125	0	1.161,95	37		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.885,34		3.452.591	0	0	0	0	0	0	3.452.591	0	3.513.541,64	60.951		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
15		Sonstige Auszahlungen	336,85		2.678	0	0	0	0	0	0	2.678	0	2.521,95	-156		
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.725.217,51</b>		<b>3.468.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.468.224</b>	<b>0</b>	<b>3.530.098,33</b>	<b>61.874</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.725.217,51</b>		<b>-3.468.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.468.224</b>	<b>0</b>	<b>-3.530.098,33</b>	<b>-61.874</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>																	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.05 06.05.02	Natur- und Umwelt Abfallwirtschaft Überwachung der Abfallentsorgung	verantwortlich: Roland Schulte	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung \$22 Üpl./Apl. \$83 GO		Deckung \$21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.226,37		1.264		0		0		1.264		0		1.240,56		-23
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		25.773,00		1.000		0		0		1.000		0		11.272,00		10.272
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		1.000		0		0		1.000		0		0,00		-1.000
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		20.134,48		1.000		0		0		1.000		0		16.696,00		15.696
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>47.133,85</b>		<b>4.264</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4.264</b>		<b>0</b>		<b>29.208,56</b>		<b>24.945</b>
11		Personalaufwendungen (50)		190.075,53		188.011		0		0		188.011		0		174.252,40		-13.759
12		Versorgungsaufwendungen (51)		24.019,62		8.310		0		0		8.310		0		19.739,37		11.429
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		7.480,18		8.866		0		0		8.866		0		5.655,58		-3.210
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.733,75		2.835		0		0		2.835		0		2.839,87		5
15		Transferaufwendungen (53)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		52.433,02		11.523		0		728		11.523		728		20.274,59		8.752
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>276.742,10</b>		<b>219.545</b>		<b>0</b>		<b>728</b>		<b>219.545</b>		<b>728</b>		<b>222.761,81</b>		<b>3.217</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-229.608,25</b>		<b>-215.281</b>		<b>0</b>		<b>-728</b>		<b>-215.281</b>		<b>-728</b>		<b>-193.553,25</b>		<b>21.728</b>
19		Finanzerträge (46)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
21		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-229.608,25</b>		<b>-215.281</b>		<b>0</b>		<b>-728</b>		<b>-215.281</b>		<b>-728</b>		<b>-193.553,25</b>		<b>21.728</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-229.608,25</b>		<b>-215.281</b>		<b>0</b>		<b>-728</b>		<b>-215.281</b>		<b>-728</b>		<b>-193.553,25</b>		<b>21.728</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		50.726,00		43.001		0		0		43.001		0		25.498,00		-17.503
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-280.334,25</b>		<b>-258.282</b>		<b>0</b>		<b>-728</b>		<b>-258.282</b>		<b>-728</b>		<b>-219.051,25</b>		<b>39.231</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft										
Produkt	06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.482,00	1.000	0	0	0	1.000	0	21.400,00	20.400	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0,00	-1.000	0
7	Sonstige Einzahlungen		9.281,38	1.000	0	0	0	1.000	0	16.410,74	15.411	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.763,38</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>37.810,74</b>	<b>34.811</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		180.068,26	176.760	0	0	0	176.760	0	165.043,02	-11.717	0
11	Versorgungsauszahlungen		17.148,84	11.698	0	0	0	11.698	0	12.093,16	395	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.087,61	8.866	0	0	0	8.866	0	5.596,29	-3.270	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		12.080,23	11.523	0	0	0	11.523	0	11.575,21	52	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>216.384,94</b>	<b>208.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.847</b>	<b>0</b>	<b>194.307,68</b>	<b>-14.539</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-198.621,56</b>	<b>-205.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.847</b>	<b>0</b>	<b>-156.496,94</b>	<b>49.350</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	06	Natur- und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft										
Produkt	06.05.03	Abfallüberwachung - Aufg. aus der Kommunalisierung des Umweltrechts										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKEWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		484,68	504	0	0	0	504	488,28	-16	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		8.027,50	7.000	0	0	0	7.000	1.400,00	-5.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		59.156,78	65.000	0	0	0	65.000	60.643,35	-4.357	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		448,58	500	0	0	0	500	605,00	105	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>68.117,54</b>	<b>73.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.004</b>	<b>63.136,63</b>	<b>-9.867</b>		
11	- Personalaufwendungen (50)		71.031,97	53.847	0	0	0	53.847	54.133,43	286	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		10.568,88	7.896	0	0	0	7.896	18.756,07	10.860	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.080,38	4.523	0	0	0	4.523	2.833,57	-1.689	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.096,12	1.139	0	0	0	1.139	1.123,11	-16	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		3.733,28	5.616	0	0	0	5.616	5.221,54	-394	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>88.510,63</b>	<b>73.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.021</b>	<b>82.067,72</b>	<b>9.047</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.393,09</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-18.931,09</b>	<b>-18.914</b>		
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.393,09</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-18.931,09</b>	<b>-18.914</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-20.393,09</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-18.931,09</b>	<b>-18.914</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		15.529,00	13.170	0	0	0	13.170	7.820,00	-5.350	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-35.922,09</b>	<b>-13.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.187</b>	<b>-26.751,09</b>	<b>-13.564</b>		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget		Natur- und Umwelt			verantwortlich: Roland Schulte																
Produktgruppe	06	06.05	Abfallwirtschaft																		
Produkt	06.05.03	Abfallüberwachung - Aufg. aus der Kommunalisierung des Umweltrechts																			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO			Deckung §21			Fortgeschrieb.		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg.									
Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	GemHVO	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																					
1	Steuern und ähnliche Abgaben													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													9.073,37	7.000	0	0	7.000	0	1.400,00	-5.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen													59.156,78	65.000	0	0	65.000	0	60.643,35	-4.357
7	Sonstige Einzahlungen													245,00	500	0	0	500	0	605,00	105
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													<b>68.475,15</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>62.648,35</b>	<b>-9.852</b>
10	Personalauszahlungen													66.390,07	43.156	0	0	43.156	0	43.863,15	707
11	Vorsorgungsauszahlungen													7.545,69	11.116	0	0	11.116	0	11.489,97	374
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen													1.967,03	4.523	0	0	4.523	0	2.802,96	-1.720
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Transfereinzahlungen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen													2.983,26	5.616	0	0	5.616	0	5.294,80	-321
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													<b>78.886,05</b>	<b>64.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.411</b>	<b>0</b>	<b>63.450,88</b>	<b>-960</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>													<b>-10.410,90</b>	<b>8.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.089</b>	<b>0</b>	<b>-802,53</b>	<b>-8.892</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>																					
<b>Einzahlungen</b>																					
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>													<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen													0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>													<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>													<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen										
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Verantwortlich: Ludger Stienen		Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.444.660,55	2.292.866	0	0	2.292.866	2.351.559,72	58.694				
3	Sonstige Transfererträge (42)		12.341,58	0	0	0	0	905.699,97	905.700				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.259.768,63	4.820.000	0	0	4.820.000	5.259.394,19	439.394				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		33.237,20	40.000	0	0	40.000	29.128,79	-10.871				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		24.989,49	1.490.000	0	0	1.490.000	1.164.135,59	-325.864				
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		4.697.868,70	4.331.600	0	0	4.331.600	4.326.178,07	-5.422				
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>12.472.866,15</b>	<b>12.974.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.974.466</b>	<b>14.036.096,33</b>	<b>1.061.630</b>				
11	Personalaufwendungen (50)		3.304.680,57	3.200.301	0	0	3.200.301	3.496.714,66	296.414				
12	Versorgungsaufwendungen (51)		644.287,21	274.183	0	0	274.183	695.179,86	420.997				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		3.190.548,43	3.325.800	0	136.305	3.325.800	3.313.713,78	-12.086				
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		223.959,47	194.239	0	0	194.239	170.655,94	-23.583				
15	Transferaufwendungen (53)		56.597,05	60.000	0	0	60.000	68.692,55	8.693				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.237.374,69	2.570.540	0	100.000	2.570.540	2.611.955,24	41.415				
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.657.447,42</b>	<b>9.625.063</b>	<b>0</b>	<b>236.305</b>	<b>9.625.063</b>	<b>10.356.912,03</b>	<b>731.849</b>				
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.815.418,73</b>	<b>3.349.403</b>	<b>0</b>	<b>-236.305</b>	<b>3.349.403</b>	<b>3.679.184,30</b>	<b>329.781</b>				
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.815.418,73</b>	<b>3.349.403</b>	<b>0</b>	<b>-236.305</b>	<b>3.349.403</b>	<b>3.679.184,30</b>	<b>329.781</b>				
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>3.815.418,73</b>	<b>3.349.403</b>	<b>0</b>	<b>-236.305</b>	<b>3.349.403</b>	<b>3.679.184,30</b>	<b>329.781</b>				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.139.752,00	966.192	0	0	966.192	573.024,00	-393.168				
29	<b>Ergebnis</b>		<b>2.675.666,73</b>	<b>2.383.211</b>	<b>0</b>	<b>-236.305</b>	<b>2.383.211</b>	<b>3.106.160,30</b>	<b>722.949</b>				

# Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen														
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	Ein-	Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.382.847,92		2.222.700	0	0	0	2.222.700	2.288.006,44	65.306					
3		Sonstige Transfereinzahlungen		324.033,08		0	0	0	0	0	392.199,97	392.200					
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.207.586,12		4.820.000	0	0	0	4.820.000	5.224.354,19	404.354					
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		33.210,00		40.000	0	0	0	40.000	29.066,83	-10.933					
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.989,49		1.490.000	0	0	0	1.490.000	716.714,10	-773.286					
7		Sonstige Einzahlungen		4.502.387,43		4.210.500	0	0	0	4.210.500	3.931.870,05	-278.630					
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0,00	0					
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.475.054,04</b>		<b>12.783.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.783.200</b>	<b>12.582.211,58</b>	<b>-200.988</b>					
10		Personalauszahlungen		3.002.844,27		2.829.060	0	0	0	2.829.060	3.134.488,41	305.428					
11		Versorgungsauszahlungen		459.990,29		386.006	0	0	0	386.006	427.440,67	41.435					
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.044.559,64		3.325.800	0	0	0	3.325.800	3.124.545,36	-201.255					
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0,00	0					
14		Transferauszahlungen		73.800,57		60.000	0	0	0	60.000	86.006,89	26.007					
15		Sonstige Auszahlungen		1.081.529,16		2.377.540	0	0	0	2.377.540	2.169.862,70	-207.677					
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.662.723,93</b>		<b>8.978.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.978.406</b>	<b>8.942.344,03</b>	<b>-36.062</b>					
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.812.330,11</b>		<b>3.804.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.804.794</b>	<b>3.639.867,55</b>	<b>-164.926</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		670.637,06		675.000	0	0	0	675.000	575.100,45	-99.900					
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		1.000	0	0	0	1.000	2.000,00	1.000					
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0,00	0					
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00		0	0	0	0	0	0,00	0					
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0,00	0					
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>670.637,06</b>		<b>676.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676.000</b>	<b>577.100,45</b>	<b>-98.900</b>					
<b>Auszahlungen</b>																	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0	0	0	0	0	0,00	0					
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		124.199,11		40.000	2.218	0	0	42.218	21.218,23	-21.000					
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		30.000	0	0	0	30.000	34.663,34	4.663					
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0	0	0	0	0	0,00	0					
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		518.229,22		685.000	48.317	0	0	733.317	701.222,80	-32.094					
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0	0	0	0	0	0,00	0					
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>642.428,33</b>		<b>755.000</b>	<b>50.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.535</b>	<b>757.104,37</b>	<b>-48.430</b>					
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>28.208,73</b>		<b>-79.000</b>	<b>-50.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.535</b>	<b>-180.003,92</b>	<b>-50.469</b>					

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.01	Verkehr Straßenverkehrswesen Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	verantwortlich: Ludger Stienen									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	72.937,26	131.581	0	0	0	0	131.581	75.806,37	-55.775	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	360.836,54	340.000	0	0	0	0	340.000	332.429,90	-7.570	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.463,91	2.500	0	0	0	0	2.500	28.845,31	26.345	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>440.237,71</b>	<b>474.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.081</b>	<b>437.081,58</b>	<b>-36.999</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	609.144,22	634.794	0	0	0	0	634.794	621.330,99	-13.463	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	128.095,55	64.320	0	0	0	0	64.320	152.790,79	88.471	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	162.556,36	305.063	0	0	0	-56.931	305.063	156.869,13	-148.194	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	166.954,26	134.392	0	0	0	0	134.392	116.557,66	-17.834	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	49.099,59	51.017	0	0	0	9.716	51.017	54.307,24	3.290	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.849,98</b>	<b>1.189.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.215</b>	<b>1.189.586</b>	<b>1.101.855,81</b>	<b>-87.730</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.612,27</b>	<b>-715.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.215</b>	<b>-715.505</b>	<b>-664.774,23</b>	<b>50.731</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-675.612,27</b>	<b>-715.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.215</b>	<b>-715.505</b>	<b>-664.774,23</b>	<b>50.731</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-675.612,27</b>	<b>-715.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.215</b>	<b>-715.505</b>	<b>-664.774,23</b>	<b>50.731</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	152.176,00	129.002	0	0	0	0	129.002	76.508,00	-52.494	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-827.788,27</b>	<b>-844.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.215</b>	<b>-844.507</b>	<b>-741.282,23</b>	<b>103.225</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/list		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.464,17	82.700	0	0	0	82.700	78.177,00	-4.523	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.181,55	340.000	0	0	0	340.000	337.416,55	-2.583	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	3.258,34	2.500	0	0	0	2.500	20.220,69	17.721	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.904,06</b>	<b>425.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.200</b>	<b>435.814,24</b>	<b>10.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	548.248,22	547.707	0	0	0	547.707	544.017,99	-3.689	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	91.454,11	90.551	0	0	0	90.551	93.600,85	3.050	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.552,73	305.063	0	0	0	305.063	183.649,39	-121.414	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	47.093,72	49.017	0	0	0	49.017	53.212,92	4.196	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.348,78</b>	<b>992.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992.338</b>	<b>874.481,15</b>	<b>-117.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.444,72</b>	<b>-567.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-567.138</b>	<b>-438.666,91</b>	<b>128.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.443,03	0	0	0	0	0	14.918,84	14.919	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	2.000,00	1.000	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.443,03</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>16.918,84</b>	<b>15.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.199,11	40.000	2.218	0	-4.663	42.218	21.218,23	-21.000	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	4.663	30.000	34.663,34	4.663	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>124.199,11</b>	<b>70.000</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>2.218</b>	<b>72.218</b>	<b>55.881,57</b>	<b>-16.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-109.756,08</b>	<b>-69.000</b>	<b>-2.218</b>	<b>0</b>	<b>-71.218</b>	<b>-38.962,73</b>	<b>32.256</b>	<b>32.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.02	Verkehr Straßenverkehrswesen Bußgeldstelle	verantwortlich: Ludger Stienen									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.858,28	6.057	0	0	0	0	6.057	6.212,48	155	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	42.516,30	35.000	0	0	0	0	35.000	33.941,00	-1.059	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	24.989,49	20.000	0	0	0	0	20.000	29.125,13	9.125	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.585.970,11	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	4.030.850,73	-169.149	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.659.334,18</b>	<b>4.261.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.261.057</b>	<b>4.100.129,34</b>	<b>-160.928</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	712.426,47	672.379	0	0	0	0	672.379	820.814,83	148.436	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	229.116,30	76.827	0	0	0	0	76.827	225.696,71	148.870	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	88.285,94	88.958	0	0	21.622	0	88.958	106.894,91	17.937	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.366,66	14.034	0	0	0	0	14.034	13.680,55	-353	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	141.924,96	162.875	0	0	150	0	162.875	339.656,23	176.781	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.120,33</b>	<b>1.015.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.772</b>	<b>0</b>	<b>1.015.073</b>	<b>1.506.743,23</b>	<b>491.670</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.474.213,85</b>	<b>3.245.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.772</b>	<b>0</b>	<b>3.245.984</b>	<b>2.593.386,11</b>	<b>-652.598</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.474.213,85</b>	<b>3.245.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.772</b>	<b>0</b>	<b>3.245.984</b>	<b>2.593.386,11</b>	<b>-652.598</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.474.213,85</b>	<b>3.245.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.772</b>	<b>0</b>	<b>3.245.984</b>	<b>2.593.386,11</b>	<b>-652.598</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	207.039,00	175.511	0	0	0	0	175.511	104.096,00	-71.415	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>3.267.174,85</b>	<b>3.070.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.772</b>	<b>0</b>	<b>3.070.473</b>	<b>2.489.290,11</b>	<b>-581.183</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.02	Verkehr Straßenverkehrswesen Bußgeldstelle	verantwortlich: Ludger Stienen									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung s22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	s83 GO Deckung s21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.516,30	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	33.941,00	-1.059
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.989,49	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	29.125,13	9.125
7		Sonstige Einzahlungen	4.496.760,28	4.200.000	0	0	4.200.000	0	0	4.200.000	3.894.921,44	-305.079
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.564.266,07</b>	<b>4.255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.255.000</b>	<b>3.957.987,57</b>	<b>-297.012</b>
10		Personalauszahlungen	596.500,06	568.356	0	0	568.356	0	0	568.356	688.791,88	120.436
11		Versorgungsauszahlungen	163.578,10	108.161	0	0	108.161	0	0	108.161	141.236,10	33.075
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.359,77	88.958	0	0	88.958	0	0	88.958	93.625,56	4.668
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15		Sonstige Auszahlungen	124.221,26	162.875	0	0	162.875	0	0	162.875	156.428,88	-6.446
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>969.659,19</b>	<b>928.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>928.350</b>	<b>1.080.082,42</b>	<b>151.732</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.594.606,88</b>	<b>3.326.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.326.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.326.650</b>	<b>2.877.905,15</b>	<b>-448.745</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.03	Verkehr Straßenverkehrswesen Zulassungsstelle	verantwortlich: Ludger Stienen									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.325,81	10.680	0	0	0	10.680	0	8.508,37	-2.172	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.053.603,82	3.665.000	0	0	0	3.665.000	0	3.952.511,32	287.511	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.335,90	7.000	0	0	0	7.000	0	53.274,35	46.274	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.103.265,53</b>	<b>3.682.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.682.680</b>	<b>0</b>	<b>4.014.294,04</b>	<b>331.614</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.287.873,04	1.193.970	0	0	0	1.193.970	0	1.348.534,88	154.565	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	217.490,93	98.016	0	0	0	98.016	0	237.666,82	139.651	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	571.981,40	543.976	0	52.305	0	543.976	11.218	596.868,75	52.893	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	29.469,10	30.920	0	0	0	30.920	0	26.390,60	-4.529	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	233.332,23	198.089	0	0	0	198.089	106	212.081,39	13.992	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.340.146,70</b>	<b>2.064.971</b>	<b>0</b>	<b>52.305</b>	<b>0</b>	<b>2.064.971</b>	<b>11.323</b>	<b>2.421.542,44</b>	<b>356.571</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.763.118,83</b>	<b>1.617.709</b>	<b>0</b>	<b>-52.305</b>	<b>0</b>	<b>1.617.709</b>	<b>-11.323</b>	<b>1.592.751,60</b>	<b>-24.957</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.763.118,83</b>	<b>1.617.709</b>	<b>0</b>	<b>-52.305</b>	<b>0</b>	<b>1.617.709</b>	<b>-11.323</b>	<b>1.592.751,60</b>	<b>-24.957</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.763.118,83</b>	<b>1.617.709</b>	<b>0</b>	<b>-52.305</b>	<b>0</b>	<b>1.617.709</b>	<b>-11.323</b>	<b>1.592.751,60</b>	<b>-24.957</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	465.839,00	394.901	0	0	0	394.901	0	234.206,00	-160.695	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>1.297.279,83</b>	<b>1.222.808</b>	<b>0</b>	<b>-52.305</b>	<b>0</b>	<b>1.222.808</b>	<b>-11.323</b>	<b>1.358.545,60</b>	<b>135.738</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008.487,58	3.665.000	3.665.000	0	0	3.665.000	3.917.792,76	252.793	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	2.368,81	7.000	7.000	0	0	7.000	16.727,92	9.728	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.010.856,39</b>	<b>3.672.000</b>	<b>3.672.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.672.000</b>	<b>3.934.520,68</b>	<b>262.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	1.189.183,19	1.061.257	1.061.257	0	0	1.061.257	1.233.524,70	172.268	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	155.278,15	137.991	137.991	0	0	137.991	144.192,19	6.201	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.624,69	543.976	543.976	0	0	543.976	580.717,28	36.741	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	153.592,62	138.089	138.089	0	0	138.089	145.712,46	7.623	0	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074.678,65</b>	<b>1.881.313</b>	<b>1.881.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.881.313</b>	<b>2.104.146,63</b>	<b>222.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.936.177,74</b>	<b>1.790.687</b>	<b>1.790.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.790.687</b>	<b>1.830.374,05</b>	<b>39.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.02 07.02.01	Verkehr Führerscheinstelle/ÖPNV Führerscheinstelle	verantwortlich: Ludger Stienen										Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR					
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.585,44	3.700	0	0	0	0	0	3.700	0	3.700	3.624,90	-75
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	802.811,97	780.000	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000	940.511,97	160.512
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.369,18	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	1.319,45	319	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>809.766,59</b>	<b>784.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784.700</b>	<b>0</b>	<b>945.456,32</b>	<b>160.756</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	510.511,95	513.279	0	0	0	0	0	513.279	0	516.811,17	3.532	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	52.724,02	26.565	0	0	0	0	0	26.565	0	58.939,76	32.375	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	264.487,31	290.782	0	0	0	0	-1.502	290.782	0	272.674,11	-18.108	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.974,00	12.581	0	0	0	0	0	12.581	0	11.856,75	-714	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.525,96	67.225	0	0	0	0	0	67.225	0	60.256,09	-6.969	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.223,24</b>	<b>910.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.502</b>	<b>910.432</b>	<b>0</b>	<b>920.547,88</b>	<b>10.116</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.456,65</b>	<b>-125.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.502</b>	<b>-125.732</b>	<b>0</b>	<b>24.908,44</b>	<b>150.640</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.456,65</b>	<b>-125.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.502</b>	<b>-125.732</b>	<b>0</b>	<b>24.908,44</b>	<b>150.640</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-91.456,65</b>	<b>-125.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.502</b>	<b>-125.732</b>	<b>0</b>	<b>24.908,44</b>	<b>150.640</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	276.396,00	234.309	0	0	0	0	0	234.309	0	138.957,00	-95.352	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-367.852,65</b>	<b>-360.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.502</b>	<b>-360.041</b>	<b>0</b>	<b>-114.048,56</b>	<b>245.992</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen														
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Produkt	07.02.01	Führerscheinstelle	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>																	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.400,69	780.000	0	0	780.000	0	0	0	0	780.000	935.203,88	155.204			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000	0			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.400,69</b>	<b>781.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>781.000</b>	<b>935.203,88</b>	<b>154.204</b>				
10		Personalauszahlungen	490.265,28	477.310	0	0	477.310	0	0	0	477.310	487.901,59	10.592				
11		Versorgungsauszahlungen	37.642,42	37.399	0	0	37.399	0	0	0	37.399	36.107,65	-1.291				
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.493,14	290.782	0	0	290.782	0	0	0	290.782	275.060,54	-15.721				
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
15		Sonstige Auszahlungen	54.569,94	61.225	0	0	61.225	0	0	0	61.225	53.807,49	-7.418				
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.970,78</b>	<b>866.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866.716</b>	<b>852.877,27</b>	<b>-13.839</b>				
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.570,09</b>	<b>-85.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.716</b>	<b>82.326,61</b>	<b>168.043</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>Auszahlungen</b>																	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen									
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Produkt	07.02.02	ÖPNV	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.351.953,76	2.140.848	0	0	0	0	2.140.848	2.257.407,60	116.560	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		12.341,58	0	0	0	0	0	0	905.699,97	905.700	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		33.237,20	40.000	0	0	0	0	40.000	29.128,79	-10.871	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	1.470.000	0	0	0	0	1.470.000	1.135.010,46	-334.990	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		62.729,60	121.100	0	0	0	0	121.100	211.888,23	90.788	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.460.262,14</b>	<b>3.771.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.771.948</b>	<b>4.539.135,05</b>	<b>767.187</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		184.724,89	185.879	0	0	0	0	185.879	189.222,79	3.344	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		16.860,41	8.455	0	0	0	0	8.455	20.085,78	11.631	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.103.237,42	2.097.021	0	84.000	0	0	2.097.021	2.180.406,88	83.386	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.195,45	2.312	0	0	0	0	2.312	2.160,38	-152	0
15	Transferaufwendungen (53)		56.597,05	60.000	0	0	0	8.693	60.000	68.692,55	8.693	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		751.491,95	2.091.334	0	100.000	0	5	2.091.334	1.945.654,29	-145.680	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.115.107,17</b>	<b>4.445.001</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>8.698</b>	<b>4.445.001</b>	<b>4.406.222,67</b>	<b>-38.778</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-654.845,03</b>	<b>-673.053</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.698</b>	<b>-673.053</b>	<b>132.912,38</b>	<b>805.965</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-654.845,03</b>	<b>-673.053</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.698</b>	<b>-673.053</b>	<b>132.912,38</b>	<b>805.965</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-654.845,03</b>	<b>-673.053</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.698</b>	<b>-673.053</b>	<b>132.912,38</b>	<b>805.965</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		38.302,00	32.469	0	0	0	0	32.469	19.257,00	-13.212	0
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-693.147,03</b>	<b>-705.522</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.698</b>	<b>-705.522</b>	<b>113.655,38</b>	<b>819.177</b>	<b>0</b>



Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Ludger Stienen											
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Produkt	07.02.02	ÖPNV	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ein- und Auszahlungen</b>														
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357.383,75	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.209.829,44	2.209.829,44	69.829	69.829	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	324.033,08	0	0	0	0	0	0	392.199,97	392.199,97	392.200	392.200	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.210,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	29.066,83	29.066,83	-10.933	-10.933	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	687.588,97	687.588,97	-782.411	-782.411	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.714.626,83</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.318.685,21</b>	<b>3.318.685,21</b>	<b>-331.315</b>	<b>-331.315</b>	0
10		Personalauszahlungen	178.647,52	174.430	174.430	174.430	174.430	174.430	174.430	180.252,75	180.252,75	5.822	5.822	0
11		Versorgungsauszahlungen	12.037,51	11.904	11.904	11.904	11.904	11.904	11.904	12.303,88	12.303,88	400	400	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.529,31	2.097.021	2.097.021	2.097.021	2.097.021	2.097.021	2.097.021	1.991.492,59	1.991.492,59	-105.528	-105.528	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen	73.800,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	86.006,89	86.006,89	26.007	26.007	0
15		Sonstige Auszahlungen	702.051,62	1.966.334	1.966.334	1.966.334	1.966.334	1.966.334	1.966.334	1.760.700,95	1.760.700,95	-205.633	-205.633	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.928.066,53</b>	<b>4.309.689</b>	<b>4.309.689</b>	<b>4.309.689</b>	<b>4.309.689</b>	<b>4.309.689</b>	<b>4.309.689</b>	<b>4.030.756,56</b>	<b>4.030.756,56</b>	<b>-278.932</b>	<b>-278.932</b>	0
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.439,70</b>	<b>-659.689</b>	<b>-659.689</b>	<b>-659.689</b>	<b>-659.689</b>	<b>-659.689</b>	<b>-659.689</b>	<b>-712.071,35</b>	<b>-712.071,35</b>	<b>-52.382</b>	<b>-52.382</b>	0
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.194,03	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	560.181,61	560.181,61	-114.818	-114.818	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>656.194,03</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>560.181,61</b>	<b>560.181,61</b>	<b>-114.818</b>	<b>-114.818</b>	0
<b>Auszahlungen</b>														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	518.229,22	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000	701.222,80	701.222,80	-32.094	-32.094	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>518.229,22</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>701.222,80</b>	<b>701.222,80</b>	<b>-32.094</b>	<b>-32.094</b>	0
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>137.964,81</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-141.041,19</b>	<b>-141.041,19</b>	<b>-82.725</b>	<b>-82.725</b>	0

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		29.120,81	30.289	0	0	0	30.289	30.085,65	-203				
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		2.086.950,55	1.850.000	0	0	0	1.850.000	1.831.229,09	-18.771				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)		600.893,08	517.500	0	0	0	517.500	623.500,91	106.001				
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		133.912,60	26.000	0	0	0	26.000	72.406,08	46.406				
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.850.877,04</b>	<b>2.423.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.423.789</b>	<b>2.557.221,73</b>	<b>133.433</b>				
11	Personalaufwendungen (50)		3.191.492,50	3.574.573	0	0	0	3.574.573	3.442.628,00	-131.945				
12	Versorgungsaufwendungen (51)		839.378,04	470.436	0	0	0	470.436	1.055.217,12	584.781				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		133.561,61	159.063	0	0	0	159.063	124.444,14	-34.619				
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		59.961,85	62.388	0	0	0	62.388	62.683,56	296				
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		220.247,56	202.382	0	0	0	202.382	179.660,79	-22.721				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.444.641,56</b>	<b>4.468.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.468.842</b>	<b>4.864.633,61</b>	<b>395.792</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.593.764,52</b>	<b>-2.045.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.053</b>	<b>-2.307.411,88</b>	<b>-262.359</b>				
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.593.764,52</b>	<b>-2.045.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.053</b>	<b>-2.307.411,88</b>	<b>-262.359</b>				
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.593.764,52</b>	<b>-2.045.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.053</b>	<b>-2.307.411,88</b>	<b>-262.359</b>				
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		888.200,00	752.944	0	0	0	752.944	446.552,00	-306.392				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-2.481.964,52</b>	<b>-2.797.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.797.997</b>	<b>-2.753.963,88</b>	<b>44.033</b>				

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.012.752,65	1.850.000	0	0	1.850.000	1.875.251,69	25.252	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600.579,08	517.500	0	0	517.500	623.490,91	105.991	0	0	
7	Sonstige Einzahlungen		16.072,65	26.000	0	0	26.000	59.800,50	33.801	0	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.629.404,38</b>	<b>2.393.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.393.500</b>	<b>2.558.543,10</b>	<b>165.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Personalauszahlungen		2.777.596,50	2.937.609	0	0	2.937.609	2.856.550,13	-81.059	0	0	
11	Versorgungsauszahlungen		599.275,78	662.300	0	0	662.300	653.181,62	-9.118	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.569,61	159.063	0	0	159.063	122.875,25	-36.188	0	0	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen		217.537,99	202.382	0	0	202.382	171.447,27	-30.935	0	0	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.720.979,88</b>	<b>3.961.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.961.354</b>	<b>3.804.054,27</b>	<b>-157.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.091.575,50</b>	<b>-1.567.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.854</b>	<b>-1.245.511,17</b>	<b>322.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.01 08.01.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Bauaufsicht Bauaufsicht	verantwortlich: Richard Riedel									
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.408,89	13.906	0	0	13.906	14.280,29	374			
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.601.219,30	1.500.000	0	0	1.500.000	1.392.054,59	-107.945			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.378,67	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	118.579,22	25.000	0	0	25.000	38.773,08	13.773			
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.738.586,08</b>	<b>1.539.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.539.906</b>	<b>1.445.107,96</b>	<b>-94.798</b>			
11		Personalaufwendungen (50)	1.689.319,89	1.988.841	0	0	1.988.841	1.861.507,56	-127.333			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	472.973,07	266.329	0	0	266.329	596.059,35	329.730			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	54.922,99	59.494	0	0	59.494	50.408,19	-9.086			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	26.622,36	27.657	0	0	27.657	28.587,77	931			
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	128.805,17	96.960	0	167	96.960	98.191,26	1.231			
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.372.643,48</b>	<b>2.439.281</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>2.439.281</b>	<b>2.634.754,13</b>	<b>195.473</b>			
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-634.057,40</b>	<b>-899.375</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-899.375</b>	<b>-1.189.646,17</b>	<b>-290.271</b>			
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.057,40</b>	<b>-899.375</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-899.375</b>	<b>-1.189.646,17</b>	<b>-290.271</b>			
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-634.057,40</b>	<b>-899.375</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-899.375</b>	<b>-1.189.646,17</b>	<b>-290.271</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	480.330,00	407.186	0	0	407.186	241.488,00	-165.698			
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.114.387,40</b>	<b>-1.306.561</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>-1.306.561</b>	<b>-1.431.134,17</b>	<b>-124.573</b>			

