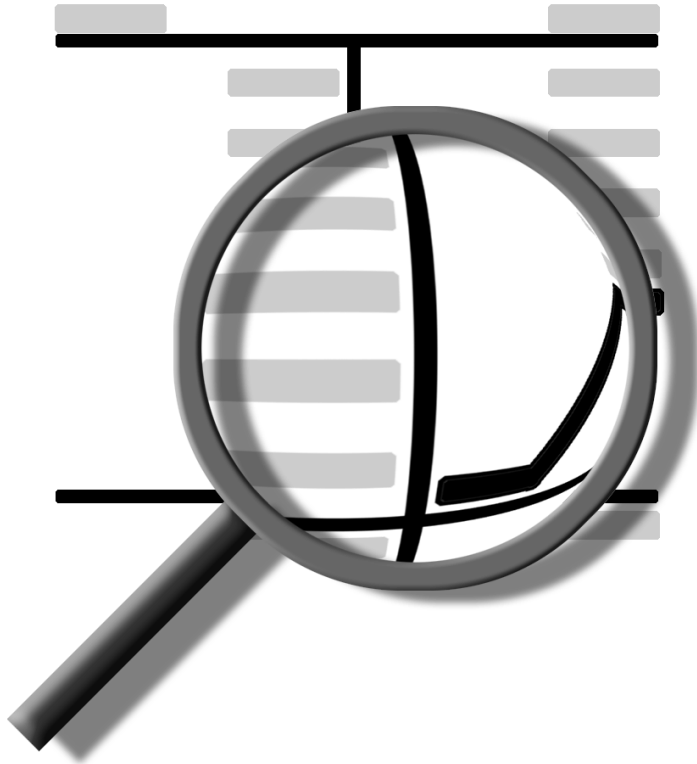


Kreis Borken  
14 – Revision



**PRÜFUNGSBERICHT**  
ÜBER DEN  
**JAHRESABSCHLUSS DES KREISES BORKEN**  
ZUM  
**31. DEZEMBER 2017**

Impressum

Kreis Borken

Revision

Doris Gausling

Burloer Str. 93, 46325 Borken

Zimmer: 2350 (Etagé 3 C)

Telefon: 02861 / 82 – 2350

**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>
4.1	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....	14
4.1.1	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen .....	14
4.1.2	Jahresabschluss.....	16
4.1.3	Lagebericht .....	17
4.2	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	17
4.2.1	Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	17
4.3	Gesamtaussage zum Jahresabschluss .....	19
4.3.1	Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss.....	19
4.3.2	Wesentliche Bewertungsgrundlagen .....	19
4.3.3	Änderungen in den Bewertungsgrundlagen <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>	
4.4	Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage .....	20
4.4.1	Vermögens- und Schuldenlage .....	20
4.4.2	Ertragslage .....	23
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>

## 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 2017 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 positiven Jahresergebnissen in 2015 (+ 6,7 Mio. €) und 2016 (+ 0,3 Mio. €) schließt das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag ab (- 0,5 Mio. €) ab. Die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung werden im Lagebericht auf der Grundlage einer budgetorientierten Betrachtung aufgezeigt.

Die Ausgleichsrücklage weist nach Zuführung des Überschusses für das Jahr 2016 zum 31.12.2017 einen Bestand von 11,37 Mio. € aus und liegt damit unterhalb des zulässigen Höchstbetrages von 11,41 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 wird sich die Ausgleichsrücklage auf 10,89 Mio. € reduzieren.

Der Lagebericht weist darauf hin, dass zum Haushaltsausgleich 2018 ein Defizit von 2,1 Mio. € geplant ist. Der Hebesatz der Kreisumlage soll von 27,8 % auf 26,4 % weiter gesenkt werden. Zur Deckung dieses geplanten Fehlbetrages soll die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert sich dadurch auf 8,8 Mio. €. Ein angemessener Mindestbestand wird weiterhin für erforderlich gehalten, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Für die Folgejahre sind wieder ausgeglichene Haushalte vorgesehen.

Weiterhin macht der Lagebericht deutlich, dass eine valide Prognose der Haushaltsentwicklung des Kreises ab 2018 nicht möglich ist. So sei mit weiteren Belastungen des Sozialbereichs u.a. infolge des Flüchtlingszuzugs zu rechnen. Und auch die weiteren Auswirkungen der

anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern Europas sowie der politischen Differenzen im europäischen Raum seien nicht vorhersehbar.

b) Liquiditätsentwicklung

Die Finanzplanung des Haushalts 2017 ging von einer Verringerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 9,5 Mio. € aus. Nach Abschluss des Haushaltsjahres zeigte sich eine Reduzierung um 10,8 Mio. €. Die Bilanz weist liquide Mittel von 10,7 Mio. € aus.

Als eine besondere Herausforderung gilt nach Auffassung des Landrates weiterhin die finanzielle Absicherung künftiger Pensionsverpflichtungen. Besonders verwiesen wird 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 fasste der Kreistag am 21.07.2011, die Berechnungsgrundlage für die jährliche Anlage wurde im Kreistag am 19.10.2017 modifiziert. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2016 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 38,0 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe eingezahlt. Für 2017 wurden zur Umsetzung der neuen Systematik insgesamt 11,2 Mio. € angelegt und für 2018 sollen weitere 3,9 Mio. € eingezahlt werden, so dass Ende 2018 insgesamt fast 53,1 Mio. € als Vorsorge künftiger Pensionslasten im kvw-Versorgungsfonds angelegt sind.

c) Chancen und Risiken

Nach dem Anstieg in 2017 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen im Kreis Borken in 2018 nochmals deutlich, und zwar auf 28,5 Mio. € (+ 13,3 %). Der Kreis Borken bekommt mit 59,0 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als in 2017 (- 4,2 %). Im GFG 2018 werden strukturell die Regelungen des GFG 2017 beibehalten. Nach

Auffassung des kreisangehörigen Raumes wird der kommunale Finanzausgleich nicht gerecht gestaltet.

Trotz der derzeit noch stabilen Konjunktur und des damit verbundenen guten Steueraufkommens bleibt die öffentliche Finanzsituation nach den Ausführungen im Lagebericht weiterhin angespannt. Die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen sind durch die Wirtschafts- und Finanzkrise der vergangenen Jahre enorm gewachsen.

Zu den finanziellen Herausforderungen der nächsten Jahre zählen weiterhin vor allem die kontinuierlich steigenden Aufwendungen des Landschaftsverbandes für die Eingliederungshilfen sowie die eigenen mit gravierenden Unwägbarkeiten behafteten Aufwendungen für den Sozial- und Jugendhilfebereich. In diesem Zusammenhang wird u.a. auf den zu erwartenden weiteren Personenwechsel vom AsylbLG ins SGB II als Folgen des Flüchtlingszustroms, die gestiegenen Anforderungen an die Tagesbetreuung für Kinder und die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Ausweitung des Unterhaltsvorschusses hingewiesen. Zudem bilden die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen einen wesentlichen Kostenfaktor.

Um weitere Einschränkungen der kommunalen Handlungsfähigkeit zu vermeiden, bedarf es weitergehender finanzieller Unterstützungen von Bund und Land. Der Lagebericht informiert, dass der Bund nach dem verabschiedeten Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2018 insgesamt 5 Mrd. € jährlich zur Verfügung stellt. Der Kreis Borken rechnet mit einer jährlichen Entlastung von 3,85 Mio. €.

Darüber hinaus stellt der Bund zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände einen kommunalen Investitionsförderfonds von 3,5 Mrd. € zur Verfügung. Das

Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) sah zunächst einen Zeitraum von 2015 bis 2018 vor, inzwischen wurde der Förderzeitraum bis 2020 verlängert. Für den Kreis Borken sind insgesamt 8.150.963,51 € bereitgestellt. Verschiedene Maßnahmen wurden bereits aus dem Förderprogramm finanziert, die Baumaßnahme an der Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH läuft noch. Die verbleibenden KInvFG-Mittel sollen für den Neubau eines Ergänzungsgebäudes am Kreishaus Borken verwendet werden. Der Kreistag hat am 05.07.2018 den Baubeschluss gefasst.

Zudem gewährt der Bund zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen für den Zeitraum 2017 bis 2022 Finanzhilfen von insgesamt ebenfalls 3,5 Mrd. €. Das KInvFG wurde entsprechend um das Kapitel 2 ergänzt. Mit Bewilligungsbescheid vom 22.01.2018 hat die Bezirksregierung Münster für den Kreis Borken insgesamt 7.910.718 € bereitgestellt. Diese Fördermittel sind noch nicht verplant.

Das Land NRW wird den Kommunen zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ gewähren und hat dafür am 15.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020) verkündet. Für den Kreis Borken ist für die Jahre 2017 bis 2020 ein Kontingent von insgesamt 12.235.916 € vorgesehen. Der Kreistag hat der aktualisierten Maßnahmenübersicht des Kreises Borken am 19.10.2017 zugestimmt. Dabei sind vier energetische Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden enthalten, die mit Kreistagsbeschluss vom 13.07.2017 aus der KInvFG-Förderung herausgenommen wurden und nunmehr über das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ finanziert werden sollen. Zudem beinhaltet die Maßnahmenübersicht weitere schulische Maßnahmen an den Berufskollegs des Kreises Borken einschl. der beiden vom Kreis übernommenen Berufskollegs in Bocholt.



Der Lagebericht geht auch auf den erheblichen Anstieg der Nachsorgekosten für die Alt-Deponien des Kreises ein. Das aktualisierte ingenieurtechnische 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, die in die Abfallgebührenbedarfsberechnung der nächsten Jahre einbezogen werden. Gegenüber dem ingenieurtechnischen Gutachten konnten die Zuführungen zu den Deponierückstellungen für 2017 und 2018 um jeweils 100 T-EUR gesenkt werden. Die aktuelle Entwicklung erlaubt eine Kürzung der Zuführung für 2018 um weitere 50.000 Euro.

Der im Jahresabschluss beizulegende Wert der RWE-Aktien wird unter Berücksichtigung des Börsenwertes zum Bilanzstichtag und der Zukunftsaussichten des Unternehmens ermittelt. Nach der Wertberichtigung der RWE-Aktien im Jahresabschluss 2013 auf 26,61 € je Aktie erfolgte zum 31.12.2015 eine erneute Wertberichtigung auf 15 € je Aktie. Im Jahresabschluss 2016 wurde der beizulegende Wert nicht verändert. Der bilanzielle Wert der Finanzanlage liegt zum 31.12.2017 weiterhin bei 15 € je Aktie.

Der Lagebericht informiert, dass der Schuldenstand des Kreises Borken seit 2006 kontinuierlich gesenkt werden konnte und Liquiditätskredite nicht bestehen. Der Schuldenstand des Kreises beläuft sich zum 31.12.2017 auf 8,4 Mio. €. Geplant ist, den Schuldenstand bis Ende 2021 um weitere 4,0 Mio. € auf dann knapp 4,6 Mio. € zurückzuführen. Bei einer vollständigen Inanspruchnahme des Kreditkontingents aus dem Programm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ würde der Schuldenstand für 2018 und 2019 um jährlich 3,1 Mio. € und 2020 um 6,1 Mio. € ansteigen.

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 2017 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 16. Mai 2018 vom Kreiskämmerer aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2017 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>4</sup> für kommunale Jahresabschlussprüfungen.

Ausgangspunkt der Prüfung waren die Ergebnisse des mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie vom Kreistag festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2016.

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

---

<sup>4</sup> VERPA steht für Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in NRW e.V. Am 21.05.2015 beschlossen die VERPA-Mitglieder die Verschmelzung mit dem IDR e.V. und bilden seitdem die NRW-Landesgruppe.

Prüfungsansatz entsprechend hat die Revision eine an den Risiken für den 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 2017 durchgeführten Prüfungen der Revision wie Prüfung der Zahlungsabwicklung, Vergabeproofungen, Fach- und Investitionsprüfungen wurden bei der Beurteilung der Buchführung, des Jahresabschlusses und der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft berücksichtigt.<sup>5</sup> Mit der Prüfung des Internen Kontrollsystems in den Produkten 01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit, 05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken und 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege 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 2017 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

---

<sup>5</sup> siehe Jahresbericht 2017 der Revision des Kreises Borken (Sitzungsvorlage 0005/2018/KREIS)

Auszahlungen und die Veränderungen des Vermögens und der Schulden 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 2017 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 bis Anfang Juli 2018 durchgeführt. Die Rückstellungen wurden bereits vor Erarbeitung des Entwurfs des Jahresabschlusses im März 2018 geprüft.

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 2017 erfüllt diese Anforderungen.

Seit Ende 2015 liegt für die Kreisverwaltung Borken ein spezifisches Kontierungshandbuch vor. Der Kontenplan gewährleistet grundsätzlich eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes. Die Kreisverwaltung Borken orientierte sich dabei an dem Kontierungshandbuch, welches aus Beiträgen der NKF-Modellkommunen in 2008 entwickelt wurde.

Die Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung nach § 31 GemHVO NRW vom 30.09.2011, in der geänderten Fassung vom 23.09.2015, sieht vor, dass der Kämmerer zur Sicherstellung einer einheitlichen und gleichmäßigen Bilanzierung eine Bilanzierungsrichtlinie erlässt. Die vom Fachdienst Finanzen erarbeitete und mit der Revision abgestimmte Organisations- und Bilanzierungsrichtlinie der Kreisverwaltung Borken ist seit dem 29.08.2016 in Kraft.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorzunehmende Umbuchungen wurden vom Fachdienst Finanzen vorgenommen, deutlich von anderen Buchungen abgegrenzt und umfassend dokumentiert. Damit werden die Ergebnisse der einzelnen Budgets und der Produkte dargestellt. Sie erlauben eine Bewertung von Plan- und Ist-Zahlen auf 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.

Im Zuge der buchungstechnischen Umsetzung der Ansprüche des Kreises Borken nach dem KInvFG wurde die Gesamtforderung für 2017 um 0,34 Mio. € zu niedrig bilanziert. Zudem kam es bei der pauschalen Wertberichtigung von Forderungen aus Unterhaltsansprüchen zu einer überhöhten Auflösung des Wertberichtigungsbetrages in Höhe von 0,05 Mio. €. Insgesamt ist das Jahresergebnis 2017 um 0,29 Mio. € zu niedrig. In Relation zu den ordentlichen Erträgen des Jahresabschlusses 2017 beträgt die Unrichtigkeit 0,05%, so dass sie für die Beurteilung der Rechnungslegung als nicht wesentlich gilt. Der Fachdienst Finanzen nimmt die notwendigen Korrekturen in 2018 vor.