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.01 08.01.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz		Bauaufsicht		Bauaufsicht		verantwortlich: Richard Riedel		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
		Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>											
		Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.529.367,40	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.430.306,19	-69.694
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.378,67	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000
7	Sonstige Einzahlungen	13.149,70	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	26.846,50	1.847
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.547.895,77</b>	<b>1.526.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.526.000</b>	<b>0</b>	<b>1.526.000</b>	<b>1.457.152,69</b>	<b>-68.847</b>
10	Personalauszahlungen	1.454.072,54	1.628.234	0	0	0	1.628.234	0	1.628.234	1.541.262,83	-86.971
11	Versorgungsauszahlungen	337.680,18	374.950	0	0	0	374.950	0	374.950	364.877,70	-10.072
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.140,61	59.494	0	0	0	59.494	0	59.494	49.681,28	-9.813
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen	124.593,55	96.960	0	0	0	96.960	0	96.960	88.810,64	-8.149
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.967.486,88</b>	<b>2.159.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.159.638</b>	<b>0</b>	<b>2.159.638</b>	<b>2.044.632,45</b>	<b>-115.006</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.591,11</b>	<b>-633.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-633.638</b>	<b>0</b>	<b>-633.638</b>	<b>-587.479,76</b>	<b>46.158</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>											
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.02 08.02.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Wohnungswesen Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	verantwortlich: Richard Riedel									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.719,36	2.828	0	0	0	0	2.828	2.738,96	-89	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	105.772,75	100.000	0	0	0	0	100.000	87.539,00	-12.461	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	945,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.437,13</b>	<b>102.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.828</b>	<b>90.277,96</b>	<b>-12.550</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	251.590,20	214.347	0	0	0	0	214.347	220.089,78	5.743	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	36.372,43	19.089	0	0	0	0	19.089	42.737,77	23.649	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.534,27	36.751	0	0	0	0	36.751	33.552,18	-3.199	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.804,59	6.043	0	0	0	0	6.043	5.880,71	-162	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.461,92	15.453	0	0	0	-167	15.453	13.488,43	-1.965	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.763,41</b>	<b>291.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	<b>291.683</b>	<b>315.748,87</b>	<b>24.066</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.326,28</b>	<b>-188.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>-188.855</b>	<b>-225.470,91</b>	<b>-36.616</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.326,28</b>	<b>-188.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>-188.855</b>	<b>-225.470,91</b>	<b>-36.616</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-235.326,28</b>	<b>-188.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>-188.855</b>	<b>-225.470,91</b>	<b>-36.616</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	104.555,00	88.635	0	0	0	0	88.635	52.569,00	-36.066	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-339.881,28</b>	<b>-277.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>-277.490</b>	<b>-278.039,91</b>	<b>-550</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
Ein- und Auszahlungen	EUR	Vorjahres	HHJ	EUR	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/list	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.697,75	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	93.028,00	-6.972	-6.972	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.697,75</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>93.028,00</b>	<b>-6.972</b>	<b>-6.972</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	235.756,17	188.501	188.501	0	0	0	0	188.501	198.137,21	9.636	9.636	0
11 - Versorgungsauszahlungen	25.968,15	26.874	26.874	0	0	0	0	26.874	26.132,64	-741	-741	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.573,74	36.751	36.751	0	0	0	0	36.751	33.227,93	-3.523	-3.523	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.774,91	15.453	15.453	0	0	0	0	15.453	13.670,67	-1.782	-1.782	0
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.072,97</b>	<b>267.579</b>	<b>267.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.579</b>	<b>271.168,45</b>	<b>3.589</b>	<b>3.589</b>	<b>0</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.375,22</b>	<b>-167.579</b>	<b>-167.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.579</b>	<b>-178.140,45</b>	<b>-10.561</b>	<b>-10.561</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.916,82	2.006	0	0	0	2.006	1.924,96	-81		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	8.699,60	6.500	0	0	0	6.500	8.348,60	1.849		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	410,18	0	0	0	0	0	0,00	0		
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.026,60</b>	<b>8.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.506</b>	<b>10.273,56</b>	<b>1.768</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	104.027,99	103.307	0	0	0	103.307	108.969,62	5.663		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	15.900,84	8.039	0	0	0	8.039	18.954,91	10.916		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.397,44	5.713	0	0	0	5.713	5.203,90	-509		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.031,66	4.201	0	0	0	4.201	4.109,48	-92		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.049,82	9.507	0	0	0	9.507	8.814,17	-693		
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.407,75</b>	<b>130.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.767</b>	<b>146.052,08</b>	<b>15.285</b>		
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.381,15</b>	<b>-122.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.261</b>	<b>-135.778,52</b>	<b>-13.518</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.381,15</b>	<b>-122.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.261</b>	<b>-135.778,52</b>	<b>-13.518</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-134.381,15</b>	<b>-122.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.261</b>	<b>-135.778,52</b>	<b>-13.518</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	42.445,00	35.980	0	0	0	35.980	21.344,00	-14.636		
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-176.826,15</b>	<b>-158.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.241</b>	<b>-157.122,52</b>	<b>1.118</b>		



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.699,60	6.500	6.500	0	0	6.500	0	6.500	8.348,60	1.849	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.699,60</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>8.348,60</b>	<b>1.849</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	96.999,83	92.422	92.422	0	0	92.422	0	92.422	99.669,96	7.248	0
11	Versorgungsauszahlungen	11.352,45	11.318	11.318	0	0	11.318	0	11.318	11.481,59	164	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.997,93	5.713	5.713	0	0	5.713	0	5.713	5.220,81	-492	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.183,67	9.507	9.507	0	0	9.507	0	9.507	8.985,36	-522	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.533,88</b>	<b>118.960</b>	<b>118.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.960</b>	<b>0</b>	<b>118.960</b>	<b>125.357,72</b>	<b>6.398</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.834,28</b>	<b>-112.460</b>	<b>-112.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.460</b>	<b>0</b>	<b>-112.460</b>	<b>-117.009,12</b>	<b>-4.549</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.03 08.03.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Planung - Räumliche Planung und Entwicklung Raumordnungskataster und Bauleitplanung	verantwortlich: Richard Riedel	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist Ansatz/ Ist	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>															
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>															
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		550,90	569	0	0	0	0	0	0	569	556,60	-12	0
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		305,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>856,18</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569</b>	<b>556,60</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)		76.925,86	86.794	0	0	0	0	0	0	86.794	82.105,09	-4.689	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		11.845,97	7.533	0	0	0	0	0	0	7.533	14.821,63	7.289	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.623,46	5.176	0	0	0	0	0	0	5.176	4.223,86	-952	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		985,52	1.022	0	0	0	0	0	0	1.022	1.046,50	25	0
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		5.533,16	6.980	0	0	0	0	0	0	6.980	6.400,48	-580	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>99.913,97</b>	<b>107.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.505</b>	<b>108.597,56</b>	<b>1.093</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-99.057,79</b>	<b>-106.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.936</b>	<b>-108.040,96</b>	<b>-1.105</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-99.057,79</b>	<b>-106.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.936</b>	<b>-108.040,96</b>	<b>-1.105</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-99.057,79</b>	<b>-106.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.936</b>	<b>-108.040,96</b>	<b>-1.105</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		27.950,00	23.694	0	0	0	0	0	0	23.694	14.050,00	-9.644	0
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-127.007,79</b>	<b>-130.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.630</b>	<b>-122.090,96</b>	<b>8.539</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.03	Planung - Räumliche Planung und Entwicklung										
Produkt	08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		71.680,59	76.595	0	0	0	76.595	74.526,14			-2.069
11	Versorgungsauszahlungen		8.457,44	10.605	0	0	0	10.605	9.079,85			-1.525
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.252,11	5.176	0	0	0	5.176	4.155,43			-1.021
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00			0
15	Sonstige Auszahlungen		5.623,93	6.980	0	0	0	6.980	6.521,41			-459
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>90.014,07</b>	<b>99.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.356</b>	<b>94.282,83</b>			<b>-5.073</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-90.014,07</b>	<b>-99.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.356</b>	<b>-94.282,83</b>			<b>5.073</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.04 08.04.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Anlagenbezogener Immissionsschutz Anlagenbezogener Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel				
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.524,84	10.980	0	0	10.980	10.584,84	-395
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	379.958,50	250.000	0	0	250.000	351.635,50	101.636
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	586.814,81	510.000	0	0	510.000	615.152,31	105.152
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.672,90	1.000	0	0	1.000	33.633,00	32.633
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>990.971,05</b>	<b>771.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.980</b>	<b>1.011.005,65</b>	<b>239.026</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.069.628,56	1.181.284	0	0	1.181.284	1.169.955,95	-11.328
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	302.285,73	169.446	0	0	169.446	382.643,46	213.197
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.083,45	51.929	0	0	51.929	31.056,01	-20.873
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.517,72	23.465	0	0	23.465	23.059,10	-406
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.397,49	73.482	0	0	73.482	52.766,45	-20.716
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.481.912,95</b>	<b>1.499.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.499.606</b>	<b>1.659.480,97</b>	<b>159.875</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.941,90</b>	<b>-727.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-727.626</b>	<b>-648.475,32</b>	<b>79.151</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.941,90</b>	<b>-727.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-727.626</b>	<b>-648.475,32</b>	<b>79.151</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-490.941,90</b>	<b>-727.626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-727.626</b>	<b>-648.475,32</b>	<b>79.151</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	232.920,00	197.449	0	0	197.449	117.101,00	-80.348
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-723.861,90</b>	<b>-925.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925.075</b>	<b>-765.576,32</b>	<b>159.499</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz										
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ist			
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.687,50	250.000	0	0	0	0	250.000	351.917,50	0	101.918	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	586.500,81	510.000	0	0	0	0	510.000	615.142,31	0	105.142	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.922,95	1.000	0	0	0	0	1.000	32.954,00	0	31.954	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.111,26</b>	<b>761.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761.000</b>	<b>1.000.013,81</b>	<b>0</b>	<b>239.014</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	919.087,37	951.857	0	0	0	0	951.857	942.953,99	0	-8.903	0
11	Versorgungsauszahlungen	215.817,56	238.553	0	0	0	0	238.553	241.609,84	0	3.057	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.605,22	51.929	0	0	0	0	51.929	30.589,80	0	-21.339	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen	63.361,93	73.482	0	0	0	0	73.482	53.459,19	0	-20.023	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221.872,08</b>	<b>1.315.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.315.821</b>	<b>1.268.612,82</b>	<b>0</b>	<b>-47.208</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.760,82</b>	<b>-554.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-554.821</b>	<b>-268.599,01</b>	<b>0</b>	<b>286.222</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Kart-Peter Theis									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	45.007,14	46.977	0	0	0	0	0	46.977	0	49.778,34	2.801
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.113.572,55	1.086.000	0	0	0	0	0	1.086.000	0	934.808,45	-151.192
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	15,80	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	309,85	-1.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	38.281,13	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	85.851,26	79.851
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	137.818,07	0	0	0	0	0	0	0	0	9.506,37	9.506
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.334.694,69</b>	<b>1.140.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140.977</b>	<b>0</b>	<b>1.080.254,27</b>	<b>-60.723</b>
11	Personalaufwendungen (50)	3.812.627,72	3.865.069	0	0	0	0	0	3.865.069	0	3.946.667,30	81.598
12	Versorgungsaufwendungen (51)	462.822,45	232.268	0	0	0	0	0	232.268	0	530.579,25	298.311
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	409.859,97	447.828	37.201	40.000	-446	0	0	485.029	0	392.465,83	-92.563
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	212.255,97	219.076	0	0	0	0	0	219.076	0	210.369,38	-8.707
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	211.132,21	190.662	0	0	446	0	0	190.662	0	181.868,35	-8.794
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.108.698,32</b>	<b>4.954.903</b>	<b>37.201</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.992.104</b>	<b>0</b>	<b>5.261.950,11</b>	<b>269.847</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.774.003,63</b>	<b>-3.813.926</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.127</b>	<b>-4.181.695,84</b>	<b>-330.569</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.774.003,63</b>	<b>-3.813.926</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.127</b>	<b>-4.181.695,84</b>	<b>-330.569</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.774.003,63</b>	<b>-3.813.926</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.851.127</b>	<b>-4.181.695,84</b>	<b>-330.569</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.042.440,00	883.702	0	0	0	0	0	883.702	0	524.097,00	-359.605
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.816.443,63</b>	<b>-4.697.628</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.734.829</b>	<b>-4.705.792,84</b>	<b>29.036</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis					
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.427,92	1.086.000	0	0	0	1.086.000	875.616,23	-210.384
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,80	2.000	0	0	0	2.000	309,85	-1.690
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.688,40	6.000	0	0	0	6.000	86.610,16	80.610
7 + Sonstige Einzahlungen	124.990,13	0	0	0	0	0	6.841,37	6.841
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.122,25</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.094.000</b>	<b>969.377,61</b>	<b>-124.622</b>
10 - Personalauszahlungen	3.622.517,90	3.550.581	0	0	0	3.550.581	3.672.452,73	121.872
11 - Versorgungsauszahlungen	330.433,10	326.996	0	0	0	326.996	328.306,83	1.311
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.167,54	447.828	37.201	0	0	485.029	353.194,54	-131.834
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	213.631,32	190.662	0	0	0	190.662	183.646,93	-7.015
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589.749,86</b>	<b>4.516.067</b>	<b>37.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.553.268</b>	<b>4.537.601,03</b>	<b>-15.667</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.300.627,61</b>	<b>-3.422.067</b>	<b>-37.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.459.268</b>	<b>-3.568.223,42</b>	<b>-108.956</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	2.666,00	2.666
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.666,00</b>	<b>2.666</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.789,82	160.000	32.300	0	0	192.300	65.392,77	-126.907
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>28.789,82</b>	<b>160.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.300</b>	<b>65.392,77</b>	<b>-126.907</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-28.289,82</b>	<b>-160.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.300</b>	<b>-62.726,77</b>	<b>129.573</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster		Geoinformation und Liegenschaftskataster		Geoinformation		verantwortlich: Karl-Peter Theis		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	EUR	EUR			EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.064,21	17.782	0	0	0	0	0	17.782	20.658,55	2.877	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.076.963,10	1.051.000	0	0	0	0	0	1.051.000	892.521,76	-158.478	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	15,80	2.000	0	0	0	0	0	2.000	309,85	-1.690	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	38.281,13	1.000	0	0	0	0	0	1.000	85.851,26	84.851	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	128.695,71	0	0	0	0	0	0	0	6.841,37	6.841	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.019,95</b>	<b>1.071.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.071.782</b>	<b>1.006.182,79</b>	<b>-65.599</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)	1.079.856,63	981.368	0	0	0	0	0	981.368	974.946,93	-6.421	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	140.562,50	66.377	0	0	0	0	0	66.377	145.388,78	79.012	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	300.678,79	214.137	37.201	0	46.242	0	46.242	251.338	271.035,10	19.698	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	104.078,12	105.836	0	0	0	0	0	105.836	101.690,18	-4.146	0
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	73.096,07	42.673	0	0	0	0	0	42.673	41.994,03	-679	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.698.272,11</b>	<b>1.410.391</b>	<b>37.201</b>	<b>0</b>	<b>46.242</b>	<b>0</b>	<b>46.242</b>	<b>1.447.592</b>	<b>1.535.055,02</b>	<b>87.463</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.252,16</b>	<b>-338.609</b>	<b>-37.201</b>	<b>0</b>	<b>-46.242</b>	<b>0</b>	<b>-46.242</b>	<b>-375.810</b>	<b>-528.872,23</b>	<b>-153.063</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.252,16</b>	<b>-338.609</b>	<b>-37.201</b>	<b>0</b>	<b>-46.242</b>	<b>0</b>	<b>-46.242</b>	<b>-375.810</b>	<b>-528.872,23</b>	<b>-153.063</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-437.252,16</b>	<b>-338.609</b>	<b>-37.201</b>	<b>0</b>	<b>-46.242</b>	<b>0</b>	<b>-46.242</b>	<b>-375.810</b>	<b>-528.872,23</b>	<b>-153.063</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	378.883,00	321.186	0	0	0	0	0	321.186	190.488,00	-130.698	0
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-816.135,16</b>	<b>-659.795</b>	<b>-37.201</b>	<b>0</b>	<b>-46.242</b>	<b>0</b>	<b>-46.242</b>	<b>-696.996</b>	<b>-719.360,23</b>	<b>-22.365</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation	verantwortlich: Karl-Peter Theis										
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.377,69	1.051.000	0	0	0	0	1.051.000	0	826.951,99	-224.048	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,80	2.000	0	0	0	0	2.000	0	309,85	-1.690	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.208,40	1.000	0	0	0	0	1.000	0	85.851,26	84.851	0
7		Sonstige Einzahlungen	124.990,13	0	0	0	0	0	0	0	6.841,37	6.841	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.592,02</b>	<b>1.054.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.000</b>	<b>0</b>	<b>919.954,47</b>	<b>-134.046</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	1.020.673,11	891.495	0	0	0	0	891.495	0	892.581,59	1.087	0
11		Versorgungsauszahlungen	100.354,89	93.448	0	0	0	0	93.448	0	91.306,90	-2.141	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.561,71	214.137	37.201	0	0	0	251.338	0	231.592,82	-19.745	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	72.862,11	42.673	0	0	0	0	42.673	0	41.407,27	-1.266	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515.451,82</b>	<b>1.241.753</b>	<b>37.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.278.954</b>	<b>0</b>	<b>1.256.888,58</b>	<b>-22.065</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.859,80</b>	<b>-187.753</b>	<b>-37.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.954</b>	<b>0</b>	<b>-336.934,11</b>	<b>-111.981</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.789,82	110.000	32.300	0	0	0	142.300	0	35.632,60	-106.667	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>28.789,82</b>	<b>110.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.300</b>	<b>0</b>	<b>35.632,60</b>	<b>-106.667</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-28.789,82</b>	<b>-110.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.300</b>	<b>0</b>	<b>-35.632,60</b>	<b>106.667</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.02	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Katasterfortführung	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.891,98	8.162	0	0	0	8.162	0	7.970,64	-191	0
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.810,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.702,87</b>	<b>8.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.162</b>	<b>0</b>	<b>7.970,64</b>	<b>-191</b>	<b>0</b>
11		- Personalaufwendungen (50)	1.222.522,14	1.180.794	0	0	0	1.180.794	0	1.203.897,54	23.104	0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	186.446,09	95.511	0	0	0	95.511	0	221.538,17	126.027	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.543,41	39.695	0	0	-1.507	39.695	-1.507	39.409,14	-286	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	28.614,69	29.746	0	0	0	29.746	0	29.404,93	-341	0
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56.270,07	56.375	0	0	0	56.375	0	52.642,99	-3.732	0
17		= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.530.396,40</b>	<b>1.402.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.507</b>	<b>1.402.121</b>	<b>-1.507</b>	<b>1.546.892,77</b>	<b>144.772</b>	<b>0</b>
18		= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.517.693,53</b>	<b>-1.393.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>	<b>-1.393.959</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.538.922,13</b>	<b>-144.963</b>	<b>0</b>
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.517.693,53</b>	<b>-1.393.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>	<b>-1.393.959</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.538.922,13</b>	<b>-144.963</b>	<b>0</b>
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.517.693,53</b>	<b>-1.393.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>	<b>-1.393.959</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.538.922,13</b>	<b>-144.963</b>	<b>0</b>
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	280.536,00	237.817	0	0	0	237.817	0	141.041,00	-96.776	0
29		= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.798.229,53</b>	<b>-1.631.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>	<b>-1.631.776</b>	<b>1.507</b>	<b>-1.679.963,13</b>	<b>-48.187</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.02	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Katasterfortführung	verantwortlich: Karl-Peter Theis	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>																	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen		1.140.117,72	1.051.473	0	0	1.051.473	0	0	0	1.051.473	1.086.753,97	35.281			
11		Versorgungsauszahlungen		133.113,57	134.464	0	0	134.464	0	0	0	134.464	135.948,16	1.484			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.923,40	39.695	0	0	39.695	0	0	0	39.695	38.606,91	-1.088			
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Sonstige Auszahlungen		57.540,76	56.375	0	0	56.375	0	0	0	56.375	53.572,20	-2.803			
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.364.695,45</b>	<b>1.282.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.282.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.282.007</b>	<b>1.314.881,24</b>	<b>32.874</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.364.695,45</b>	<b>-1.282.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.007</b>	<b>-1.314.881,24</b>	<b>-32.874</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.03	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Vermessung, Katastererneuerung	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung S22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. S83 GO EUR	Deckung S21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.530,64	18.475	0	0	0	0	18.475	18.600,59	126	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0,00	-5.000	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000	0,00	-5.000	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.614,34	0	0	0	0	0	0	2.665,00	2.665	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.144,98</b>	<b>28.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.475</b>	<b>21.265,59</b>	<b>-7.209</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.183.467,63	1.351.433	0	0	0	0	1.351.433	1.419.478,53	68.046	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	67.738,62	33.998	0	0	0	0	33.998	80.762,68	46.765	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.038,84	162.937	0	40.000	0	-45.479	162.937	50.928,64	-112.008	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	70.594,06	74.140	0	0	0	0	74.140	69.992,62	-4.147	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.054,99	69.887	0	0	263	0	69.887	67.700,92	-2.186	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.433.894,14</b>	<b>1.692.395</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.216</b>	<b>1.692.395</b>	<b>1.688.863,39</b>	<b>-3.532</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.413.749,16</b>	<b>-1.663.920</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>45.216</b>	<b>-1.663.920</b>	<b>-1.667.597,80</b>	<b>-3.678</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.413.749,16</b>	<b>-1.663.920</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>45.216</b>	<b>-1.663.920</b>	<b>-1.667.597,80</b>	<b>-3.678</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.413.749,16</b>	<b>-1.663.920</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>45.216</b>	<b>-1.663.920</b>	<b>-1.667.597,80</b>	<b>-3.678</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	290.889,00	246.595	0	0	0	0	246.595	146.246,00	-100.349	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.704.638,16</b>	<b>-1.910.515</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>45.216</b>	<b>-1.910.515</b>	<b>-1.813.843,80</b>	<b>96.671</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis								
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster									
Produkt	09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung									
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00	-5.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		480,00	5.000	0	0	5.000	758,90	-4.241		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>480,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>758,90</b>	<b>-9.241</b>		
10	- Personalauszahlungen		1.167.254,04	1.305.400	0	0	1.305.400	1.391.346,10	85.946		
11	- Versorgungsauszahlungen		48.362,15	47.864	0	0	47.864	49.476,26	1.612		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.800,72	162.937	0	0	162.937	51.974,75	-110.962		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		62.142,43	69.887	0	0	69.887	68.881,45	-1.006		
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.324.559,34</b>	<b>1.586.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.586.088</b>	<b>1.561.678,56</b>	<b>-24.409</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.324.079,34</b>	<b>-1.576.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.576.088</b>	<b>-1.560.919,66</b>	<b>15.168</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500,00	0	0	0	0	2.666,00	2.666		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.666,00</b>	<b>2.666</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	50.000	29.760,17	-20.240		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>29.760,17</b>	<b>-20.240</b>		
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>500,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-27.094,17</b>	<b>22.906</b>		

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis													
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster														
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses														
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.520,31	2.558	2.558	0	0	0	0	0	2.558	0	0	2.548,56	-9	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	36.609,45	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	42.286,69	12.287	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.697,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.826,89</b>	<b>32.558</b>	<b>32.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.835,25</b>	<b>12.277</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	326.781,32	351.474	351.474	0	0	0	0	0	351.474	0	0	348.344,30	-3.130	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	68.075,24	36.382	36.382	0	0	0	0	0	36.382	0	0	82.889,62	46.508	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.598,93	31.059	31.059	0	0	0	0	299	31.059	0	0	31.092,95	34	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.969,10	9.354	9.354	0	0	0	0	0	9.354	0	0	9.281,65	-72	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.711,08	21.727	21.727	0	0	0	0	182	21.727	0	0	19.530,41	-2.197	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.135,67</b>	<b>449.996</b>	<b>449.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>449.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491.138,93</b>	<b>41.143</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.308,78</b>	<b>-417.438</b>	<b>-417.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481</b>	<b>-417.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.303,68</b>	<b>-28.866</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.308,78</b>	<b>-417.438</b>	<b>-417.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481</b>	<b>-417.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.303,68</b>	<b>-28.866</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-405.308,78</b>	<b>-417.438</b>	<b>-417.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481</b>	<b>-417.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-446.303,68</b>	<b>-28.866</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	92.132,00	78.104	78.104	0	0	0	0	0	78.104	0	0	46.322,00	-31.782	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-497.440,78</b>	<b>-495.542</b>	<b>-495.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-481</b>	<b>-495.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-492.625,68</b>	<b>2.916</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster										
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.050,23	30.000	0	0	0	30.000	48.664,24	18.664	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.050,23</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>48.664,24</b>	<b>18.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		294.473,03	302.213	0	0	0	302.213	301.771,07	-442	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		48.602,49	51.220	0	0	0	51.220	51.575,51	356	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.881,71	31.059	0	0	0	31.059	31.020,06	-39	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		21.086,02	21.727	0	0	0	21.727	19.786,01	-1.941	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>385.043,25</b>	<b>406.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.219</b>	<b>404.152,65</b>	<b>-2.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-355.993,02</b>	<b>-376.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.219</b>	<b>-355.488,41</b>	<b>20.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl. /Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	129.983,36	157.942						157.942			92.113,12	-65.829
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0						0			0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	12.168.814,48	11.881.714						11.881.714			11.045.984,78	-835.729
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	415,14	15.200						15.200			419,33	-14.781
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	106.484,53	80.000						80.000			201.771,07	121.771
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	186.486,11	231.000						231.000			144.210,87	-86.789
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0						0			0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0						0			0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.592.183,62</b>	<b>12.365.856</b>						<b>12.365.856</b>			<b>11.484.499,17</b>	<b>-881.357</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	3.576.074,73	3.874.447						3.874.447			3.883.670,82	9.224
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	857.525,72	490.330						490.330			1.130.973,49	640.643
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.628.281,24	9.677.967				188		9.677.967			9.898.202,48	220.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	587.503,21	587.212						587.212			687.559,52	100.348
15 - Transferaufwendungen (53)	4.900,00	6.000						6.000			4.580,00	-1.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	782.929,12	732.147						732.147			800.392,33	68.245
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.437.214,02</b>	<b>15.368.103</b>						<b>15.368.103</b>			<b>16.405.378,64</b>	<b>1.037.276</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.845.030,40</b>	<b>-3.002.247</b>						<b>-3.002.247</b>			<b>-4.920.879,47</b>	<b>-1.918.632</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0						0			0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0						0			0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.845.030,40</b>	<b>-3.002.247</b>						<b>-3.002.247</b>			<b>-4.920.879,47</b>	<b>-1.918.632</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0						0			0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0						0			0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.845.030,40</b>	<b>-3.002.247</b>						<b>-3.002.247</b>			<b>-4.920.879,47</b>	<b>-1.918.632</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	85.004,04	97.000						97.000			69.112,32	-27.888
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.163.678,04	1.003.779						1.003.779			611.415,32	-392.364
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.923.704,40</b>	<b>-3.909.026</b>						<b>-3.909.026</b>			<b>-5.463.182,47</b>	<b>-1.554.156</b>



## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering														
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.582,47	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	8.178,57	-29.821			
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.003.738,96	11.231.714	11.231.714	0	0	0	0	0	0	0	11.231.714	10.446.613,67	-785.100			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,14	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0	0	15.200	389,33	-14.811			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.833,98	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	202.981,62	122.982			
7	Sonstige Einzahlungen	236.817,26	231.000	231.000	0	0	0	0	0	0	0	231.000	196.024,40	-34.976			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.354.367,81</b>	<b>11.595.914</b>	<b>11.595.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.595.914</b>	<b>10.854.187,59</b>	<b>-741.726</b>			
10	Personalauszahlungen	3.006.843,47	3.210.547	3.210.547	0	0	0	0	0	0	0	3.210.547	3.278.414,31	67.867			
11	Versorgungsauszahlungen	612.232,32	690.306	690.306	0	0	0	0	0	0	0	690.306	690.406,06	100			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471.967,45	9.677.967	9.677.967	0	0	0	0	0	0	0	9.677.967	9.817.018,62	139.052			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	4.900,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	4.580,00	-1.420			
15	Sonstige Auszahlungen	938.738,80	726.447	726.447	0	0	0	0	0	0	0	726.447	835.188,57	108.742			
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.034.682,04</b>	<b>14.311.267</b>	<b>14.311.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.311.267</b>	<b>14.625.607,56</b>	<b>314.341</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.680.314,23</b>	<b>-2.715.353</b>	<b>-2.715.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.715.353</b>	<b>-3.771.419,97</b>	<b>-1.056.067</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.974,25	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	46.531,35	28.531			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	30.366,00	10.366			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>41.574,25</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>76.897,35</b>	<b>38.897</b>			
<b>Auszahlungen</b>																	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.370,81	37.308	37.308	0	0	0	0	0	0	0	37.308	171.594,40	134.286			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.816,63	1.025.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0	2.816.437	1.634.216,83	-1.182.220			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.929,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.448.117,21</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.853.745</b>	<b>1.805.811,23</b>	<b>-1.047.934</b>			
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.406.542,96</b>	<b>-987.000</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.828.745</b>	<b>-1.828.745</b>	<b>-1.828.745</b>	<b>-1.828.745</b>	<b>-1.828.745</b>	<b>-1.828.745</b>	<b>-1.828.745</b>	<b>-2.815.745</b>	<b>-1.728.913,88</b>	<b>1.086.831</b>			

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Ap. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		3.661,12	3.718	0	0	0	3.718	3.693,88	-24		
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		298.010,45	275.000	0	0	0	275.000	263.503,19	-11.497		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		108.747,42	85.000	0	0	0	85.000	80.803,63	-4.196		
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>410.418,99</b>	<b>363.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.718</b>	<b>348.000,70</b>	<b>-15.717</b>		
11	Personalaufwendungen (50)		423.203,55	456.085	0	0	0	456.085	446.591,79	-9.493		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		137.258,66	70.013	0	0	0	70.013	165.288,54	95.276		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		21.938,04	30.416	0	0	-3.717	30.416	26.223,40	-4.193		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		10.116,22	10.527	0	0	0	10.527	9.602,32	-925		
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		78.369,07	30.481	0	0	315	30.481	71.613,59	41.133		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>670.885,54</b>	<b>597.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.403</b>	<b>597.522</b>	<b>719.319,64</b>	<b>121.798</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-260.466,55</b>	<b>-233.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.403</b>	<b>-233.804</b>	<b>-371.318,94</b>	<b>-137.515</b>		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-260.466,55</b>	<b>-233.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.403</b>	<b>-233.804</b>	<b>-371.318,94</b>	<b>-137.515</b>		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-260.466,55</b>	<b>-233.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.403</b>	<b>-233.804</b>	<b>-371.318,94</b>	<b>-137.515</b>		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		119.046,00	100.917	0	0	0	100.917	59.848,00	-41.069		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-379.512,55</b>	<b>-334.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.403</b>	<b>-334.721</b>	<b>-431.166,94</b>	<b>-96.446</b>		