Zusammenfassend wird festgestellt, 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.

#### 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.

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 2017 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 2017 wird durch einen Lagebericht ergänzt. Dieser enthält u.a. Ausführungen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2017. 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 2017 insgesamt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat.

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

Die haushaltswirtschaftlichen Instrumente umfassen neben dem Steuerungs- und Controllingkreislauf verschiedene Regelungen und Maßnahmen zur Erkennung und zum Umgang mit Risiken in der Finanzwirtschaft. Hierzu gehören im Wesentlichen die kontinuierliche Liquiditätsplanung, die Regelungen zur Anlage von Kapital sowie zum Schulden- und Zinsmanagement, die Geschäftsanweisung nach § 31 GemHVO NRW mit Vorgaben für die Finanzbuchhaltung, die Verfahrensregelungen für die Zahlstellen, Barkassen und Schulgirokonten des Kreises Borken, das Verwaltungs- und Kontrollsystem des Jobcenters im Kreis Borken sowie das digitale Vertragsmanagement.

Zu den haushaltswirtschaftlichen Prozessen gehört u.a. das Forderungsmanagement. Es besteht eine Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, welche zum 01.01.2017 in Abstimmung mit der Revision an die grundsätzliche Zentralisierung der Zuständigkeit im Fachdienst Finanzen angepasst wurde.

Die Geschäftsanweisung für die Vergabe von Aufträgen bei der Kreisverwaltung ist aufgrund der Vergaberechtsreform 2016 zu überarbeiten. Bevor die Zentrale Vergabestelle der Kreisverwaltung die Geschäftsanweisung in Abstimmung mit der Revision aktualisiert, soll die Inkraftsetzung der Unterschwellenvergabeordnung abgewartet werden.

Zur Umsetzung des geltenden Korruptionsbekämpfungsgesetzes haben die Facheinheiten in 2017 die Einschätzungen der Stellen auf Korruptionsgefährdung aus dem Jahr 2006 aktualisiert und dabei den Grad der Korruptionsgefährdung je Stelle definiert. Der hausweite Abgleich und die abschließende Einschätzung von Stellen mit besonderer Korruptionsgefährdung soll im Herbst 2018 abgeschlossen werden. Im Anschluss ist die Definition von Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption geplant, wozu auch die Erstellung einer Dienstanweisung Korruptionsprävention gehört. Die Federführung liegt beim Fachdienst Personal, Organisation und IT. Unterstützt wird der Prozess von einer hausinternen Arbeitsgruppe.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Defizit von 2,1 Mio. € und damit eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant. Unter Berücksichtigung dieses Jahresergebnisses hätte die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 einen Bestand von 8,8 Mio. €. Angesichts dieser hauswirtschaftlichen Lage widerspricht der Kreis Borken nach Auffassung der Revision nicht dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit. Für die Folgejahre sind wieder ausgeglichene Haushalte gem. § 75 Abs. 2 GO NRW vorgesehen, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig in Anspruch zu nehmen.

### **4.3 Gesamtaussage zum Jahresabschluss**

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

Nach Überzeugung der Revision vermitteln der Jahresabschluss 2017 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 – bis auf die unter Punkt 4.1.1 erläuterte Unrichtigkeit - 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.

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

### 4.4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz 2017 weist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 461,1 Mio. € eine um rd. 5,5 Mio. € höhere Bilanzsumme aus (2016: 455,6 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** sind das Anlagevermögen um rd. 7,9 Mio. € gestiegen und das Umlaufvermögen um rd. 8,0 Mio. € gesunken.

Das höhere **Anlagevermögen** im Vergleich zum Vorjahr (+ 7,9 Mio. €) ergibt sich aus dem Saldo der immateriellen Vermögensgegenstände (- 0,06 Mio. €), der Reduzierung des Sachanlagevermögens (-3,3 Mio. €) und dem Anstieg bei den Finanzanlagen (+ 11,3 Mio. €). Innerhalb des Sachanlagevermögens ist eine Reduzierung der bebauten Grundstücke (- 2,3 Mio. €) und des Infrastrukturvermögens (- 4,0 Mio. €) festzustellen. Das neu geschaffene Vermögen konnte den Wertverlust durch Abschreibungen und Abgänge nicht aufwiegen. Gleichzeitig erhöhten sich vor allem die Bilanzpositionen Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (+ 1,6 Mio. €) sowie die geleisteten Anzahlungen (+ 1,3 Mio. €). Dem positiven Saldo der Finanzanlagen liegt im Wesentlichen die Neuanlage von 11,2 Mio. € in dem kvw-Versorgungsfonds zugrunde.

Die Reduzierung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr (- 8,0 Mio. €) ist der negative Saldo aus der Zunahme des Vorratsvermögens (+ 0,2 Mio. €), dem Anstieg der Forderungen des Kreises (+ 2,6 Mio. €) und der Reduzierung des Bestandes an liquiden Mittel (- 10,8 Mio. €). Von der Abnahme der liquiden Mittel resultieren allein 5,3 Mio. € aus der überplanmäßigen Einlage in den kvw-Versorgungsfonds.

Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich aufgrund von neuen Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und weiteren aktiven Rechnungsabgrenzungen um insgesamt 5,5 Mio. € erhöht.

Auf der **Passivseite** der Bilanz ergibt sich ein neu auszuweisendes **Eigenkapital** von 35,1 Mio. €. Das Eigenkapital hat sich in Höhe des Jahresfehlbetrages von 0,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Die Verringerung der Bilanzposition **Sonderposten** um 3,2 Mio. € resultiert aus der Abnahme des Sonderpostens für Zuwendungen (- 3,7 Mio. €), der Erhöhung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (+ 0,2 Mio. €) und dem Anstieg des Sonstigen Sonderpostens (+ 0,3 Mio. €). Die Entwicklung beim Sonderposten für Zuwendungen liegt darin begründet, dass die Erhöhungen der Zuwendungen in der Summe geringer waren als die ertragswirksamen Auflösungen des Sonderpostens. Die Veränderungen im Sonderposten für Gebührenaussgleich ergeben sich aus den geplanten jährlichen Entnahmen im Rahmen der Gebührenkalkulation und den Zuführungen als Ergebnis der jährlichen Betriebskostenabrechnung. Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung ermittelte Verluste führen zu Unterdeckungen.

Die **Rückstellungen** weisen im Vergleich zum Vorjahr einen um 5,0 Mio. € höheren Bestand auf. Bei den Pensionsrückstellungen hat sich auf der Grundlage der Daten des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2017 im Saldo eine Erhöhung um 3,7 Mio. € ergeben.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind in ihrem Bestand um 0,3 Mio. € gesunken. Der negative Saldo ist das Ergebnis aus der unterjährigen Inanspruchnahme (- 0,5 Mio. €), der Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen (- 1,1 Mio. €) und den Zuführungen für Instandsetzungsmaßnahmen, die zum Bilanzstichtag als unterlassen gelten (+ 1,4 Mio. €).

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten sind im Saldo um 0,9 Mio. € gestiegen. Die Aufwendungen für die weiteren Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien waren geringer als die Zuführungen für die Deponienachsorge. Die sonstigen Rückstellungen verzeichnen nach Inanspruchnahme, Auflösung und Zuführung eine Zunahme von 0,6 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** sind im Vergleich zum Vorjahr im Saldo um 1,6 Mio. € gesunken. Während die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (- 1,1 Mio. €), die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (- 1,0 Mio. €) und die sonstigen Verbindlichkeiten (- 6,1 Mio. €) gesunken sind, haben sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+ 1,0 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen (+ 5,6 Mio. €) weiter erhöht.

Ab dem Jahresabschluss 2015 werden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW aufgrund von Vorgaben des Innenministeriums NRW (IM NRW) als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen. Entsprechend umfassen die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen im Jahresabschluss 2017 auch das Ergebnis aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage. Über die Abrechnung der Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 1,5 Mio. € entscheidet der Kreistag.

Die **passive Rechnungsabgrenzung** hat sich aus den im Anhang aufgezählten Gründen um 5,8 Mio. € erhöht. Allein für die in 2017 erhaltene Landeszuweisung für die Betriebskosten in Tageseinrichtungen wurde eine passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 5,7 Mio. € gebildet.

#### 4.4.2 Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2017 schließt gegenüber dem geplanten Ergebnis von - 5,5 Mio. € mit einem tatsächlichen Jahresfehlbetrag von - 0,5 Mio. € ab. Der Landrat hat im Lagebericht 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
01 - Soziales	-49.398.470,00 €	-45.688.739,96 €	3.709.730,04 €
02 - Jugend und Familie	-42.510.115,00 €	-40.832.773,45 €	1.677.341,55 €
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-1.685.872,00 €	-655.036,65 €	1.030.835,35 €
07 - Verkehr	1.919.101,00 €	2.822.907,75 €	903.806,75 €
09 - Vermessung und Kataster	-4.151.318,00 €	-3.586.269,65 €	565.048,35 €
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-8.681.080,00 €	-8.254.597,03 €	426.482,97 €
05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	-11.870.617,00 €	-11.592.754,81 €	277.862,19 €
04 - Gesundheit	-5.431.691,00 €	-5.188.497,28 €	243.193,72 €
03 - Tiere und Lebensmittel	-3.789.414,00 €	-3.553.442,38 €	235.971,62 €
06 - Natur und Umwelt	-4.137.216,00 €	-3.967.407,31 €	169.808,69 €
10 - Sicherheit und Ordnung	-3.847.322,00 €	-4.428.702,72 €	-581.380,72 €
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-13.790.278,00 €	-14.963.791,07 €	-1.173.513,07 €
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	141.916.028,00 €	139.412.001,79 €	-2.504.026,21 €
Summe:	<b>-5.458.264,00 €</b>	<b>-477.102,77 €</b>	<b>4.981.161,23 €</b>

Die Gründe für die Abweichungen in den einzelnen Budgets werden ausführlich im Lagebericht unter Ziffer 7.4 dargestellt.

### 4.4.3 Finanzlage

Die liquiden Mittel reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,8 Mio. € auf 10,7 Mio. €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von insgesamt 31,2 Mio. € sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (- 0,4 Mio. €) und können bei Weitem nicht allein durch liquide Mittel gedeckt werden. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Bilanzsumme hat sich der Anteil der Finanzierung des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital leicht reduziert, die kurzfristige Verbindlichkeitenquote erreichte einen Wert von 6,7%. Damit konnte der Zielwert des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen von max. 5% erneut nicht eingehalten werden.

Den kurz- bis mittelfristig und darüber hinaus langfristig zu bedienenden und in der Bilanz entsprechend passivierten **Verpflichtungen** stehen auf der Aktivseite neben den liquiden Mitteln in Höhe von 10,7 Mio. € auch die werthaltigen Forderungen von etwa 40,5 Mio. € gegenüber.

**Kurz- und mittelfristig sind Zahlungen** in Höhe von etwa 41,9 Mio. € zu leisten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang:

die im Sonderposten ausgewiesenen Abfall- und Rettungsdienstgebühren, die an die Gebührenzahler zurückzugeben sind	4,3 Mio. €
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,5 Mio. €
die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7,1 Mio. €
die sonstigen Verbindlichkeiten	3,9 Mio. €
die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Verpflichtungen aus der lfd. Haushaltsabwicklung und die Jahresabschlusskosten	14,3 Mio. €
die Rückstellungen für die Deponienachsorge und die Altlastensanierung	3,9 Mio. €
die Instandhaltungsrückstellungen	3,9 Mio. €

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen **Haushaltsermächtigungen** von etwa 16,6 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**. In der Zeit von 2018 bis 2021 rechnet der Kreis Borken mit Netto-Investitionen von insgesamt 44,6 Mio. €.

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 2017 Pensionsrückstellungen von 153,8 Mio. € ausgewiesen sind. Dem stehen Forderungen gegen das Land für übernommene Beamtinnen und Beamte in Höhe von 6,1 Mio. € sowie gegen andere Dienstherren, von denen Beamte zum Kreis Borken gewechselt sind, in Höhe von 2,1 Mio. € gegenüber. Entsprechend dem Grundsatzbeschluss des Kreistages wurde zur Sicherung dieser Verpflichtungen 2017 ein Betrag von insgesamt 11,2 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Zum 31.12.2017 verfügte der kvw-Versorgungsfonds über insgesamt 49,2 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 mit einem Buchwert von 4,8 Mio. €.

#### 4.4.4 Kennzahlen

Im Lagebericht werden unter Ziffer 7.2 auf den Seiten 201 bis 211 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert. Sie basieren auf den vom IM NRW, von den Aufsichtsbehörden, der GPA NRW<sup>6</sup>, der VERPA und einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entwickelten „NKF-Kennzahlen NRW“<sup>7</sup>. Diese Kennziffern werden durch die nachfolgend mit entsprechenden Kennzahlen versehene Bilanz ergänzt. Verlässliche Vergleichskennzahlen anderer Kreise liegen nicht vor.

---

<sup>6</sup> Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

<sup>7</sup> Grundlage: RdErl. des IM vom 01.10.2008 - 34 - 48.04.05/01 - 2323/08

Kreis Borken

Bilanz zum 31.12.2017

Kreis Borken  
Revision

AKTIVA	31.12.2017		31.12.2016		Anteil an Bilanzsumme	PASSIVA		31.12.2016		Anteil an Bilanzsumme	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>381.261.035</b>	<b>800.283</b>	<b>373.343.454</b>	<b>81,9%</b>	<b>35.076.303</b>	<b>7,6%</b>	<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>35.553.406</b>	<b>7,8%</b>	<b>22.868.678</b>	<b>5,0%</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		800.283		0,2%			1. Allgemeine Rücklage		5,0%		
II. Sachanlagen		303.927.001		2,1%			2. Sonderrücklagen		0,3%		
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.538.092		17,4%			3. Ausgleichsrücklage		2,5%		
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		80.247.546		40,0%			4. Jahresleibtrag/Jahresüberschuss		-0,1%		
3. Infrastrukturvermögen		184.296.470		0,5%			<b>B. SONDERPOSTEN</b>	<b>190.117.467</b>	<b>41,1%</b>	<b>188.912.590</b>	<b>41,5%</b>
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		2.103.002		0,3%			1. Sonderposten für Zuwendungen		40,2%		
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.264.197		1,1%			2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,9%		
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.811.651		1,2%			3. Sonstige Sonderposten		33,4%		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.641.766		4,6%			<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>176.328.931</b>	<b>39,3%</b>	<b>150.040.027</b>	<b>32,9%</b>
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		14.024.287		0,1%			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0,8%		
III. Finanzanlagen		76.533.751		0,2%			2. Rückstellungen für Deponten und Altlasten		0,9%		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		21.394.124		4,7%			3. Instandhaltungsrückstellungen		4,3%		
2. Sondervermögen		341.460		0,1%			4. Sonstige Rückstellungen		8,6%		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		53.982.574		0,2%			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>41.098.868</b>	<b>9,0%</b>	<b>9.474.702</b>	<b>2,1%</b>
4. Ausleihungen		815.593		0,1%			1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1,8%		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>49.054.397</b>	<b>478.865</b>	<b>59.651.562</b>	<b>11,2%</b>	<b>59.651.562</b>	<b>13,1%</b>	2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,0%		
I. Vorräte		478.865		0,1%			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1,0%		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				0,1%			4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1,5%		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		37.891.018		8,4%			5. Sonstige Verbindlichkeiten		0,8%		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		38.603.620		0,4%			6. Erhaltene Anzahlungen		3,4%		
2. Privatrechtliche Forderungen		1.750.164		0,0%			<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>9.254.371</b>	<b>3,3%</b>	<b>9.254.371</b>	<b>2,0%</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände		157.617		2,3%							
III. Liquide Mittel		10.684.514		6,1%							
		28.118.101		100%							
<b>INSGESAMT</b>	<b>430.315.432</b>	<b>1.281.166</b>	<b>432.994.016</b>	<b>100%</b>	<b>432.994.016</b>	<b>100%</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>432.994.016</b>	<b>100%</b>	<b>432.994.016</b>	<b>100%</b>
		28.118.101					<b>Summe Passiva</b>	<b>455.587.387</b>	<b>100%</b>	<b>455.587.387</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 2017 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss in der dem Rechnungsprüfungsausschuss am 27.09.2018 abschließend vorgelegten Fassung mit einer Bilanzsumme von 461.053.915,87 € und einem Jahresfehlbetrag von - 477.102,77 € 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 2017 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 2017 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 15.08.2018



Doris Gausling  
Leiterin der Revision



## 6 ANLAGEN

- Anlage 1: Jahresabschluss 2017
- Anlage 2: Anhang
- Anlage 3: Lagebericht
- Anlage 4: Tabellarischer Anhang
- Anlage 5: Bestätigungsvermerk

# Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2017

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, 16.05.2018

Überarbeiteter Stand 27.09.2018 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 2017</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>71</b>
<b>6.</b>	<b>Anhang</b>	<b>113</b>
6.1.	Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung	115
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	181
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 2017 bis 2018	
6.2.11.	Über- und außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen 2017	
6.3.	Anlagen- und Sonderpostenspiegel	194
6.3.1.	Anlagenspiegel	
6.3.2.	Sonderpostenspiegel	

6.4.	Forderungsspiegel.....	196
6.5.	Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten.....	197
6.5.1.	Verbindlichkeitspiegel	
6.5.2.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
<b>7.</b>	<b>Lagebericht.....</b>	<b>199</b>
7.1.	Allgemeines.....	201
7.2.	Kennzahlenset.....	201
7.3.	Vermögens- und Kapitalstruktur.....	212
7.4.	Ertragslage.....	213
7.5.	Finanzlage und Liquidität.....	255
7.6.	Entwicklung des Anlagevermögens.....	265
7.7.	Entwicklung der Rückstellungen.....	266
7.8.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres.....	266
7.9.	Ausblick.....	267
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.....	284
7.10.1.	Landrat Dr. Kai Zwicker	
7.10.2.	Kreiskämmerer Wilfried Kersting	
7.11.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten.....	287
<b>8.</b>	<b>Tabellarischer Anhang.....</b>	<b>299</b>
8.1.	Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung auf Basis der Produkte des Kreises Borken.....	301
8.2.	Doppischer Produktplan 2017 Rechnung auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF.....	523

## **1. Einleitung zum Jahresabschluss 2017**

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. Die gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 GO NRW vorzulegende und bisher gesondert versandte Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2017 und über die Mittelbereitstellungen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW ist als Ziffer 6.2.11 neu in den Anhang aufgenommen worden.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 27,8 Prozentpunkten und einem geplanten Defizit von 5,46 Mio. Euro beschlossen. Im Ergebnis schließt das Jahr 2017 mit einem Defizit von lediglich 477.102,77 Euro ab. In fast allen Einzelbudgets ergeben sich Verbesserungen gegenüber der Planung, die zum Teil recht deutlich ausfallen. Diese sind im Lagebericht umfassend erläutert.

Das Budget 02 - Jugend und Familie schließt 2017 mit einem Überschuss von 1.531.438,74 Euro ab. Über die Abrechnung dieser Verbindlichkeit gegenüber den 13 Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt im Jahr 2019 entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschlusses 2017.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird der Kreistag nach Feststellung des Jahresabschlusses beschließen. Bei einer Entnahme des Defizites 2017 aus der Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 10.893.374,97 Euro betragen.

Der Jahresabschluss 2017 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 2017 in regelmäßigen gemeinsamen Besprechungen zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision abgestimmt.



## **2 Bilanz für den Jahresabschluss 2017**

## 2. Bilanz für den Jahresabschluss 2017

### Kreis Borken

#### AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>381.261.035,31 €</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>800.282,65 €</b>	800.282,65 €	<b>864.589,06 €</b>	864.589,06 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>9.538.091,63 €</b>		<b>9.386.875,43 €</b>	
1.2.1.1 Grünflächen		4.846.145,09 €		4.550.402,11 €
1.2.1.2 Ackerland		3.530.827,91 €		3.551.214,61 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		829.844,52 €		829.844,52 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		331.274,11 €		455.414,19 €
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>80.247.546,32 €</b>		<b>82.543.515,18 €</b>	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		227.800,63 €		239.714,60 €
1.2.2.2 Schulen		45.031.982,71 €		46.704.537,77 €
1.2.2.3 Wohnbauten		- €		- €
1.2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		34.987.762,98 €		35.599.262,81 €
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>184.296.469,74 €</b>		<b>188.293.225,75 €</b>	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		23.860.850,90 €		23.503.260,61 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		8.984.627,37 €		9.162.130,32 €
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		147.983.080,03 €		151.991.922,21 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.467.911,44 €		3.635.912,61 €
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>2.103.002,44 €</b>	2.103.002,44 €	<b>2.277.883,13 €</b>	2.277.883,13 €
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>1.264.197,18 €</b>	1.264.197,18 €	<b>1.264.197,18 €</b>	1.264.197,18 €
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>6.811.650,87 €</b>	6.811.650,87 €	<b>5.220.246,78 €</b>	5.220.246,78 €
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>5.641.756,01 €</b>	5.641.756,01 €	<b>5.515.340,09 €</b>	5.515.340,09 €
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>14.024.287,01 €</b>	14.024.287,01 €	<b>12.732.818,06 €</b>	12.732.818,06 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>76.533.751,46 €</b>		<b>65.244.763,46 €</b>	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		13.237.226,49 €		13.237.226,49 €
1.3.2 Beteiligungen		8.156.897,97 €		8.080.064,97 €
1.3.3 Sondervermögen		341.460,00 €		341.460,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		53.982.574,00 €		42.770.419,00 €
1.3.5 Ausleihungen		- €		- €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		- €		- €
1.3.5.2 an Beteiligungen		75.833,00 €		75.833,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		- €		- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		739.760,00 €		739.760,00 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>51.674.779,18 €</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>478.865,27 €</b>	478.865,27 €	<b>270.716,90 €</b>	270.716,90 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		- €		- €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>40.511.400,17 €</b>		<b>37.891.018,45 €</b>	
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>		<b>38.603.619,58 €</b>		<b>35.908.779,62 €</b>
2.2.1.1 Gebühren		6.299.675,55 €		6.152.271,82 €
2.2.1.2 Beiträge		- €		- €
2.2.1.3 Steuern		- €		- €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		4.897.506,29 €		6.722.946,17 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		27.406.437,74 €		23.033.561,63 €
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>		<b>1.750.163,51 €</b>		<b>1.855.395,96 €</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.267.465,20 €		1.455.706,95 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		436.505,76 €		360.729,74 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		46.192,55 €		38.959,27 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €		- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €		- €
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>157.617,08 €</b>		<b>126.842,87 €</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>10.684.513,74 €</b>	10.684.513,74 €	<b>21.489.826,56 €</b>	21.489.826,56 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>28.118.101,38 €</b>	28.118.101,38 €	<b>22.592.371,37 €</b>	22.592.371,37 €
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		- €		- €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>461.053.915,87 €</b>		<b>455.587.387,40 €</b>	

**Bilanz für den Jahresabschluss 2017**  
Kreis Borken

PASSIVA

	31.12.2017		31.12.2016	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>35.076.303,29 €</b>		<b>35.553.406,06 €</b>	
1.1 Allgemeine Rücklage		22.868.678,21 €		22.868.678,21 €
1.2 Sonderrücklagen		1.314.250,11 €		1.314.250,11 €
1.3 Ausgleichsrücklage		11.370.477,74 €		11.075.850,70 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 477.102,77 €		294.627,04 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>190.117.467,18 €</b>		<b>193.351.810,48 €</b>	
2.1 für Zuwendungen		185.189.110,41 €		188.912.590,07 €
2.2 für Beiträge		- €		- €
2.3 für den Gebührenaussgleich		4.323.375,37 €		4.136.580,97 €
2.4 Sonstige Sonderposten		604.981,40 €		302.639,44 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>181.289.312,39 €</b>		<b>176.328.931,39 €</b>	
3.1 Pensionsrückstellungen		153.773.343,00 €		150.040.027,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		3.875.770,06 €		2.978.091,93 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		3.942.882,36 €		4.237.071,52 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		19.697.316,97 €		19.073.740,94 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>39.545.866,13 €</b>		<b>41.098.868,04 €</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		- €		- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		8.409.276,76 €		9.474.702,28 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		- €		- €
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		- €		- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.463.135,26 €		5.425.805,64 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		7.084.965,64 €		6.100.055,74 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.901.471,65 €		9.962.715,10 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		15.687.016,82 €		10.135.589,28 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.024.966,88 €</b>		<b>9.254.371,43 €</b>	
		15.024.966,88 €		9.254.371,43 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>461.053.915,87 €</b>		<b>455.587.387,40 €</b>	





### **3.1 Ergebnisrechnung**

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

**Ergebnisrechnung**

**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis des Vorjahres in EUR	Original-Ans. HHU 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)	2.547.665,84	3.480.000	0	0	0	3.480.000	2.828.423,41	-651.576,59
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	262.975.975,86	285.946.711	0	0	0	285.946.711	284.595.518,97	-1.351.192,03
3 + Sonstige Transfererträge (42)	37.671.689,29	36.694.400	0	0	0	36.694.400	26.737.203,46	-9.957.196,54
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	53.100.268,11	53.529.988	0	0	0	53.529.988	54.811.704,80	1.281.716,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.792.230,04	2.867.622	0	0	0	2.867.622	2.506.154,06	-361.467,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	136.659.132,59	143.076.597	0	0	0	143.076.597	140.558.150,30	-2.518.446,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.205.567,67	6.469.262	0	0	0	6.469.262	15.815.852,79	9.346.590,79
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	355.637,76	130.000	0	0	0	130.000	287.738,28	157.738,28
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>506.308.167,16</b>	<b>532.194.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.194.580</b>	<b>528.140.746,07</b>	<b>-4.053.833,93</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	52.536.534,04	57.267.332	0	0	-107.703	57.267.332	51.905.338,86	-5.361.993,14
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	6.469.529,26	5.043.695	0	0	0	5.043.695	11.726.558,10	6.682.863,10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.192.125,46	67.460.179	1.094.519	5.331.722	-43.806	68.554.698	70.336.408,87	1.781.711,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.787.887,76	13.300.000	0	0	0	13.300.000	14.345.972,92	1.045.972,92
15 - Transferaufwendungen (53)	351.722.086,85	382.215.283	214.472	4.392.891	-1.910.169	382.429.755	361.843.489,54	-20.586.265,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.527.133,90	13.572.355	88.952	630.346	2.021.877	13.661.307	19.694.987,23	6.033.680,52
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.235.297,27</b>	<b>538.858.844</b>	<b>1.397.943</b>	<b>10.354.959</b>	<b>-39.800</b>	<b>540.256.787</b>	<b>529.852.755,52</b>	<b>-10.404.031,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-927.130,11</b>	<b>-6.664.264</b>	<b>-1.397.943</b>	<b>-10.354.959</b>	<b>39.800</b>	<b>-8.062.207</b>	<b>-1.712.009,45</b>	<b>6.350.197,20</b>
19 + Finanzerträge (46)	1.502.240,05	1.475.000	0	0	0	1.475.000	1.488.937,65	13.937,65
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	280.482,90	269.000	0	0	1.950	269.000	254.030,97	-14.969,03
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.221.757,15</b>	<b>1.206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.950</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.234.906,68</b>	<b>28.906,68</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.627,04</b>	<b>-5.458.264</b>	<b>-1.397.943</b>	<b>-10.354.959</b>	<b>37.850</b>	<b>-6.856.207</b>	<b>-477.102,77</b>	<b>6.379.103,88</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	1.935.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.935.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>294.627,04</b>	<b>-5.458.264</b>	<b>-1.397.943</b>	<b>-10.354.959</b>	<b>37.850</b>	<b>-6.856.207</b>	<b>-477.102,77</b>	<b>6.379.103,88</b>
Nachrichtlich:								
<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>31 Verrechnungssaldo</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2017 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden).