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.01	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering											
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.782,29	275.000	0	0	0	0	0	275.000	257.526,05	-17.474	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	49.440,18	85.000	0	0	0	0	0	85.000	53.887,12	-31.113	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.222,47</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>311.413,17</b>	<b>-48.587</b>	<b>0</b>	
10		Personalauszahlungen	353.691,42	361.288	0	0	0	0	0	361.288	356.100,00	-5.188	0	
11		Versorgungsauszahlungen	97.996,10	98.567	0	0	0	0	0	98.567	100.518,13	1.951	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.115,83	30.416	0	0	0	0	0	30.416	26.014,47	-4.402	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	28.876,61	30.481	0	0	0	0	0	30.481	28.625,16	-1.856	0	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.679,96</b>	<b>520.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.752</b>	<b>511.257,76</b>	<b>-9.494</b>	<b>0</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.457,49</b>	<b>-160.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.752</b>	<b>-199.844,59</b>	<b>-39.093</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.02	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.307,79	4.375	0	0	0	0	4.375	4.435,48	60	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	177.090,00	150.000	0	0	0	0	150.000	141.990,86	-8.009	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	24.560,18	15.000	0	0	0	0	15.000	30.649,70	15.650	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.476,21	100.000	0	0	0	0	100.000	0,00	-100.000	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.434,18</b>	<b>269.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.375</b>	<b>177.076,04</b>	<b>-92.299</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	875.110,43	905.695	0	0	0	0	905.695	878.004,56	-27.690	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	223.617,32	93.329	0	0	0	0	93.329	205.363,73	112.035	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	203.490,75	232.725	0	0	0	9.349	232.725	224.366,60	-8.358	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	34.047,62	35.457	0	0	0	0	35.457	34.076,63	-1.380	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	57.386,42	151.545	0	0	0	0	151.545	46.784,49	-104.761	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.393.652,54</b>	<b>1.418.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.349</b>	<b>1.418.751</b>	<b>1.388.596,01</b>	<b>-30.155</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.182.218,36</b>	<b>-1.149.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.349</b>	<b>-1.149.376</b>	<b>-1.211.519,97</b>	<b>-62.144</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.182.218,36</b>	<b>-1.149.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.349</b>	<b>-1.149.376</b>	<b>-1.211.519,97</b>	<b>-62.144</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.182.218,36</b>	<b>-1.149.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.349</b>	<b>-1.149.376</b>	<b>-1.211.519,97</b>	<b>-62.144</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	360.248,00	305.388	0	0	0	0	305.388	181.120,00	-124.268	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.542.466,36</b>	<b>-1.454.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.349</b>	<b>-1.454.764</b>	<b>-1.392.639,97</b>	<b>62.124</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.02	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>															
<b>Ein- und Auszahlungen</b>															
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>															
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		161.923,76	150.000	0	0	0	0	150.000	0	142.424,75	-7.575	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.619,77	15.000	0	0	0	0	15.000	0	33.874,93	18.875	0	0
7		Sonstige Einzahlungen		140.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	92.500,00	-7.500	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>322.543,53</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>268.799,68</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen		765.304,04	779.328	0	0	0	0	779.328	0	763.633,70	-15.694	0	0
11		Versorgungsauszahlungen		159.652,08	131.393	0	0	0	0	131.393	0	126.174,50	-5.219	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200.072,40	232.725	0	0	0	0	232.725	0	222.745,07	-9.980	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen		313.483,06	151.545	0	0	0	0	151.545	0	193.085,84	41.541	0	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.438.511,58</b>	<b>1.294.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.294.991</b>	<b>0</b>	<b>1.305.639,11</b>	<b>10.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.115.968,05</b>	<b>-1.029.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.991</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.839,43</b>	<b>-6.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>															
<b>Einzahlungen</b>															
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0,00	-10.000	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>															
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0,00	-50.000	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.03	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bevölkerungsschutz	verantwortlich: Heribert Volmering									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	76.706,78	102.287	0	0	102.287	0	0	42.687,77	-59.599	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0,00	-15.000	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	26.505,25	23.000	0	0	23.000	0	0	37.842,12	14.842	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	51.516,64	45.000	0	0	45.000	0	0	49.637,28	4.637	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.728,67</b>	<b>185.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.167,17</b>	<b>-55.120</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	661.246,68	825.816	0	0	825.816	0	0	772.081,57	-53.734	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	169.041,85	110.593	0	0	110.593	0	0	241.399,66	130.807	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	223.368,80	290.627	0	188	290.627	-5.402	0	212.148,82	-78.478	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	133.297,41	138.487	0	0	138.487	0	0	116.154,74	-22.332	0
15		Transferaufwendungen (53)	4.900,00	6.000	0	0	6.000	0	0	4.580,00	-1.420	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	124.819,01	152.750	0	0	152.750	0	0	94.934,64	-57.815	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.316.673,75</b>	<b>1.524.273</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>1.524.273</b>	<b>-5.402</b>	<b>0</b>	<b>1.441.299,43</b>	<b>-82.974</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.161.945,08</b>	<b>-1.338.986</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>-1.338.986</b>	<b>5.402</b>	<b>-1.311.132,26</b>	<b>27.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.161.945,08</b>	<b>-1.338.986</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>-1.338.986</b>	<b>5.402</b>	<b>-1.311.132,26</b>	<b>27.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.161.945,08</b>	<b>-1.338.986</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>-1.338.986</b>	<b>5.402</b>	<b>-1.311.132,26</b>	<b>27.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	85.004,04	97.000	0	0	97.000	0	0	69.112,32	-27.888	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	180.124,00	152.695	0	0	152.695	0	0	90.555,00	-62.140	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.257.065,04</b>	<b>-1.394.681</b>	<b>0</b>	<b>-188</b>	<b>-1.394.681</b>	<b>5.402</b>	<b>-1.332.574,94</b>	<b>62.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung s22	Üpl./Apl. s83	GO	Deckung s21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung	Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
Produkt	10.01.03	Bevölkerungsschutz	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			verantwortlich: Heribert Volmering								
<b>Ein- und Auszahlungen</b>											
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.582,47	38.000	0	0	38.000	0	38.000	8.178,57	-29.821
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0,00	-15.000
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.592,97	23.000	0	0	23.000	0	23.000	41.833,40	18.833
7		Sonstige Einzahlungen	47.377,08	45.000	0	0	45.000	0	45.000	49.637,28	4.637
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.552,52</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>99.649,25</b>	<b>-21.351</b>
10		Personalauszahlungen	578.234,91	676.075	0	0	676.075	0	676.075	652.281,96	-23.793
11		Versorgungsauszahlungen	120.687,79	155.697	0	0	155.697	0	155.697	143.940,67	-11.756
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.048,25	290.627	0	0	290.627	0	290.627	221.514,16	-69.113
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	4.900,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000	4.580,00	-1.420
15		Sonstige Auszahlungen	127.081,50	152.750	0	0	152.750	0	152.750	96.506,80	-56.243
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.952,45</b>	<b>1.281.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.281.149</b>	<b>0</b>	<b>1.281.149</b>	<b>1.118.823,59</b>	<b>-162.325</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.399,93</b>	<b>-1.160.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.149</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.149</b>	<b>-1.019.174,34</b>	<b>140.975</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.974,25	18.000	0	0	18.000	0	18.000	46.531,35	28.531
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>38.974,25</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>46.531,35</b>	<b>28.531</b>
<b>Auszahlungen</b>											
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.278,83	755.000	1.147.420	0	1.902.420	-363.000	1.902.420	589.152,28	-1.313.268
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>211.278,83</b>	<b>755.000</b>	<b>1.147.420</b>	<b>0</b>	<b>1.902.420</b>	<b>-363.000</b>	<b>1.902.420</b>	<b>589.152,28</b>	<b>-1.313.268</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-172.304,58</b>	<b>-737.000</b>	<b>-1.147.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.884.420</b>	<b>363.000</b>	<b>-1.884.420</b>	<b>-542.620,93</b>	<b>1.341.799</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Ap. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		41.164,57	43.284	0	0	0	43.284	37.108,27	-6.176		
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		11.516.699,14	11.306.714	0	0	0	11.306.714	10.441.610,71	-865.103		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		55.419,10	42.000	0	0	0	42.000	133.279,25	91.279		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		18.033,54	0	0	0	0	0	13.649,96	13.650		
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>11.631.316,35</b>	<b>11.391.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.391.998</b>	<b>10.625.648,19</b>	<b>-766.350</b>		
11	Personalaufwendungen (50)		959.300,40	1.011.920	0	0	0	1.011.920	970.805,63	-41.114		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		221.786,24	142.066	0	0	0	142.066	310.129,97	168.064		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		9.153.447,49	9.095.047	0	0	0	9.095.047	9.408.534,03	313.487		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		395.362,86	387.454	0	0	0	387.454	513.143,69	125.690		
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		477.933,28	349.653	0	0	0	349.653	532.972,89	183.320		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.207.830,27</b>	<b>10.986.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.986.140</b>	<b>11.735.586,21</b>	<b>749.446</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>423.486,08</b>	<b>405.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.858</b>	<b>-1.109.938,02</b>	<b>-1.515.796</b>		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>423.486,08</b>	<b>405.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.858</b>	<b>-1.109.938,02</b>	<b>-1.515.796</b>		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>423.486,08</b>	<b>405.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.858</b>	<b>-1.109.938,02</b>	<b>-1.515.796</b>		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		334.487,04	300.858	0	0	0	300.858	194.541,32	-106.317		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>88.999,04</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>-1.304.479,34</b>	<b>-1.409.479</b>		



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.354.420,80	10.656.714	0	0	10.656.714	9.867.180,40	-789.534			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		58.621,24	42.000	0	0	42.000	127.273,29	85.273			
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.413.042,04</b>	<b>10.698.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.698.714</b>	<b>9.994.453,69</b>	<b>-704.260</b>			
10	Personalauszahlungen		699.848,12	819.565	0	0	819.565	796.774,73	-22.790			
11	Versorgungsauszahlungen		158.344,77	200.006	0	0	200.006	191.716,76	-8.289			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.002.489,48	9.095.047	0	0	9.095.047	9.320.165,76	225.119			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
15	Sonstige Auszahlungen		425.927,07	343.953	0	0	343.953	464.405,29	120.452			
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.286.609,44</b>	<b>10.458.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.458.571</b>	<b>10.773.062,54</b>	<b>314.492</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-873.567,40</b>	<b>240.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.143</b>	<b>-778.608,85</b>	<b>-1.018.752</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2.600,00	10.000	0	0	10.000	30.366,00	20.366			
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>2.600,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.366,00</b>	<b>20.366</b>			
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		353.370,81	0	37.308	0	97.000	171.594,40	134.286			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		667.537,80	220.000	644.017	0	226.000	1.045.064,55	181.048			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		215.929,77	0	0	0	40.000	0,00	0			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>1.236.838,38</b>	<b>220.000</b>	<b>681.325</b>	<b>0</b>	<b>363.000</b>	<b>1.216.658,95</b>	<b>315.334</b>			
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-1.234.238,38</b>	<b>-210.000</b>	<b>-681.325</b>	<b>0</b>	<b>-363.000</b>	<b>-1.186.292,95</b>	<b>-294.968</b>			

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.05	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Verwaltung der Kreispolizeibehörde	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.143,10	4.278	0	0	0	4.278	0	4.187,72	-90	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	177.014,89	150.000	0	0	0	150.000	0	198.880,02	48.880	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	415,14	200	0	0	0	200	0	419,33	219	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.712,30	1.000	0	0	0	1.000	0	120,00	-880	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.285,43</b>	<b>155.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.478</b>	<b>0</b>	<b>203.607,07</b>	<b>48.129</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	657.213,67	674.931	0	0	0	674.931	0	816.187,27	141.256	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	105.821,65	74.329	0	0	0	74.329	0	208.791,59	134.463	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.036,16	29.152	0	0	0	29.152	0	26.929,63	-2.222	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.679,10	15.287	0	0	0	15.287	0	14.582,14	-705	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.421,34	47.718	0	0	0	47.718	0	54.086,72	6.369	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.171,92</b>	<b>841.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841.417</b>	<b>0</b>	<b>1.120.577,35</b>	<b>279.160</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-663.886,49</b>	<b>-685.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.939</b>	<b>0</b>	<b>-916.970,28</b>	<b>-231.031</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.886,49</b>	<b>-685.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.939</b>	<b>0</b>	<b>-916.970,28</b>	<b>-231.031</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-663.886,49</b>	<b>-685.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.939</b>	<b>0</b>	<b>-916.970,28</b>	<b>-231.031</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	169.773,00	143.921	0	0	0	143.921	0	85.351,00	-58.570	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-833.659,49</b>	<b>-829.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829.860</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.321,28</b>	<b>-172.461</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber	Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO		Deckung s21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung		GemHVO		EUR		EUR		EUR		EUR	
Produkt	10.01.05	Verwaltung der Kreispolizeibehörde		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192.612,11	150.000	0	0	150.000	179.482,47	29.482				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		395,14	200	0	0	200	389,33	189				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>193.007,25</b>	<b>151.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.200</b>	<b>179.871,80</b>	<b>28.672</b>				
10	Personalauszahlungen		609.764,98	574.291	0	0	574.291	709.623,92	135.333				
11	Versorgungsauszahlungen		75.551,58	104.643	0	0	104.643	128.056,00	23.413				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.241,49	29.152	0	0	29.152	26.579,16	-2.573				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
15	Sonstige Auszahlungen		43.370,56	47.718	0	0	47.718	52.565,48	4.847				
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>752.928,61</b>	<b>755.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755.804</b>	<b>916.824,56</b>	<b>161.021</b>				
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-559.921,36</b>	<b>-604.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604.604</b>	<b>-736.952,76</b>	<b>-132.349</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>Auszahlungen</b>													
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0				
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen											
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten													
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.753.002,51	1.492.539	1.492.539	0	0	0	1.492.539	0	1.310.800,13	-181.739	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.816.568,71	14.357.116	14.357.116	0	0	0	14.357.116	0	13.874.698,70	-482.417	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	9.873,52	14.900	14.900	0	0	0	14.900	0	70.950,96	56.051	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.682.482,50	3.059.877	3.059.877	0	0	0	3.059.877	0	3.070.742,59	10.866	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	967.377,64	456.000	456.000	0	0	0	456.000	0	4.425.067,26	3.969.067	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.229.304,88</b>	<b>19.380.432</b>	<b>19.380.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.380.432</b>	<b>0</b>	<b>22.752.259,64</b>	<b>3.371.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)	6.573.267,86	6.448.076	6.448.076	0	0	0	6.448.076	0	6.391.613,69	-56.462	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.389.007,22	751.994	751.994	0	0	0	751.994	0	1.759.668,02	1.007.674	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.958.963,85	15.572.386	15.572.386	10.000	1.952	4.194	15.582.386	4.194	14.768.208,27	-814.178	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	581.848,13	448.538	448.538	0	0	0	448.538	0	464.978,70	16.441	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	1.402.120,29	1.464.500	1.464.500	28.948	172.473	-50.535	1.493.448	1.462.277,11	1.462.277,11	-31.171	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.203.395,31	4.298.104	4.298.104	3.215	150.159	6.082	4.301.319	4.102.598,41	4.102.598,41	-198.721	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.108.602,66</b>	<b>28.983.598</b>	<b>28.983.598</b>	<b>42.164</b>	<b>324.585</b>	<b>-40.223</b>	<b>29.025.762</b>	<b>28.949.344,20</b>	<b>28.949.344,20</b>	<b>-76.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.879.297,78</b>	<b>-9.603.166</b>	<b>-9.603.166</b>	<b>-42.164</b>	<b>-324.585</b>	<b>40.223</b>	<b>-9.645.330</b>	<b>-6.197.084,56</b>	<b>-6.197.084,56</b>	<b>3.448.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)	2.481.477,98	1.944.400	1.944.400	0	0	0	1.944.400	0	1.967.760,11	23.360	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	588.984,31	497.365	497.365	0	1.000	0	497.365	0	470.728,67	-26.636	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.892.493,67</b>	<b>1.447.035</b>	<b>1.447.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.447.035</b>	<b>0</b>	<b>1.497.031,44</b>	<b>49.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.986.804,11</b>	<b>-8.156.131</b>	<b>-8.156.131</b>	<b>-42.164</b>	<b>-325.585</b>	<b>40.223</b>	<b>-8.198.295</b>	<b>-4.700.053,12</b>	<b>-4.700.053,12</b>	<b>3.498.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)	208.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>208.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.778.454,11</b>	<b>-8.156.131</b>	<b>-8.156.131</b>	<b>-42.164</b>	<b>-325.585</b>	<b>40.223</b>	<b>-8.198.295</b>	<b>-4.700.053,12</b>	<b>-4.700.053,12</b>	<b>3.498.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	9.444.449,39	7.309.978	7.309.978	0	0	0	7.309.978	0	6.799.707,32	-510.271	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.127.678,87	765.509	765.509	0	0	0	765.509	0	3.592.552,75	2.827.044	0	0
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.461.683,59</b>	<b>-1.611.662</b>	<b>-1.611.662</b>	<b>-42.164</b>	<b>-325.585</b>	<b>40.223</b>	<b>-1.653.826</b>	<b>-1.492.898,55</b>	<b>-1.492.898,55</b>	<b>160.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>										
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.122,36	1.150.500	1.150.500	0	0	0	1.150.500	1.301.596,19	151.096
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.069.127,30	14.021.863	14.021.863	0	0	0	14.021.863	13.629.978,74	-391.884
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,88	14.900	14.900	0	0	0	14.900	70.720,96	55.821
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.547.411,48	3.039.810	3.039.810	0	0	0	3.039.810	2.596.668,50	-443.142
7	Sonstige Einzahlungen	493.764,57	455.500	455.500	0	0	0	455.500	530.416,23	74.916
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.827.607,86	1.944.400	1.944.400	0	0	0	1.944.400	1.970.697,86	26.298
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.249.091,45</b>	<b>20.626.973</b>	<b>20.626.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.626.973</b>	<b>20.100.078,48</b>	<b>-526.895</b>
10	Personalauszahlungen	5.910.890,64	5.431.229	5.431.229	0	0	0	5.431.229	5.462.488,01	31.259
11	Versorgungsauszahlungen	991.684,84	1.058.279	1.058.279	0	0	0	1.058.279	1.074.030,37	15.751
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.966.276,41	13.100.508	13.100.508	10.000	0	0	13.110.508	11.936.137,57	-1.174.370
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.348,46	466.295	466.295	0	0	0	466.295	595.179,75	128.885
14	Transferauszahlungen	2.341.151,52	1.464.500	1.464.500	28.948	0	0	1.493.448	1.466.033,08	-27.415
15	Sonstige Auszahlungen	3.819.475,68	4.298.104	4.298.104	3.215	0	0	4.301.319	3.638.279,36	-663.040
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.430.827,55</b>	<b>25.818.915</b>	<b>25.818.915</b>	<b>42.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.861.079</b>	<b>24.172.148,14</b>	<b>-1.688.930</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.181.736,10</b>	<b>-5.191.942</b>	<b>-5.191.942</b>	<b>-42.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.234.106</b>	<b>-4.072.069,66</b>	<b>1.162.036</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.797,00	500	500	0	0	0	500	429,00	-71
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.797,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.429,00</b>	<b>929</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.378,59	91.000	91.000	0	0	-100	91.000	81.307,98	-9.692
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.418,77	905.000	905.000	17.522	0	0	922.522	558.657,57	-363.865
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.917.230,00	2.598.770	2.598.770	0	0	100	2.598.770	2.598.870,00	100
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.572.027,36</b>	<b>3.594.770</b>	<b>3.594.770</b>	<b>17.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.612.292</b>	<b>3.238.835,55</b>	<b>-373.457</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-9.559.230,36</b>	<b>-3.594.270</b>	<b>-3.594.270</b>	<b>-17.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.611.792</b>	<b>-3.237.406,55</b>	<b>374.386</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.01	Querschnittsfunktionen Organisation und IT Steuerungsunterstützung	verantwortlich: Norbert Nießing									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.326,18	2.445	0	0	0	0	2.445	0	2.253,56	-191
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	455,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.781,57</b>	<b>2.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.445</b>	<b>0</b>	<b>2.253,56</b>	<b>-191</b>
11		Personalaufwendungen (50)	73.544,21	94.395	0	0	0	0	94.395	0	95.076,83	682
12		Versorgungsaufwendungen (51)	18.578,60	13.386	0	0	0	0	13.386	0	31.799,86	18.414
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.295,77	3.482	0	0	0	0	3.482	0	2.856,26	-626
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	-7.738.918,38	7.359	0	0	0	0	7.359	0	6.716,22	-643
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.715,10	4.423	0	0	0	0	4.423	0	4.123,36	-300
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.639.784,70</b>	<b>123.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.045</b>	<b>0</b>	<b>140.572,53</b>	<b>17.528</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.642.566,27</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>-138.318,97</b>	<b>-17.719</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.642.566,27</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>-138.318,97</b>	<b>-17.719</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>7.642.566,27</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>0</b>	<b>-138.318,97</b>	<b>-17.719</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	103.413,29	120.600	0	0	0	0	120.600	0	138.318,97	17.719
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>7.745.979,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.01	Querschnittsfunktionen Organisation und IT Steuerungsunterstützung	verantwortlich: Norbert Nießing										
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR			
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>													
<b>Ein- und Auszahlungen</b>													
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	64.436,27	76.270	0	0	0	0	0	76.270	77.707,76	1.438	
11		Versorgungsauszahlungen	13.264,24	18.846	0	0	0	0	0	18.846	19.482,00	636	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,45	3.482	0	0	0	0	0	3.482	2.809,29	-673	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15		Sonstige Auszahlungen	4.803,35	4.423	0	0	0	0	0	4.423	4.213,49	-210	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.644,31</b>	<b>103.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.021</b>	<b>104.212,54</b>	<b>1.192</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.644,31</b>	<b>-103.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.021</b>	<b>-104.212,54</b>	<b>-1.192</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.02	Querschnittsfunktionen Organisation und IT Organisationsberatung und -unterstützung	verantwortlich: Norbert Nießing									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.894,90	3.032	0	0	0	3.032	0	2.727,16	0	-305
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	450,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0,00	0	-1.000
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	941,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.286,84</b>	<b>4.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.032</b>	<b>0</b>	<b>2.727,16</b>	<b>0</b>	<b>-1.305</b>
11		Personalaufwendungen (50)	186.237,36	200.947	0	0	0	200.947	0	202.675,67	0	1.729
12		Versorgungsaufwendungen (51)	37.676,21	27.770	0	0	0	27.770	0	65.966,99	0	38.197
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.287,49	46.201	0	0	0	46.201	0	28.932,01	0	-17.269
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.651,68	10.049	0	0	0	10.049	0	9.490,47	0	-559
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	129.202,59	157.917	0	0	0	157.917	0	149.203,75	0	-8.713
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.055,33</b>	<b>442.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.884</b>	<b>0</b>	<b>456.268,89</b>	<b>0</b>	<b>13.385</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.768,49</b>	<b>-438.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.852</b>	<b>0</b>	<b>-453.541,73</b>	<b>0</b>	<b>-14.690</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.768,49</b>	<b>-438.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.852</b>	<b>0</b>	<b>-453.541,73</b>	<b>0</b>	<b>-14.690</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-375.768,49</b>	<b>-438.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.852</b>	<b>0</b>	<b>-453.541,73</b>	<b>0</b>	<b>-14.690</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	375.768,49	438.852	0	0	0	438.852	0	453.541,73	0	14.690
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	11.01	Organisation und IT										
Produkt	11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150,00	1.000	0	0	1.000	0	0	300,00	-700	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>	<b>-700</b>	
10	Personalauszahlungen		168.455,16	163.347	0	0	163.347	0	0	166.718,55	3.372	
11	Versorgungsauszahlungen		26.899,02	39.096	0	0	39.096	0	0	40.411,52	1.316	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.587,79	46.201	0	0	46.201	0	0	30.705,99	-15.495	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	Sonstige Auszahlungen		129.356,19	157.917	0	0	157.917	0	0	149.315,59	-8.601	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>344.298,16</b>	<b>406.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.151,65</b>	<b>-19.409</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-344.148,16</b>	<b>-405.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.851,65</b>	<b>18.709</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.01	Querschnittsfunktionen Revision und Aufsicht Revision	verantwortlich: Walter Alfert									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.821,27	2.904	0	0	0	0	2.904	0	2.855,92	-48
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.670,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	30.127,00	10.127
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	52.773,81	57.000	0	0	0	0	57.000	0	61.375,02	4.375
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	73.864,24	0	0	0	0	0	0	0	19.443,35	19.443
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>158.129,32</b>	<b>79.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.904</b>	<b>0</b>	<b>113.801,29</b>	<b>33.897</b>
11		- Personalaufwendungen (50)	523.592,38	593.406	0	0	0	0	593.406	0	587.367,90	-6.038
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	185.334,15	99.951	0	0	0	0	99.951	0	236.869,85	136.919
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.613,47	59.382	0	0	0	0	59.382	0	50.118,95	-9.263
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.021,57	9.762	0	0	0	0	9.762	0	7.566,04	-2.196
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	33.593,74	25.373	0	0	0	0	25.373	0	25.349,61	-23
17		= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.155,31</b>	<b>787.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.874</b>	<b>0</b>	<b>907.272,35</b>	<b>119.398</b>
18		= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-612.025,99</b>	<b>-707.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707.970</b>	<b>0</b>	<b>-793.471,06</b>	<b>-85.501</b>
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.025,99</b>	<b>-707.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707.970</b>	<b>0</b>	<b>-793.471,06</b>	<b>-85.501</b>
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		+ Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-612.025,99</b>	<b>-707.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707.970</b>	<b>0</b>	<b>-793.471,06</b>	<b>-85.501</b>
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	612.025,99	707.970	0	0	0	0	707.970	0	854.846,08	146.876
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.375,02</b>	<b>61.375</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Walter Alfert									
Produktgruppe	11.02	Revision und Aufsicht										
Produkt	11.02.01	Revision										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.274,00	20.000	0	0	0	20.000	0	26.897,00	6.897	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.773,81	57.000	0	0	0	57.000	0	61.375,02	4.375	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>82.047,81</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>88.272,02</b>	<b>11.272</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		428.846,07	458.074	0	0	0	458.074	0	458.800,21	726	0
11	Versorgungsauszahlungen		132.319,72	140.715	0	0	0	140.715	0	144.481,26	3.766	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.665,21	59.382	0	0	0	59.382	0	17.083,82	-42.298	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		33.582,05	25.373	0	0	0	25.373	0	25.757,37	384	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>612.413,05</b>	<b>683.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.544</b>	<b>0</b>	<b>646.122,66</b>	<b>-37.421</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-530.365,24</b>	<b>-606.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.544</b>	<b>0</b>	<b>-557.850,64</b>	<b>48.693</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.02	Querschnittsfunktionen Revision und Aufsicht Aufsicht	verantwortlich: Walter Alfert									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/list EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	762,09	791	0	0	0	0	791	0	768,12	-23
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	134.000,00	255.000	0	0	0	0	255.000	0	277.373,70	22.374
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.317,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.079,53</b>	<b>255.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.791</b>	<b>0</b>	<b>278.141,82</b>	<b>22.351</b>
11		Personalaufwendungen (50)	146.040,55	155.248	0	0	0	0	155.248	0	148.854,73	-6.393
12		Versorgungsaufwendungen (51)	55.217,46	27.860	0	0	0	0	27.860	0	63.922,16	36.062
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.589,67	5.893	0	0	0	0	5.893	0	4.804,75	-1.088
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.215,55	2.375	0	0	0	0	2.375	0	1.950,09	-425
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	139.782,43	389.284	0	65.138	0	0	389.284	0	404.049,66	14.766
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.845,66</b>	<b>580.660</b>	<b>0</b>	<b>65.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.660</b>	<b>0</b>	<b>623.581,39</b>	<b>42.921</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.766,13</b>	<b>-324.869</b>	<b>0</b>	<b>-65.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.869</b>	<b>0</b>	<b>-345.439,57</b>	<b>-20.571</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.766,13</b>	<b>-324.869</b>	<b>0</b>	<b>-65.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.869</b>	<b>0</b>	<b>-345.439,57</b>	<b>-20.571</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-208.766,13</b>	<b>-324.869</b>	<b>0</b>	<b>-65.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.869</b>	<b>0</b>	<b>-345.439,57</b>	<b>-20.571</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	30.023,00	25.450	0	0	0	0	25.450	0	15.093,00	-10.357
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-238.789,13</b>	<b>-350.319</b>	<b>0</b>	<b>-65.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.319</b>	<b>0</b>	<b>-360.532,57</b>	<b>-10.214</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Walter Alfert									
Produktgruppe	11.02	Revision und Aufsicht										
Produkt	11.02.02	Aufsicht										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		134.000,00	255.000	0	0	0	255.000	277.245,20	22.245	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>134.000,00</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>277.245,20</b>	<b>22.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		117.632,44	117.526	0	0	0	117.526	113.364,50	-4.162	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		39.422,66	39.223	0	0	0	39.223	39.157,26	-66	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.512,39	5.893	0	0	0	5.893	4.748,04	-1.145	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen		139.803,37	389.284	0	0	0	389.284	404.301,18	15.017	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>298.370,86</b>	<b>551.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551.926</b>	<b>561.570,98</b>	<b>9.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-164.370,86</b>	<b>-296.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.926</b>	<b>-284.325,78</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.01	Querschnittsfunktionen Büro des Landrats Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.790,82	17.686	0	0	0	0	0	0	0	17.686	0	16.806,48	-880	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	870,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	710,00	-290	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.996,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.657,23</b>	<b>18.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.686</b>	<b>0</b>	<b>17.516,48</b>	<b>-1.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	234.167,23	259.595	0	0	0	0	0	0	0	259.595	0	284.877,46	25.282	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	83.392,77	44.017	0	0	0	0	0	0	0	44.017	0	116.303,67	72.287	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.048,38	10.037	0	0	0	0	0	0	0	10.037	0	8.515,47	-1.522	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	39.920,86	41.622	0	0	0	0	0	0	0	41.622	0	40.255,53	-1.366	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	512.814,66	586.924	0	0	0	0	0	0	-3.393	586.924	0	526.378,55	-60.545	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.343,90</b>	<b>942.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.393</b>	<b>942.195</b>	<b>0</b>	<b>976.330,68</b>	<b>34.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-886.686,67</b>	<b>-923.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.393</b>	<b>-923.509</b>	<b>0</b>	<b>-958.814,20</b>	<b>-35.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.686,67</b>	<b>-923.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.393</b>	<b>-923.509</b>	<b>0</b>	<b>-958.814,20</b>	<b>-35.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-886.686,67</b>	<b>-923.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.393</b>	<b>-923.509</b>	<b>0</b>	<b>-958.814,20</b>	<b>-35.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	886.686,67	923.509	0	0	0	0	0	0	0	923.509	0	958.814,20	35.305	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow														
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats															
Produkt	11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit															
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,00	-520	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>480,00</b>	<b>-520</b>	
10 - Personalauszahlungen	191.506,42	199.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.997	224.900,59	24.904	
11 - Versorgungsauszahlungen	59.538,43	61.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.969	71.247,20	9.278	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.754,66	10.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.037	8.369,06	-1.668	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	507.354,86	586.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586.924	529.286,56	-57.637	
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.154,37</b>	<b>858.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.927</b>	<b>833.803,41</b>	<b>-25.124</b>	
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-790.264,37</b>	<b>-857.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857.927</b>	<b>-833.323,41</b>	<b>24.604</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>																	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.02	Querschnittsfunktionen Büro des Landrats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list			
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																			
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																			
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.500,43	1.548	1.548	0	0	0	0	0	0	1.548	1.517,32	1.517,32	0	0	-31	
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		2.153,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.513,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>5.167,55</b>	<b>1.548</b>	<b>1.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.548</b>	<b>1.517,32</b>	<b>1.517,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	
11		Personalaufwendungen (50)		230.376,66	270.911	270.911	0	0	0	0	0	0	270.911	275.660,86	275.660,86	0	0	4.750	
12		Versorgungsaufwendungen (51)		62.052,18	31.159	31.159	0	0	0	0	0	0	31.159	74.017,82	74.017,82	0	0	42.859	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		38.522,57	9.874	9.874	0	0	0	0	0	0	9.874	8.276,53	8.276,53	0	0	-1.597	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.203,65	4.349	4.349	0	0	0	0	0	0	4.349	4.508,35	4.508,35	0	0	159	
15		Transferaufwendungen (53)		10.389,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	13.702	9.792,07	9.792,07	0	0	-3.910	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		59.957,67	49.380	49.380	0	0	0	0	0	0	52.595	36.493,57	36.493,57	0	0	-16.102	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>405.501,73</b>	<b>375.673</b>	<b>375.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.590</b>	<b>408.749,20</b>	<b>408.749,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.159</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-400.334,18</b>	<b>-374.125</b>	<b>-374.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.042</b>	<b>-407.231,88</b>	<b>-407.231,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.190</b>	
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-400.334,18</b>	<b>-374.125</b>	<b>-374.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.085</b>	<b>-407.231,88</b>	<b>-407.231,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.190</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-400.334,18</b>	<b>-374.125</b>	<b>-374.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.085</b>	<b>-407.231,88</b>	<b>-407.231,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.190</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		400.334,18	374.125	374.125	0	0	0	0	0	0	0	407.231,88	407.231,88	407.231,88	0	0	33.107
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
29		<b>Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.085</b>	<b>-6.917</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917</b>	