<b>Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Ergebnisrechnung 2017 (gerundet)</b>	<b>1.397.942,65 €</b>
<b>Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2017</b>	<b><u>172.292,75 €</u></b>
<b>Summe der ursprünglich im JA 2016 übertragenen Ermächtigungen</b>	<b><u>1.570.235,40 €</u></b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
			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)	2.547.665,84	3.480.000	0	0	0	3.480.000	2.828.423,41	-651.577		
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.670.152,82	15.243.340	0	0	0	15.243.340	15.224.307,24	-19.033		
3		Sonstige Transfererträge (42)	36.296.046,41	35.374.500	0	0	0	35.374.500	24.813.249,53	-10.561.250		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	70.612,50	55.000	0	0	0	55.000	68.027,66	13.028		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	122.027.657,47	125.502.000	0	0	0	125.502.000	121.003.866,31	-4.498.134		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.155.401,16	46.000	0	0	0	46.000	1.144.642,11	1.098.642		
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>163.767.536,20</b>	<b>179.700.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.700.840</b>	<b>165.082.516,26</b>	<b>-14.618.324</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	5.176.741,61	5.374.166	0	0	0	5.374.166	4.759.498,93	-614.667		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.033.955,36	750.707	0	0	0	750.707	1.810.942,19	1.060.235		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.788.301,11	14.663.574	0	2.199.971	-88.288	14.663.574	16.779.717,68	2.116.144		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.473,74	4.646	0	0	0	4.646	3.776,38	-870		
15		Transferaufwendungen (53)	188.662.516,01	207.888.000	48.306	49.347	-1.278.719	207.936.306	185.346.495,43	-22.589.811		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.954.993,66	418.217	0	0	1.305.666	418.217	2.070.825,61	1.652.609		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.620.981,49</b>	<b>229.099.310</b>	<b>48.306</b>	<b>2.249.318</b>	<b>-61.341</b>	<b>229.147.616</b>	<b>210.771.256,22</b>	<b>-18.376.360</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.853.445,29</b>	<b>-49.398.470</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>61.341</b>	<b>-49.446.776</b>	<b>-45.688.739,96</b>	<b>3.758.036</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>-48.853.445,29</b>	<b>-49.398.470</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>61.341</b>	<b>-49.446.776</b>	<b>-45.688.739,96</b>	<b>3.758.036</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>-48.853.445,29</b>	<b>-49.398.470</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>61.341</b>	<b>-49.446.776</b>	<b>-45.688.739,96</b>	<b>3.758.036</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	163.007,60	120.000	0	0	0	120.000	116.014,92	-3.985		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.596.799,63	1.807.609	0	37.850	37.850	1.807.609	1.986.922,87	179.314		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-50.287.237,32</b>	<b>-51.086.079</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>23.491</b>	<b>-51.134.385</b>	<b>-47.559.647,91</b>	<b>3.574.737</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.	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 - NKFVG</b>																		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		24.666.303,27	27.630.501	27.630.501	0	0	0	0	0	0	27.630.501	28.846.174,97	1.215.674			
3		Sonstige Transfererträge (42)		1.233.253,26	1.185.500	1.185.500	0	0	0	0	0	0	1.185.500	1.346.367,58	160.868			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.350.981,03	5.200.100	5.200.100	0	0	0	0	0	0	5.200.100	5.869.524,99	669.425			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		8.431.455,54	9.937.000	9.937.000	0	0	0	0	0	0	9.937.000	10.045.315,20	108.315			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		526.419,26	388.900	388.900	0	0	0	0	0	0	388.900	1.790.794,57	1.401.895			
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>40.208.412,36</b>	<b>44.342.001</b>	<b>44.342.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.342.001</b>	<b>47.898.177,31</b>	<b>3.556.176</b>			
11		Personalaufwendungen (50)		5.466.111,86	5.966.432	5.966.432	0	0	0	0	0	0	5.966.432	5.471.670,63	-494.761			
12		Versorgungsaufwendungen (51)		646.065,45	551.560	551.560	0	0	0	0	0	0	551.560	1.342.488,51	790.929			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		861.755,58	899.812	899.812	13.439	65.757	486.996	486.996	486.996	486.996	913.251	1.421.195,86	507.945			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		17.850,04	18.438	18.438	0	0	0	0	0	0	18.438	17.321,40	-1.117			
15		Transferaufwendungen (53)		71.164.907,92	78.531.000	78.531.000	0	2.464.235	-637.124	-637.124	-637.124	-637.124	78.531.000	79.148.473,65	617.474			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		807.493,48	884.874	884.874	0	116.589	150.128	150.128	150.128	150.128	884.874	1.329.800,71	444.927			
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>78.964.184,33</b>	<b>86.852.116</b>	<b>86.852.116</b>	<b>13.439</b>	<b>2.646.581</b>	<b>13.439</b>	<b>13.439</b>	<b>13.439</b>	<b>13.439</b>	<b>86.852.116</b>	<b>88.730.950,76</b>	<b>1.865.396</b>			
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.755.771,97</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>-42.523.554</b>	<b>-40.832.773,45</b>	<b>1.690.781</b>			
19		Finanzerträge (46)		593,40	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>593,40</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-38.755.178,57</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>-42.523.554</b>	<b>-40.832.773,45</b>	<b>1.690.781</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>-38.755.178,57</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>-42.523.554</b>	<b>-40.832.773,45</b>	<b>1.690.781</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000,00	0			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		862.512,08	1.025.756	1.025.756	0	0	0	0	0	0	1.025.756	1.188.625,23	162.869			
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-39.617.690,65</b>	<b>-43.530.871</b>	<b>-43.530.871</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>-43.544.310</b>	<b>-42.016.398,68</b>	<b>1.527.911</b>			