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats										
Produkt	11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.153,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.153,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		199.674,76	228.722	0	0	0	228.722	235.973,34	7.251		
11	Versorgungsauszahlungen		44.302,31	43.867	0	0	0	43.867	45.343,82	1.477		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.002,80	9.874	0	0	0	9.874	8.150,47	-1.724		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		10.389,00	10.000	3.702	0	13.702	9.792,07	-3.910			
15	Sonstige Auszahlungen		55.543,48	49.380	3.215	0	52.595	47.782,22	-4.813			
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>344.912,35</b>	<b>341.843</b>	<b>6.917</b>	<b>0</b>	<b>348.760</b>	<b>347.041,92</b>	<b>-1.718</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-342.758,65</b>	<b>-341.843</b>	<b>-6.917</b>	<b>0</b>	<b>-348.760</b>	<b>-347.041,92</b>	<b>1.718</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.03	Querschnittsfunktionen Büro des Landrats Gleichstellung	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow											
			Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.949,15	402	0	0	0	402	0	6.589,91	0	6.188	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.317,52	4.000	0	0	0	4.000	0	4.997,25	0	997	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	741,98	0	742	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	621,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.888,03</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>	<b>12.329,14</b>	<b>0</b>	<b>7.927</b>	<b>0</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	80.441,89	72.936	0	0	0	72.936	0	80.057,56	0	7.122	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	25.788,18	12.044	0	0	0	12.044	0	28.686,22	0	16.642	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.676,69	8.652	0	852	-920	8.652	0	7.575,29	0	-1.077	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.022,45	1.058	0	0	0	1.058	0	1.098,00	0	40	0	
15		Transferaufwendungen (53)	41.088,10	30.000	3.816	7.515	920	33.816	0	41.517,75	0	7.702	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.275,37	11.603	0	0	116	11.603	0	10.869,45	0	-734	0	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.292,68</b>	<b>136.293</b>	<b>3.816</b>	<b>8.367</b>	<b>116</b>	<b>140.109</b>	<b>116</b>	<b>169.804,27</b>	<b>116</b>	<b>29.695</b>	<b>0</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.404,65</b>	<b>-131.891</b>	<b>-3.816</b>	<b>-8.367</b>	<b>-116</b>	<b>-135.707</b>	<b>-116</b>	<b>-157.475,13</b>	<b>-116</b>	<b>-21.768</b>	<b>0</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.404,65</b>	<b>-131.891</b>	<b>-3.816</b>	<b>-8.367</b>	<b>-116</b>	<b>-135.707</b>	<b>-116</b>	<b>-157.475,13</b>	<b>-116</b>	<b>-21.768</b>	<b>0</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-149.404,65</b>	<b>-131.891</b>	<b>-3.816</b>	<b>-8.367</b>	<b>-116</b>	<b>-135.707</b>	<b>-116</b>	<b>-157.475,13</b>	<b>-116</b>	<b>-21.768</b>	<b>0</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	149.404,65	131.891	0	0	0	131.891	0	157.475,13	0	25.584	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.816</b>	<b>-8.367</b>	<b>-116</b>	<b>-3.816</b>	<b>-116</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.816</b>	<b>3.816</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Produkt	11.03.03	Gleichstellung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.753,33	0	0	0	0	0	0	0	7.220,00	7.220
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.299,77	4.000	0	0	0	4.000	0	0	4.895,00	895
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	852,20	852
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.053,10</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.967,20</b>	<b>8.967</b>
10		- Personalauszahlungen	67.398,23	56.629	0	0	0	56.629	0	0	64.311,54	7.683
11		- Versorgungsauszahlungen	18.411,54	16.956	0	0	0	16.956	0	0	17.574,11	618
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131,47	8.652	0	0	0	8.652	0	0	7.693,58	-958
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		- Transferauszahlungen	40.113,94	30.000	0	0	0	33.816	0	0	45.124,05	11.308
15		- Sonstige Auszahlungen	6.362,11	11.603	0	0	0	11.603	0	0	11.120,98	-482
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.417,29</b>	<b>123.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.824,26</b>	<b>18.168</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.364,19</b>	<b>-119.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.857,06</b>	<b>-9.201</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.04	Querschnittsfunktionen Büro des Landrats Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO		Deckung s21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.013.829,53	1.275.013	0	0	0	0	0	0	0	1.275.013	1.138.552,59	0	0	-136.460	0
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		9.003,52	13.900	0	0	0	0	0	0	0	13.900	70.240,96	0	0	56.341	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	16.248,31	0	0	-33.752	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		946,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.023.779,86</b>	<b>1.338.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338.913</b>	<b>1.225.041,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.871</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)		339.387,63	285.957	0	0	0	0	0	0	0	285.957	294.859,37	0	0	8.902	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		34.519,07	21.732	0	0	0	0	0	0	0	21.732	51.498,93	0	0	29.767	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		102.740,68	337.118	0	0	0	0	0	0	0	337.118	9.290,01	0	0	-327.828	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		119.197,15	63.581	0	0	0	0	0	0	0	63.581	88.593,92	0	0	25.013	0
15		Transferaufwendungen (53)		1.339.993,19	1.412.500	21.430	164.958	0	0	-51.455	0	0	1.433.930	1.400.542,29	0	0	-33.388	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		481.445,11	499.490	0	0	0	0	11.455	0	0	499.490	463.439,69	0	0	-36.050	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.417.282,83</b>	<b>2.620.378</b>	<b>21.430</b>	<b>164.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.641.808</b>	<b>2.308.224,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.584</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.393.502,97</b>	<b>-1.281.465</b>	<b>-21.430</b>	<b>-164.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.895</b>	<b>-1.083.182,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.713</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.393.502,97</b>	<b>-1.281.465</b>	<b>-21.430</b>	<b>-164.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.895</b>	<b>-1.083.182,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.713</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.393.502,97</b>	<b>-1.281.465</b>	<b>-21.430</b>	<b>-164.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.895</b>	<b>-1.083.182,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.713</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		98.905,42	80.849	0	0	0	0	0	0	0	80.849	84.377,64	0	0	3.529	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		71.665,19	60.727	0	0	0	0	0	0	0	60.727	36.027,31	0	0	-24.700	0
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-1.366.262,74</b>	<b>-1.261.343</b>	<b>-21.430</b>	<b>-164.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.282.773</b>	<b>-1.034.832,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.941</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow					
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats						
Produkt	11.03.04	Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik						
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>								
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.317,88	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.294.376,19	144.376
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.167,88	13.900	0	0	0	13.900	70.240,96	56.341
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.375,00	50.000	0	0	0	50.000	55.975,31	5.975
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.860,76</b>	<b>1.213.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213.900</b>	<b>1.420.592,46</b>	<b>206.692</b>
10 - Personalauszahlungen	326.235,05	256.525	0	0	0	256.525	268.727,19	12.202
11 - Versorgungsauszahlungen	24.644,93	30.591	0	0	0	30.591	31.506,07	915
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.439,71	337.118	0	0	0	337.118	18.552,95	-318.565
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	1.339.823,58	1.412.500	21.430	0	0	1.433.930	1.400.641,96	-33.288
15 - Sonstige Auszahlungen	472.969,69	499.490	0	0	0	499.490	473.007,99	-26.482
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.257.112,96</b>	<b>2.536.224</b>	<b>21.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.557.654</b>	<b>2.192.436,16</b>	<b>-365.218</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.361.252,20</b>	<b>-1.322.324</b>	<b>-21.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.754</b>	<b>-771.843,70</b>	<b>571.910</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.378,59	91.000	0	0	-100	91.000	81.307,98	-9.692
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.565,00	49.130	0	0	100	49.130	49.230,00	100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>67.943,59</b>	<b>140.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.130</b>	<b>130.537,98</b>	<b>-9.592</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-67.943,59</b>	<b>-140.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.130</b>	<b>-130.537,98</b>	<b>9.592</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats										
Produkt	11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		619,49	0	0	0	0	0	0	12.365,26	0	12.365
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>619,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.365,26</b>	<b>0</b>	<b>12.365</b>
11	Personalaufwendungen (50)		93.560,57	108.458	0	0	0	108.458	107.734,10	-724		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		25.415,84	14.574	0	0	0	14.574	33.933,81	19.360		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		29.979,64	34.619	0	0	-160	34.619	23.950,89	-10.668		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		11.639,39	62.665	0	0	-280	62.665	56.648,44	-6.017		
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>160.595,44</b>	<b>220.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>220.316</b>	<b>222.267,24</b>	<b>1.951</b>		
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-159.975,95</b>	<b>-220.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>-220.316</b>	<b>-209.901,98</b>	<b>10.414</b>		
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-159.975,95</b>	<b>-220.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>-220.316</b>	<b>-209.901,98</b>	<b>10.414</b>		
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-159.975,95</b>	<b>-220.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>-220.316</b>	<b>-209.901,98</b>	<b>10.414</b>		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		159.975,95	220.316	0	0	0	220.316	209.901,98	-10.414		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	<b>Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>-220.316</b>	<b>-209.901,98</b>	<b>0,00</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats										
Produkt	11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/1st		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		80.971,84	88.726	0	0	0	88.726	89.284,80	559		
11	- Versorgungsauszahlungen		18.145,70	20.518	0	0	0	20.518	20.788,41	270		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.716,90	34.619	0	0	0	34.619	24.120,32	-10.499		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen		11.831,64	62.665	0	0	0	62.665	56.607,91	-6.057		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.666,08</b>	<b>206.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.528</b>	<b>190.801,44</b>	<b>-15.727</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-115.666,08</b>	<b>-206.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.528</b>	<b>-190.801,44</b>	<b>15.727</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.06	Querschnittsfunktionen Büro des Landrats Personalservice	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.083,21	8.371	0	0	0	0	8.371	0	7.317,34	0	-1.054	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.943.154,89	582.877	0	0	0	0	582.877	0	1.172.520,07	0	589.643	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	126.420,89	0	0	0	0	0	0	0	3.789.739,06	0	3.789.739	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.077.658,99</b>	<b>591.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591.248</b>	<b>0</b>	<b>4.969.576,47</b>	<b>0</b>	<b>4.378.328</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	683.677,84	837.630	0	0	0	35	837.630	0	819.232,46	0	-18.398	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	188.266,94	113.589	0	0	0	0	113.589	0	265.445,99	0	151.857	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	597.592,61	269.049	0	1.100	0	0	269.049	0	436.354,77	0	167.306	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	32.193,51	33.439	0	0	0	0	33.439	0	31.461,24	0	-1.978	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.007.395,60	338.544	0	22.021	0	-1.822	338.544	0	514.586,18	0	176.042	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.509.126,50</b>	<b>1.592.251</b>	<b>0</b>	<b>23.121</b>	<b>0</b>	<b>-1.787</b>	<b>1.592.251</b>	<b>0</b>	<b>2.067.080,64</b>	<b>0</b>	<b>474.830</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.431.467,51</b>	<b>-1.001.003</b>	<b>0</b>	<b>-23.121</b>	<b>0</b>	<b>1.787</b>	<b>-1.001.003</b>	<b>0</b>	<b>2.902.495,83</b>	<b>0</b>	<b>3.903.499</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.431.467,51</b>	<b>-1.001.003</b>	<b>0</b>	<b>-23.121</b>	<b>0</b>	<b>1.787</b>	<b>-1.001.003</b>	<b>0</b>	<b>2.902.495,83</b>	<b>0</b>	<b>3.903.499</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.431.467,51</b>	<b>-1.001.003</b>	<b>0</b>	<b>-23.121</b>	<b>0</b>	<b>1.787</b>	<b>-1.001.003</b>	<b>0</b>	<b>2.902.495,83</b>	<b>0</b>	<b>3.903.499</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.431.467,51	1.001.003	0	0	0	0	1.001.003	0	0,00	0	-1.001.003	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.902.495,83	0	2.902.496	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.121</b>	<b>0</b>	<b>1.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats										
Produkt	11.03.06	Personalservice										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		789.686,59	562.810	562.810	0	0	562.810	652.265,94	89.456		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>789.686,59</b>	<b>562.810</b>	<b>562.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.810</b>	<b>652.265,94</b>	<b>89.456</b>		
10	- Personalauszahlungen		588.801,31	685.186	685.186	0	0	685.186	683.412,09	-1.774		
11	- Versorgungsauszahlungen		134.413,60	159.508	159.508	0	0	159.508	160.970,58	1.463		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		203.874,46	197.171	197.171	0	0	197.171	129.868,66	-67.302		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		667.908,36	338.544	338.544	0	0	338.544	286.917,78	-51.626		
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.594.997,73</b>	<b>1.380.409</b>	<b>1.380.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380.409</b>	<b>1.261.169,11</b>	<b>-119.240</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-805.311,14</b>	<b>-817.599</b>	<b>-817.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-817.599</b>	<b>-608.903,17</b>	<b>208.696</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist			
Produkt	11.03.07	Bücherei	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.127,58	3.290	0	0	3.290	3.132,40	-158			
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	33,96	0	0	0	0	0,00	0			
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.161,54</b>	<b>3.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.290</b>	<b>3.132,40</b>	<b>-158</b>			
11		Personalaufwendungen (50)	54.878,92	53.504	0	0	53.504	76.670,05	23.166			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	296,43	148	0	0	148	352,52	205			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.166,61	3.851	0	0	3.851	3.295,59	-555			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.224,57	8.574	0	0	8.574	8.295,84	-278			
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.501,14	6.533	0	1.840	6.533	6.681,82	149			
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.067,67</b>	<b>72.610</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>72.610</b>	<b>95.295,82</b>	<b>22.686</b>			
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.906,13</b>	<b>-69.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.840</b>	<b>-69.320</b>	<b>-92.163,42</b>	<b>-22.843</b>			
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.906,13</b>	<b>-69.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.840</b>	<b>-69.320</b>	<b>-92.163,42</b>	<b>-22.843</b>			
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.906,13</b>	<b>-69.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.840</b>	<b>-69.320</b>	<b>-92.163,42</b>	<b>-22.843</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	76.906,13	69.320	0	0	69.320	92.163,42	22.843			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Produkt	11.03.07	Bücherei	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
10		Personalauszahlungen	55.733,02	53.303	0	0	0	53.303	78.409,54	25.107		
11		Versorgungsauszahlungen	211,66	209	0	0	0	209	216,87	8		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145,99	3.851	0	0	0	3.851	3.246,12	-605		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15		Sonstige Auszahlungen	106.584,79	6.533	0	0	0	6.533	6.867,34	334		
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.675,46</b>	<b>63.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.896</b>	<b>88.739,87</b>	<b>24.844</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.675,46</b>	<b>-63.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.896</b>	<b>-88.739,87</b>	<b>-24.844</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122,55	0	0	0	0	0	0	0,00		
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>122,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-122,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Produkt	11.03.08	Datenschutz	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	389,55	402	0	0	0	402	393,76	-8		
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	50,30	0	0	0	0	0	0,00	0		
8		+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>439,85</b>	<b>402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402</b>	<b>393,76</b>	<b>-8</b>		
11		- Personalaufwendungen (50)	101.194,81	94.274	0	0	0	94.274	100.108,33	5.834		
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.932,34	13.332	10.000	0	0	23.332	17.200,20	-6.132		
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.007,43	1.044	0	0	0	1.044	1.079,91	36		
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.982,65	6.056	0	0	31	6.056	5.596,09	-460		
17		= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.117,23</b>	<b>114.706</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>124.706</b>	<b>123.984,53</b>	<b>-721</b>		
18		= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.677,38</b>	<b>-114.304</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-124.304</b>	<b>-123.590,77</b>	<b>713</b>		
19		+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21		= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22		= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.677,38</b>	<b>-114.304</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-124.304</b>	<b>-123.590,77</b>	<b>713</b>		
23		+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24		- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25		= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26		= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-106.677,38</b>	<b>-114.304</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-124.304</b>	<b>-123.590,77</b>	<b>713</b>		
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	106.677,38	114.304	0	0	0	114.304	123.590,77	9.287		
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29		= <b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Elisabeth Schwenzow									
Produktgruppe	11.03	Büro des Landrats	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Produkt	11.03.08	Datenschutz	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
10		Personalauszahlungen	103.073,13	94.274	94.274	0	0	94.274	101.473,31	7.199	0	
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,98	13.332	13.332	10.000	0	23.332	17.159,82	-6.172	0	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15		Sonstige Auszahlungen	3.039,76	6.056	6.056	0	0	6.056	5.757,34	-299	0	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.911,87</b>	<b>113.662</b>	<b>113.662</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>123.662</b>	<b>124.390,47</b>	<b>728</b>	<b>0</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.911,87</b>	<b>-113.662</b>	<b>-113.662</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.662</b>	<b>-124.390,47</b>	<b>-728</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	11.04	IT-Betrieb	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Produkt	11.04.01	IT Betrieb	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	150.519,53	150.142	0	0	150.142	87.081,21	-63.061	0		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	208.562,53	192.000	0	0	192.000	196.003,12	4.003	0		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	23.422,69	500	0	0	500	429,00	-71	0		
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>382.504,75</b>	<b>342.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342.642</b>	<b>283.513,33</b>	<b>-59.129</b>	<b>0</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	927.372,13	1.014.221	0	0	1.014.221	1.022.179,83	7.959	0		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	111.368,39	77.502	0	0	77.502	184.106,31	106.604	0		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	39.685,07	32.520	0	0	32.520	27.449,69	-5.070	0		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	280.729,27	203.523	0	0	203.523	190.323,64	-13.199	0		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.430,65	96.930	0	0	96.930	70.900,61	-26.029	0		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.403.585,51</b>	<b>1.424.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.424.696</b>	<b>1.494.960,08</b>	<b>70.264</b>	<b>0</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.021.080,76</b>	<b>-1.082.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.054</b>	<b>-1.211.446,75</b>	<b>-129.393</b>	<b>0</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.021.080,76</b>	<b>-1.082.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.054</b>	<b>-1.211.446,75</b>	<b>-129.393</b>	<b>0</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	208.350,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>208.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-812.730,76</b>	<b>-1.082.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.054</b>	<b>-1.211.446,75</b>	<b>-129.393</b>	<b>0</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	812.730,76	1.082.054	0	0	1.082.054	1.211.446,75	129.393	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.742</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.04 11.04.01	Querschnittsfunktionen IT-Betrieb IT Betrieb	verantwortlich: Norbert Niebing									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.613,25	192.000	0	0	0	192.000	0	0	204.159,46	12.159
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	208.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.963,25</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.159,46</b>	<b>12.159</b>
10		Personalauszahlungen	881.805,05	909.284	0	0	0	909.284	0	0	928.054,74	18.771
11		Versorgungsauszahlungen	79.511,73	109.111	0	0	0	109.111	0	0	112.784,73	3.674
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.665,40	32.520	0	0	0	32.520	0	0	26.985,45	-5.535
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15		Sonstige Auszahlungen	48.563,05	96.930	0	0	0	96.930	0	0	71.399,24	-25.531
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.545,23</b>	<b>1.147.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.147.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.139.224,16</b>	<b>-8.621</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.581,98</b>	<b>-955.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-955.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935.064,70</b>	<b>20.780</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.797,00	500	0	0	0	500	0	500	429,00	-71
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.797,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>429,00</b>	<b>-71</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.296,22	805.000	17.522	0	-7.000	822.522	0	0	454.946,26	-367.576
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>611.296,22</b>	<b>805.000</b>	<b>17.522</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>822.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.946,26</b>	<b>-367.576</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-598.499,22</b>	<b>-804.500</b>	<b>-17.522</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-822.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.517,26</b>	<b>367.505</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.05 11.05.01	Querschnittsfunktionen IT Strategie und Controlling IT Strategie und Controlling	verantwortlich: Norbert Nießing	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		736,02		0		0		0		0		0		0,00		0
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		735,16		0		0		0		0		0		0,00		0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.471,18</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)		80.886,04		0		0		0		0		0		0,00		0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		30.826,21		0		0		0		0		0		0,00		0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.095,66		0		0		0		0		0		0,00		0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.733,12		0		0		0		0		0		0,00		0
15		Transferaufwendungen (53)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		5.467,74		0		0		0		0		0		0,00		0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>121.008,77</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-119.537,59</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
21		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-119.537,59</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-119.537,59</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		119.537,59		0		0		0		0		0		0,00		0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00		0		0		0		0		0		0,00		0
29		<b>Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Norbert Nießing									
Produktgruppe	11.05	IT Strategie und Controlling										
Produkt	11.05.01	IT Strategie und Controlling										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		65.015,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		22.008,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.955,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen		5.539,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.518,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-94.518,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.01	Querschnittsfunktionen Finanzen Haushaltswesen	verantwortlich: Wilfried Kersting										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR	
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR					
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.464,87	5.114	0	0	0	0	0	5.114	4.511,32	0	4.511,32	-603
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.239,57	0	0	0	0	0	0	0	19.356,14	0	19.356,14	19.356
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	573.756,86	335.000	0	0	0	0	0	335.000	448.981,82	0	448.981,82	113.982
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>579.461,30</b>	<b>340.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.114</b>	<b>472.849,28</b>	<b>0</b>	<b>472.849,28</b>	<b>132.735</b>
11		Personalaufwendungen (50)	457.993,79	450.556	0	0	0	0	0	450.556	437.076,64	0	437.076,64	-13.479
12		Versorgungsaufwendungen (51)	106.638,31	54.226	0	0	0	0	0	54.226	126.403,73	0	126.403,73	72.178
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.088,77	69.413	0	0	0	5.274	0	69.413	58.117,27	0	58.117,27	-11.296
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.754.527,19	8.838	0	0	0	0	0	8.838	9.077,72	0	9.077,72	240
15		Transferaufwendungen (53)	650,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	425,00	0	425,00	-1.575
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	373.955,88	305.912	0	63.000	0	-1.935	0	305.912	382.284,01	0	382.284,01	76.372
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.711.853,94</b>	<b>890.945</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>3.339</b>	<b>0</b>	<b>890.945</b>	<b>1.013.384,37</b>	<b>0</b>	<b>1.013.384,37</b>	<b>122.439</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.132.392,64</b>	<b>-550.831</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.339</b>	<b>0</b>	<b>-550.831</b>	<b>-540.535,09</b>	<b>0</b>	<b>-540.535,09</b>	<b>10.296</b>
19		Finanzerträge (46)	2.000.960,47	1.624.400	0	0	0	0	0	1.624.400	1.640.270,93	0	1.640.270,93	15.871
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	588.556,71	486.865	0	0	0	0	0	486.865	463.473,48	0	463.473,48	-23.392
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.412.403,76</b>	<b>1.137.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.535</b>	<b>1.176.797,45</b>	<b>0</b>	<b>1.176.797,45</b>	<b>39.262</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.719.988,88</b>	<b>586.704</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.339</b>	<b>0</b>	<b>586.704</b>	<b>636.262,36</b>	<b>0</b>	<b>636.262,36</b>	<b>49.558</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.719.988,88</b>	<b>586.704</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.339</b>	<b>0</b>	<b>586.704</b>	<b>636.262,36</b>	<b>0</b>	<b>636.262,36</b>	<b>49.558</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	46.314	0	0	0	0	0	46.314	0,00	0	0,00	-46.314
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.025.990,68	633.018	0	0	0	0	0	633.018	638.936,61	0	638.936,61	5.919
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-7.745.979,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.339</b>	<b>0</b>	<b>-3.339</b>	<b>-2.674,25</b>	<b>0</b>	<b>-2.674,25</b>	<b>-2.674</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.01	Querschnittsfunktionen Finanzen Haushaltswesen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	500	0	0,00	0,00	-500
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.627,26	0	0	0	0	0	0	19.356,14	19.356,14	0
7		Sonstige Einzahlungen	374.102,73	335.000	0	0	0	335.000	0	402.731,27	67.731	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000.838,26	1.624.400	0	0	0	1.624.400	0	1.639.842,01	15.442	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.378.568,25</b>	<b>1.959.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.959.900</b>	<b>0</b>	<b>2.061.929,42</b>	<b>102.029</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	406.388,65	377.135	0	0	0	377.135	0	368.060,02	-9.075	0
11		Versorgungsauszahlungen	76.134,67	76.341	0	0	0	76.341	0	77.436,31	1.095	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.382,90	69.413	0	0	0	69.413	0	29.711,11	-39.702	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400.920,86	455.795	0	0	0	455.795	0	587.924,56	132.130	0
14		Transferauszahlungen	940.825,00	2.000	0	0	0	2.000	0	475,00	-1.525	0
15		Sonstige Auszahlungen	323.353,38	305.912	0	0	0	305.912	0	390.890,58	84.979	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.005,46</b>	<b>1.286.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.286.596</b>	<b>0</b>	<b>1.454.497,58</b>	<b>167.902</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.562,79</b>	<b>673.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673.304</b>	<b>0</b>	<b>607.431,84</b>	<b>-65.872</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.892.665,00	2.549.640	0	0	0	2.549.640	0	2.549.640,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.892.665,00</b>	<b>2.549.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.549.640</b>	<b>0</b>	<b>2.549.640,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-8.892.665,00</b>	<b>-2.549.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.549.640</b>	<b>0</b>	<b>-2.548.640,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.02	Querschnittsfunktionen Finanzen Controlling	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.842,30	5.020	0	0	0	5.020	0	4.885,12	-135	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	917,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.759,94</b>	<b>5.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.020</b>	<b>0</b>	<b>4.885,12</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	159.957,51	171.035	0	0	0	171.035	0	157.979,42	-13.056	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	37.177,67	11.920	0	0	0	11.920	0	28.317,91	16.398	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.515,14	6.034	0	0	0	6.034	0	5.441,90	-592	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.691,34	7.962	0	0	0	7.962	0	8.266,31	304	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.957,73	9.430	0	0	0	9.430	0	8.371,50	-1.059	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.299,39</b>	<b>206.381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.381</b>	<b>0</b>	<b>208.377,04</b>	<b>1.996</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.539,45</b>	<b>-201.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.361</b>	<b>0</b>	<b>-203.491,92</b>	<b>-2.131</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.539,45</b>	<b>-201.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.361</b>	<b>0</b>	<b>-203.491,92</b>	<b>-2.131</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-211.539,45</b>	<b>-201.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.361</b>	<b>0</b>	<b>-203.491,92</b>	<b>-2.131</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	211.539,45	201.361	0	0	0	201.361	0	203.491,92	2.131	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.02	Controlling										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/1st		
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	141.969,56	154.894	154.894	0	0	0	0	154.894	140.383,38	-14.511		
11 - Versorgungsauszahlungen	26.543,05	16.782	16.782	0	0	0	0	16.782	17.347,91	566		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,31	6.034	6.034	0	0	0	0	6.034	5.342,31	-692		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
15 - Sonstige Auszahlungen	8.128,20	9.430	9.430	0	0	0	0	9.430	8.418,92	-1.011		
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.850,12</b>	<b>187.140</b>	<b>187.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.140</b>	<b>171.492,52</b>	<b>-15.647</b>		
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.850,12</b>	<b>-187.140</b>	<b>-187.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.140</b>	<b>-171.492,52</b>	<b>15.647</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
23 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
30 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.03	Querschnittsfunktionen Finanzen Kassenwesen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.286,24	3.450	0	0	0	0	3.450	18.908,24	15.458	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	152.424,15	120.500	0	0	0	0	120.500	154.108,77	33.609	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>155.710,39</b>	<b>123.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.950</b>	<b>173.017,01</b>	<b>49.067</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	490.684,67	492.069	0	0	0	0	492.069	485.074,67	-6.994	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	98.582,68	48.676	0	0	0	0	48.676	110.707,19	62.031	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.345,03	23.650	0	0	0	0	23.650	19.638,23	-4.012	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.701,59	11.150	0	0	0	0	11.150	22.985,53	11.836	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.091,30	54.861	0	0	0	169	54.861	59.746,39	4.885	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>685.405,27</b>	<b>630.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>630.406</b>	<b>698.152,01</b>	<b>67.746</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.694,88</b>	<b>-506.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169</b>	<b>-506.456</b>	<b>-525.135,00</b>	<b>-18.679</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	480.517,51	320.000	0	0	0	0	320.000	327.489,18	7.489	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	427,60	10.500	0	1.000	0	0	10.500	7.255,19	-3.245	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>480.089,91</b>	<b>309.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.500</b>	<b>320.233,99</b>	<b>10.734</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.604,97</b>	<b>-196.956</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-169</b>	<b>-196.956</b>	<b>-204.901,01</b>	<b>-7.945</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-49.604,97</b>	<b>-196.956</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-169</b>	<b>-196.956</b>	<b>-204.901,01</b>	<b>-7.945</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	49.604,97	196.956	0	0	0	0	196.956	205.333,01	8.377	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-169</b>	<b>0</b>	<b>432,00</b>	<b>432</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.03	Querschnittsfunktionen Finanzen Kassenwesen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige Einzahlungen	119.661,84	120.500	0	0	120.500	0	0	120.500	127.684,96	7.185
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618.419,60	320.000	0	0	320.000	0	0	320.000	330.855,85	10.856
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.081,44</b>	<b>440.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.500</b>	<b>458.540,81</b>	<b>18.041</b>
10		Personalauszahlungen	444.222,30	426.162	0	0	426.162	0	0	426.162	431.638,19	5.476
11		Versorgungsauszahlungen	70.383,34	68.527	0	0	68.527	0	0	68.527	66.174,24	-2.353
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.449,82	23.650	0	0	23.650	0	0	23.650	19.493,97	-4.156
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	427,60	10.500	0	0	10.500	0	0	10.500	7.255,19	-3.245
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15		Sonstige Auszahlungen	51.854,07	54.861	0	0	54.861	0	0	54.861	54.250,98	-610
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.337,13</b>	<b>583.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583.700</b>	<b>578.812,57</b>	<b>-4.887</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.744,31</b>	<b>-143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.200</b>	<b>-120.271,76</b>	<b>22.928</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	7.000	100.000	103.711,31	3.711
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.711,31</b>	<b>3.711</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-103.711,31</b>	<b>-3.711</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.04	Querschnittsfunktionen Finanzen Submission	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/1st Ansatz/1st EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	432,18	454	0	0	0	454	0	454	433,08	-21
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0,00	-1.000
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	56,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>489,04</b>	<b>1.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.454</b>	<b>0</b>	<b>1.454</b>	<b>433,08</b>	<b>-1.021</b>
11		Personalaufwendungen (50)	14.319,63	14.262	0	0	0	14.262	0	14.262	14.700,85	439
12		Versorgungsaufwendungen (51)	2.206,64	1.095	0	0	0	1.095	0	1.095	2.593,43	1.498
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	588,72	991	0	0	0	991	0	991	811,72	-179
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	914,09	952	0	0	0	952	0	952	926,93	-25
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	732,36	3.847	0	0	0	3.847	0	3.847	3.599,89	-247
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.761,44</b>	<b>21.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.147</b>	<b>0</b>	<b>21.147</b>	<b>22.632,82</b>	<b>1.486</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.272,40</b>	<b>-19.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.693</b>	<b>0</b>	<b>-19.693</b>	<b>-22.199,74</b>	<b>-2.507</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.272,40</b>	<b>-19.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.693</b>	<b>0</b>	<b>-19.693</b>	<b>-22.199,74</b>	<b>-2.507</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-18.272,40</b>	<b>-19.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.693</b>	<b>0</b>	<b>-19.693</b>	<b>-22.199,74</b>	<b>-2.507</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	18.272,40	19.693	0	0	0	19.693	0	19.693	22.199,74	2.507
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.04	Submission										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0,00	0	-1.000
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
10	Personalauszahlungen		13.340,16	12.778	0	0	0	12.778	0	13.379,73	0	602
11	Versorgungsauszahlungen		1.575,41	1.542	0	0	0	1.542	0	1.587,59	46	46
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		543,59	991	0	0	0	991	0	797,61	-193	-193
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		748,53	3.847	0	0	0	3.847	0	3.619,29	-228	-228
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.207,69</b>	<b>19.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.158</b>	<b>0</b>	<b>19.384,22</b>	<b>226</b>	<b>226</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.207,69</b>	<b>-18.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.158</b>	<b>0</b>	<b>-19.384,22</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.226</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.782.581,19	14.333.116	0	0	0	14.333.116	13.839.574,45	0	-493.542	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.329.532,50	1.921.000	0	0	0	1.921.000	1.327.124,25	0	-593.876	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.112.113,69</b>	<b>16.254.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.254.116</b>	<b>15.166.698,70</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.417</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.877.271,43	14.592.802	0	0	0	14.592.802	14.019.348,05	0	-573.454	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.091.473,98	1.615.000	0	0	0	1.615.000	1.304.017,38	0	-310.983	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.968.745,41</b>	<b>16.207.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.207.802</b>	<b>15.323.365,43</b>	<b>0</b>	<b>-884.437</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>143.368,28</b>	<b>46.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.314</b>	<b>-156.666,73</b>	<b>0</b>	<b>-202.981</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.368,28</b>	<b>46.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.314</b>	<b>-156.666,73</b>	<b>0</b>	<b>-202.981</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>143.368,28</b>	<b>46.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.314</b>	<b>-156.666,73</b>	<b>0</b>	<b>-202.981</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	46.314	0	0	0	46.314	0,00	0	-46.314	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>143.368,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.666,73</b>	<b>0</b>	<b>-156.667</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.034.553,53	13.997.863	0	0	0	13.997.863	13.598.186,74		-399.676	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.311.884,87	1.921.000	0	0	0	1.921.000	1.325.017,23		-595.983	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.346.438,40</b>	<b>15.918.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.918.863</b>	<b>14.923.203,97</b>		<b>-995.659</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.223.343,67	12.192.802	0	0	0	12.192.802	11.545.862,16		-646.940	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	Sonstige Auszahlungen		1.017.517,30	1.615.000	0	0	0	1.615.000	1.037.224,28		-577.776	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.240.860,97</b>	<b>13.807.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.807.802</b>	<b>12.583.086,44</b>		<b>-1.224.716</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.105.577,43</b>	<b>2.111.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.111.061</b>	<b>2.340.117,53</b>		<b>229.057</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.07 11.07.01	Querschnittsfunktionen Recht Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	verantwortlich: Ute Langner										Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung s22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. s83 GO EUR	Deckung s21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR				
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>													
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.892,36	1.964	0	0	1.964	0	0	0	1.964	1.908,04	-56
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.063,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.955,53</b>	<b>1.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.964</b>	<b>1.908,04</b>	<b>-56</b>
11		Personalaufwendungen (50)	138.306,38	199.224	0	0	199.224	0	0	0	199.224	145.294,40	-53.930
12		Versorgungsaufwendungen (51)	44.109,83	31.974	0	0	31.974	0	0	0	31.974	52.796,43	20.822
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.867,20	11.292	0	0	11.292	0	0	0	11.292	7.287,15	-4.005
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.101,60	5.301	0	0	5.301	0	0	0	5.301	5.121,99	-179
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.354,42	12.043	0	0	12.043	0	0	0	12.043	10.606,90	-1.436
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.739,43</b>	<b>259.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259.834</b>	<b>221.106,87</b>	<b>-38.727</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.783,90</b>	<b>-257.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.870</b>	<b>-219.198,83</b>	<b>38.671</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.783,90</b>	<b>-257.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.870</b>	<b>-219.198,83</b>	<b>38.671</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-218.783,90</b>	<b>-257.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.870</b>	<b>-219.198,83</b>	<b>38.671</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	218.783,90	257.870	0	0	257.870	0	0	0	257.870	219.198,83	-38.671
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Ute Langner									
Produktgruppe	11.07	Recht										
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	116.008,29	155.931	0	0	0	155.931	116.286,48	-39.645		
11		Versorgungsauszahlungen	31.492,34	45.014	0	0	0	45.014	32.344,84	-12.669		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.579,21	11.292	0	0	0	11.292	6.948,98	-4.343		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15		Sonstige Auszahlungen	14.589,30	12.043	0	0	0	12.043	10.760,36	-1.283		
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.669,14</b>	<b>224.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.280</b>	<b>166.340,66</b>	<b>-57.939</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.669,14</b>	<b>-224.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.280</b>	<b>-166.340,66</b>	<b>57.939</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.08 11.08.01	Querschnittsfunktionen Verwaltungsleitung Verwaltungsleitung	verantwortlich: Dr. Kai Zwicker									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.668,02	9.077	0	0	0	0	9.077	8.701,16	-376	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.687,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.355,20</b>	<b>9.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.077</b>	<b>8.701,16</b>	<b>-376</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	843.158,35	872.772	0	0	0	0	872.772	881.891,44	9.119	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	233.679,35	116.425	0	0	0	0	116.425	276.570,81	160.146	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.951,43	23.437	0	0	0	0	23.437	19.758,18	-3.679	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.995,01	23.961	0	0	0	0	23.961	23.301,62	-659	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66.256,52	41.699	0	0	0	0	41.699	39.710,12	-1.989	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.040,66</b>	<b>1.078.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.078.294</b>	<b>1.241.232,17</b>	<b>162.938</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.193.685,46</b>	<b>-1.069.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.217</b>	<b>-1.232.531,01</b>	<b>-163.314</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.193.685,46</b>	<b>-1.069.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.217</b>	<b>-1.232.531,01</b>	<b>-163.314</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.193.685,46</b>	<b>-1.069.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.217</b>	<b>-1.232.531,01</b>	<b>-163.314</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.193.685,46	1.069.217	0	0	0	0	1.069.217	1.232.531,01	163.314	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Dr. Kai Zwicker									
Produktgruppe	11.08	Verwaltungsleitung										
Produkt	11.08.01	Verwaltungsleitung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	122,00	122	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,00</b>	<b>122</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		727.085,00	715.133	0	0	0	715.133	731.580,67	16.448		
11	Versorgungsauszahlungen		166.835,89	163.909	0	0	0	163.909	169.432,39	5.523		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.036,11	23.437	0	0	0	23.437	19.402,35	-4.035		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	Sonstige Auszahlungen		66.816,81	41.699	0	0	0	41.699	39.935,69	-1.763		
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>999.773,81</b>	<b>944.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944.178</b>	<b>960.351,10</b>	<b>16.173</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-999.773,81</b>	<b>-944.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944.178</b>	<b>-960.229,10</b>	<b>-16.051</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.09 11.09.01	Querschnittsfunktionen Personalrat Personalrat	verantwortlich: Jörg Honsel									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.424,52	1.434	0	0	1.434	0	1.434	0	1.457,40	23
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	260,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.685,50</b>	<b>1.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.434</b>	<b>0</b>	<b>1.434</b>	<b>0</b>	<b>1.457,40</b>	<b>23</b>
11		Personalaufwendungen (50)	167.641,58	206.676	0	0	206.676	0	206.676	0	174.241,12	-32.435
12		Versorgungsaufwendungen (51)	7.880,31	3.946	0	0	3.946	0	3.946	0	9.374,39	5.428
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.159,03	10.757	0	0	10.757	0	10.757	0	9.185,36	-1.572
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.006,77	3.639	0	0	3.639	0	3.639	0	3.959,35	320
15		Transferaufwendungen (53)	10.000,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.098,37	20.190	0	0	20.190	0	20.190	0	19.941,44	-249
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.786,06</b>	<b>255.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.208</b>	<b>0</b>	<b>255.208</b>	<b>0</b>	<b>226.701,66</b>	<b>-28.506</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.100,56</b>	<b>-253.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.774</b>	<b>0</b>	<b>-253.774</b>	<b>0</b>	<b>-225.244,26</b>	<b>28.530</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.100,56</b>	<b>-253.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.774</b>	<b>0</b>	<b>-253.774</b>	<b>0</b>	<b>-225.244,26</b>	<b>28.530</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-216.100,56</b>	<b>-253.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.774</b>	<b>0</b>	<b>-253.774</b>	<b>0</b>	<b>-225.244,26</b>	<b>28.530</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	216.100,56	253.774	0	0	253.774	0	253.774	0	225.244,26	-28.530
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Jörg Honset									
Produktgruppe	11.09	Personalarat										
Produkt	11.09.01	Personalarat										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		166.313,33	201.333	0	0	0	201.333	170.021,38	-31.312		
11	- Versorgungsauszahlungen		5.626,15	5.555	0	0	0	5.555	5.743,26	188		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.392,47	10.757	0	0	0	10.757	9.085,51	-1.671		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen		10.000,00	10.000	0	0	0	10.000	10.000,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen		14.824,23	20.190	0	0	0	20.190	20.844,27	654		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>206.156,18</b>	<b>247.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.835</b>	<b>215.694,42</b>	<b>-32.141</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-206.156,18</b>	<b>-247.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.835</b>	<b>-215.694,42</b>	<b>32.141</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.10 11.10.01	Querschnittsfunktionen Bildungsbüro Bildungsbüro	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung \$22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. \$83 GO EUR	Deckung \$21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	518.261,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.615,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	271,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>529.148,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	545.847,73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	55.950,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.708,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	127.270,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.777,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.628,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.628,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-202.628,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	202.628,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	11.10	Bildungsbüro										
Produkt	11.10.01	Bildungsbüro										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		428.051,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.147,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>463.198,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		555.979,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.948,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		128.401,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>742.328,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-279.130,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung s22 GemHVO EUR	Üpl./Ap. s83 GO EUR	Deckung s21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.179.532,53	5.444.663	0	0	0	5.444.663	5.369.151,29	-75.512	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.652,28	25.000	0	0	0	25.000	22.415,00	-2.585	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	593.932,16	509.600	0	0	0	509.600	673.796,51	164.197	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	519.259,33	332.964	0	0	0	332.964	507.076,21	174.112	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	406.487,13	58.000	0	0	0	58.000	163.655,97	105.656	0	0	
8	Aktiviere Eigenleistungen (471)	380.800,94	110.000	0	0	0	110.000	364.383,63	254.384	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.103.664,37</b>	<b>6.480.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.480.227</b>	<b>7.100.478,61</b>	<b>620.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen (50)	3.733.918,68	3.663.686	0	0	0	3.663.686	3.843.290,91	179.605	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	124.259,95	60.752	0	0	0	60.752	144.324,58	83.573	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.460.398,88	6.529.782	0	579.898	0	6.529.782	6.559.443,49	29.661	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.731.486,10	8.024.100	0	0	0	8.024.100	7.933.851,94	-90.248	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.375.699,25	1.182.066	0	22.850	0	1.182.066	1.175.035,65	-7.030	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.425.762,86</b>	<b>19.460.386</b>	<b>0</b>	<b>602.748</b>	<b>0</b>	<b>19.460.386</b>	<b>19.655.946,57</b>	<b>195.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.322.098,49</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>0</b>	<b>-602.748</b>	<b>0</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>-12.555.467,96</b>	<b>424.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.322.098,49</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>0</b>	<b>-602.748</b>	<b>0</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>-12.555.467,96</b>	<b>424.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.322.098,49</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>0</b>	<b>-602.748</b>	<b>0</b>	<b>-12.980.159</b>	<b>-12.555.467,96</b>	<b>424.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.830.615,68	2.065.457	0	0	0	2.065.457	1.900.235,59	-165.221	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	552.793,00	483.142	0	0	0	483.142	277.923,00	-205.219	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.044.275,81</b>	<b>-11.397.844</b>	<b>0</b>	<b>-602.748</b>	<b>0</b>	<b>-11.397.844</b>	<b>-10.933.155,37</b>	<b>464.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag							
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist	
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.561,79	25.000	0	0	25.000	22.057,21	-2.943	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.171,19	509.600	0	0	509.600	644.119,43	134.519	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	472.685,29	332.964	0	0	332.964	539.100,79	206.137	
7		Sonstige Einzahlungen	59.312,12	58.000	0	0	58.000	56.897,20	-1.103	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.730,39</b>	<b>925.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.564</b>	<b>1.262.174,63</b>	<b>336.611</b>	
10		Personalauszahlungen	3.733.182,63	3.581.427	0	0	3.581.427	3.810.842,38	229.415	
11		Versorgungsauszahlungen	88.715,68	85.535	0	0	85.535	88.419,48	2.884	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854.998,35	6.529.782	0	0	6.529.782	6.423.118,54	-106.663	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
15		Sonstige Auszahlungen	680.177,46	1.136.466	0	718.600	1.136.466	1.829.009,51	692.544	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.357.074,12</b>	<b>11.333.210</b>	<b>0</b>	<b>718.600</b>	<b>11.333.210</b>	<b>12.151.389,91</b>	<b>818.180</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.233.343,73</b>	<b>-10.407.646</b>	<b>0</b>	<b>-718.600</b>	<b>-10.407.646</b>	<b>-10.889.215,28</b>	<b>-481.569</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.287.878,05	3.550.000	0	0	3.550.000	3.127.745,71	-422.254	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	181.174,82	17.500	0	0	17.500	72.714,49	55.214	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.469.052,87</b>	<b>3.567.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.567.500</b>	<b>3.200.460,20</b>	<b>-367.040</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	665.174,56	450.000	7.363	-136.827	457.363	415.122,79	-42.240	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.888.844,63	5.850.000	5.273.630	-1.044.510	11.123.630	4.616.639,18	-6.506.991	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	438.642,94	456.000	212.021	138.566	668.021	500.200,30	-167.820	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	309.086,35	10.000	314.139	140.453	324.139	464.591,68	140.453	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	6.102	0	6.102,49	6.102	
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.301.748,48</b>	<b>6.766.000</b>	<b>5.807.152</b>	<b>-896.216</b>	<b>12.573.152</b>	<b>6.002.656,44</b>	<b>-6.570.496</b>	
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-4.832.695,61</b>	<b>-3.198.500</b>	<b>-5.807.152</b>	<b>896.216</b>	<b>-9.005.652</b>	<b>-2.802.196,24</b>	<b>6.203.456</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gebäudebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	39.907,99	39.239	0	0	0	39.239	0	0	56.642,90	17.404
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	539.411,39	466.600	0	0	0	466.600	0	0	568.923,64	102.324
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.538,21	0	0	0	0	0	0	0	37.493,77	37.494
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	141.220,40	0	0	0	0	0	0	0	29.695,90	29.696
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	13.341,32	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0,00	-10.000
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>744.419,31</b>	<b>515.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692.756,21</b>	<b>176.917</b>
11		Personalaufwendungen (50)	926.730,73	901.675	0	0	0	901.675	0	0	946.719,83	45.045
12		Versorgungsaufwendungen (51)	58.333,93	27.796	0	0	0	27.796	0	0	66.029,41	38.233
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.376.661,38	3.488.476	0	49.743	114.146	3.488.476	0	0	3.231.250,58	-257.225
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	70.187,73	125.232	0	0	0	125.232	0	0	93.629,36	-31.603
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	883.686,26	895.184	0	0	-19.212	895.184	0	0	879.930,19	-15.254
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.315.600,03</b>	<b>5.438.363</b>	<b>0</b>	<b>49.743</b>	<b>94.934</b>	<b>5.438.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.217.559,37</b>	<b>-220.804</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.571.180,72</b>	<b>-4.922.524</b>	<b>0</b>	<b>-49.743</b>	<b>-94.934</b>	<b>-4.922.524</b>	<b>-4.524.803,16</b>	<b>0</b>	<b>397.721</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.571.180,72</b>	<b>-4.922.524</b>	<b>0</b>	<b>-49.743</b>	<b>-94.934</b>	<b>-4.922.524</b>	<b>-4.524.803,16</b>	<b>0</b>	<b>397.721</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.571.180,72</b>	<b>-4.922.524</b>	<b>0</b>	<b>-49.743</b>	<b>-94.934</b>	<b>-4.922.524</b>	<b>-4.524.803,16</b>	<b>0</b>	<b>397.721</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	904.475,98	1.227.524	0	0	0	1.227.524	0	0	1.112.417,76	-115.106
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.666.704,74</b>	<b>-3.695.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.743</b>	<b>-94.934</b>	<b>-3.695.000</b>	<b>-3.412.385,40</b>	<b>0</b>	<b>282.615</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gebäudebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR			
<b>Ein- und Auszahlungen</b>													
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.831,16	466.600	0	0	466.600	0	0	466.600	542.439,12	75.839	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.551,60	0	0	0	0	0	0	0	48.173,05	48.173	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.382,76</b>	<b>466.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.600</b>	<b>590.612,17</b>	<b>124.012</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	911.046,36	864.039	0	0	864.039	0	0	864.039	920.873,14	56.834	0
11		Versorgungsauszahlungen	41.647,63	39.133	0	0	39.133	0	0	39.133	40.449,11	1.316	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.412,46	3.488.476	0	0	3.488.476	0	0	3.488.476	3.643.865,69	155.390	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	730.466,12	849.584	0	0	849.584	0	0	849.584	820.344,22	-29.240	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.610.572,57</b>	<b>5.241.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.241.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.241.232</b>	<b>5.425.532,16</b>	<b>184.300</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.088.189,81</b>	<b>-4.774.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.774.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.774.632</b>	<b>-4.834.919,99</b>	<b>-60.288</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.965,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>117.965,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0,00	-50.000	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.523,80	550.000	984.522	0	141.753	1.534.522	399.366,33	1.534.522	399.366,33	-1.135.156	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.105,67	1.000	0	0	4.755	1.000	5.755,39	1.000	5.755,39	4.755	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	309.086,35	314.139	0	0	150.453	314.139	464.591,68	314.139	464.591,68	150.453	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>709.823,82</b>	<b>601.000</b>	<b>1.298.661</b>	<b>0</b>	<b>253.158</b>	<b>1.899.661</b>	<b>869.713,40</b>	<b>1.899.661</b>	<b>-1.029.947</b>	<b>-1.029.947</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-591.858,67</b>	<b>-601.000</b>	<b>-1.298.661</b>	<b>0</b>	<b>-253.158</b>	<b>-1.899.661</b>	<b>-869.713,40</b>	<b>-1.899.661</b>	<b>1.029.947</b>	<b>1.029.947</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.02	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Verkehrswegebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.064.322,27	5.338.262	0	0	0	0	5.338.262	5.219.972,56	-118.289	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.118,64	15.000	0	0	0	0	15.000	11.906,03	-3.094	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.220,56	38.221	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	241.201,37	100.000	0	0	0	0	100.000	182.546,58	82.547	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	128.054,42	100.000	0	0	0	0	100.000	52.736,14	52.736	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	367.459,62	100.000	0	0	0	0	100.000	364.383,63	264.384	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.814.156,32</b>	<b>5.553.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.553.262</b>	<b>5.869.765,50</b>	<b>316.504</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.590.258,23	1.560.668	0	0	0	0	1.560.668	1.651.820,16	91.152	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	31.175,60	15.513	0	0	0	0	15.513	36.852,40	21.339	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.543.067,07	2.636.928	0	447.348	0	-8.603	2.636.928	2.933.845,73	296.918	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.457.746,98	7.705.441	0	0	0	0	7.705.441	7.665.351,50	-40.090	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	213.618,25	76.768	0	0	0	14.824	76.768	77.661,01	893	0
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.835.866,13</b>	<b>11.995.318</b>	<b>0</b>	<b>447.348</b>	<b>0</b>	<b>6.220</b>	<b>11.995.318</b>	<b>12.365.530,80</b>	<b>370.213</b>	<b>0</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.021.709,81</b>	<b>-6.442.056</b>	<b>0</b>	<b>-447.348</b>	<b>0</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.442.056</b>	<b>-6.495.765,30</b>	<b>-53.709</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.021.709,81</b>	<b>-6.442.056</b>	<b>0</b>	<b>-447.348</b>	<b>0</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.442.056</b>	<b>-6.495.765,30</b>	<b>-53.709</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.021.709,81</b>	<b>-6.442.056</b>	<b>0</b>	<b>-447.348</b>	<b>0</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.442.056</b>	<b>-6.495.765,30</b>	<b>-53.709</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	416.149,00	352.778	0	0	0	0	352.778	209.221,00	-143.557	0
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.437.858,81</b>	<b>-6.794.834</b>	<b>0</b>	<b>-447.348</b>	<b>0</b>	<b>-6.220</b>	<b>-6.794.834</b>	<b>-6.704.986,30</b>	<b>89.848</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.02	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Verkehrswegebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.064,67	15.000	0	0	0	0	15.000	11.479,00	-3.521	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	33.720,56	33.721	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.377,45	100.000	0	0	0	0	100.000	158.943,73	58.944	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.442,12</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>204.143,29</b>	<b>89.143</b>	
10		Personalauszahlungen	1.602.203,06	1.539.663	0	0	0	0	1.539.663	1.652.012,27	112.349	
11		Versorgungsauszahlungen	22.257,90	21.840	0	0	0	0	21.840	22.577,98	738	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.311,34	2.636.928	0	0	0	0	2.636.928	2.399.385,22	-237.543	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15		Sonstige Auszahlungen	115.623,21	76.768	0	0	0	0	76.768	795.292,94	718.525	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.135.395,51</b>	<b>4.275.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.275.199</b>	<b>4.869.268,41</b>	<b>594.069</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.847.953,39</b>	<b>-4.160.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.160.199</b>	<b>-4.665.125,12</b>	<b>-504.926</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.286.409,72	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000	3.127.745,71	-422.254	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.515,99	10.000	0	0	0	0	10.000	45.975,29	35.975	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.298.925,71</b>	<b>3.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.173.721,00</b>	<b>-386.279</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.066,56	400.000	7.363	0	0	0	407.363	415.122,79	7.760	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.320,83	5.300.000	4.289.108	0	0	0	9.589.108	4.217.272,85	-5.371.835	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.865,73	275.000	65.757	0	0	0	340.757	231.274,25	-109.483	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.102	6.102,49	6.102	
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.377.253,12</b>	<b>5.985.000</b>	<b>4.362.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.347.228</b>	<b>4.869.772,38</b>	<b>-5.477.456</b>	
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-4.078.327,41</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>-4.362.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.787.228</b>	<b>-1.696.051,38</b>	<b>5.091.177</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.03	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Grünflächenbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 Üpl./Apl. s83 GO GemHVO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.604,02	2.694	0	0	0	0	2.694	0	3.172,74	479
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	8.484,79	15.000	0	0	0	0	15.000	0	2.291,92	-12.708
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	766,09	40.000	0	0	0	0	40.000	0	266,97	-39.733
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	652,23	0	0	0	0	0	0	0	210,00	210
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.507,13</b>	<b>57.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.694</b>	<b>0</b>	<b>5.941,63</b>	<b>-51.752</b>
11		Personalaufwendungen (50)	299.377,52	288.850	0	0	0	0	288.850	0	306.139,70	17.290
12		Versorgungsaufwendungen (51)	3.022,69	1.514	0	0	0	0	1.514	0	3.598,75	2.085
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.118,78	61.864	0	0	-13.861	0	61.864	0	47.701,02	-14.163
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	28.521,63	28.960	0	0	0	0	28.960	0	23.106,94	-5.853
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.459,71	16.696	0	0	-235	0	16.696	0	15.227,86	-1.468
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.500,33</b>	<b>397.884</b>	<b>0</b>	<b>-14.095</b>	<b>0</b>	<b>-14.095</b>	<b>397.884</b>	<b>0</b>	<b>395.774,27</b>	<b>-2.110</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.993,20</b>	<b>-340.190</b>	<b>0</b>	<b>14.095</b>	<b>0</b>	<b>14.095</b>	<b>-340.190</b>	<b>0</b>	<b>-389.832,64</b>	<b>-49.643</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.993,20</b>	<b>-340.190</b>	<b>0</b>	<b>14.095</b>	<b>0</b>	<b>14.095</b>	<b>-340.190</b>	<b>0</b>	<b>-389.832,64</b>	<b>-49.643</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-398.993,20</b>	<b>-340.190</b>	<b>0</b>	<b>14.095</b>	<b>0</b>	<b>14.095</b>	<b>-340.190</b>	<b>0</b>	<b>-389.832,64</b>	<b>-49.643</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	73.499,00	62.308	0	0	0	0	62.308	0	36.951,00	-25.357
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-472.492,20</b>	<b>-402.498</b>	<b>0</b>	<b>14.095</b>	<b>0</b>	<b>14.095</b>	<b>-402.498</b>	<b>0</b>	<b>-426.783,64</b>	<b>-24.286</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen										
Produkt	12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung										
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.484,79	15.000	0	0	15.000	0	0	2.291,92	0	-12.708
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		766,09	40.000	0	0	40.000	0	0	266,97	0	-39.733
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.250,88</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.558,89</b>	<b>0</b>	<b>-52.441</b>
10	Personalauszahlungen		303.231,34	286.800	0	0	286.800	0	0	308.203,73	0	21.404
11	Versorgungsauszahlungen		2.158,06	2.133	0	0	2.133	0	0	2.206,35	0	73
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.804,25	61.864	0	0	61.864	0	0	49.454,84	0	-12.409
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		17.896,25	16.696	0	0	16.696	0	0	15.548,71	0	-1.147
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>384.089,90</b>	<b>367.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.413,63</b>	<b>0</b>	<b>7.921</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-374.839,02</b>	<b>-312.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.854,74</b>	<b>0</b>	<b>-60.362</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		950,00	1.000	0	0	1.000	0	0	211,00	0	-789
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>950,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211,00</b>	<b>0</b>	<b>-789</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.490,74	50.000	118.339	0	168.339	0	0	46.812,51	0	-121.526
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>8.490,74</b>	<b>50.000</b>	<b>118.339</b>	<b>0</b>	<b>168.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.812,51</b>	<b>0</b>	<b>-121.526</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-7.540,74</b>	<b>-49.000</b>	<b>-118.339</b>	<b>0</b>	<b>-167.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.601,51</b>	<b>0</b>	<b>120.737</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.04	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gewässerbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO GemHVO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.900,89	7.262	0	0	0	0	7.262	0	6.910,52	-351
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.533,64	10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.508,97	509
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	17.184,00	12.000	0	0	0	0	12.000	0	30.066,01	18.066
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	144.751,99	152.964	0	0	0	0	152.964	0	187.862,54	34.899
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	119,14	0	0	0	0	0	0	0	14.700,00	14.700
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.489,66</b>	<b>182.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.226</b>	<b>0</b>	<b>250.048,04</b>	<b>67.822</b>
11		Personalaufwendungen (50)	102.623,98	96.726	0	0	0	0	96.726	0	102.127,78	5.402
12		Versorgungsaufwendungen (51)	3.022,69	1.514	0	0	0	0	1.514	0	3.598,75	2.085
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.630,32	39.874	0	0	0	4.630	39.874	0	44.481,50	4.608
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.843,32	10.253	0	0	0	0	10.253	0	9.211,99	-1.041
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.044,96	7.397	0	0	0	0	7.397	0	6.691,26	-706
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.165,27</b>	<b>155.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.630</b>	<b>155.764</b>	<b>0</b>	<b>166.111,28</b>	<b>10.347</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.324,39</b>	<b>26.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.630</b>	<b>26.462</b>	<b>0</b>	<b>83.936,76</b>	<b>57.475</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.324,39</b>	<b>26.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.630</b>	<b>26.462</b>	<b>0</b>	<b>83.936,76</b>	<b>57.475</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>23.324,39</b>	<b>26.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.630</b>	<b>26.462</b>	<b>0</b>	<b>83.936,76</b>	<b>57.475</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.741,20	10.000	0	0	0	0	10.000	0	11.118,00	1.118
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.878,00	36.462	0	0	0	0	36.462	0	13.011,00	-23.451
29		<b>Ergebnis</b>	<b>8.187,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.043,76</b>	<b>82.044</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.04	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gewässerbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.497,12	10.000	0	0	0	0	10.000	10.578,21	578	
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.121,50	12.000	0	0	0	0	12.000	30.128,51	18.129	
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.307,38	152.964	0	0	0	0	152.964	144.751,99	-8.212	
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.926,00</b>	<b>174.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.964</b>	<b>185.458,71</b>	<b>10.495</b>	
10		- Personalauszahlungen	102.825,83	94.676	0	0	0	0	94.676	101.409,16	6.733	
11		- Versorgungsauszahlungen	2.158,06	2.133	0	0	0	0	2.133	2.206,35	73	
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.529,19	39.874	0	0	0	0	39.874	37.215,98	-2.658	
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15		- Sonstige Auszahlungen	4.781,77	7.397	0	0	0	0	7.397	6.785,47	-612	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.294,85</b>	<b>144.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.080</b>	<b>147.616,96</b>	<b>3.537</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.631,15</b>	<b>30.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.884</b>	<b>37.841,75</b>	<b>6.958</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	14.700,00	13.700	
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>14.700,00</b>	<b>13.700</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	142.000,00	132.000	
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>142.000,00</b>	<b>132.000</b>	
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-127.300,00</b>	<b>-118.300</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.05	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Werkstatt	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung s22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. s83 GO GemHVO EUR	Deckung s21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	456,55	454	0	0	0	454	0	454	469,84	16
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	105.733,20	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	80.344,06	40.344
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.393,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.582,91</b>	<b>40.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.454</b>	<b>0</b>	<b>40.454</b>	<b>80.813,90</b>	<b>40.360</b>
11		Personalaufwendungen (50)	163.782,64	157.885	0	0	0	157.885	0	157.885	166.647,12	8.762
12		Versorgungsaufwendungen (51)	3.022,69	1.514	0	0	0	1.514	0	1.514	3.598,75	2.085
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	271.496,11	249.175	0	82.807	-78.834	249.175	0	249.175	253.782,55	4.608
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.790,50	3.932	0	0	0	3.932	0	3.932	3.961,70	30
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	47.766,23	11.866	0	0	-9	11.866	0	11.866	11.396,68	-469
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.858,17</b>	<b>424.372</b>	<b>0</b>	<b>82.807</b>	<b>-78.843</b>	<b>424.372</b>	<b>0</b>	<b>424.372</b>	<b>439.386,80</b>	<b>15.015</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.275,26</b>	<b>-383.918</b>	<b>0</b>	<b>-82.807</b>	<b>78.843</b>	<b>-383.918</b>	<b>0</b>	<b>-358.572,90</b>	<b>25.345</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.275,26</b>	<b>-383.918</b>	<b>0</b>	<b>-82.807</b>	<b>78.843</b>	<b>-383.918</b>	<b>0</b>	<b>-358.572,90</b>	<b>25.345</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-344.275,26</b>	<b>-383.918</b>	<b>0</b>	<b>-82.807</b>	<b>78.843</b>	<b>-383.918</b>	<b>0</b>	<b>-358.572,90</b>	<b>25.345</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0,00	-15.000
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37.267,00	31.594	0	0	0	31.594	0	31.594	18.740,00	-12.854
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-381.542,26</b>	<b>-400.512</b>	<b>0</b>	<b>-82.807</b>	<b>78.843</b>	<b>-400.512</b>	<b>0</b>	<b>-377.312,90</b>	<b>23.199</b>	

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.05	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Werkstatt	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.905,52	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	170.737,75	130.738
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.905,52</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>170.737,75</b>	<b>130.738</b>
10		Personalauszahlungen	165.119,68	155.835	0	0	0	155.835	0	155.835	166.808,16	10.973
11		Versorgungsauszahlungen	2.158,06	2.133	0	0	0	2.133	0	2.133	2.206,35	73
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.940,46	249.175	0	0	0	249.175	0	249.175	245.225,88	-3.949
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15		Sonstige Auszahlungen	8.401,06	11.866	0	0	0	11.866	0	11.866	11.270,06	-596
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>455.619,26</b>	<b>419.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.009</b>	<b>0</b>	<b>419.009</b>	<b>425.510,45</b>	<b>6.501</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.713,74</b>	<b>-379.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.009</b>	<b>0</b>	<b>-379.009</b>	<b>-254.772,70</b>	<b>124.236</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.06	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Einkauf und Logistik	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR		
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	65.340,81	56.752	0	0	0	0	56.752	81.982,73	25.231	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	28.851,98	16.000	0	0	0	0	16.000	34.294,38	18.294	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	16.268,47	0	0	0	0	0	0	18.562,29	18.562	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	97.047,78	58.000	0	0	0	0	58.000	66.313,93	8.314	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.509,04</b>	<b>130.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.752</b>	<b>201.153,33</b>	<b>70.401</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	651.145,58	657.882	0	0	0	0	657.882	669.836,32	11.954	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	25.682,35	12.901	0	0	0	0	12.901	30.646,52	17.746	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	172.425,22	53.465	0	0	0	1.966	53.465	48.382,11	-5.083	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	161.395,94	150.282	0	0	0	0	150.282	138.590,45	-11.692	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	206.123,84	174.155	0	0	0	566	174.155	184.128,65	9.974	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.216.772,93</b>	<b>1.048.685</b>	<b>0</b>	<b>22.850</b>	<b>2.532</b>	<b>1.048.685</b>	<b>1.048.685</b>	<b>1.071.584,05</b>	<b>22.899</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.009.263,89</b>	<b>-917.933</b>	<b>0</b>	<b>-22.850</b>	<b>-2.532</b>	<b>-917.933</b>	<b>-917.933</b>	<b>-870.430,72</b>	<b>47.502</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.263,89</b>	<b>-917.933</b>	<b>0</b>	<b>-22.850</b>	<b>-2.532</b>	<b>-917.933</b>	<b>-917.933</b>	<b>-870.430,72</b>	<b>47.502</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.009.263,89</b>	<b>-917.933</b>	<b>0</b>	<b>-22.850</b>	<b>-2.532</b>	<b>-917.933</b>	<b>-917.933</b>	<b>-870.430,72</b>	<b>47.502</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	915.398,50	812.933	0	0	0	0	812.933	776.699,83	-36.233	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-93.865,39</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.850</b>	<b>-2.532</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-93.730,89</b>	<b>11.269</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.06	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Einkauf und Logistik	verantwortlich: Peter Sonntag										Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./Apl. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR					
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKEFWG</b>														
<b>Ein- und Auszahlungen</b>														
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.733,74	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000	0	35.539,32	19.539	
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.777,25	0	0	0	0	0	0	0	0	16.227,30	16.227	
7		+ Sonstige Einzahlungen	59.312,12	58.000	0	0	58.000	0	0	58.000	0	56.897,20	-1.103	
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.823,11</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>108.663,82</b>	<b>34.664</b>	
10		- Personalauszahlungen	648.756,36	640.414	0	0	640.414	0	0	640.414	0	661.535,92	21.122	
11		- Versorgungsauszahlungen	18.335,97	18.163	0	0	18.163	0	0	18.163	0	18.773,34	610	
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000,65	53.465	0	0	53.465	0	0	53.465	0	47.970,93	-5.494	
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15		- Sonstige Auszahlungen	-196.990,95	174.155	0	0	174.155	0	0	174.155	0	179.768,11	5.613	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.102,03</b>	<b>886.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886.197</b>	<b>0</b>	<b>908.048,30</b>	<b>21.851</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.278,92</b>	<b>-812.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.197</b>	<b>0</b>	<b>-799.384,48</b>	<b>12.813</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.468,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.743,68	5.500	0	0	5.500	0	0	5.500	0	11.828,20	6.328	
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>51.212,01</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>11.828,20</b>	<b>6.328</b>	
<b>Auszahlungen</b>														
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.180,80	120.000	27.925	0	147.925	0	0	147.925	0	74.358,15	-73.567	
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>206.180,80</b>	<b>120.000</b>	<b>27.925</b>	<b>0</b>	<b>147.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.925</b>	<b>0</b>	<b>74.358,15</b>	<b>-73.567</b>	
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-154.968,79</b>	<b>-114.500</b>	<b>-27.925</b>	<b>0</b>	<b>-142.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.425</b>	<b>0</b>	<b>-62.529,95</b>	<b>79.895</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist				
Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.285.995,06	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.269.493,23	-415.507				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	49.015,76	15.000	0	0	0	15.000	-52.717,34	-67.717				
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.335.010,82</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.216.775,89</b>	<b>-483.224</b>				
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.313.188,69	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.230.719,83	-440.120				
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,39	4.160	0	0	0	4.160	4.160,40	0				
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.661,74	25.000	0	0	0	25.000	31.467,12	6.467				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.010,82</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.266.347,35</b>	<b>-433.653</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571</b>				
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571</b>				
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571</b>				