## Doppischer Budgetplan 2017 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		
<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	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.983,35	46.058	0	0	0	46.058	14.268,61	-31.789	0	-31.789
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.936.258,67	4.085.000	0	0	0	4.085.000	4.053.188,85	-31.811	0	-31.811
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	6.044,68	5.500	0	0	0	5.500	40.033,34	34.533	0	34.533
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	33.956,13	25.000	0	0	0	25.000	33.002,05	8.002	0	8.002
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	157.619,82	50.000	0	0	0	50.000	273.222,44	223.222	0	223.222
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>4.150.862,65</b>	<b>4.211.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.211.558</b>	<b>4.413.715,29</b>	<b>202.157</b>	<b>0</b>	<b>202.157</b>
11		Personalaufwendungen (50)	5.153.382,92	5.469.339	0	0	0	5.469.339	5.161.526,90	-307.812	0	-307.812
12		Versorgungsaufwendungen (51)	358.371,86	270.738	0	0	0	270.738	631.594,19	360.856	0	360.856
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.748.362,23	2.076.198	0	500	-13.158	2.076.198	1.938.485,87	-137.712	0	-137.712
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.192,08	7.725	0	0	0	7.725	11.860,19	4.135	0	4.135
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	7.500	0	0	0	7.500	7.500,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	185.233,03	169.472	0	0	13.158	169.472	216.190,52	46.719	0	46.719
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.458.542,12</b>	<b>8.000.972</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8.000.972</b>	<b>7.967.157,67</b>	<b>-33.814</b>	<b>0</b>	<b>-33.814</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.307.679,47</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>-3.553.442,38</b>	<b>235.972</b>	<b>0</b>	<b>235.972</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>-3.307.679,47</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>-3.553.442,38</b>	<b>235.972</b>	<b>0</b>	<b>235.972</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>-3.307.679,47</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>-3.553.442,38</b>	<b>235.972</b>	<b>0</b>	<b>235.972</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)	327.485,51	390.461	0	0	0	390.461	450.967,73	60.507	0	60.507
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.635.164,98</b>	<b>-4.179.875</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-4.179.875</b>	<b>-4.004.410,11</b>	<b>175.465</b>	<b>0</b>	<b>175.465</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
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
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.347,32	126.495	0	0	0	126.495	165.623,74	39.129	0,00	0	0	39.129
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	207.728,43	200.000	0	0	0	200.000	212.186,50	12.187	0,00	0	0	12.187
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattende und Kostenumlagen (448)	301.236,33	193.500	0	0	0	193.500	185.887,25	-7.613	0,00	0	0	-7.613
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	67.680,25	500	0	0	0	500	148.485,61	147.986	0,00	0	0	147.986
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>628.992,33</b>	<b>520.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.495</b>	<b>712.183,10</b>	<b>191.688</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.688</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	3.587.671,71	4.074.707	0	0	0	4.074.707	3.817.684,80	-257.022	0,00	0	0	-257.022
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	287.041,78	207.717	0	0	0	207.717	490.897,86	283.181	0,00	0	0	283.181
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	307.337,00	339.704	0	0	-1.435	339.704	275.666,45	-64.038	0,00	0	0	-64.038
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.993,86	17.041	0	0	0	17.041	14.451,95	-2.589	0,00	0	0	-2.589
15 - Transferaufwendungen (53)	936.862,07	1.006.000	0	0	0	1.006.000	981.773,09	-24.227	0,00	0	0	-24.227
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	331.822,95	307.017	0	0	-13.565	307.017	320.206,23	13.189	0,00	0	0	13.189
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.466.729,37</b>	<b>5.952.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>5.952.186</b>	<b>5.900.680,38</b>	<b>-51.506</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.506</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.837.737,04</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>-5.188.497,28</b>	<b>243.194</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.194</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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>0,00</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>-4.837.737,04</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>-5.188.497,28</b>	<b>243.194</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.194</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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>0,00</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>-4.837.737,04</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>-5.188.497,28</b>	<b>243.194</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.194</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	411.346,07	445.000	0	0	0	445.000	412.544,67	-32.455	0,00	0	0	-32.455
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	651.359,17	782.219	0	0	0	782.219	911.486,18	129.267	0,00	0	0	129.267
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.077.750,14</b>	<b>-5.768.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.768.910</b>	<b>-5.687.438,79</b>	<b>81.471</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.471</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
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
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.920.667,90	2.919.077	0	0	0	2.919.077	3.238.979,37	319.902	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	1.560,00	1.560	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	44.945,53	65.500	0	0	0	65.500	51.724,54	-13.775	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	125.282,94	120.000	0	0	0	120.000	116.138,80	-3.861	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.045.959,29	2.171.500	0	0	0	2.171.500	2.417.029,86	245.530	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	308.297,72	223.700	0	0	0	223.700	833.117,16	609.417	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	72.875,60	0	0	0	0	0	27.446,57	27.447	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.518.028,98</b>	<b>5.499.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.499.777</b>	<b>6.685.996,30</b>	<b>1.186.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	4.046.126,83	4.560.264	0	0	0	4.560.264	4.329.818,48	-230.446	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	278.007,79	214.273	0	0	0	214.273	522.184,62	307.912	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.632.148,83	6.932.506	415.532	20.000	31.163	7.348.038	6.838.953,73	-509.085	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.594.599,67	2.936.976	0	0	0	2.936.976	3.312.038,47	375.062	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	1.201.439,13	1.239.500	0	1.560	13.600	1.239.500	1.252.188,55	12.689	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.325.255,19	1.486.875	30.000	76.930	-44.763	1.516.875	2.023.567,26	506.692	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.077.577,44</b>	<b>17.370.394</b>	<b>445.532</b>	<b>98.490</b>	<b>0</b>	<b>17.815.926</b>	<b>18.278.751,11</b>	<b>462.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.559.548,46</b>	<b>-11.870.617</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-12.316.149</b>	<b>-11.592.754,81</b>	<b>723.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.559.548,46</b>	<b>-11.870.617</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-12.316.149</b>	<b>-11.592.754,81</b>	<b>723.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.559.548,46</b>	<b>-11.870.617</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-12.316.149</b>	<b>-11.592.754,81</b>	<b>723.395</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.036.892,40	4.128.463	0	0	0	4.128.463	4.388.369,76	259.907	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-16.596.440,86</b>	<b>-15.999.080</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-16.444.612</b>	<b>-15.981.124,57</b>	<b>463.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
<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		
<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	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	321.918,57	736.068	0	0	0	736.068	548.839,88	-187.228		
3		Sonstige Transfererträge (42)	531,16	134.400	0	0	0	134.400	64.790,44	-69.610		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	278.586,20	214.500	0	0	0	214.500	388.300,85	173.801		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	26.108,54	118.322	0	0	0	118.322	85.642,47	-32.680		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	165.353,60	55.000	0	0	0	55.000	107.080,04	52.080		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	785.032,73	43.000	0	0	0	43.000	155.567,44	112.567		
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>1.577.530,80</b>	<b>1.301.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.301.290</b>	<b>1.350.221,12</b>	<b>48.931</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	3.278.594,22	3.556.385	0	0	0	3.556.385	3.443.418,83	-112.966		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	199.758,50	160.830	0	0	0	160.830	356.397,03	195.567		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	293.262,28	628.076	256.104	45.000	-35.379	884.180	388.685,23	-495.495		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	229.915,29	243.410	0	0	0	243.410	227.871,95	-15.538		
15		Transferaufwendungen (53)	197.303,66	372.000	0	0	0	372.000	232.834,89	-139.165		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	830.537,78	477.805	0	20.000	35.329	477.805	668.370,50	190.566		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.029.371,73</b>	<b>5.438.506</b>	<b>256.104</b>	<b>65.000</b>	<b>-50</b>	<b>5.694.610</b>	<b>5.317.578,43</b>	<b>-377.032</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.451.840,93</b>	<b>-4.137.216</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>	<b>50</b>	<b>-4.393.320</b>	<b>-3.967.357,31</b>	<b>425.963</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	50	0	50,00	50		
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>		
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.451.840,93</b>	<b>-4.137.216</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.393.320</b>	<b>-3.967.407,31</b>	<b>425.913</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>-3.451.840,93</b>	<b>-4.137.216</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.393.320</b>	<b>-3.967.407,31</b>	<b>425.913</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	435.488,37	548.989	0	0	0	548.989	636.277,90	87.289		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.887.329,30</b>	<b>-4.686.205</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.942.309</b>	<b>-4.603.685,21</b>	<b>338.624</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
<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		
<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	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.765.534,64	2.657.025	0	0	0	2.657.025	2.600.161,52	-56.863		
3	Sonstige Transfererträge (42)		8.317,55	0	0	0	0	0	511.235,91	511.236		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.254.193,38	5.060.000	0	0	0	5.060.000	5.242.151,68	182.152		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		30.087,64	35.000	0	0	0	35.000	33.253,68	-1.746		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.104.778,28	1.140.000	0	0	0	1.140.000	1.512.849,66	372.850		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		4.606.568,79	3.483.000	0	0	0	3.483.000	4.024.238,15	541.238		
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>13.769.480,28</b>	<b>12.375.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.375.025</b>	<b>13.923.890,60</b>	<b>1.548.866</b>		
11	Personalaufwendungen (50)		3.477.787,81	3.607.487	0	0	0	3.607.487	3.426.199,19	-181.288		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		393.103,89	270.739	0	0	0	270.739	660.738,97	390.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.535.650,86	1.566.558	0	0	3.795	1.566.558	1.465.042,19	-101.516		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		101.521,41	99.602	0	0	0	99.602	86.385,26	-13.217		
15	Transferaufwendungen (53)		2.283.763,41	2.251.500	142.601	240.760	-7.885	2.394.101	2.408.130,48	14.030		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.346.286,28	2.660.038	47.302	0	4.090	2.707.340	3.054.486,76	347.147		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.138.113,66</b>	<b>10.455.924</b>	<b>189.902</b>	<b>240.760</b>	<b>0</b>	<b>10.645.826</b>	<b>11.100.982,85</b>	<b>455.157</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.631.366,62</b>	<b>1.919.101</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>0</b>	<b>1.729.199</b>	<b>2.822.907,75</b>	<b>1.093.709</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>3.631.366,62</b>	<b>1.919.101</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>0</b>	<b>1.729.199</b>	<b>2.822.907,75</b>	<b>1.093.709</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>3.631.366,62</b>	<b>1.919.101</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>0</b>	<b>1.729.199</b>	<b>2.822.907,75</b>	<b>1.093.709</b>		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		834.249,00	1.001.861	0	0	0	1.001.861	1.169.086,62	167.226		
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>2.797.117,62</b>	<b>917.240</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>0</b>	<b>727.338</b>	<b>1.653.821,13</b>	<b>926.483</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
<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		
<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	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	803,56	680.809	0	0	0	680.809	654.735,21	-26.074	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.656.375,92	2.400.000	0	0	0	2.400.000	3.051.440,95	651.441	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	719.639,72	17.500	0	0	0	17.500	47.049,18	29.549	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	127.661,43	30.000	0	0	0	30.000	465.129,05	435.129	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>3.504.480,63</b>	<b>3.128.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.128.309</b>	<b>4.218.354,39</b>	<b>1.090.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	3.550.378,86	3.889.808	0	0	0	3.889.808	3.220.079,92	-669.728	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	734.143,00	574.754	0	0	0	574.754	1.262.990,38	688.236	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	155.964,46	163.816	0	0	0	163.816	119.607,69	-44.208	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.297,77	3.551	0	0	0	3.551	2.752,65	-798	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	236.562,38	182.252	0	15.503	0	182.252	267.960,40	85.708	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.680.346,47</b>	<b>4.814.181</b>	<b>0</b>	<b>15.503</b>	<b>0</b>	<b>4.814.181</b>	<b>4.873.391,04</b>	<b>59.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175.865,84</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>0</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>-655.036,65</b>	<b>1.030.835</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>-1.175.865,84</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>0</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>-655.036,65</b>	<b>1.030.835</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>-1.175.865,84</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>0</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>-655.036,65</b>	<b>1.030.835</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)	649.110,05	779.425	0	0	0	779.425	909.639,77	130.215	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.824.975,89</b>	<b>-2.465.297</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>0</b>	<b>-2.465.297</b>	<b>-1.564.676,42</b>	<b>900.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis								
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
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)	23.490,06	14.876	0	0	0	14.876	26.122,66	11.247	0	0	11.247
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.033.813,09	986.000	0	0	0	986.000	1.216.148,36	230.148	0	0	230.148
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	7,75	0	0	0	0	0	60,90	61	0	0	61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.101,40	5.500	0	0	0	5.500	100.612,17	95.112	0	0	95.112
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.254,99	0	0	0	0	0	201.077,01	201.077	0	0	201.077
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.148.667,29</b>	<b>1.006.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006.376</b>	<b>1.544.021,10</b>	<b>537.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.645</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	3.903.903,73	4.164.107	0	0	0	4.164.107	3.808.063,60	-356.043	0	0	-356.043
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	360.353,70	254.102	0	0	0	254.102	601.560,67	347.459	0	0	347.459
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	488.276,86	486.171	100.079	99.750	-181	586.250	458.306,12	-127.943	0	0	-127.943
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	74.271,84	77.518	0	0	0	77.518	73.818,24	-3.700	0	0	-3.700
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	170.048,85	175.796	0	0	181	175.796	188.542,12	12.746	0	0	12.746
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.996.854,98</b>	<b>5.157.694</b>	<b>100.079</b>	<b>99.750</b>	<b>0</b>	<b>5.257.773</b>	<b>5.130.290,75</b>	<b>-127.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.482</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.848.187,69</b>	<b>-4.151.318</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.251.397</b>	<b>-3.586.269,65</b>	<b>665.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.127</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.848.187,69</b>	<b>-4.151.318</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.251.397</b>	<b>-3.586.269,65</b>	<b>665.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.127</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.848.187,69</b>	<b>-4.151.318</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.251.397</b>	<b>-3.586.269,65</b>	<b>665.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.127</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	26.000	0	0	0	26.000	26.000,00	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	763.041,68	916.347	0	0	0	916.347	1.069.299,35	152.952	0	0	152.952
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.611.229,37</b>	<b>-5.041.665</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>-5.141.744</b>	<b>-4.629.569,00</b>	<b>512.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512.175</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
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	0,00	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	291.578,45	240.832	0	0	0	240.832	416.318,29	175.486	0,00	0	0	175.486
3 + Sonstige Transfererträge (42)	133.540,91	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.127.611,76	15.987.843	0	0	0	15.987.843	14.185.975,72	-1.801.867	0,00	0	0	-1.801.867
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	501,00	200	0	0	0	200	380,00	180	0,00	0	0	180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	85.496,40	70.000	0	0	0	70.000	248.377,69	178.378	0,00	0	0	178.378
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	303.492,79	143.000	0	0	0	143.000	838.478,61	695.479	0,00	0	0	695.479
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	93.268,26	0	0	0	0	0	55.994,04	55.994	0,00	0	0	55.994
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.035.489,57</b>	<b>16.441.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.441.875</b>	<b>15.745.524,35</b>	<b>-696.351</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-696.351</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	4.501.219,69	5.220.243	0	0	0	5.220.243	4.257.921,78	-962.321	0,00	0	0	-962.321
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	892.190,03	771.883	0	0	0	771.883	1.782.224,48	1.010.341	0,00	0	0	1.010.341
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.595.456,72	11.957.713	0	181.949	29.381	11.957.713	11.718.964,36	-238.749	0,00	0	0	-238.749
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	733.982,59	694.772	0	0	0	694.772	1.002.546,81	307.775	0,00	0	0	307.775
15 - Transferaufwendungen (53)	51.870,17	6.000	0	0	-40	6.000	6.406,90	407	0,00	0	0	407
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.488.092,93	1.638.586	0	9.481	58.359	1.638.586	1.406.162,74	-232.423	0,00	0	0	-232.423
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.262.812,13</b>	<b>20.289.197</b>	<b>0</b>	<b>191.430</b>	<b>30.000</b>	<b>20.289.197</b>	<b>20.174.227,07</b>	<b>-114.970</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.970</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.227.322,56</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>0</b>	<b>-191.430</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>-4.428.702,72</b>	<b>-581.381</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.381</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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>0,00</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>-3.227.322,56</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>0</b>	<b>-191.430</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>-4.428.702,72</b>	<b>-581.381</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.381</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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>0,00</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>-3.227.322,56</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>0</b>	<b>-191.430</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>-4.428.702,72</b>	<b>-581.381</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-581.381</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	110.689,52	154.000	0	0	0	154.000	157.100,57	3.101	0,00	0	0	3.101
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	900.714,98	1.102.752	0	3.101	0	1.102.752	1.264.214,02	161.462	0,00	0	0	161.462
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.017.348,02</b>	<b>-4.796.074</b>	<b>0</b>	<b>-194.530</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.796.074</b>	<b>-5.535.816,17</b>	<b>-739.742</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-739.742</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	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	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.531.598,65	1.061.851	0	0	0	1.061.851	1.113.563,87	51.713
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.117.173,63	19.251.045	0	0	0	19.251.045	20.440.257,99	1.189.213
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.650,00	1.000	0	0	0	1.000	1.756,54	757
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.075.048,51	1.209.985	0	0	0	1.209.985	1.306.097,95	96.113
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.014.723,31	1.984.662	0	0	0	1.984.662	1.252.267,45	-732.395
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>23.740.194,10</b>	<b>23.508.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.508.543</b>	<b>24.113.943,80</b>	<b>605.401</b>
11		Personalaufwendungen (50)	6.567.614,43	7.222.035	0	0	-50.003	7.222.035	6.231.172,84	-990.862
12		Versorgungsaufwendungen (51)	1.183.400,99	942.279	0	0	0	942.279	2.091.283,48	1.149.004
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.746.868,77	18.809.416	309.365	811.219	-395.563	19.118.781	19.105.447,85	-13.333
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	765.676,79	757.885	0	0	0	757.885	607.328,41	-150.557
15		Transferaufwendungen (53)	1.779.179,44	1.624.800	23.565	9.160	0	1.648.365	1.638.991,18	-9.374
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.024.506,72	4.039.208	11.650	380.000	452.156	4.050.858	3.929.273,75	-121.584
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.067.247,14</b>	<b>33.395.623</b>	<b>344.580</b>	<b>1.200.379</b>	<b>6.591</b>	<b>33.740.203</b>	<b>33.603.497,51</b>	<b>-136.706</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.327.053,04</b>	<b>-9.887.080</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-6.591</b>	<b>-10.231.660</b>	<b>-9.489.553,71</b>	<b>742.106</b>
19		Finanzerträge (46)	1.501.646,65	1.475.000	0	0	0	1.475.000	1.488.937,65	13.938
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	280.482,90	269.000	0	0	1.900	269.000	253.980,97	-15.019
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.221.163,75</b>	<b>1.206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.234.956,68</b>	<b>28.957</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.105.889,29</b>	<b>-8.681.080</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-8.491</b>	<b>-9.025.660</b>	<b>-8.254.597,03</b>	<b>771.063</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	1.935.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.935.500,00	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>-8.105.889,29</b>	<b>-8.681.080</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-8.491</b>	<b>-9.025.660</b>	<b>-8.254.597,03</b>	<b>771.063</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.457.559,63	7.615.675	0	0	0	7.615.675	7.981.441,97	365.767
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	871.164,47	728.625	0	0	0	728.625	986.848,07	258.223
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.519.494,13</b>	<b>-1.794.030</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-8.491</b>	<b>-2.138.610</b>	<b>-1.260.003,13</b>	<b>878.607</b>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
<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		
<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	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		8.011.226,60	5.817.757	0	0	0	5.817.757	4.115.283,31	-1.702.474	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		21.987,97	25.000	0	0	0	25.000	32.776,71	7.777	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		604.067,04	1.097.600	0	0	0	1.097.600	1.170.218,02	72.618	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		425.410,49	316.623	0	0	0	316.623	949.426,08	632.803	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.067.774,13	61.500	0	0	0	61.500	4.682.059,38	4.620.559	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		189.493,90	130.000	0	0	0	130.000	204.297,67	74.298	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>11.319.960,13</b>	<b>7.448.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.448.480</b>	<b>11.154.061,17</b>	<b>3.705.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		3.827.000,37	4.162.359	0	0	0	4.162.359	3.978.282,96	-184.076	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		103.136,91	74.113	0	0	0	74.113	173.255,72	99.143	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		10.046.233,29	7.460.795	0	1.907.575	-61.137	7.460.795	8.796.874,13	1.336.079	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		8.228.952,28	8.434.276	0	0	0	8.434.276	8.981.660,81	547.385	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.814.838,92	1.107.215	0	11.844	61.137	1.107.215	4.187.778,62	3.080.564	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.020.161,77</b>	<b>21.238.758</b>	<b>0</b>	<b>1.919.419</b>	<b>0</b>	<b>21.238.758</b>	<b>26.117.852,24</b>	<b>4.879.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.700.201,64</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.419</b>	<b>0</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>-14.963.791,07</b>	<b>-1.173.513</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>-13.700.201,64</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.419</b>	<b>0</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>-14.963.791,07</b>	<b>-1.173.513</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>-13.700.201,64</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.419</b>	<b>0</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>-14.963.791,07</b>	<b>-1.173.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		6.190.221,88	5.352.109	0	0	0	5.352.109	6.834.796,87	1.482.688	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		404.007,36	500.277	0	7.602	0	500.277	566.161,50	65.885	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-7.913.987,12</b>	<b>-8.938.446</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.021</b>	<b>0</b>	<b>-8.938.446</b>	<b>-8.695.155,70</b>	<b>243.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG 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	0,00	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)	998.480,45	1.490.000	0	0	1.490.000	1.058.670,31	-431.330	0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.641,29	15.000	0	0	15.000	6.773,81	-8.226	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				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.121,74</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.065.444,12</b>	<b>-439.556</b>	<b>0</b>				
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	992.507,47	1.475.840	0	0	1.475.840	1.029.461,71	-446.378	0				
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	0	0	4.160	4.160,40	0	0				
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.461,73	25.000	0	0	25.000	31.822,01	6.822	0				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.129,60</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.065.444,12</b>	<b>-439.556</b>	<b>0</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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				
<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>0</b>				
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0				
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.007,86</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 2017 Rechnung

Budget	99	Allgemeine Finanzierungsmittel	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	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	220.703.370,67	228.772.022	0	0	0	228.772.022	227.631.140,30	-1.140.882
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)	1.228.039,43	2.432.989	0	0	0	2.432.989	2.601.556,86	168.568
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>221.931.410,10</b>	<b>231.205.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.205.011</b>	<b>230.232.697,16</b>	<b>-972.314</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)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15		Transferaufwendungen (53)	85.444.245,04	89.288.983	0	1.627.829	0	89.288.983	90.820.695,37	1.531.712
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.444.245,04</b>	<b>89.288.983</b>	<b>0</b>	<b>1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>89.288.983</b>	<b>90.820.695,37</b>	<b>1.531.712</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</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>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</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>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</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	5.000	0	0	0	5.000	5.000,00	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.911.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>141.911.028</b>	<b>139.407.001,79</b>	<b>-2.504.026</b>