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22. Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.550,16	1.685.000	0	0	1.685.000	0	0	1.685.000	0	1.243.243,88	-441.756	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	13.406,06	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0	9.316,63	-5.683	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348.956,22</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.252.560,51</b>	<b>-447.439</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.102,10	1.670.840	0	0	1.670.840	0	0	1.670.840	0	1.249.360,33	-421.480	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.661,74	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	18.041,31	-6.959	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303.763,84</b>	<b>1.695.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695.840</b>	<b>0</b>	<b>1.267.401,64</b>	<b>-428.438</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.192,38</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>-14.841,13</b>	<b>-19.001</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	13.01	Tankhaushalt										
Produkt	13.01.01	Tankhaushalt										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./ApL s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		1.285.995,06	1.685.000	0	0	1.685.000	0	1.269.493,23	-415.507	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		49.015,76	15.000	0	0	15.000	0	-52.717,34	-67.717	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.335.010,82</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.216.775,89</b>	<b>-483.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.313.188,69	1.670.840	0	0	1.670.840	0	1.230.719,83	-440.120	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		4.160,39	4.160	0	0	4.160	0	4.160,40	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		17.661,74	25.000	0	0	25.000	0	31.467,12	6.467	0	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.335.010,82</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.266.347,35</b>	<b>-433.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	<b>Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.571,46</b>	<b>-49.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	13.01	Tankhaushalt										
Produkt	13.01.01	Tankhaushalt										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung s22 GemHVO	Üpl./Apl. s83 GO	Deckung s21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.335.550,16	1.685.000	0	0	0	1.685.000	1.243.243,88	-441.756	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		13.406,06	15.000	0	0	0	15.000	9.316,63	-5.683	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.348.956,22</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.252.560,51</b>	<b>-447.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.286.102,10	1.670.840	0	0	0	1.670.840	1.249.360,33	-421.480	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		17.661,74	25.000	0	0	0	25.000	18.041,31	-6.959	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.303.763,84</b>	<b>1.695.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695.840</b>	<b>1.267.401,64</b>	<b>-428.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.192,38</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.160</b>	<b>-14.841,13</b>	<b>-19.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0		0		0,00		0,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	193.859.122,30	203.429.903			0	203.429.903	203.094.569,25		-335.334		-335.334	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00				0		0		0,00		0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	149.465,99				0		-149.465,99		-149.466		-149.466	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00				0		0		0,00		0,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00				0		149.465,99		149.466		149.466	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	397.835,88				0		5.968,14		5.968		5.968	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.406.424,17</b>	<b>203.429.903</b>			<b>0</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.100.537,39</b>		<b>-329.366</b>		<b>-329.366</b>	
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
15 - Transferaufwendungen (53)	69.697.775,50	74.517.605			0	74.517.605	74.517.605,02		0		0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.911.081,66	938.506			0	938.506	2.580.907,44		1.642.401		1.642.401	
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.608.857,16</b>	<b>75.456.111</b>			<b>0</b>	<b>75.456.111</b>	<b>77.098.512,46</b>		<b>1.642.401</b>		<b>1.642.401</b>	
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>			<b>0</b>	<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>		<b>-1.971.767</b>		<b>-1.971.767</b>	
19 + Finanzerträge (46)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
21 = <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>			<b>0</b>	<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>		<b>-1.971.767</b>		<b>-1.971.767</b>	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>			<b>0</b>	<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>		<b>-1.971.767</b>		<b>-1.971.767</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00				0		0,00		0,00		0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24.485,31	62.000			0	62.000	35.360,00		-26.640		-26.640	
29 = <b>Ergebnis</b>	<b>122.773.081,70</b>	<b>127.911.792</b>			<b>0</b>	<b>127.911.792</b>	<b>125.966.664,93</b>		<b>-1.945.127</b>		<b>-1.945.127</b>	

## Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung

Budget		Allgemeine Finanzierungsmittel													
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>															
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.867.479,99	203.429.903	203.429.903	0	0	0	0	0	203.429.903	203.094.569,25	-335.334	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.543,05	40.543	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.867.565,46</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.135.112,30</b>	<b>-294.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
14	Transferauszahlungen	69.697.775,50	74.517.605	74.517.605	0	0	0	0	0	74.517.605	74.517.605,02	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.791.035,35	938.506	938.506	0	0	0	0	0	938.506	1.138.505,84	200.000	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.488.810,85</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.656.110,86</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.378.754,61</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.479.001,44</b>	<b>-494.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>															
<b>Einzahlungen</b>															
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.954.056,12	2.511.538	2.511.538	0	0	0	0	0	2.511.538	2.824.640,42	313.102	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>	<b>313.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>															
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>	<b>313.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	99 99.09 99.09.09	Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/ Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>																	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	193.859.122,30	203.429.903	203.429.903	203.429.903	203.429.903	203.429.903	203.429.903	203.429.903	203.429.903	203.429.903	203.429.903	203.094.569,25	-335.334	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	149.465,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.465,99	-149.466	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.465,99	149.466	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	397.835,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.968,14	5.968	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.406.424,17</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.100.537,39</b>	<b>-329.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	69.697.775,50	74.517.605	74.517.605	74.517.605	74.517.605	74.517.605	74.517.605	74.517.605	74.517.605	74.517.605	74.517.605,02	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.911.081,66	938.506	938.506	938.506	938.506	938.506	938.506	938.506	938.506	938.506	2.580.907,44	1.642.401	0	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.608.857,16</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>	<b>77.098.512,46</b>	<b>1.642.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>	<b>-1.971.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>	<b>-1.971.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>	<b>-1.971.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24.485,31	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	35.360,00	-26.640	0	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>122.773.081,70</b>	<b>127.911.792</b>	<b>127.911.792</b>	<b>127.911.792</b>	<b>127.911.792</b>	<b>127.911.792</b>	<b>127.911.792</b>	<b>127.911.792</b>	<b>127.911.792</b>	<b>127.911.792</b>	<b>125.966.664,93</b>	<b>-1.945.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2014 Rechnung**

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Deckung \$21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
Produktgruppe	99.09	Allgemeine Finanzierungsmittel	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt	99.09.09	Allgemeine Finanzierungsmittel								
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		85,47	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		193.867.479,99	203.429.903	0	0	203.429.903	203.094.569,25		-335.334
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	40.543,05		40.543
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>193.867.565,46</b>	<b>203.429.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.135.112,30</b>		<b>-294.791</b>
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14	Transferauszahlungen		69.697.775,50	74.517.605	0	0	74.517.605	74.517.605,02		0
15	Sonstige Auszahlungen		2.791.035,35	938.506	0	0	938.506	1.138.505,84		200.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.488.810,85</b>	<b>75.456.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.656.110,86</b>		<b>200.000</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>121.378.754,61</b>	<b>127.973.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.479.001,44</b>		<b>-494.791</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.954.056,12	2.511.538	0	0	2.511.538	2.824.640,42		313.102
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>		<b>313.102</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>		<b>313.102</b>



**8.2 Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**  
**auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche**  
**nach dem NKF**

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

01 Innere Verwaltung

Produktbereich	Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl. /Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2 +	333.313,92	320.943	320.943	0	0	0	0	0	0	0	320.943	318.703,47	318.703,47	0	0	-2.240
	3 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	4 +	211.002,41	174.000	174.000	0	0	0	0	0	0	0	174.000	234.004,27	234.004,27	0	0	60.004
	5 +	1.864.028,36	2.183.800	2.183.800	0	0	0	0	0	0	0	2.183.800	1.876.132,50	1.876.132,50	0	0	-307.668
	6 +	2.341.640,47	913.877	913.877	0	0	0	0	0	0	0	913.877	1.586.663,42	1.586.663,42	0	0	672.786
	7 +	1.178.116,25	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000	4.468.689,75	4.468.689,75	0	0	3.938.690
	8 +	13.341,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	9 +/-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	10 =	<b>5.941.442,73</b>	<b>4.122.620</b>	<b>4.122.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.122.620</b>	<b>8.484.193,41</b>	<b>8.484.193,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.361.573</b>
	11 -	8.373.108,75	8.829.342	8.829.342	0	0	0	0	0	0	35	8.829.342	8.988.702,61	8.988.702,61	0	0	159.361
	12 -	1.545.350,04	845.803	845.803	0	0	0	0	0	0	0	845.803	2.015.001,89	2.015.001,89	0	0	1.169.199
	13 -	2.904.710,05	3.088.623	3.088.623	10.000	84.759	84.759	84.759	84.759	-80.371	0	3.098.623	2.739.266,20	2.739.266,20	0	0	-359.357
	14 -	742.344,79	712.810	712.810	0	0	0	0	0	0	0	712.810	651.058,30	651.058,30	0	0	-61.752
	15 -	62.127,10	52.000	52.000	7.518	7.515	7.515	7.515	7.515	920	0	59.518	61.734,82	61.734,82	0	0	2.217
	16 -	5.934.409,75	2.268.020	2.268.020	3.215	107.871	107.871	107.871	107.871	-643	0	2.271.235	2.455.393,15	2.455.393,15	0	0	184.158
	17 =	<b>19.562.050,48</b>	<b>15.796.598</b>	<b>15.796.598</b>	<b>20.733</b>	<b>200.145</b>	<b>200.145</b>	<b>200.145</b>	<b>200.145</b>	<b>-80.059</b>	<b>0</b>	<b>15.817.331</b>	<b>16.911.156,97</b>	<b>16.911.156,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.093.826</b>
	18 =	<b>-13.620.607,75</b>	<b>-11.673.978</b>	<b>-11.673.978</b>	<b>-20.733</b>	<b>-200.145</b>	<b>-200.145</b>	<b>-200.145</b>	<b>-200.145</b>	<b>80.059</b>	<b>0</b>	<b>-11.694.711</b>	<b>-8.426.963,56</b>	<b>-8.426.963,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.267.748</b>
	19 +	2.481.477,98	1.944.400	1.944.400	0	0	0	0	0	0	0	1.944.400	1.967.760,11	1.967.760,11	0	0	23.360
	20 -	588.984,31	497.365	497.365	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	497.365	470.728,67	470.728,67	0	0	-26.636
	21 =	<b>1.892.493,67</b>	<b>1.447.035</b>	<b>1.447.035</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.447.035</b>	<b>1.497.031,44</b>	<b>1.497.031,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.996</b>
	22 =	<b>-11.728.114,08</b>	<b>-10.226.943</b>	<b>-10.226.943</b>	<b>-20.733</b>	<b>-201.145</b>	<b>-201.145</b>	<b>-201.145</b>	<b>-201.145</b>	<b>80.059</b>	<b>0</b>	<b>-10.247.676</b>	<b>-6.929.932,12</b>	<b>-6.929.932,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.317.744</b>
	23 +	208.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	24 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	25 =	<b>208.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	26 =	<b>-11.519.764,08</b>	<b>-10.226.943</b>	<b>-10.226.943</b>	<b>-20.733</b>	<b>-201.145</b>	<b>-201.145</b>	<b>-201.145</b>	<b>-201.145</b>	<b>80.059</b>	<b>0</b>	<b>-10.247.676</b>	<b>-6.929.932,12</b>	<b>-6.929.932,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.317.744</b>
	27 +	10.962.789,81	9.284.586	9.284.586	0	0	0	0	0	0	0	9.284.586	8.604.447,27	8.604.447,27	0	0	-680.139
	28 -	1.336.552,68	896.291	896.291	0	0	0	0	0	0	0	896.291	3.697.567,44	3.697.567,44	0	0	2.801.276
	29 =	<b>-1.893.526,95</b>	<b>-1.838.648</b>	<b>-1.838.648</b>	<b>-20.733</b>	<b>-201.145</b>	<b>-201.145</b>	<b>-201.145</b>	<b>-201.145</b>	<b>80.059</b>	<b>0</b>	<b>-1.859.381</b>	<b>-2.023.052,29</b>	<b>-2.023.052,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.671</b>

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG**

Produktbereich	Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.753,33	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500	7.220,00	7.220,00	6.720	6.720	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.185,88	174.000	174.000	0	0	0	0	0	0	0	174.000	211.274,47	211.274,47	37.274	37.274	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887.884,99	2.183.800	2.183.800	0	0	0	0	0	0	0	2.183.800	1.824.383,57	1.824.383,57	-359.416	-359.416	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.107.005,07	893.810	893.810	0	0	0	0	0	0	0	893.810	1.173.835,83	1.173.835,83	280.026	280.026	0
7	Sonstige Einzahlungen	566.482,75	529.500	529.500	0	0	0	0	0	0	0	529.500	596.630,06	596.630,06	67.130	67.130	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.827.607,86	1.944.400	1.944.400	0	0	0	0	0	0	0	1.944.400	1.970.697,86	1.970.697,86	26.298	26.298	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.619.919,88</b>	<b>5.726.010</b>	<b>5.726.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.726.010</b>	<b>5.784.041,79</b>	<b>5.784.041,79</b>	<b>58.032</b>	<b>58.032</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	7.656.004,06	7.685.485	7.685.485	0	0	0	0	0	0	0	7.685.485	7.950.461,44	7.950.461,44	264.976	264.976	0
11	Versorgungsauszahlungen	1.103.306,13	1.190.355	1.190.355	0	0	0	0	0	0	0	1.190.355	1.230.643,76	1.230.643,76	40.289	40.289	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.180,60	3.016.745	3.016.745	10.000	10.000	0	0	0	0	0	3.026.745	2.374.803,25	2.374.803,25	-651.942	-651.942	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	401.348,46	466.295	466.295	0	0	0	0	0	0	0	466.295	595.179,75	595.179,75	128.885	128.885	0
14	Transferauszahlungen	1.001.327,94	52.000	52.000	7.518	7.518	0	0	0	0	0	59.518	65.391,12	65.391,12	5.873	5.873	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.035.893,35	2.222.420	2.222.420	3.215	3.215	0	0	0	0	0	2.225.635	2.170.127,74	2.170.127,74	-55.508	-55.508	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.739.060,54</b>	<b>14.633.300</b>	<b>14.633.300</b>	<b>20.733</b>	<b>20.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.654.033</b>	<b>14.386.607,06</b>	<b>14.386.607,06</b>	<b>-267.426</b>	<b>-267.426</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.119.140,66</b>	<b>-8.907.290</b>	<b>-8.907.290</b>	<b>-20.733</b>	<b>-20.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.928.023</b>	<b>-8.602.565,27</b>	<b>-8.602.565,27</b>	<b>325.458</b>	<b>325.458</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.468,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.490,68	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	12.468,20	12.468,20	5.468	5.468	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>64.959,01</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>13.468,20</b>	<b>13.468,20</b>	<b>6.468</b>	<b>6.468</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.278,17	500.000	500.000	575.004	575.004	0	0	0	0	0	1.075.004	114.052,03	114.052,03	-960.952	-960.952	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835.856,98	1.076.000	1.076.000	163.786	163.786	0	0	0	0	0	1.239.786	685.583,62	685.583,62	-554.202	-554.202	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.892.665,00	2.549.640	2.549.640	0	0	0	0	0	0	0	2.549.640	2.549.640,00	2.549.640,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.887.908,15</b>	<b>4.175.640</b>	<b>4.175.640</b>	<b>738.790</b>	<b>738.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.914.430</b>	<b>3.349.275,65</b>	<b>3.349.275,65</b>	<b>-1.565.154</b>	<b>-1.565.154</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-9.822.949,14</b>	<b>-4.168.640</b>	<b>-4.168.640</b>	<b>-738.790</b>	<b>-738.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.907.430</b>	<b>-3.335.807,45</b>	<b>-3.335.807,45</b>	<b>1.571.622</b>	<b>1.571.622</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Sicherheit und Ordnung

02

Produktbereich

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/list	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	329.803,02	318.637	318.637	0	0	0	0	0	0	0	318.637	0	195.473,34	-123.164	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.676.942,46	20.257.214	20.257.214	0	0	0	0	0	0	0	20.257.214	0	19.618.879,13	-638.335	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	16.022,17	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	18.500	0	4.403,29	-14.097	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	292.195,06	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	542.537,36	162.537	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.891.745,40	4.474.000	4.474.000	0	0	0	0	0	0	0	4.474.000	0	4.302.801,26	-171.199	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.206.708,11</b>	<b>25.448.351</b>	<b>25.448.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.448.351</b>	<b>0</b>	<b>24.664.094,38</b>	<b>-784.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	10.317.912,91	10.855.485	10.855.485	0	0	0	0	0	0	0	10.855.485	0	11.133.517,49	278.032	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.811.392,90	883.244	883.244	0	0	0	0	0	0	0	883.244	0	2.068.128,17	1.184.884	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.013.387,19	13.295.694	13.295.694	0	86.035	0	86.035	0	169.270	169.270	13.295.694	0	13.321.497,49	25.803	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	836.521,94	806.681	806.681	0	0	0	0	0	0	0	806.681	0	895.388,83	88.708	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	4.900,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500	0	12.080,00	-1.420	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.582.022,42	1.720.415	1.720.415	0	415.138	0	415.138	0	-185.799	-185.799	1.720.415	0	1.989.052,40	268.637	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.566.137,36</b>	<b>27.575.019</b>	<b>27.575.019</b>	<b>0</b>	<b>501.173</b>	<b>0</b>	<b>501.173</b>	<b>0</b>	<b>-16.528</b>	<b>-16.528</b>	<b>27.575.019</b>	<b>0</b>	<b>29.419.664,38</b>	<b>1.844.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.359.429,25</b>	<b>-2.126.668</b>	<b>-2.126.668</b>	<b>0</b>	<b>-501.173</b>	<b>0</b>	<b>-501.173</b>	<b>0</b>	<b>16.528</b>	<b>16.528</b>	<b>-2.126.668</b>	<b>0</b>	<b>-4.755.570,00</b>	<b>-2.628.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.359.429,25</b>	<b>-2.126.668</b>	<b>-2.126.668</b>	<b>0</b>	<b>-501.173</b>	<b>0</b>	<b>-501.173</b>	<b>0</b>	<b>16.528</b>	<b>16.528</b>	<b>-2.126.668</b>	<b>0</b>	<b>-4.755.570,00</b>	<b>-2.628.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.359.429,25</b>	<b>-2.126.668</b>	<b>-2.126.668</b>	<b>0</b>	<b>-501.173</b>	<b>0</b>	<b>-501.173</b>	<b>0</b>	<b>16.528</b>	<b>16.528</b>	<b>-2.126.668</b>	<b>0</b>	<b>-4.755.570,00</b>	<b>-2.628.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	183.909,46	177.849	177.849	0	0	0	0	0	0	0	177.849	0	153.489,96	-24.359	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.536.738,24	2.168.646	2.168.646	0	1.118	0	1.118	0	1.118	1.118	2.168.646	0	1.307.447,32	-861.199	0	0
29 = <b>Ergebnis</b>	<b>-3.712.258,03</b>	<b>-4.117.465</b>	<b>-4.117.465</b>	<b>0</b>	<b>-501.173</b>	<b>0</b>	<b>-501.173</b>	<b>0</b>	<b>15.410</b>	<b>15.410</b>	<b>-4.117.465</b>	<b>0</b>	<b>-5.909.527,36</b>	<b>-1.792.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

**02 Sicherheit und Ordnung**

Produktbereich	Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.638,73	120.700	120.700	0	0	0	0	0	0	0	120.700	86.355,57	86.355,57	-34.344	-34.344	0
	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.426.852,78	19.607.214	19.607.214	0	0	0	0	0	0	0	19.607.214	18.912.870,24	18.912.870,24	-694.344	-694.344	0
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.272,74	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	18.500	-3,20	-3,20	-18.503	-18.503	0
	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.608,80	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000	543.637,70	543.637,70	163.638	163.638	0
	7 + Sonstige Einzahlungen	4.798.805,09	4.474.000	4.474.000	0	0	0	0	0	0	0	4.474.000	4.166.259,34	4.166.259,34	-307.741	-307.741	0
	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.664.178,14</b>	<b>24.600.414</b>	<b>24.600.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.600.414</b>	<b>23.709.119,65</b>	<b>23.709.119,65</b>	<b>-891.294</b>	<b>-891.294</b>	<b>0</b>
	10 - Personalauszahlungen	9.301.074,94	9.659.586	9.659.586	0	0	0	0	0	0	0	9.659.586	9.974.156,71	9.974.156,71	314.571	314.571	0
	11 - Versorgungsauszahlungen	1.293.247,99	1.243.466	1.243.466	0	0	0	0	0	0	0	1.243.466	1.267.154,62	1.267.154,62	23.689	23.689	0
	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045.466,83	13.295.694	13.295.694	0	0	0	0	0	0	0	13.295.694	13.223.672,79	13.223.672,79	-72.021	-72.021	0
	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	14 - Transferauszahlungen	4.900,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	13.500	12.080,00	12.080,00	-1.420	-1.420	0
	15 - Sonstige Auszahlungen	1.623.949,76	1.646.715	1.646.715	0	0	0	0	0	0	0	1.646.715	1.744.998,97	1.744.998,97	98.284	98.284	0
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.268.639,52</b>	<b>25.858.961</b>	<b>25.858.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.858.961</b>	<b>26.222.063,09</b>	<b>26.222.063,09</b>	<b>363.102</b>	<b>363.102</b>	<b>0</b>
	17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.604.461,38</b>	<b>-1.258.547</b>	<b>-1.258.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.258.547</b>	<b>-2.512.943,44</b>	<b>-2.512.943,44</b>	<b>-1.254.396</b>	<b>-1.254.396</b>	<b>0</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>																
	<b>Einzahlungen</b>																
	18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.417,28	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	61.450,19	61.450,19	43.450	43.450	0
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000	34.366,00	34.366,00	13.366	13.366	0
	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	23 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>56.017,28</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>95.816,19</b>	<b>95.816,19</b>	<b>56.816</b>	<b>56.816</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>																
	24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.569,92	40.000	40.000	39.526	0	0	0	0	0	0	79.526	192.812,63	192.812,63	113.286	113.286	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903.279,38	1.057.000	1.057.000	1.791.437	0	0	0	0	0	0	2.848.437	1.675.112,61	1.675.112,61	-1.173.324	-1.173.324	0
	27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.929,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	0	0	0
	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	30 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.596.779,07</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.830.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.927.963</b>	<b>1.867.925,24</b>	<b>1.867.925,24</b>	<b>-1.060.038</b>	<b>-1.060.038</b>	<b>0</b>
	31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.540.761,79</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-1.830.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.888.963</b>	<b>-1.772.109,05</b>	<b>-1.772.109,05</b>	<b>1.116.854</b>	<b>1.116.854</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Ap. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																				
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.302.149,94	2.302.385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.203.385	2.040.871,21	-162.514				
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,51	170				
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	80.454,42	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	86.079,06	16.079				
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	637.510,94	552.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552.000	667.475,62	115.476				
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	104.032,02	81.900	0	0	0	0	0	0	0	0	6.501	81.900	129.279,70	47.380				
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	82.885,32	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	-10.000				
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.207.032,64</b>	<b>2.917.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.501</b>	<b>2.917.285</b>	<b>2.923.875,10</b>	<b>6.590</b>					
11		Personalaufwendungen (50)	2.984.351,53	3.222.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.222.331	2.994.241,52	-228.089				
12		Versorgungsaufwendungen (51)	192.422,53	118.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.184	283.106,11	164.922				
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.011.117,14	7.047.775	142.460	142.460	392.743	392.743	47.480	47.480	7.190.235	7.322.504,01	132.269	7.190.235	7.322.504,01	132.269				
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.570.244,68	2.590.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.590.475	3.151.847,70	561.373				
15		Transferaufwendungen (53)	778.083,92	811.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811.000	837.211,88	26.212				
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.712.593,11	1.764.500	39.935	39.935	20.067	20.067	-56.446	-56.446	1.804.435	1.731.880,56	-72.554	1.804.435	1.731.880,56	-72.554				
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.248.812,91</b>	<b>15.554.265</b>	<b>182.395</b>	<b>182.395</b>	<b>412.811</b>	<b>412.811</b>	<b>23.246</b>	<b>23.246</b>	<b>15.736.660</b>	<b>16.320.791,78</b>	<b>584.132</b>	<b>15.736.660</b>	<b>16.320.791,78</b>	<b>584.132</b>				
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.041.780,27</b>	<b>-12.636.980</b>	<b>-182.395</b>	<b>-182.395</b>	<b>-412.811</b>	<b>-412.811</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.745</b>	<b>-12.819.375</b>	<b>-13.396.916,68</b>	<b>-577.542</b>	<b>-12.819.375</b>	<b>-13.396.916,68</b>	<b>-577.542</b>				
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.041.780,27</b>	<b>-12.636.980</b>	<b>-182.395</b>	<b>-182.395</b>	<b>-412.811</b>	<b>-412.811</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.745</b>	<b>-12.819.375</b>	<b>-13.396.916,68</b>	<b>-577.542</b>	<b>-12.819.375</b>	<b>-13.396.916,68</b>	<b>-577.542</b>				
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.041.780,27</b>	<b>-12.636.980</b>	<b>-182.395</b>	<b>-182.395</b>	<b>-412.811</b>	<b>-412.811</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.745</b>	<b>-12.819.375</b>	<b>-13.396.916,68</b>	<b>-577.542</b>	<b>-12.819.375</b>	<b>-13.396.916,68</b>	<b>-577.542</b>				
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	202.628,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	656.316,00	556.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.368	329.960,00	-226.408				
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-12.495.467,63</b>	<b>-13.193.348</b>	<b>-182.395</b>	<b>-182.395</b>	<b>-412.811</b>	<b>-412.811</b>	<b>-16.745</b>	<b>-16.745</b>	<b>-13.375.743</b>	<b>-13.726.876,68</b>	<b>-351.134</b>	<b>-13.375.743</b>	<b>-13.726.876,68</b>	<b>-351.134</b>				



Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./ApL. §83 GO	Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR			
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>													
<b>Ein- und Auszahlungen</b>													
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.066,48	438.842	0	0	0	0	0	438.842	0	401.448,85	-37.393
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	169,51	170
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.577,42	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	82.939,06	12.939
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	748.455,02	552.000	0	0	0	0	0	552.000	0	651.736,73	99.737
7		Sonstige Einzahlungen	33.258,94	53.000	0	0	0	0	0	53.000	0	115.739,29	62.739
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.401.357,86</b>	<b>1.113.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.113.842</b>	<b>0</b>	<b>1.252.033,44</b>	<b>138.191</b>
10		Personalauszahlungen	2.931.277,32	3.062.313	0	0	0	0	0	3.062.313	0	2.861.381,37	-200.932
11		Versorgungsauszahlungen	137.380,51	166.386	0	0	0	0	0	166.386	0	171.342,52	4.957
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791.931,63	7.047.775	142.460	0	0	0	0	7.190.235	0	7.655.485,75	465.251
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	778.083,92	811.000	0	0	0	0	0	811.000	0	837.211,88	26.212
15		Sonstige Auszahlungen	1.552.398,76	1.608.100	39.935	0	0	0	0	1.648.035	0	1.550.648,30	-97.387
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.191.072,14</b>	<b>12.695.574</b>	<b>182.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.877.969</b>	<b>0</b>	<b>13.076.069,82</b>	<b>198.101</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.789.714,28</b>	<b>-11.581.732</b>	<b>-182.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.764.127</b>	<b>-11.824.036,38</b>	<b>-59.910</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.245,63	50.000	409.518	0	0	0	0	459.518	0	285.314,30	-174.203
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962.388,70	620.000	80.527	0	0	0	0	700.527	0	627.448,79	-73.078
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	102.000	0	0,00	-102.000
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	411.086,35	0	314.139	0	0	0	0	314.139	0	566.591,68	252.453
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.604.720,68</b>	<b>772.000</b>	<b>804.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.576.183</b>	<b>0</b>	<b>1.479.354,77</b>	<b>-96.828</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.598.020,68</b>	<b>-772.000</b>	<b>-804.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.576.183</b>	<b>-1.479.354,77</b>	<b>-96.828</b>	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl. /Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	259.638,83	214.812	214.812	0	0	0	0	0	0	0	214.812	0	0	255.140,50	40.329	40.329
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	32.390,27	37.300	37.300	0	0	0	0	0	0	0	37.300	0	0	32.390,16	-4.910	-4.910
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	25.915,12	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0	32.500	0	0	19.456,51	-13.043	-13.043
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	151.266,31	162.000	162.000	0	0	0	0	0	0	0	162.000	0	0	164.014,13	2.014	2.014
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	48.455,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,37	943	943	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>517.665,97</b>	<b>446.612</b>	<b>446.612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.612</b>	<b>0</b>	<b>471.944,67</b>	<b>25.333</b>	<b>25.333</b>	<b>25.333</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	839.160,23	821.187	821.187	0	0	0	0	0	0	0	821.187	0	0	839.227,62	18.041	18.041
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	89.738,34	37.125	37.125	0	0	0	0	0	0	0	37.125	0	0	90.968,55	53.844	53.844
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	525.705,15	486.074	486.074	71.185	28.687	35.275	0	0	0	0	557.259	0	0	508.570,93	-48.688	-48.688
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	126.250,02	123.268	123.268	0	0	0	0	0	0	0	123.268	0	0	121.276,73	-1.991	-1.991
15 - Transferaufwendungen (53)	192.941,58	190.734	190.734	6.400	0	7.516	0	0	0	0	197.134	0	0	193.068,91	-4.065	-4.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64.418,24	135.397	135.397	0	0	2.775	0	0	0	0	135.397	0	0	118.345,98	-17.051	-17.051
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838.213,56</b>	<b>1.793.785</b>	<b>1.793.785</b>	<b>77.585</b>	<b>28.687</b>	<b>45.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.871.370</b>	<b>0</b>	<b>1.871.458,72</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.320.547,59</b>	<b>-1.347.173</b>	<b>-1.347.173</b>	<b>-77.585</b>	<b>-28.687</b>	<b>-45.565</b>	<b>-28.687</b>	<b>-28.687</b>	<b>-45.565</b>	<b>-45.565</b>	<b>-1.424.758</b>	<b>-1.399.514,05</b>	<b>-1.399.514,05</b>	<b>25.243</b>	<b>25.243</b>	<b>25.243</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.320.547,59</b>	<b>-1.347.173</b>	<b>-1.347.173</b>	<b>-77.585</b>	<b>-28.687</b>	<b>-45.565</b>	<b>-28.687</b>	<b>-28.687</b>	<b>-45.565</b>	<b>-45.565</b>	<b>-1.424.758</b>	<b>-1.399.514,05</b>	<b>-1.399.514,05</b>	<b>25.243</b>	<b>25.243</b>	<b>25.243</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.320.547,59</b>	<b>-1.347.173</b>	<b>-1.347.173</b>	<b>-77.585</b>	<b>-28.687</b>	<b>-45.565</b>	<b>-28.687</b>	<b>-28.687</b>	<b>-45.565</b>	<b>-45.565</b>	<b>-1.424.758</b>	<b>-1.399.514,05</b>	<b>-1.399.514,05</b>	<b>25.243</b>	<b>25.243</b>	<b>25.243</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	284.672,00	241.328	241.328	0	0	0	0	0	0	0	241.328	0	0	143.125,00	-98.203	-98.203
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.605.219,59</b>	<b>-1.588.501</b>	<b>-1.588.501</b>	<b>-77.585</b>	<b>-28.687</b>	<b>-45.565</b>	<b>-28.687</b>	<b>-28.687</b>	<b>-45.565</b>	<b>-45.565</b>	<b>-1.666.086</b>	<b>-1.542.639,05</b>	<b>-1.542.639,05</b>	<b>123.446</b>	<b>123.446</b>	<b>123.446</b>

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.650,10	146.000	146.000	146.000	0	0	0	0	0	0	146.000	146.000	190.763,63	44.764	44.764	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.053,98	37.300	37.300	37.300	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300	31.384,00	-5.916	-5.916	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.432,87	32.500	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500	24.113,06	-8.387	-8.387	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.742,71	162.000	162.000	162.000	0	0	0	0	0	0	162.000	162.000	293.960,05	131.960	131.960	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.879,66</b>	<b>377.800</b>	<b>377.800</b>	<b>377.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377.800</b>	<b>377.800</b>	<b>540.220,74</b>	<b>162.421</b>	<b>162.421</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	804.156,23	770.921	770.921	770.921	0	0	0	0	0	0	770.921	770.921	795.148,09	24.227	24.227	0
11 - Versorgungsauszahlungen	64.068,93	52.267	52.267	52.267	0	0	0	0	0	0	52.267	52.267	55.636,18	3.369	3.369	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.814,84	486.074	486.074	486.074	71.185	71.185	0	0	0	0	557.259	557.259	545.736,14	-11.522	-11.522	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	191.116,60	190.734	190.734	190.734	6.400	6.400	0	0	0	0	197.134	197.134	184.867,26	-12.267	-12.267	0
15 - Sonstige Auszahlungen	65.422,96	106.397	106.397	106.397	0	0	0	0	0	0	106.397	106.397	98.149,16	-8.248	-8.248	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.618.579,56</b>	<b>1.606.393</b>	<b>1.606.393</b>	<b>1.606.393</b>	<b>77.585</b>	<b>77.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.683.978</b>	<b>1.683.978</b>	<b>1.679.536,83</b>	<b>-4.441</b>	<b>-4.441</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.232.699,90</b>	<b>-1.228.593</b>	<b>-1.228.593</b>	<b>-1.228.593</b>	<b>-77.585</b>	<b>-77.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.178</b>	<b>-1.306.178</b>	<b>-1.139.316,09</b>	<b>166.861</b>	<b>166.861</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>																
<b>Einzahlungen</b>																
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.058,70	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	344.700,00	-2.255.300	-2.255.300	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>302.058,70</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>344.700,00</b>	<b>-2.255.300</b>	<b>-2.255.300</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.557,37	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.281	18.281	0	0	0	0	3.018.281	3.018.281	789.425,72	-2.228.856	-2.228.856	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091,85	4.500	4.500	4.500	10.087	10.087	0	0	0	0	14.587	14.587	6.812,21	-7.775	-7.775	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	90.000	90.000	0	0	0	0	290.000	290.000	220.000,00	-70.000	-70.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>251.649,22</b>	<b>3.204.500</b>	<b>3.204.500</b>	<b>3.204.500</b>	<b>118.369</b>	<b>118.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.322.869</b>	<b>3.322.869</b>	<b>1.016.237,93</b>	<b>-2.306.631</b>	<b>-2.306.631</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>50.409,48</b>	<b>-604.500</b>	<b>-604.500</b>	<b>-604.500</b>	<b>-118.369</b>	<b>-118.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722.869</b>	<b>-722.869</b>	<b>-671.537,93</b>	<b>51.331</b>	<b>51.331</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktpfan 2014 Rechnung

05 Soziale Leistungen

Produktbereich	05	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</b>																		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																		
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.217.144,67	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.653.848,35	-446.152			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	902.841,43	986.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986.364	973.948,29	-12.416			
3	Sonstige Transfererträge (42)	14.547.404,41	14.279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.279.000	18.551.791,82	4.272.792			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	72.125,61	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000	54.992,71	3.993			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	Kostenstattungen und Kostenumlagen (448)	105.337.834,18	111.341.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.341.500	117.981.253,73	6.639.754			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.114.313,58	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	340.450,98	295.451			
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>124.191.663,88</b>	<b>129.802.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.802.864</b>	<b>140.556.285,88</b>	<b>10.753.422</b>			
11	Personalaufwendungen (50)	4.660.234,21	5.007.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.007.693	4.938.085,10	-69.608			
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.173.865,21	608.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.339	1.381.010,34	772.671			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.329.552,32	11.626.030	0	0	0	0	1.755.837	0	589.605	0	0	11.626.030	14.094.174,03	2.468.144			
14	Bilanzziele Abschreibungen (57)	57.290,80	59.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.649	58.497,80	-1.151			
15	Transferaufwendungen (53)	149.745.777,83	157.867.620	35.374	2.798.993	0	0	0	0	-591.246	0	0	157.902.994	162.020.878,81	4.117.885			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.577.781,03	487.910	0	2.896.784	0	0	0	0	0	0	0	487.910	3.940.231,80	3.452.322			
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.544.501,40</b>	<b>175.657.241</b>	<b>35.374</b>	<b>7.451.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.692.615</b>	<b>186.432.877,88</b>	<b>10.740.263</b>			
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.352.837,52</b>	<b>-45.854.377</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.451.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>	<b>-45.889.751</b>	<b>-45.876.592,00</b>	<b>13.159</b>			
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,14	428			
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428,14</b>	<b>428</b>			
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.352.837,52</b>	<b>-45.854.377</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.451.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>	<b>-45.889.751</b>	<b>-45.876.163,86</b>	<b>13.587</b>			
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-48.352.837,52</b>	<b>-45.854.377</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.451.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>	<b>1.641</b>	<b>-45.889.751</b>	<b>-45.876.163,86</b>	<b>13.587</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	101.472,68	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	113.001,34	-6.999			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.983.924,72	1.805.627	0	2.500	0	0	0	0	1.641	1.641	1.641	1.805.627	1.222.138,04	-583.489			
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-50.235.289,56</b>	<b>-47.540.004</b>	<b>-35.374</b>	<b>-7.454.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.575.378</b>	<b>-46.985.300,56</b>	<b>590.077</b>			

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																
<b>Ein- und Auszahlungen</b>																
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.217.144,67	3.100.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000	2.653.848,35	-446.152			
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.725,00	962.220	0	0	0	0	0	0	962.220	1.032.676,50	70.457			
3		Sonstige Transfereinzahlungen	14.144.257,80	14.279.000	0	0	0	0	0	0	14.279.000	17.714.693,88	3.435.694			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.212,31	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	57.510,60	6.511			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.461.445,51	111.341.500	0	0	0	0	0	0	111.341.500	117.376.620,59	6.035.121			
7		Sonstige Einzahlungen	855.364,43	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	39.221,29	-5.779			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	378,71	379			
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.555.149,72</b>	<b>129.778.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.778.720</b>	<b>138.874.949,92</b>	<b>9.096.230</b>			
10		Personalauszahlungen	4.085.033,31	4.184.008	0	0	0	0	0	0	4.184.008	4.192.015,02	8.007			
11		Versorgungsauszahlungen	838.083,62	856.448	0	0	0	0	0	0	856.448	848.058,94	-8.389			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.153.035,57	11.626.030	0	0	0	0	0	0	11.626.030	14.732.704,32	3.106.674			
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14		Transferauszahlungen	148.606.090,87	157.867.620	0	0	0	0	0	0	157.902.994	162.474.639,82	4.571.646			
15		Sonstige Auszahlungen	1.301.185,65	487.910	0	0	0	0	0	0	487.910	559.314,65	71.405			
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.983.429,02</b>	<b>175.022.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.057.390</b>	<b>182.806.732,75</b>	<b>7.749.343</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.428.279,30</b>	<b>-45.243.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.278.670</b>	<b>-43.931.782,83</b>	<b>1.346.887</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>																
<b>Einzahlungen</b>																
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>Auszahlungen</b>																
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</b>																				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																				
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		21.639.672,11	20.871.005	20.871.005	0	0	0	0	0	0	0	0	20.871.005	21.536.725,12	665.720			665.720	
3	Sonstige Transfererträge (42)		1.489.115,49	1.067.500	1.067.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067.500	878.854,80	-188.645			-188.645	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		4.403.969,94	4.251.100	4.251.100	0	0	0	0	0	0	0	0	4.251.100	4.732.096,45	480.996			480.996	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			0	
6	Kostenstattungen und Kostenumlagen (448)		2.712.131,64	2.736.500	2.736.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.736.500	3.249.701,59	513.202			513.202	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		329.108,80	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0	0	0	201.000	715.425,53	514.426			514.426	
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>30.573.997,98</b>	<b>29.127.105</b>	<b>29.127.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.127.105</b>	<b>31.112.803,49</b>	<b>1.985.698</b>			<b>1.985.698</b>	
11	Personalaufwendungen (50)		4.575.975,61	4.801.984	4.801.984	0	0	0	0	0	0	0	0	4.801.984	4.962.557,26	160.573			160.573	
12	Versorgungsaufwendungen (51)		738.875,49	388.455	388.455	0	0	0	0	0	0	0	0	388.455	934.433,87	545.979			545.979	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		753.009,30	777.530	777.530	0	28.523	0	28.523	0	44.843	44.843	0	777.530	619.063,56	-158.466			-158.466	
14	Bilanzzielabschreibungen (57)		61.400,19	63.476	63.476	0	0	0	0	0	0	0	0	63.476	79.986,07	16.510			16.510	
15	Transferaufwendungen (53)		58.553.392,98	60.223.500	60.223.500	0	1.294.020	0	1.294.020	0	-248.393	-248.393	0	60.223.500	59.746.532,51	-476.967			-476.967	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		901.329,30	663.218	663.218	0	0	0	0	0	203.549	203.549	0	663.218	859.715,50	196.498			196.498	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>65.583.982,87</b>	<b>66.918.163</b>	<b>66.918.163</b>	<b>0</b>	<b>1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.918.163</b>	<b>67.202.288,77</b>	<b>284.126</b>			<b>284.126</b>	
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-35.009.984,89</b>	<b>-37.791.058</b>	<b>-37.791.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.791.058</b>	<b>-36.089.485,28</b>	<b>1.701.573</b>			<b>1.701.573</b>	
19	Finanzerträge (46)		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	-1.000			-1.000	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			0	
21	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>	
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-35.009.984,89</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>-36.089.485,28</b>	<b>1.700.573</b>			<b>1.700.573</b>	
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			0	
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-35.009.984,89</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.790.058</b>	<b>-36.089.485,28</b>	<b>1.700.573</b>			<b>1.700.573</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		24.485,31	62.000	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000	35.360,00	-26.640			-26.640	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		1.148.268,00	991.613	991.613	0	0	0	0	0	0	0	0	991.613	608.452,00	-383.161			-383.161	
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-36.133.767,58</b>	<b>-38.719.671</b>	<b>-38.719.671</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.719.671</b>	<b>-36.662.577,28</b>	<b>2.057.094</b>			<b>2.057.094</b>	

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ein- und Auszahlungen</b>														
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.630.513,70	20.848.300	20.848.300	0	0	0	0	0	20.848.300	21.672.357,32	824.057	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	1.362.800,15	1.067.500	1.067.500	0	0	0	0	0	1.067.500	920.414,88	-147.085	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.365.942,46	4.251.100	4.251.100	0	0	0	0	0	4.251.100	4.751.306,54	500.207	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.884.368,63	2.736.500	2.736.500	0	0	0	0	0	2.736.500	3.128.076,99	391.577	0
7		Sonstige Einzahlungen	91.025,25	201.000	201.000	0	0	0	0	0	201.000	251.315,10	50.315	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0,00	-1.000	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.334.650,19</b>	<b>29.105.400</b>	<b>29.105.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.105.400</b>	<b>30.723.470,83</b>	<b>1.618.071</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	4.244.421,61	4.276.023	4.276.023	0	0	0	0	0	4.276.023	4.499.411,78	223.389	0
11		Versorgungsauszahlungen	527.521,85	546.883	546.883	0	0	0	0	0	546.883	570.362,59	23.480	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.732,13	777.530	777.530	0	0	0	0	0	777.530	605.818,43	-171.712	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	58.193.340,24	60.223.500	60.223.500	0	0	0	0	0	60.223.500	59.861.484,36	-362.016	0
15		Sonstige Auszahlungen	822.212,78	563.218	563.218	0	0	0	0	0	563.218	635.433,77	72.216	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.433.228,61</b>	<b>66.387.154</b>	<b>66.387.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.387.154</b>	<b>66.172.510,93</b>	<b>-214.643</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.098.578,42</b>	<b>-37.281.754</b>	<b>-37.281.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.281.754</b>	<b>-35.449.040,10</b>	<b>1.832.714</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000,00	198.000	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	198.000	0	0	0	0	198.000,00	198.000	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

07 Gesundheitsdienste

Produktbereich

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung S22 GemHVO		Üpl./ApL. S83 GO		Deckung S21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>																
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	76.561,21		75.042								75.042		74.879,10		-163	
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00		0								0		0,00		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	171.618,08		160.000								160.000		181.773,53		21.774	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00		2.000								2.000		5.146,49		3.146	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	243.713,08		221.000								221.000		250.056,80		29.057	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.985,20		1.000								1.000		303,45		-697	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00		0								0		0,00		0	
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00		0								0		0,00		0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>501.877,57</b>		<b>459.042</b>		<b>459.042</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>459.042</b>		<b>512.159,37</b>		<b>53.117</b>	
11 - Personalaufwendungen (50)	3.443.628,37		3.570.137								3.570.137		3.636.261,27		66.124	
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	362.561,04		198.591								198.591		468.551,34		269.960	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	228.521,98		307.715		7.801						315.516		247.489,83		-68.026	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	73.284,55		75.358								75.358		78.506,16		3.148	
15 - Transferaufwendungen (53)	766.367,44		854.500								854.500		814.749,68		-39.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	297.633,73		396.341								396.341		384.248,20		-12.093	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.171.997,11</b>		<b>5.402.642</b>		<b>7.801</b>		<b>0</b>		<b>-12.081</b>		<b>5.410.443</b>		<b>5.629.806,48</b>		<b>219.364</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.670.119,54</b>		<b>-4.943.600</b>		<b>-7.801</b>		<b>0</b>		<b>12.081</b>		<b>-4.951.401</b>		<b>-5.117.647,11</b>		<b>-166.246</b>	
19 + Finanzerträge (46)	0,00		0								0		0,00		0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00		0								0		0,00		0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.670.119,54</b>		<b>-4.943.600</b>		<b>-7.801</b>		<b>0</b>		<b>12.081</b>		<b>-4.951.401</b>		<b>-5.117.647,11</b>		<b>-166.246</b>	
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00		0								0		0,00		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00		0								0		0,00		0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.670.119,54</b>		<b>-4.943.600</b>		<b>-7.801</b>		<b>0</b>		<b>12.081</b>		<b>-4.951.401</b>		<b>-5.117.647,11</b>		<b>-166.246</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	449.972,04		489.500								489.500		420.088,70		-69.411	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	888.198,00		752.939								752.939		446.545,00		-306.394	
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.108.345,50</b>		<b>-5.207.039</b>		<b>-7.801</b>		<b>0</b>		<b>12.081</b>		<b>-5.214.840</b>		<b>-5.144.103,41</b>		<b>70.736</b>	



Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR			
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>													
<b>Ein- und Auszahlungen</b>													
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.708,71	48.350	0	0	0	0	0	48.350	48.130,00	48.130,00	-220
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.176,34	160.000	0	0	0	0	0	160.000	182.509,03	182.509,03	22.509
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	5.146,49	5.146,49	3.146
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.179,67	221.000	0	0	0	0	0	221.000	248.613,91	248.613,91	27.614
7		Sonstige Einzahlungen	100,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	303,45	303,45	-697
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.164,72</b>	<b>432.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.350</b>	<b>484.702,88</b>	<b>484.702,88</b>	<b>52.353</b>
10		Personalauszahlungen	3.303.177,42	3.301.247	0	0	0	0	0	3.301.247	3.416.043,18	3.416.043,18	114.796
11		Versorgungsauszahlungen	258.851,26	279.585	0	0	0	0	0	279.585	286.130,00	286.130,00	6.545
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.979,73	307.715	7.801	0	0	0	0	315.516	250.044,88	250.044,88	-65.471
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
14		Transferauszahlungen	738.500,31	854.500	0	0	0	0	0	854.500	842.616,81	842.616,81	-11.883
15		Sonstige Auszahlungen	306.803,11	396.341	0	0	0	0	0	396.341	387.087,72	387.087,72	-9.253
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.825.311,83</b>	<b>5.139.388</b>	<b>7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.147.189</b>	<b>5.181.922,59</b>	<b>5.181.922,59</b>	<b>34.734</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.353.147,11</b>	<b>-4.707.038</b>	<b>-7.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.714.839</b>	<b>-4.697.219,71</b>	<b>-4.697.219,71</b>	<b>17.619</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.492,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-16.492,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	08	Sportförderung	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.149,47	1.202		1.202	0	0	0	1.202	0	1.154,60	1.154,60	-47
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	527,44	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.676,91</b>	<b>1.202</b>		<b>1.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.202</b>	<b>0</b>	<b>1.154,60</b>	<b>1.154,60</b>	<b>-47</b>
11		Personalaufwendungen (50)	62.297,52	61.229		61.229	0	0	0	61.229	0	61.399,35	61.399,35	170
12		Versorgungsaufwendungen (51)	22.022,14	9.387		9.387	0	0	0	9.387	0	22.298,92	22.298,92	12.912
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.733,95	6.796		6.796	0	0	511	6.796	511	6.515,60	6.515,60	-280
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.746,89	2.861		2.861	0	0	0	2.861	0	2.799,35	2.799,35	-62
15		Transferaufwendungen (53)	313.243,54	312.500		312.500	0	0	-511	312.500	-511	302.747,99	302.747,99	-9.752
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.593,13	8.880		8.880	0	0	84	8.880	84	8.405,02	8.405,02	-475
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.637,17</b>	<b>401.653</b>		<b>401.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>401.653</b>	<b>84</b>	<b>404.166,23</b>	<b>404.166,23</b>	<b>2.513</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.960,26</b>	<b>-400.451</b>		<b>-400.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-400.451</b>	<b>-84</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-2.561</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.960,26</b>	<b>-400.451</b>		<b>-400.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-400.451</b>	<b>-84</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-2.561</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
25		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-424.960,26</b>	<b>-400.451</b>		<b>-400.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-400.451</b>	<b>-84</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-403.011,63</b>	<b>-2.561</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.950,00	23.694		23.694	0	0	0	23.694	0	14.050,00	14.050,00	-9.644
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-452.910,26</b>	<b>-424.145</b>		<b>-424.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>	<b>-424.145</b>	<b>-84</b>	<b>-417.061,63</b>	<b>-417.061,63</b>	<b>7.083</b>

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

08 Sportförderung

Produktbereich	Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10 - Personalauszahlungen	51.041,93	48.520	0	0	0	0	0	0	0	0	48.520	49.148,70	629			
	11 - Versorgungsauszahlungen	15.722,73	13.215	0	0	0	0	0	0	0	0	13.215	13.661,83	447			
	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188,06	6.796	0	0	0	0	0	0	0	0	6.796	6.685,80	-110			
	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	14 - Transferauszahlungen	312.408,10	312.500	0	0	0	0	0	0	0	0	312.500	303.368,03	-9.132			
	15 - Sonstige Auszahlungen	18.665,90	8.880	0	0	0	0	0	0	0	0	8.880	8.446,32	-434			
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.026,72</b>	<b>389.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.911</b>	<b>381.310,68</b>	<b>-8.600</b>			
	17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.026,72</b>	<b>-389.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.911</b>	<b>-381.310,68</b>	<b>8.600</b>			
	<b>Investitionstätigkeit</b>																
	<b>Einzahlungen</b>																
	18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	23 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>																
	24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	30 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

### Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09

Produktbereich

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	45.558,04	47.546	47.546	0	0	0	0	0	0	0	47.546	50.334,94	50.334,94	2.789	2.789	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.113.572,55	1.086.000	1.086.000	0	0	0	0	0	0	0	1.086.000	934.808,45	934.808,45	-151.192	-151.192	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	15,80	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	309,85	309,85	-1.690	-1.690	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	38.281,13	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	85.851,26	85.851,26	79.851	79.851	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	138.123,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.506,37	9.506,37	9.506	9.506	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.335.550,87</b>	<b>1.141.546</b>	<b>1.141.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.141.546</b>	<b>1.080.810,87</b>	<b>1.080.810,87</b>	<b>-60.735</b>	<b>-60.735</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	3.889.553,58	3.951.863	3.951.863	0	0	0	0	0	0	0	3.951.863	4.028.772,39	4.028.772,39	76.909	76.909	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	474.668,42	239.801	239.801	0	0	0	0	0	0	0	239.801	545.400,88	545.400,88	305.600	305.600	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	414.483,43	453.004	453.004	37.201	40.000	40.000	446	446	446	446	490.205	396.689,69	396.689,69	-93.515	-93.515	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	213.241,49	220.098	220.098	0	0	0	0	0	0	0	220.098	211.415,88	211.415,88	-8.682	-8.682	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	216.665,37	197.642	197.642	0	0	0	0	0	0	0	197.642	188.268,83	188.268,83	-9.373	-9.373	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.208.612,29</b>	<b>5.062.408</b>	<b>5.062.408</b>	<b>37.201</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>5.099.609</b>	<b>5.370.547,67</b>	<b>5.370.547,67</b>	<b>270.939</b>	<b>270.939</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.873.061,42</b>	<b>-3.920.862</b>	<b>-3.920.862</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.958.063</b>	<b>-4.289.736,80</b>	<b>-4.289.736,80</b>	<b>-331.674</b>	<b>-331.674</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.873.061,42</b>	<b>-3.920.862</b>	<b>-3.920.862</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.958.063</b>	<b>-4.289.736,80</b>	<b>-4.289.736,80</b>	<b>-331.674</b>	<b>-331.674</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.873.061,42</b>	<b>-3.920.862</b>	<b>-3.920.862</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.958.063</b>	<b>-4.289.736,80</b>	<b>-4.289.736,80</b>	<b>-331.674</b>	<b>-331.674</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.070.390,00	907.396	907.396	0	0	0	0	0	0	0	907.396	538.147,00	538.147,00	-369.249	-369.249	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.943.451,42</b>	<b>-4.828.258</b>	<b>-4.828.258</b>	<b>-37.201</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.865.459</b>	<b>-4.827.883,80</b>	<b>-4.827.883,80</b>	<b>37.575</b>	<b>37.575</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															
		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>																	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.427,92	1.086.000	1.086.000	0	0	0	1.086.000	0	0	1.086.000	875.616,23	-210.384	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,80	2.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	2.000	309,85	-1.690	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.688,40	6.000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	6.000	86.610,16	80.610	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	124.990,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.841,37	6.841	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.289.122,25</b>	<b>1.094.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.094.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.094.000</b>	<b>969.377,61</b>	<b>-124.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	3.694.198,49	3.627.176	3.627.176	0	0	0	3.627.176	0	0	3.627.176	3.746.978,87	119.803	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	338.890,54	337.601	337.601	0	0	0	337.601	0	0	337.601	337.386,68	-214	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.419,65	453.004	453.004	37.201	0	0	427.419,65	37.201	0	490.205	357.349,97	-132.855	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	219.255,25	197.642	197.642	0	0	0	197.642	0	0	197.642	190.168,34	-7.474	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.679.763,93</b>	<b>4.615.423</b>	<b>4.615.423</b>	<b>37.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.615.423</b>	<b>37.201</b>	<b>0</b>	<b>4.652.624</b>	<b>4.631.883,86</b>	<b>-20.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.390.641,68</b>	<b>-3.521.423</b>	<b>-3.521.423</b>	<b>-37.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.521.423</b>	<b>-37.201</b>	<b>0</b>	<b>-3.558.624</b>	<b>-3.662.506,25</b>	<b>-103.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.666,00	2.666	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.666,00</b>	<b>2.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.789,82	160.000	160.000	32.300	0	0	160.000	32.300	0	192.300	65.392,77	-126.907	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>28.789,82</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>32.300</b>	<b>0</b>	<b>192.300</b>	<b>65.392,77</b>	<b>-126.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-28.289,82</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-192.300</b>	<b>-62.726,77</b>	<b>129.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.569,91	44.720	44.720	0	0	0	0	0	0	0	44.720	0	29.529,05	-15.191	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.086.950,55	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	0	1.831.229,09	-18.771	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	600.893,08	517.500	517.500	0	0	0	0	0	0	0	517.500	0	623.500,91	106.001	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	251.572,47	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	72.406,08	46.406	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.967.986,01</b>	<b>2.438.220</b>	<b>2.438.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.438.220</b>	<b>0</b>	<b>2.556.665,13</b>	<b>118.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	3.114.566,64	3.487.779	3.487.779	0	0	0	0	0	0	0	3.487.779	0	3.360.522,91	-127.256	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	827.532,07	462.903	462.903	0	0	0	0	0	0	0	462.903	0	1.040.395,49	577.492	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	450.369,40	303.887	303.887	0	0	0	0	0	0	0	303.887	0	127.138,85	-176.748	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	58.976,33	61.366	61.366	0	0	0	0	0	0	0	61.366	0	61.637,06	271	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0,00	-30.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	214.714,40	195.402	195.402	0	0	0	0	0	0	0	195.402	0	173.260,31	-22.142	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.666.158,84</b>	<b>4.541.337</b>	<b>4.541.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.541.337</b>	<b>0</b>	<b>4.762.954,62</b>	<b>221.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.698.172,83</b>	<b>-2.103.117</b>	<b>-2.103.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.103.117</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.289,49</b>	<b>-103.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.698.172,83</b>	<b>-2.103.117</b>	<b>-2.103.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.103.117</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.289,49</b>	<b>-103.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.698.172,83</b>	<b>-2.103.117</b>	<b>-2.103.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.103.117</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.289,49</b>	<b>-103.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	860.250,00	729.250	729.250	0	0	0	0	0	0	0	729.250	0	432.502,00	-296.748	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.558.422,83</b>	<b>-2.832.367</b>	<b>-2.832.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.832.367</b>	<b>0</b>	<b>-2.638.791,49</b>	<b>193.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR		
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>														
<b>Ein- und Auszahlungen</b>														
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.428,00	15.000	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	6.000,00	-9.000
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.752,65	1.850.000	0	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	0	1.875.251,69	25.252
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.579,08	517.500	0	0	517.500	0	0	0	517.500	0	623.490,91	105.991
7		Sonstige Einzahlungen	16.072,65	26.000	0	0	26.000	0	0	0	26.000	0	59.800,50	33.801
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.616.976,38</b>	<b>2.408.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.408.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.408.500</b>	<b>0</b>	<b>2.564.543,10</b>	<b>156.043</b>
10		Personalauszahlungen	2.705.915,91	2.861.014	0	0	2.861.014	0	0	0	2.861.014	0	2.782.023,99	-78.990
11		Versorgungsauszahlungen	590.818,34	651.695	0	0	651.695	0	0	0	651.695	0	644.101,77	-7.593
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.342,21	303.887	0	0	303.887	0	0	0	303.887	0	153.137,40	-150.750
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0,00	-30.000
15		Sonstige Auszahlungen	211.914,06	195.402	0	0	195.402	0	0	0	195.402	0	164.925,86	-30.476
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.647.990,52</b>	<b>4.041.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.041.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.041.998</b>	<b>0</b>	<b>3.744.189,02</b>	<b>-297.809</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.014,14</b>	<b>-1.633.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.633.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.633.498</b>	<b>0</b>	<b>-1.179.645,92</b>	<b>453.852</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.965,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>117.965,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>117.965,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR									EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	360,72	380	0	0	0	0	0	380	361,00	-19	0
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.782.581,19	14.333.116	0	0	0	0	0	14.333.116	13.839.574,45	-493.542	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.329.532,50	1.921.000	0	0	0	0	0	1.921.000	1.327.124,25	-593.876	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	5,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.112.480,26</b>	<b>16.254.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.254.496</b>	<b>15.167.059,70</b>	<b>-1.087.436</b>	<b>887</b>
11	Personalaufwendungen (50)	11.776,70	12.912	0	0	0	0	0	12.912	13.799,42	1.100	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	799	0	0	0	0	0	799	1.898,56	1.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.877.478,61	14.595.001	0	0	0	0	0	14.595.001	14.021.052,75	-573.948	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	835,01	871	0	0	0	0	0	871	837,11	-34	0
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.091.804,30	1.617.678	0	0	0	0	0	1.617.678	1.306.507,18	-311.171	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.981.894,62</b>	<b>16.227.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.227.261</b>	<b>15.344.095,02</b>	<b>-883.166</b>	<b>887</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.585,64</b>	<b>27.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.235</b>	<b>-177.035,32</b>	<b>-204.270</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.585,64</b>	<b>27.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.235</b>	<b>-177.035,32</b>	<b>-204.270</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>130.585,64</b>	<b>27.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.235</b>	<b>-177.035,32</b>	<b>-204.270</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.071,00	48.069	0	0	0	0	0	48.069	1.043,16	-47.026	0
29	<b>Ergebnis</b>	<b>128.514,64</b>	<b>-20.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.834</b>	<b>-178.078,48</b>	<b>-157.244</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR			
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>													
<b>Ein- und Auszahlungen</b>													
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.034.553,53	13.997.863	13.997.863	0	0	0	0	0	13.997.863	13.598.186,74	-399.676
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenersatzungen, Kostenumlagen	1.311.884,87	1.921.000	1.921.000	0	0	0	0	0	1.921.000	1.325.017,23	-595.983
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.346.438,40</b>	<b>15.918.863</b>	<b>15.918.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.918.863</b>	<b>14.923.203,97</b>	<b>-995.659</b>
10		Personalauszahlungen	11.995,32	11.830	11.830	0	0	0	0	0	11.830	12.872,79	1.043
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	1.125	1.125	0	0	0	0	0	1.125	1.161,95	37
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936.229,01	15.645.393	15.645.393	0	0	0	0	0	15.645.393	15.059.403,80	-585.989
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15		Sonstige Auszahlungen	1.017.854,15	1.617.678	1.617.678	0	0	0	0	0	1.617.678	1.039.746,23	-577.932
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.966.078,48</b>	<b>17.276.026</b>	<b>17.276.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.276.026</b>	<b>16.113.184,77</b>	<b>-1.162.841</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.359,92</b>	<b>-1.357.163</b>	<b>-1.357.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.163</b>	<b>-1.189.980,80</b>	<b>167.182</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung S22 GemHVO		Üpl./ApL. S83 GO		Deckung S21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NIKFWG</b>																
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 +	7.416.276,03	7.479.110	7.479.110	0	0	0	0	0	0	0	7.479.110	7.477.380,16	7.477.380,16	905.700	-1.730	905.700
3 +	12.341,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905.699,97	905.699,97	0	0	0
4 +	13.118,64	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	11.906,03	11.906,03	-3.094	-3.094	0
5 +	33.237,20	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	67.349,35	67.349,35	27.349	27.349	0
6 +	241.201,37	1.570.000	1.570.000	0	0	0	0	0	0	0	1.570.000	1.317.557,04	1.317.557,04	-252.443	-252.443	0
7 +	190.784,02	121.100	121.100	0	0	0	0	0	0	0	121.100	264.624,37	264.624,37	143.524	143.524	0
8 +	367.459,62	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	364.383,63	364.383,63	264.384	264.384	0
9 +/-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
10 =	<b>8.274.418,46</b>	<b>9.325.210</b>	<b>9.325.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.325.210</b>	<b>10.408.900,55</b>	<b>10.408.900,55</b>	<b>1.083.691</b>	<b>1.083.691</b>	<b>0</b>
11 -	1.774.983,12	1.746.547	1.746.547	0	0	0	0	0	0	0	1.746.547	1.841.042,95	1.841.042,95	94.496	94.496	0
12 -	48.036,01	23.968	23.968	0	0	0	0	0	0	0	23.968	56.938,18	56.938,18	32.970	32.970	0
13 -	4.646.304,49	4.733.949	4.733.949	0	0	0	531.348	0	-8.603	-8.603	4.733.949	5.114.252,61	5.114.252,61	380.304	380.304	0
14 -	7.459.942,43	7.707.753	7.707.753	0	0	0	0	0	0	0	7.707.753	7.667.511,88	7.667.511,88	-40.241	-40.241	0
15 -	56.597,05	60.000	60.000	0	0	0	0	0	8.693	8.693	60.000	68.692,55	68.692,55	8.693	8.693	0
16 -	965.110,20	2.168.102	2.168.102	0	0	0	100.000	0	14.829	14.829	2.168.102	2.023.315,30	2.023.315,30	-144.787	-144.787	0
17 =	<b>14.950.973,30</b>	<b>16.440.319</b>	<b>16.440.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631.348</b>	<b>0</b>	<b>14.918</b>	<b>14.918</b>	<b>16.440.319</b>	<b>16.771.753,47</b>	<b>16.771.753,47</b>	<b>331.434</b>	<b>331.434</b>	<b>0</b>
18 =	<b>-6.676.554,84</b>	<b>-7.115.109</b>	<b>-7.115.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.348</b>	<b>0</b>	<b>-14.918</b>	<b>-14.918</b>	<b>-7.115.109</b>	<b>-6.362.852,92</b>	<b>-6.362.852,92</b>	<b>752.256</b>	<b>752.256</b>	<b>0</b>
19 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 =	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>-6.676.554,84</b>	<b>-7.115.109</b>	<b>-7.115.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.348</b>	<b>0</b>	<b>-14.918</b>	<b>-14.918</b>	<b>-7.115.109</b>	<b>-6.362.852,92</b>	<b>-6.362.852,92</b>	<b>752.256</b>	<b>752.256</b>	<b>0</b>
23 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 =	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>-6.676.554,84</b>	<b>-7.115.109</b>	<b>-7.115.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.348</b>	<b>0</b>	<b>-14.918</b>	<b>-14.918</b>	<b>-7.115.109</b>	<b>-6.362.852,92</b>	<b>-6.362.852,92</b>	<b>752.256</b>	<b>752.256</b>	<b>0</b>
<b>Leistungsbeziehungen -</b>																
27 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28 -	454.451,00	385.247	385.247	0	0	0	0	0	0	0	385.247	228.478,00	228.478,00	-156.769	-156.769	0
29 =	<b>-7.131.005,84</b>	<b>-7.500.356</b>	<b>-7.500.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-631.348</b>	<b>0</b>	<b>-14.918</b>	<b>-14.918</b>	<b>-7.500.356</b>	<b>-6.591.330,92</b>	<b>-6.591.330,92</b>	<b>909.025</b>	<b>909.025</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR									EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Steuern und ähnliche Abgaben	2.357.383,75	2.140.000	0	0	0	0	0	2.140.000	2.209.829,44	69.829	
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.033,08	0	0	0	0	0	0	0	392.199,97	392.200	
4	Sonstige Transfereinzahlungen	13.064,67	15.000	0	0	0	0	0	15.000	11.479,00	-3.521	
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.210,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	62.787,39	22.787	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.377,45	1.570.000	0	0	0	0	0	1.570.000	846.532,70	-723.467	
7	Kostenstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.002.068,95</b>	<b>3.765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.765.000</b>	<b>3.572.828,50</b>	<b>-242.172</b>	
10	Personalauszahlungen	1.780.850,58	1.714.093	0	0	0	0	0	1.714.093	1.832.264,52	118.172	
11	Versorgungsauszahlungen	34.295,41	33.744	0	0	0	0	0	33.744	34.881,86	1.138	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356.840,65	4.733.949	0	0	0	0	0	4.733.949	4.390.877,81	-343.071	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	Transferauszahlungen	73.800,57	60.000	0	0	0	0	0	60.000	86.006,89	26.007	
15	Sonstige Auszahlungen	817.674,83	2.043.102	0	0	0	0	718.600	2.043.102	2.555.993,89	512.892	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.063.462,04</b>	<b>8.584.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718.600</b>	<b>8.584.888</b>	<b>8.900.024,97</b>	<b>315.137</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.061.393,09</b>	<b>-4.819.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-718.600</b>	<b>-4.819.888</b>	<b>-5.377.196,47</b>	<b>-557.308</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.942.603,75	4.225.000	0	0	0	0	0	4.225.000	3.687.927,32	-537.073	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.515,99	10.000	0	0	0	0	0	10.000	45.975,29	35.975	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.955.119,74</b>	<b>4.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.235.000</b>	<b>3.733.902,61</b>	<b>-501.097</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	663.066,56	400.000	7.363	0	0	0	-93.024	407.363	415.122,79	7.760	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.320,83	5.300.000	4.289.108	0	0	0	-1.186.263	9.589.108	4.217.272,85	-5.371.835	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.865,73	275.000	65.757	0	0	0	1.810	340.757	231.274,25	-109.483	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	518.229,22	695.000	48.317	0	0	0	-10.000	743.317	701.222,80	-42.094	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	6.102	0	6.102,49	6.102	
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.895.482,34</b>	<b>6.670.000</b>	<b>4.410.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.281.374</b>	<b>11.080.545</b>	<b>5.570.995,18</b>	<b>-5.509.549</b>	
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-3.940.362,60</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-4.410.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.281.374</b>	<b>-6.845.545</b>	<b>-1.837.092,57</b>	<b>5.008.452</b>	

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG		Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	318.063,37	316.067	316.067	0	0	0	0	0	0	0	316.067	325.707,53	9.641	0	0	9.641
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	84.837,04	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	94.975,17	14.975	0	0	14.975
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	42.940,56	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000	56.406,55	24.407	0	0	24.407
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	153.208,29	182.964	182.964	0	0	0	0	0	0	0	182.964	235.329,34	52.365	0	0	52.365
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	187.266,80	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	14.907,00	13.907	0	0	13.907
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	18.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>805.116,06</b>	<b>622.031</b>	<b>622.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622.031</b>	<b>727.325,59</b>	<b>105.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.295</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	867.983,90	1.071.652	1.071.652	0	0	0	0	0	0	0	1.071.652	1.078.917,01	7.265	0	0	7.265
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	108.077,94	64.826	64.826	0	0	0	0	0	0	0	64.826	163.198,89	98.373	0	0	98.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	368.701,53	349.609	349.609	215.310	0	0	0	0	0	3.837	564.919	274.556,71	-290.362	0	0	-290.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	193.934,10	146.569	146.569	0	0	0	0	0	0	0	146.569	183.454,70	36.886	0	0	36.886
15	- Transferaufwendungen (53)	490,29	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	5.306,05	-9.694	0	0	-9.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	246.498,33	87.893	87.893	0	0	0	0	0	-2.000	0	87.893	104.165,68	16.273	0	0	16.273
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785.686,09</b>	<b>1.735.549</b>	<b>1.735.549</b>	<b>215.310</b>	<b>0</b>	<b>1.837</b>	<b>1.950.859</b>	<b>1.809.599,04</b>	<b>1.837</b>	<b>1.837</b>	<b>1.950.859</b>	<b>1.809.599,04</b>	<b>-141.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.260</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-980.570,03</b>	<b>-1.113.518</b>	<b>-1.113.518</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.328.828</b>	<b>-1.082.273,45</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.328.828</b>	<b>-1.082.273,45</b>	<b>246.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.555</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.570,03</b>	<b>-1.113.518</b>	<b>-1.113.518</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.328.828</b>	<b>-1.082.273,45</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.328.828</b>	<b>-1.082.273,45</b>	<b>246.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-980.570,03</b>	<b>-1.113.518</b>	<b>-1.113.518</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.328.828</b>	<b>-1.082.273,45</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.328.828</b>	<b>-1.082.273,45</b>	<b>246.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.741,20	10.000	10.000	0	0	0	10.000	11.118,00	0	0	10.000	11.118,00	1.118	0	0	1.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	202.897,00	186.524	186.524	0	0	0	186.524	102.006,00	0	0	186.524	102.006,00	-84.518	0	0	-84.518
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.172.725,83</b>	<b>-1.290.042</b>	<b>-1.290.042</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.505.352</b>	<b>-1.173.161,45</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.505.352</b>	<b>-1.173.161,45</b>	<b>332.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.191</b>

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/ Ist
			EUR	EUR						
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.603,68	226.100	0	0	226.100	133.755,02	-92.345	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0,00	-10.000	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.883,12	80.000	0	0	80.000	85.527,49	5.527	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.666,37	32.000	0	0	32.000	53.551,30	21.551	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.463,28	182.964	0	0	182.964	192.218,79	9.255	
7		Sonstige Einzahlungen	1.199,50	1.000	0	0	1.000	207,00	-793	
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.815,95</b>	<b>532.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.064</b>	<b>465.259,60</b>	<b>-66.804</b>	
10		Personalauszahlungen	823.177,38	983.880	0	0	983.880	1.011.309,06	27.429	
11		Versorgungsauszahlungen	77.162,49	91.265	0	0	91.265	96.501,30	5.236	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.964,25	349.609	215.310	0	564.919	253.615,79	-311.303	
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
14		Transferauszahlungen	490,29	15.000	0	0	15.000	4.518,27	-10.482	
15		Sonstige Auszahlungen	64.345,56	87.893	0	0	87.893	71.682,46	-16.211	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.139,97</b>	<b>1.527.647</b>	<b>215.310</b>	<b>0</b>	<b>1.742.957</b>	<b>1.437.626,88</b>	<b>-305.330</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.324,02</b>	<b>-995.583</b>	<b>-215.310</b>	<b>0</b>	<b>-1.210.893</b>	<b>-972.367,28</b>	<b>238.526</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.548,89	36.000	0	0	36.000	16.504,01	-19.496	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	1.000	14.700,00	13.700	
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.671,00	30.000	0	0	30.000	0,00	-30.000	
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>82.219,89</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>31.204,01</b>	<b>-35.796</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	543.205	0	583.205	63.428,00	-519.777	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.169,00	30.000	54.090	0	84.090	29.938,95	-54.151	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	10.000	142.000,00	132.000	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>69.169,00</b>	<b>80.000</b>	<b>597.295</b>	<b>0</b>	<b>677.295</b>	<b>235.366,95</b>	<b>-441.928</b>	
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.050,89</b>	<b>-13.000</b>	<b>-597.295</b>	<b>0</b>	<b>-610.295</b>	<b>-204.162,94</b>	<b>406.132</b>	

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Umweltschutz

14

Produktbereich

Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	149.795,89	321.717	321.717	0	0	0	0	0	0	0	321.717	80.739,99	80.739,99	-240.977	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	143.894,65	124.500	124.500	0	0	0	0	0	0	0	124.500	141.575,48	141.575,48	17.075	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	104.249,58	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	128.343,38	128.343,38	13.343	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	29.490,06	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	27.004,50	27.004,50	23.005	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>427.430,18</b>	<b>565.217</b>	<b>565.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565.217</b>	<b>377.663,35</b>	<b>377.663,35</b>	<b>-187.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	1.577.723,25	1.562.137	1.562.137	0	0	0	0	0	0	0	1.562.137	1.689.838,33	1.689.838,33	127.701	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	145.641,27	51.408	51.408	0	0	0	0	0	0	0	51.408	121.653,52	121.653,52	70.246	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	66.889,95	175.538	175.538	0	0	0	0	0	-2.879	-2.879	175.538	50.249,55	50.249,55	-125.288	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	81.121,27	67.350	67.350	0	0	0	0	0	0	0	67.350	84.317,62	84.317,62	16.968	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	7.998,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	10.093,00	10.093,00	-4.907	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	286.954,75	471.044	471.044	12.113	12.113	12.113	0	0	4.166	4.166	483.157	199.712,25	199.712,25	-283.445	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.166.328,49</b>	<b>2.342.477</b>	<b>2.342.477</b>	<b>12.113</b>	<b>12.113</b>	<b>12.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.287</b>	<b>1.287</b>	<b>2.354.590</b>	<b>2.155.864,27</b>	<b>2.155.864,27</b>	<b>-198.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.738.898,31	-1.777.260	-1.777.260	-12.113	-12.113	-12.113	0	0	-1.287	-1.287	-1.789.373	-1.778.200,92	-1.778.200,92	11.172	0	0
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.738.898,31</b>	<b>-1.777.260</b>	<b>-1.777.260</b>	<b>-12.113</b>	<b>-12.113</b>	<b>-12.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.789.373</b>	<b>-1.778.200,92</b>	<b>-1.778.200,92</b>	<b>11.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.738.898,31</b>	<b>-1.777.260</b>	<b>-1.777.260</b>	<b>-12.113</b>	<b>-12.113</b>	<b>-12.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.789.373</b>	<b>-1.778.200,92</b>	<b>-1.778.200,92</b>	<b>11.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	387.170,00	328.216	328.216	0	0	0	0	0	0	0	328.216	194.657,00	194.657,00	-133.559	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.126.068,31</b>	<b>-2.105.476</b>	<b>-2.105.476</b>	<b>-12.113</b>	<b>-12.113</b>	<b>-12.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.287</b>	<b>-2.117.589</b>	<b>-1.972.857,92</b>	<b>-1.972.857,92</b>	<b>144.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	14	Umweltschutz									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</u>											
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.177,89	279.200	0	0	0	279.200	82.450,00	-196.750			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.106,52	124.500	0	0	0	124.500	149.357,49	24.857			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.049,58	115.000	0	0	0	115.000	130.143,38	15.143			
7 + Sonstige Einzahlungen	14.166,38	4.000	0	0	0	4.000	19.519,24	15.519			
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.500,37</b>	<b>522.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.700</b>	<b>381.470,11</b>	<b>-141.230</b>			
10 - Personalauszahlungen	1.524.915,23	1.492.532	0	0	0	1.492.532	1.643.021,29	150.489			
11 - Versorgungsauszahlungen	103.980,94	72.374	0	0	0	72.374	74.399,57	2.026			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.239,10	175.538	0	0	0	175.538	50.426,23	-125.112			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
14 - Transferauszahlungen	8.253,00	15.000	0	0	0	15.000	10.093,00	-4.907			
15 - Sonstige Auszahlungen	245.242,17	471.044	12.113	0	0	483.157	184.212,99	-298.944			
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000.630,44</b>	<b>2.226.488</b>	<b>12.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.238.601</b>	<b>1.962.153,08</b>	<b>-276.448</b>			
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.701.130,07</b>	<b>-1.703.788</b>	<b>-12.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.715.901</b>	<b>-1.580.682,97</b>	<b>135.218</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.400	0	0	0	145.400	412.492,00	267.092			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
23 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.400</b>	<b>412.492,00</b>	<b>262.092</b>			
<b>Auszahlungen</b>											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0,00	-5.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.550,97	449.000	604.023	0	-99.509	1.053.023	492.562,51	-560.460			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
30 = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>82.550,97</b>	<b>454.000</b>	<b>604.023</b>	<b>0</b>	<b>-25.849</b>	<b>1.058.023</b>	<b>492.562,51</b>	<b>-565.460</b>			
31 = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-82.550,97</b>	<b>-303.600</b>	<b>-604.023</b>	<b>0</b>	<b>25.849</b>	<b>-907.623</b>	<b>-80.070,51</b>	<b>827.552</b>			

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Wirtschaft und Tourismus

15

Produktbereich	Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.013.136,58	1.274.282	1.274.282	0	0	0	0	0	0	0	1.274.282	1.274.282	1.137.859,63	-136.422	0	0
	3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	9.003,52	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900	70.240,96	56.341	0	0
	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	16.248,31	-33.752	0	0
	7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	908,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.023.048,14</b>	<b>1.338.182</b>	<b>1.338.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338.182</b>	<b>1.338.182</b>	<b>1.224.348,90</b>	<b>-113.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11 - Personalaufwendungen (50)	261.385,68	213.408	213.408	0	0	0	0	0	0	0	213.408	213.408	217.819,99	4.412	0	0
	12 - Versorgungsaufwendungen (51)	34.519,07	21.732	21.732	0	0	0	0	0	0	0	21.732	21.732	51.498,93	29.767	0	0
	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	95.564,60	333.605	333.605	0	0	0	0	0	0	0	333.605	333.605	6.412,08	-327.193	0	0
	14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	117.121,46	61.415	61.415	0	0	0	0	0	0	0	61.415	61.415	86.517,39	25.102	0	0
	15 - Transferaufwendungen (53)	1.339.993,19	1.412.500	1.412.500	21.430	21.430	21.430	164.958	164.958	-51.455	-51.455	1.433.930	1.400.542,29	460.362,93	-33.388	0	0
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	469.061,69	496.138	496.138	0	0	0	0	0	11.455	11.455	496.138	496.138	2.223.153,61	-35.775	0	0
	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.317.645,69</b>	<b>2.538.798</b>	<b>2.538.798</b>	<b>21.430</b>	<b>21.430</b>	<b>21.430</b>	<b>164.958</b>	<b>164.958</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>2.560.228</b>	<b>2.223.153,61</b>	<b>-337.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	18 = Ordentliches Ergebnis	-1.294.597,55	-1.200.616	-1.200.616	-21.430	-21.430	-21.430	-164.958	-164.958	40.000	40.000	-1.222.046	-998.804,71	223.241	0	0	0
	19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294.597,55</b>	<b>-1.200.616</b>	<b>-1.200.616</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-164.958</b>	<b>-164.958</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.222.046</b>	<b>-998.804,71</b>	<b>223.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.294.597,55</b>	<b>-1.200.616</b>	<b>-1.200.616</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-164.958</b>	<b>-164.958</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.222.046</b>	<b>-998.804,71</b>	<b>223.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	71.665,19	60.727	60.727	0	0	0	0	0	0	0	60.727	60.727	36.027,31	-24.700	0	0
	<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.366.262,74</b>	<b>-1.261.343</b>	<b>-1.261.343</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-164.958</b>	<b>-164.958</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.282.773</b>	<b>-1.034.832,02</b>	<b>247.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>																	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>																	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.317,88	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.294.376,19	144.376	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.167,88	13.900	0	0	0	0	0	0	0	13.900	0	70.240,96	56.341	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.375,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	55.975,31	5.975	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.860,76</b>	<b>1.213.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213.900</b>	<b>0</b>	<b>1.420.592,46</b>	<b>206.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	246.785,29	183.976	0	0	0	0	0	0	0	183.976	0	190.637,00	6.661	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	24.644,93	30.591	0	0	0	0	0	0	0	30.591	0	31.506,07	915	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.652,33	333.605	0	0	0	0	0	0	0	333.605	0	15.722,41	-317.883	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen	1.339.823,58	1.412.500	21.430	21.430	0	0	0	0	0	1.433.930	0	1.400.641,96	-33.288	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	460.104,66	496.138	0	0	0	0	0	0	0	496.138	0	469.840,73	-26.297	0	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.158.010,79</b>	<b>2.456.810</b>	<b>21.430</b>	<b>21.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.478.240</b>	<b>0</b>	<b>2.108.348,17</b>	<b>-369.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.262.150,03</b>	<b>-1.242.910</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.264.340</b>	<b>0</b>	<b>-687.755,71</b>	<b>576.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.378,59	91.000	-100	-100	0	0	0	0	0	91.000	0	81.307,98	-9.692	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.565,00	49.130	100	100	0	0	0	0	0	49.130	0	49.230,00	100	0	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>67.943,59</b>	<b>140.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.130</b>	<b>0</b>	<b>130.537,98</b>	<b>-9.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-67.943,59</b>	<b>-140.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.130</b>	<b>0</b>	<b>-130.537,98</b>	<b>9.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Allgemeine Finanzierungsmittel

16

Produktbereich

	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>																
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	193.859.122,30	203.429.903	203.429.903									203.429.903	203.094.569,25	-335.334		
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	149.465,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.465,99	-149.466		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.465,99	149.466		
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	397.835,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.968,14	5.968		
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>194.406.424,17</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.429.903</b>									<b>203.429.903</b>	<b>203.100.537,39</b>	<b>-329.366</b>		
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	69.697.775,50	74.517.605	74.517.605									74.517.605	74.517.605,02	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.911.081,66	938.506	938.506									938.506	2.580.907,44	1.642.401		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.608.857,16</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.456.111</b>									<b>75.456.111</b>	<b>77.098.512,46</b>	<b>1.642.401</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>									<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>	<b>-1.971.767</b>		
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>									<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>	<b>-1.971.767</b>		
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>122.797.567,01</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.973.792</b>									<b>127.973.792</b>	<b>126.002.024,93</b>	<b>-1.971.767</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24.485,31	62.000	62.000									62.000	35.360,00	-26.640		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>122.773.081,70</b>	<b>127.911.792</b>	<b>127.911.792</b>									<b>127.911.792</b>	<b>125.966.664,93</b>	<b>-1.945.127</b>		

**Doppischer Produktplan 2014 Rechnung**

16

Allgemeine Finanzierungsmittel

**Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG**

Einh- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																
1 Steuern und ähnliche Abgaben	85,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.867.479,99	203.429.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203.429.903	203.094.569,25	-335.334		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.543,05	40.543		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.867.565,46</b>	<b>203.429.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.429.903</b>	<b>203.135.112,30</b>	<b>-294.791</b>		
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	69.697.775,50	74.517.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.517.605	74.517.605,02	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.791.035,35	938.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938.506	1.138.505,84	200.000		
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.488.810,85</b>	<b>75.456.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.456.111</b>	<b>75.656.110,86</b>	<b>200.000</b>		
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.378.754,61</b>	<b>127.973.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.973.792</b>	<b>127.479.001,44</b>	<b>-494.791</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>																
<b>Einzahlungen</b>																
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.954.056,12	2.511.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.511.538	2.824.640,42	313.102		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>	<b>313.102</b>		
<b>Auszahlungen</b>																
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.954.056,12</b>	<b>2.511.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.511.538</b>	<b>2.824.640,42</b>	<b>313.102</b>		

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	Üpl./ApL. §83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>											
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>											
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2014 Rechnung

Produktbereich	17	Stiftungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./ApL. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>										
<b>Ein- und Auszahlungen</b>										
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>										
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### Bestätigungsvermerk

Die Revision des Kreises Borken hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen einschließlich Anhang - und den Lagebericht des Kreises Borken für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die vorläufige Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind in die Prüfung einbezogen worden.

Die Inventur, die Buchführung und die Aufstellung der Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes NRW einschließlich der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises Borken. Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 2014 und den Lagebericht unter Einbeziehung der Inventur, des Inventars und der Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände abzugeben.

Die Revision des Kreises Borken hat ihre Prüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung an die vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Nach diesen Vorgaben ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kreises sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Landrates sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Revision des Kreises Borken geht davon aus, dass die von ihr durchgeführte Prüfung eine hinreichende Grundlage für eine Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

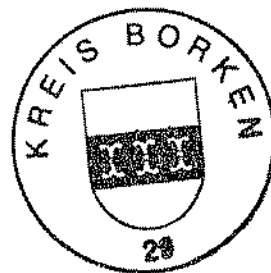
Nach Beurteilung der Revision des Kreises Borken entspricht der Jahresabschluss aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung richtig dar.

Borken, den 05.08.2015

*Doris Gausling*

Doris Gausling

Leiterin der Revision



Der Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken hat über die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 und den Prüfungsbericht der Revision des Kreises Borken vom 05.08.2015 in der Sitzung am 18.08.2015 beraten und beschlossen, dass er sich dem vorstehenden Prüfungsergebnis anschließt. Die dort getroffenen Feststellungen werden als eigenes Prüfungsergebnis übernommen.

Borken, den 18.08.2015



Frank Engbers

stellvertretender Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