## **4.1 Finanzrechnung**

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

**Kreis Borken**

**Finanzrechnung**

**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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.547.665,84	3.480.000	3.480.000	0	0	0	0	0	0	0	3.480.000	2.828.423,41	2.828.423,41	2.828.423,41	2.828.423,41	-651.576,59
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.465.125,24	275.904.711	275.904.711	0	0	0	0	0	0	0	275.904.711	276.206.732,95	276.206.732,95	276.206.732,95	302.021,95	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	38.002.615,43	36.694.400	36.694.400	0	0	0	0	0	0	0	36.694.400	26.993.675,73	26.993.675,73	26.993.675,73	-9.700.724,27	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.911.756,28	51.795.060	51.795.060	0	0	0	0	0	0	0	51.795.060	55.048.549,32	55.048.549,32	55.048.549,32	3.253.489,32	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.314,21	2.867.622	2.867.622	0	0	0	0	0	0	0	2.867.622	2.544.891,41	2.544.891,41	2.544.891,41	-322.730,59	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.730.739,13	143.076.597	143.076.597	0	0	0	0	0	0	0	143.076.597	133.940.364,84	133.940.364,84	133.940.364,84	-9.136.232,16	
7 + Sonstige Einzahlungen	4.536.626,18	4.266.400	4.266.400	0	0	0	0	0	0	0	4.266.400	4.644.317,43	4.644.317,43	4.644.317,43	377.917,43	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.423.839,89	1.475.000	1.475.000	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000	1.507.495,04	1.507.495,04	1.507.495,04	32.495,04	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.351.682,20</b>	<b>519.559.790</b>	<b>519.559.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.559.790</b>	<b>503.714.450,13</b>	<b>503.714.450,13</b>	<b>503.714.450,13</b>	<b>-15.845.339,87</b>	
10 - Personalauszahlungen	47.854.412,60	51.559.810	51.559.810	0	0	0	0	0	0	0	51.559.810	50.521.997,81	50.521.997,81	50.521.997,81	-1.037.812,19	
11 - Versorgungsauszahlungen	5.566.382,69	6.814.500	6.814.500	0	0	0	0	0	0	0	6.814.500	7.187.098,34	7.187.098,34	7.187.098,34	372.598,34	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.165.802,74	66.809.519	66.809.519	5.331.590	5.120.515	5.120.515	0	0	0	0	72.141.109	67.631.002,09	67.631.002,09	67.631.002,09	-4.510.107,17	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.215.971,01	264.000	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	251.483,04	251.483,04	251.483,04	-12.516,96	
14 - Transferauszahlungen	351.419.602,02	382.215.283	382.215.283	214.472	4.392.891	4.392.891	0	0	0	0	382.429.755	363.646.867,67	363.646.867,67	363.646.867,67	-18.782.887,53	
15 - Sonstige Auszahlungen	12.908.349,41	11.814.066	11.814.066	88.952	630.346	630.346	0	0	0	0	11.903.018	13.487.635,82	13.487.635,82	13.487.635,82	1.584.618,11	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.130.520,47</b>	<b>519.477.178</b>	<b>519.477.178</b>	<b>5.635.014</b>	<b>10.143.752</b>	<b>10.143.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.112.192</b>	<b>502.726.084,77</b>	<b>502.726.084,77</b>	<b>502.726.084,77</b>	<b>-22.386.107,40</b>	
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.221.161,73</b>	<b>82.612</b>	<b>82.612</b>	<b>-5.635.014</b>	<b>-10.143.752</b>	<b>-10.143.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.552.402</b>	<b>988.365,36</b>	<b>988.365,36</b>	<b>988.365,36</b>	<b>6.540.767,53</b>	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.888.811,30	13.793.547	13.793.547	0	0	0	0	0	0	0	13.793.547	10.314.409,48	10.314.409,48	10.314.409,48	-3.479.137,52	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.706,00	136.000	136.000	0	0	0	0	0	0	0	136.000	65.123,18	65.123,18	65.123,18	-70.876,82	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.090,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	119.407,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.329.015,14</b>	<b>13.929.547</b>	<b>13.929.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.929.547</b>	<b>12.609.956,66</b>	<b>12.609.956,66</b>	<b>12.609.956,66</b>	<b>-1.319.590,34</b>	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.436,93	2.755.000	2.755.000	242.901	2.230.424	2.230.424	0	0	0	0	2.997.901	1.030.928,05	1.030.928,05	1.030.928,05	-1.966.972,46	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.243.015,11	11.644.358	11.644.358	8.136.057	0	0	0	0	0	0	19.780.415	5.702.213,89	5.702.213,89	5.702.213,89	-14.078.200,65	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.487.862,91	3.619.100	3.619.100	1.695.542	144.944	144.944	0	0	0	0	5.314.642	2.873.818,35	2.873.818,35	2.873.818,35	-2.440.823,71	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.070.822,00	5.974.748	5.974.748	0	5.313.240	5.313.240	0	0	0	0	5.974.748	11.288.988,00	11.288.988,00	11.288.988,00	5.314.240,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.440.443,04	1.552.000	1.552.000	2.339.453	287.613	287.613	0	0	0	0	3.891.453	2.451.619,47	2.451.619,47	2.451.619,47	-1.439.833,52	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.486.579,99</b>	<b>25.545.206</b>	<b>25.545.206</b>	<b>12.413.952</b>	<b>7.976.221</b>	<b>7.976.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.959.158</b>	<b>23.347.567,76</b>	<b>23.347.567,76</b>	<b>23.347.567,76</b>	<b>-14.611.590,34</b>	
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.157.564,85</b>	<b>-11.615.659</b>	<b>-11.615.659</b>	<b>-12.413.952</b>	<b>-7.976.221</b>	<b>-7.976.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.029.611</b>	<b>-10.737.611,10</b>	<b>-10.737.611,10</b>	<b>-10.737.611,10</b>	<b>13.292.000,00</b>	
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-936.403,12</b>	<b>-11.533.047</b>	<b>-11.533.047</b>	<b>-18.048.966</b>	<b>-18.119.973</b>	<b>-18.119.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.582.013</b>	<b>-9.749.245,74</b>	<b>-9.749.245,74</b>	<b>-9.749.245,74</b>	<b>19.832.767,53</b>	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	127,85	3.077.358	3.077.358	0	0	0	0	0	0	0	3.077.358	2.684,85	2.684,85	2.684,85	-3.074.673,15	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.040.102,48	1.078.000	1.078.000	0	0	0	0	0	0	0	1.078.000	1.023.939,84	1.023.939,84	1.023.939,84	-54.060,16	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.039.974,63</b>	<b>1.999.358</b>	<b>1.999.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.999.358</b>	<b>-1.021.254,99</b>	<b>-1.021.254,99</b>	<b>-1.021.254,99</b>	<b>-3.020.612,99</b>	
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.976.377,75</b>	<b>-9.533.689</b>	<b>-9.533.689</b>	<b>-18.048.966</b>	<b>-18.119.973</b>	<b>-18.119.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.582.655</b>	<b>-10.770.500,73</b>	<b>-10.770.500,73</b>	<b>-10.770.500,73</b>	<b>16.812.154,54</b>	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.448.321,41	20.125.644	20.125.644	0	0	0	0	0	0	0	20.125.644	21.475.679,51	21.475.679,51	21.475.679,51	1.350.035,51	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.735,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.004,56	-35.004,56	-35.004,56	-35.004,56	
<b>41 Liquide Mittel</b>	<b>21.475.679,51</b>	<b>10.591.955</b>	<b>10.591.955</b>	<b>-18.048.966</b>	<b>-18.119.973</b>	<b>-18.119.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.457.011</b>	<b>10.670.174,22</b>	<b>10.670.174,22</b>	<b>10.670.174,22</b>	<b>18.127.185,49</b>	

## 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 „klassischen“ Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW jeweils reduziert um die 2017 erfolgten Abgänge (sofern Ermächtigungen nicht mehr benötigt werden). Ermächtigungen, die aufgrund von Instandhaltungsrückstellungen in den Finanzplan 2017 eingestellt wurden, werden im Jahresabschluss in der Finanzrechnung in voller Höhe (ohne Abgänge) abgebildet, da hier keine direkte Abgangsbuchung erfolgt.

Summe der Übertragungen gem. § 22 GemHVO NRW laut Ausweis in der Finanzrechnung 2017 (gerundet)

- konsumtiv:	1.397.942,65 €	
- Erm. für Instandhaltungsrückstellungen:	4.237.071,52 €	
- investiv:	12.413.952,10 €	
	gesamt:	18.048.966,27 €

Absetzung von nicht mehr benötigten Ermächtigungen in 2017

- konsumtiv:	172.292,75 €	
- investiv:	562.522,19 €	
	gesamt:	<u>734.814,94 €</u>

Summe der ursprünglich im JA 2016 übertragenen Ermächtigungen

- konsumtiv:	1.570.235,40 €	
- Erm. für Instandhaltungsrückstellungen:	4.237.071,52 €	
- investiv:	12.976.474,29 €	
	gesamt:	<u>15.464.743,50 €</u>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.547.665,84	3.480.000	0	0	0	0	3.480.000	2.828.423,41	-651.577	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.428.665,45	15.241.505	0	0	0	0	15.241.505	15.156.208,56	-85.296	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		36.686.748,19	35.374.500	0	0	0	0	35.374.500	25.143.051,42	-10.231.449	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.182,50	55.000	0	0	0	0	55.000	74.380,16	19.380	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		117.018.209,99	125.502.000	0	0	0	0	125.502.000	116.864.539,09	-8.637.461	
7	Sonstige Einzahlungen		21.585,83	46.000	0	0	0	0	46.000	12.731,90	-33.268	
8	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>157.764.057,80</b>	<b>179.699.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.699.005</b>	<b>160.079.334,54</b>	<b>-19.619.670</b>	
10	Personalauszahlungen		4.464.441,01	4.524.317	0	0	0	0	4.524.317	4.632.029,51	107.713	
11	Versorgungsauszahlungen		887.374,32	1.014.382	0	0	0	0	1.014.382	1.124.549,50	110.168	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.194.885,66	14.663.574	0	2.199.971	-88.288	0	14.663.574	15.829.603,61	1.166.030	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	Transferauszahlungen		188.898.210,14	207.888.000	48.306	49.347	-1.278.719	207.936.306	184.930.209,97	-23.006.096		
15	Sonstige Auszahlungen		647.589,35	418.217	0	0	1.305.666	418.217	1.571.008,65	1.152.792		
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>211.092.500,48</b>	<b>228.508.490</b>	<b>48.306</b>	<b>2.249.318</b>	<b>-61.341</b>	<b>228.556.796</b>	<b>208.087.401,24</b>	<b>-20.469.395</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.328.442,68</b>	<b>-48.809.485</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>61.341</b>	<b>-48.857.791</b>	<b>-48.008.066,70</b>	<b>849.725</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>	

<b>Budget 01</b>		<b>Soziales</b>		<b>verantwortlich: Karin Ostendorff</b>				
<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
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
keine								
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</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 gesamt:</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 2017 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.	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	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.830.419,52	27.621.234	27.621.234	0	0	0	0	0	0	27.621.234	32.916.079,31	32.916.079,31	5.294.845	5.294.845
3		Sonstige Transfereinzahlungen		1.179.936,79	1.185.500	1.185.500	0	0	0	0	0	0	1.185.500	1.279.232,70	1.279.232,70	93.733	93.733
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.328.247,65	5.200.100	5.200.100	0	0	0	0	0	0	5.200.100	5.842.200,83	5.842.200,83	642.101	642.101
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.288.007,83	9.937.000	9.937.000	0	0	0	0	0	0	9.937.000	8.258.790,67	8.258.790,67	-1.678.209	-1.678.209
7		Sonstige Einzahlungen		123.586,64	150.500	150.500	0	0	0	0	0	0	150.500	513.938,73	513.938,73	363.439	363.439
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		616,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.750.814,45</b>	<b>44.094.334</b>	<b>44.094.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.094.334</b>	<b>48.810.242,24</b>	<b>48.810.242,24</b>	<b>4.715.908</b>	<b>4.715.908</b>
10		Personalauszahlungen		5.036.896,75	5.342.029	5.342.029	0	0	0	0	0	0	5.342.029	5.337.704,84	5.337.704,84	-4.324	-4.324
11		Versorgungsauszahlungen		552.045,31	745.287	745.287	0	0	0	0	0	0	745.287	813.533,64	813.533,64	68.247	68.247
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		786.183,69	899.812	899.812	13.439	65.757	13.439	486.996	486.996	0	913.251	1.043.257,13	1.043.257,13	130.006	130.006
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen		73.630.908,68	78.531.000	78.531.000	0	2.464.235	0	-637.124	-637.124	0	78.531.000	82.824.005,17	82.824.005,17	4.293.005	4.293.005
15		Sonstige Auszahlungen		769.321,09	564.874	564.874	0	116.589	0	150.128	150.128	0	564.874	707.515,38	707.515,38	142.641	142.641
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.775.355,52</b>	<b>86.083.002</b>	<b>86.083.002</b>	<b>13.439</b>	<b>2.646.581</b>	<b>13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>86.096.441</b>	<b>90.726.016,16</b>	<b>90.726.016,16</b>	<b>4.629.575</b>	<b>4.629.575</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-45.024.541,07</b>	<b>-41.988.668</b>	<b>-41.988.668</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.002.107</b>	<b>-41.915.773,92</b>	<b>-41.915.773,92</b>	<b>86.333</b>	<b>86.333</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.080.933,00	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000	884.701,19	884.701,19	224.701	224.701
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>1.080.933,00</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>884.701,19</b>	<b>884.701,19</b>	<b>224.701</b>	<b>224.701</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		1.091.739,00	660.000	660.000	0	218.093	0	7.314	7.314	0	660.000	825.647,17	825.647,17	165.647	165.647
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>1.091.739,00</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>218.093</b>	<b>0</b>	<b>7.314</b>	<b>7.314</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>825.647,17</b>	<b>825.647,17</b>	<b>165.647</b>	<b>165.647</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-10.806,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.093</b>	<b>0</b>	<b>-7.314</b>	<b>-7.314</b>	<b>0</b>	<b>59.054,02</b>	<b>59.054,02</b>	<b>59.054,02</b>	<b>59.054,02</b>	<b>59.054,02</b>



<b>Budget 02</b>		<b>Jugend und Familie</b>				<b>verantwortlich: N. N.</b>			
<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>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>									
<b>Produkt 02.02.01 - Ausbau Betreuungsplätze</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.046.933,00	660.000	0	0	0	660.000	878.093,40	218.093	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.045.933,00	660.000	0	218.093	0	660.000	818.333,40	158.333	
<b>Saldo:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.760,00</b>	<b>59.760</b>	
<b>Produkt 02.02.01 - Kauf/Umbau Bus/Spielmobil (KInvFG)</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	0	0	0	0	0	6.607,79	6.608	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.806,00	0	0	0	7.314	0	7.313,77	7.314	
<b>Saldo:</b>	<b>-3.806,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.314</b>	<b>0</b>	<b>-705,98</b>	<b>-706</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>									
<b>Produkt 02.01.01</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Summe der investiven Auszahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>Saldo:</b>	<b>-8.000,00</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 gesamt:</b>	<b>-10.806,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.093</b>	<b>-7.314</b>	<b>0</b>	<b>59.054,02</b>	<b>59.054</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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														
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.789,26	45.000				45.000									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00														
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946.550,51	4.085.000				4.085.000	4.013.423,93	-71.576							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,93	5.500				5.500	30.125,21	24.625							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.088,97	25.000				25.000	32.214,24	7.214							
7 + Sonstige Einzahlungen	81.933,78	50.000				50.000	70.167,88	20.168							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00														
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.077.696,45</b>	<b>4.210.500</b>				<b>4.210.500</b>	<b>4.145.931,26</b>	<b>-64.569</b>							
10 - Personalauszahlungen	4.885.524,43	5.162.845				5.162.845	5.104.429,86	-58.415							
11 - Versorgungsauszahlungen	304.803,62	365.832				365.832	386.124,79	20.293							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.690,81	2.076.198		500		2.076.198	1.957.530,80	-118.667							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00														
14 - Transferauszahlungen	0,00	7.500					7.500								
15 - Sonstige Auszahlungen	149.171,94	158.084				158.084	173.438,38	15.354							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.108.190,80</b>	<b>7.770.459</b>		<b>500</b>		<b>7.770.459</b>	<b>7.629.023,83</b>	<b>-141.435</b>							
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.030.494,35</b>	<b>-3.559.959</b>		<b>-500</b>		<b>-3.559.959</b>	<b>-3.483.092,57</b>	<b>76.866</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>															
<b>Einzahlungen</b>															
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00														
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00														
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00														
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00														
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00														
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.900,00</b>														
<b>Auszahlungen</b>															
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00														
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00														
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.883,30	4.000				4.000		-4.000							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00														
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.760,80						11.940	11.940,20							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00														
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>70.644,10</b>	<b>4.000</b>				<b>4.000</b>	<b>11.940</b>	<b>-4.000</b>							
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-64.744,10</b>	<b>-4.000</b>				<b>-4.000</b>	<b>-11.940</b>	<b>4.000</b>							

**Budget 03**
**Tiere und Lebensmittel**
**verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld**

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>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>								
Produkt 03.01.02 - Zuweisung Stadt Ahaus Linksabbiegerspur	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</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>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>								
Produkt 03.01.02	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	47.760,80	2.000	11.940	0	0	13.940	11.940,20	-2.000
Summe der investiven Auszahlungen	-47.760,80	-2.000	-11.940	0	0	-13.940	-11.940,20	2.000
<b>Saldo:</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>Produkt 03.02.01</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	5.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.883,30	2.000	0	0	0	2.000	0,00	-2.000
<b>Saldo:</b>	<b>-16.983,30</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-64.744,10</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.940</b>	<b>-11.940,20</b>	<b>4.000</b>



<b>Budget 04</b>		<b>Gesundheit</b>		<b>verantwortlich: Annette Scherwinski</b>				
<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
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
keine								
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</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 gesamt:</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 2017 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
<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	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		724.935,58	900.000	0	0	0	900.000	821.871,76	-78.128	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	1.560,00	1.560	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.593,00	65.500	0	0	0	65.500	51.367,50	-14.133	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		116.398,32	120.000	0	0	0	120.000	124.819,82	4.820	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		806.688,37	2.171.500	0	0	0	2.171.500	1.813.813,64	-357.686	0	0
7	Sonstige Einzahlungen		94.696,30	63.400	0	0	0	63.400	143.533,46	80.133	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>1.788.311,57</b>	<b>3.320.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.320.400</b>	<b>2.956.966,18</b>	<b>-363.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen		3.798.896,68	4.317.693	0	0	0	4.317.693	4.230.999,59	-86.693	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		242.920,86	289.534	0	0	0	289.534	320.273,30	30.739	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.813.737,17	6.932.506	415.532	20.000	31.163	7.348.038	7.644.762,64	296.724	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		1.109.873,47	1.239.500	0	1.560	13.600	1.239.500	1.171.841,77	-67.658	0	0
15	Sonstige Auszahlungen		1.014.718,95	1.109.175	30.000	76.930	-44.763	1.139.175	1.241.489,32	102.314	0	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.980.147,13</b>	<b>13.888.408</b>	<b>445.532</b>	<b>98.490</b>	<b>0</b>	<b>14.333.940</b>	<b>14.609.366,62</b>	<b>275.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.191.835,56</b>	<b>-10.568.008</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-11.013.540</b>	<b>-11.652.400,44</b>	<b>-638.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.306.325,11	3.088.000	0	0	0	3.088.000	3.208.871,36	120.871	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190	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>3.306.325,11</b>	<b>3.088.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.088.000</b>	<b>3.210.061,36</b>	<b>122.061</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		5.688.728,63	1.220.000	2.461.582	0	215.514	3.681.582	3.341.593,21	-339.989	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		602.967,41	336.100	388.691	117.130	220.486	724.791	691.468,69	-33.323	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		-8.443,77	102.000	1.663.819	0	0	1.765.819	965.818,58	-800.000	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>6.283.252,27</b>	<b>1.658.100</b>	<b>4.514.092</b>	<b>117.130</b>	<b>436.000</b>	<b>6.172.192</b>	<b>4.998.880,48</b>	<b>-1.173.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-2.976.927,16</b>	<b>1.429.900</b>	<b>-4.514.092</b>	<b>-117.130</b>	<b>-436.000</b>	<b>-3.084.192</b>	<b>-1.788.819,12</b>	<b>1.295.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget 05</b>		<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>						<b>verantwortlich: Elisabeth Büning</b>	
<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>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>									
<b>Produkt 05.03.04 - Investitionskostenzuschuss</b>									
BBS Westmünsterland GmbH	0,00	102.000	0	0	0	102.000	102.000,00	0	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-102.000	0	0	0	-102.000	-102.000,00	0	
<b>Produkt 05.03.04 - Investitionskostenzuschuss</b>									
BBS Westmünsterland GmbH (KInvFG)	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00	720.000	
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	1.400.000	800.000,00	-600.000	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.400.000	0	0	-1.400.000	-80.000,00	1.320.000	
<b>Produkt 05.05.01 - kult</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.306.325,11	3.088.000	0	0	0	3.088.000	2.488.871,36	-599.129	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.688.728,63	1.220.000	2.461.582	0	215.514	3.681.582	3.341.593,21	-339.989	
<b>Saldo:</b>	<b>-2.382.403,52</b>	<b>1.868.000</b>	<b>-2.461.582</b>	<b>0</b>	<b>-215.514</b>	<b>-593.582</b>	<b>-852.721,85</b>	<b>-259.140</b>	
<b>Produkt 05.05.02 - Investitionskostenzuschuss</b>									
rock'n'popmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0,00	-200.000	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000	0,00	200.000	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	

<b>Budget 05</b>		<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>				<b>verantwortlich: Elisabeth Büning</b>			
<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung § 22 GemHVO	Upl./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>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>									
<b>Produkt 05.03.01</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Summe der investiven Auszahlungen	1.507,81	4.000	0	100	6.600	4.000	10.662,21	6.662	
<b>Saldo:</b>	<b>-1.507,81</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.662,21</b>	<b>-6.662</b>	
<b>Produkt 05.03.02</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Summe der investiven Auszahlungen	18.351,80	72.300	1.481	5.500	-22.100	73.781	23.248,61	-50.532	
<b>Saldo:</b>	<b>-18.351,80</b>	<b>-72.300</b>	<b>-1.481</b>	<b>-5.500</b>	<b>22.100</b>	<b>-73.781</b>	<b>-23.248,61</b>	<b>50.532</b>	
<b>Produkt 05.03.03</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190	
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - Schulverwaltungen	20.080,74	65.000	1.673	0	0	66.673	28.487,14	-38.186	
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - Einzelbudgets der Berufskollegs	145.543,23	113.800	52.392	32.030	-8.800	166.192	112.551,35	-53.640	
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - PC-Ersatzbeschaffungen	75.479,73	0	50.000	41.000	39.800	50.000	70.572,76	20.573	
Auszahlungen für investive Einzelmaßnahmen	330.896,53	71.500	266.345	8.500	200.500	337.845	293.319,76	-44.525	
<b>Saldo:</b>	<b>-572.000,23</b>	<b>-250.300</b>	<b>-370.410</b>	<b>-81.530</b>	<b>-231.500</b>	<b>-620.710</b>	<b>-503.741,01</b>	<b>116.969</b>	
<b>Produkt 05.05.01</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Summe der investiven Auszahlungen	2.663,80	4.500	75.619	0	4.486	80.119	181.663,06	101.544	
<b>Saldo:</b>	<b>-2.663,80</b>	<b>-4.500</b>	<b>-75.619</b>	<b>0</b>	<b>-4.486</b>	<b>-80.119</b>	<b>-181.663,06</b>	<b>-101.544</b>	
<b>Produkt 05.07.01</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	30.000	0	10.000	34.782,38	24.782	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-34.782,38</b>	<b>-24.782</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-2.976.927,16</b>	<b>1.429.900</b>	<b>-4.514.092</b>	<b>-117.130</b>	<b>-436.000</b>	<b>-3.084.192</b>	<b>-1.788.819,12</b>	<b>1.295.373</b>	



[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte											
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG 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													
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.125,89	571.900				571.900	370.392,78	-201.507						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	531,16	134.400				134.400	64.790,44	-69.610						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.500,38	214.500				214.500	361.422,65	146.923						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.627,10	118.322				118.322	91.787,04	-26.535						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.281,60	55.000				55.000	50.451,03	-4.549						
7 + Sonstige Einzahlungen	29.429,83	43.000				43.000	32.077,10	-10.923						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00													
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.495,96</b>	<b>1.137.122</b>				<b>1.137.122</b>	<b>970.921,04</b>	<b>-166.201</b>						
10 - Personalauszahlungen	3.122.564,64	3.374.315				3.374.315	3.346.899,90	-27.415						
11 - Versorgungsauszahlungen	173.546,08	217.319				217.319	216.503,45	-816						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608.905,38	3.977.416	256.104	45.000		4.233.520	3.690.151,76	-543.368						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00						50	50						
14 - Transferauszahlungen	196.164,16	372.000				372.000	230.537,27	-141.463						
15 - Sonstige Auszahlungen	229.844,79	477.805				477.805	562.540,35	84.735						
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.331.025,05</b>	<b>8.418.855</b>	<b>256.104</b>	<b>65.000</b>		<b>8.674.959</b>	<b>8.046.682,73</b>	<b>-628.276</b>						
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.673.529,09</b>	<b>-7.281.733</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>		<b>-7.537.837</b>	<b>-7.075.761,69</b>	<b>462.075</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	1.780.000				1.780.000	72.320,00	-1.707.680						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00													
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00													
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.090,34													
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	119.407,50													
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>390.497,84</b>	<b>1.780.000</b>				<b>1.780.000</b>	<b>2.308.154,00</b>	<b>528.154</b>						
<b>Auszahlungen</b>														
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.053,14		242.901	2.230.424										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.938,62	2.325.000	1.996.836			4.321.836	90.341,75	-4.231.495						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.619,08			21.000										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00													
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00													
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00													
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>146.610,84</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.239.737</b>	<b>2.251.424</b>		<b>4.564.737</b>	<b>858.424,75</b>	<b>-3.706.312</b>						
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>243.887,00</b>	<b>-545.000</b>	<b>-2.239.737</b>	<b>-2.251.424</b>		<b>-2.784.737</b>	<b>1.449.729,25</b>	<b>4.234.466</b>						

Budget 06		Natur und Umwelt		verantwortlich: Kordula Blickmann					
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>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>									
<b>Produkt 06.02.01 -</b>									
<b>Umsetzung der EG-WRRL (Bocholter Aa)</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	1.076.000	0	0	0	1.076.000	72.320,00	-1.003.680	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.038,62	1.345.000	1.427.589	0	0	2.772.589	80.141,75	-2.692.448	
<b>Saldo:</b>	<b>16.961,38</b>	<b>-269.000</b>	<b>-1.427.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.696.589</b>	<b>-7.821,75</b>	<b>1.688.768</b>	
<b>Produkt 06.02.01 -</b>									
<b>Umsetzung der EG-WRRL (Berkel)</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0,00	-100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	125.000	0,00	-125.000	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	
<b>Produkt 06.02.01 -</b>									
<b>Umsetzung der EG-WRRL (Dinkel)</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0,00	-100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	125.000	0,00	-125.000	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	
<b>Produkt 06.02.01 -</b>									
<b>Umsetzung der EG-WRRL (Vechte)</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	160.000	0,00	-160.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	200.000	0,00	-200.000	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	
<b>Produkt 06.02.01 -</b>									
<b>Umsetzung der EG-WRRL (Issel)</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	344.000	0	0	0	344.000	0,00	-344.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900,00	430.000	0	0	0	430.000	10.200,00	-419.800	
<b>Saldo:</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>75.800</b>	
<b>Produkt 06.02.01 -</b>									
<b>Maßnahmen des Hochwasserschutzes (HRB Heek)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	40.000	0,00	-40.000	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	
<b>Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes</b>									
<b>(Dammsanierung/-ertüchtigung Bocholter Aa)</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0,00	-30.000	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	

Budget 06		Natur und Umwelt				verantwortlich: Kordula Blickmann			
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>Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Stauanlage Ramsdorf)</b>	0,00	30.000	450.000	0	0	480.000	0,00	-480.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-450.000	0	0	-480.000	0,00	480.000	
<b>Saldo:</b>									
<b>Produkt 06.03.01 - Ersatzmaßnahmen/Ersatzgelder nach dem LG</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.090,34	0	0	0	0	0	2.230.424,00	2.230.424	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.053,14	0	169.241	2.230.424	0	169.241	747.796,00	578.555	
<b>Saldo:</b>	<b>134.037,20</b>	<b>0</b>	<b>-169.241</b>	<b>-2.230.424</b>	<b>0</b>	<b>-169.241</b>	<b>1.482.628,00</b>	<b>1.651.869</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>									
<b>Produkt 06.02.01</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Summe der investiven Auszahlungen	18.619,08	0	73.660	0	0	73.660	0,00	-73.660	
<b>Saldo:</b>	<b>-18.619,08</b>	<b>0</b>	<b>-73.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.660</b>	<b>0,00</b>	<b>73.660</b>	
<b>Produkt 06.03.01</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	5.410,00	5.410	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	9.247	21.000	0	9.247	20.287,00	11.040	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.247</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.247</b>	<b>-14.877,00</b>	<b>-5.630</b>	
<b>Produkt 06.04.01</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	119.407,50	0	0	0	0	0	0,00	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	110.000	0,00	-110.000	
<b>Saldo:</b>	<b>119.407,50</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>243.887,00</b>	<b>-545.000</b>	<b>-2.239.737</b>	<b>-2.251.424</b>	<b>0</b>	<b>-2.764.737</b>	<b>1.449.729,25</b>	<b>4.234.466</b>	

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
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	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.820.824,44	2.618.900	0	0	0	2.618.900	2.510.849,98	-108.050	0	-108.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen		12.726,26	0	0	0	0	0	505.041,17	505.041	0	505.041
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.194.538,31	5.060.000	0	0	0	5.060.000	5.200.944,65	140.945	0	140.945
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.191,87	35.000	0	0	0	35.000	33.245,77	-1.754	0	-1.754
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		723.033,29	1.140.000	0	0	0	1.140.000	1.711.627,96	571.628	0	571.628
7	Sonstige Einzahlungen		3.678.071,93	3.213.000	0	0	0	3.213.000	3.175.675,23	-37.325	0	-37.325
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>12.459.386,10</b>	<b>12.066.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.066.900</b>	<b>13.137.384,76</b>	<b>1.070.485</b>	<b>0</b>	<b>1.070.485</b>
10	Personalauszahlungen		3.167.029,33	3.300.993	0	0	0	3.300.993	3.331.211,02	30.218	0	30.218
11	Versorgungsauszahlungen		342.331,34	365.832	0	0	0	365.832	408.631,84	42.800	0	42.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.148.882,97	1.566.558	0	0	0	1.566.558	1.523.659,62	-42.898	0	-42.898
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		1.757.936,71	2.251.500	142.601	240.760	-7.885	2.394.101	2.342.000,86	-52.100	0	-52.100
15	Sonstige Auszahlungen		1.772.238,42	2.323.038	47.302	0	4.090	2.370.340	2.122.505,80	-247.834	0	-247.834
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.188.418,77</b>	<b>9.807.921</b>	<b>189.902</b>	<b>240.760</b>	<b>0</b>	<b>9.997.823</b>	<b>9.728.009,14</b>	<b>-269.814</b>	<b>0</b>	<b>-269.814</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.270.967,33</b>	<b>2.258.979</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>0</b>	<b>2.069.077</b>	<b>3.409.375,62</b>	<b>1.340.299</b>	<b>0</b>	<b>1.340.299</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		631.521,52	770.000	0	0	0	770.000	673.971,36	-96.029	0	-96.029
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>631.521,52</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>673.971,36</b>	<b>-96.029</b>	<b>0</b>	<b>-96.029</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		60.694,75	120.000	0	0	0	120.000	40.130,02	-79.870	0	-79.870
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		1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		218.483,37	780.000	578.694	0	0	1.358.694	578.694,21	-780.000	0	-780.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>280.178,12</b>	<b>900.000</b>	<b>578.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.478.694</b>	<b>618.824,23</b>	<b>-859.870</b>	<b>0</b>	<b>-859.870</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>351.343,40</b>	<b>-130.000</b>	<b>-578.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-708.694</b>	<b>55.147,13</b>	<b>763.841</b>	<b>0</b>	<b>763.841</b>

<b>Budget 07</b>		<b>Verkehr</b>										<b>verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber</b>	
<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>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>													
Produkt 07.01.01 - Ergänzung der Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.694,75	120.000	0	0	0	120.000	40.130,02	-79.870					
<b>Saldo:</b>	<b>-60.694,75</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.130,02</b>	<b>79.870</b>					
<b>Produkt 07.02.02 -</b>													
Zuwendung nach § 11 Abs. 2 OPWVG NRW													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.521,52	770.000	0	0	0	770.000	673.971,36	-96.029					
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	218.483,37	780.000	578.694	0	0	1.358.694	578.694,21	-780.000					
<b>Saldo:</b>	<b>413.038,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-578.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-588.694</b>	<b>95.277,15</b>	<b>683.971</b>					
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>													
Produkt 07.02.02													
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0					
<b>Saldo:</b>	<b>-1.000,00</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 gesamt:</b>	<b>351.343,40</b>	<b>-130.000</b>	<b>-578.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-708.694</b>	<b>55.147,13</b>	<b>763.841</b>					

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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														
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	680.000				680.000	653.932,63	-26.067							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00														
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506.995,88	2.400.000				2.400.000	3.231.250,52	831.251							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00														
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.505,06	17.500				17.500	49.183,84	31.684							
7 + Sonstige Einzahlungen	30.552,87	30.000				30.000	107.661,40	77.661							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00														
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.255.053,81</b>	<b>3.127.500</b>				<b>3.127.500</b>	<b>4.042.028,39</b>	<b>914.528</b>							
10 - Personalauszahlungen	3.028.938,40	3.239.155				3.239.155	3.112.639,60	-126.515							
11 - Versorgungsauszahlungen	633.591,04	776.614				776.614	792.090,97	15.477							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.063,15	163.816				163.816	125.054,05	-38.762							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00														
14 - Transferauszahlungen	0,00														
15 - Sonstige Auszahlungen	167.476,19	182.252				182.252	194.253,04	12.001							
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.979.068,78</b>	<b>4.361.837</b>				<b>4.361.837</b>	<b>4.224.037,66</b>	<b>-137.799</b>							
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.014,97</b>	<b>-1.234.337</b>				<b>-1.234.337</b>	<b>-182.009,27</b>	<b>1.052.328</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>															
<b>Einzahlungen</b>															
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00														
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00														
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00														
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00														
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00														
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>														
<b>Auszahlungen</b>															
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00														
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00														
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00														
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00														
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00														
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00														
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>														
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>														



<b>Budget 08</b>		<b>Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>				<b>verantwortlich: Richard Riedel</b>			
<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>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>									
keine									
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>Saldo:</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 gesamt:</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 2017 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG 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	0,00	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	996.726,72	986.000		0	986.000	1.254.798,73	268.799					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,75			0	0	15,90	16					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.179,97	5.500		0	5.500	100.414,50	94.915					
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00			0	0	4.914,60	4.915					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00			0	0	0,00	0					
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.959,44</b>	<b>991.500</b>		<b>0</b>	<b>991.500</b>	<b>1.360.143,73</b>	<b>368.644</b>					
10 - Personalauszahlungen	3.651.648,81	3.876.448		0	3.876.448	3.688.701,60	-187.746					
11 - Versorgungsauszahlungen	306.407,79	343.351		0	343.351	365.199,88	21.849					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.091,76	486.171	100.079	99.750	586.250	450.891,40	-135.358					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00			0	0	0,00	0					
14 - Transferauszahlungen	0,00			0	0	0,00	0					
15 - Sonstige Auszahlungen	152.555,09	175.796		181	175.796	169.032,89	-6.763					
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.610.703,45</b>	<b>4.881.766</b>	<b>100.079</b>	<b>99.750</b>	<b>4.981.845</b>	<b>4.673.825,77</b>	<b>-308.019</b>					
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.498.744,01</b>	<b>-3.890.266</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.313.682,04</b>	<b>676.663</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					
<b>23 = 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	62.024,95	123.000	17.840	0	140.840	38.654,42	-102.186					
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					
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>62.024,95</b>	<b>123.000</b>	<b>17.840</b>	<b>0</b>	<b>140.840</b>	<b>38.654,42</b>	<b>-102.186</b>					
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-62.024,95</b>	<b>-123.000</b>	<b>-17.840</b>	<b>0</b>	<b>-140.840</b>	<b>-38.654,42</b>	<b>102.186</b>					

## Budget 09

## Geoinformation und Liegenschaftskataster

verantwortlich: Karl-Peter Theis

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
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
keine								
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
<b>Produkt 09.01.01</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.993,68	103.000	17.840	0	0	120.840	25.972,94	-94.867
<b>Saldo:</b>	<b>-57.993,68</b>	<b>-103.000</b>	<b>-17.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.840</b>	<b>-25.972,94</b>	<b>94.867</b>
<b>Produkt 09.01.03</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.031,27	20.000	0	0	0	20.000	12.681,48	-7.319
<b>Saldo:</b>	<b>-4.031,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.681,48</b>	<b>7.319</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-62.024,95</b>	<b>-123.000</b>	<b>-17.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.840</b>	<b>-38.654,42</b>	<b>102.186</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering													
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	38.000	0	0	0	0	38.000	36.412,85	0	0	36.412,85	-1.587	-1.587	0	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	122.673,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.766.276,99	14.355.000	0	0	0	0	14.355.000	14.485.994,95	0	0	14.485.994,95	130.995	130.995	125	125	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	200	0	0	0	0	200	325,00	0	0	325,00	169.590	169.590	15.818	15.818	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.076,29	70.000	0	0	0	0	70.000	239.590,48	0	0	239.590,48	169.590	169.590	15.818	15.818	
7 + Sonstige Einzahlungen	99.369,53	143.000	0	0	0	0	143.000	158.817,86	0	0	158.817,86	15.818	15.818	0	0	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.111.841,84</b>	<b>14.606.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.606.200</b>	<b>14.921.141,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.921.141,14</b>	<b>314.941</b>	<b>314.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	3.907.435,18	4.346.421	0	0	-57.700	4.346.421	4.197.170,31	-149.251	0	0	4.197.170,31	14.409	14.409	-743.850	-743.850	
11 - Versorgungsauszahlungen	762.564,89	1.042.995	0	0	0	1.042.995	1.057.404,32	14.409	0	0	1.057.404,32	14.409	14.409	-743.850	-743.850	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465.588,07	11.957.711	0	181.949	29.381	11.957.711	11.213.860,99	-743.850	0	0	11.213.860,99	-743.850	-743.850	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	84.027,17	6.000	0	0	-40	6.000	4.760,00	-1.240	0	0	4.760,00	-1.240	-1.240	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	941.873,84	1.618.386	0	9.481	58.359	1.618.386	1.146.944,69	-471.441	0	0	1.146.944,69	-471.441	-471.441	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.161.489,15</b>	<b>18.971.513</b>	<b>0</b>	<b>191.430</b>	<b>30.000</b>	<b>18.971.513</b>	<b>17.620.140,31</b>	<b>-1.351.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.620.140,31</b>	<b>-1.351.373</b>	<b>-1.351.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.352,69</b>	<b>-4.365.313</b>	<b>0</b>	<b>-191.430</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.365.313</b>	<b>-2.698.999,17</b>	<b>1.666.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.698.999,17</b>	<b>1.666.314</b>	<b>1.666.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>																
<b>Einzahlungen</b>																
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.051,86	19.000	0	0	0	19.000	84.539,92	65.540	0	0	84.539,92	65.540	65.540	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.286,88	15.000	0	0	0	15.000	27.400,00	12.400	0	0	27.400,00	12.400	12.400	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	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100.338,74</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>111.939,92</b>	<b>77.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.939,92</b>	<b>77.940</b>	<b>77.940</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	0,00	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.869,75	200.000	20.448	0	0	220.448	25.520,21	-194.927	0	0	25.520,21	-194.927	-194.927	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.610.016,77	1.305.000	1.224.199	0	-8.000	2.529.199	1.348.546,10	-1.180.653	0	0	1.348.546,10	-1.180.653	-1.180.653	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	85.000,00	0	85.000	0	8.000	85.000	0,00	-85.000	0	0	0,00	-85.000	-85.000	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.123.886,52</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.329.647</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>2.834.647</b>	<b>1.374.066,31</b>	<b>-1.460.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.374.066,31</b>	<b>-1.460.581</b>	<b>-1.460.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-2.023.547,78</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.329.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.647</b>	<b>-1.262.126,39</b>	<b>1.538.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.126,39</b>	<b>1.538.520</b>	<b>1.538.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzrechnung B		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>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>												
<b>Produkt 10.01.03 - Zuwendung an Stadt Bocholt Gerätefahrzeug</b>												
Gefahrenabwehr												
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	85.000,00	0	85.000	0	8.000	85.000	0,00	0,00	85.000	0,00	-85.000	
<b>Saldo:</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	
<b>Produkt 10.01.03 - Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände</b>												
Auszahl. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927.623,90	555.000	901.467	0	-139.095	1.456.467	365.736,15	-1.090.731	1.456.467	365.736,15	-1.090.731	
davon:												
Upgrade digitale Alarmanierung	0,00	230.000					198.197,01	0,00		198.197,01	0,00	
Wechselschlüsselwerkzeug	0,00	190.000					0,00	69.820,50		0,00	69.820,50	
Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen)	167.188,34	70.000					0,00	97.718,64		0,00	97.718,64	
Technik Großschadensabwehr (fortlaufende Beschaffungen)	760.435,56	65.000					0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>Saldo:</b>	<b>-927.623,90</b>	<b>-555.000</b>	<b>-901.467</b>	<b>0</b>	<b>139.095</b>	<b>-1.456.467</b>	<b>-365.736,15</b>	<b>1.090.731</b>	<b>-1.456.467</b>	<b>-365.736,15</b>	<b>1.090.731</b>	
<b>Produkt 10.01.04 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten</b>												
Auszahl. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.268,15	750.000	322.732	0	90.000	1.072.732	941.714,95	-131.017	1.072.732	941.714,95	-131.017	
davon:												
Rettungswagen 2017 (BOR-R3836)	0,00	170.000					185.297,64	0,00		185.297,64	0,00	
Rettungswagen 2017 (BOR-R1838)	0,00	170.000					185.297,66	0,00		185.297,66	0,00	
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R651)	0,00	105.000					4.556,35	0,00		4.556,35	0,00	
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R1852)	0,00	105.000					4.556,46	0,00		4.556,46	0,00	
Krankentransportwagen 2017 (BOR-R1531)	0,00	0					80.087,00	0,00		80.087,00	0,00	
Krankentransportwagen 2016 (BOR-R5854)	94.906,07	0					0,00	0,00		0,00	0,00	
Rettungswagen 2016 (BOR-R4833)	139.490,26	0					0,00	0,00		0,00	0,00	
Rettungswagen 2016 (BOR-R3830)	139.788,47	0					0,00	0,00		0,00	0,00	
Rettungswagen 2016 (BOR-R5830)	2.105,74	0					170.211,03	0,00		170.211,03	0,00	
Mobile Datenerfassung	705,07	0					166.745,46	0,00		166.745,46	0,00	
First Responder Schnüppingen	0,00	0					19.063,57	0,00		19.063,57	0,00	
medizinisch-technische Geräte (fortlaufende Ersatzbeschaffungen)	276.272,54	200.000					125.899,78	0,00		125.899,78	0,00	
<b>Saldo:</b>	<b>-653.268,15</b>	<b>-750.000</b>	<b>-322.732</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.072.732</b>	<b>-941.714,95</b>	<b>131.017</b>	<b>-1.072.732</b>	<b>-941.714,95</b>	<b>131.017</b>	

Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Heribert Volmering				
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>Produkt 10.01.04 - Baumaßnahme Rettungswache Isseburg</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.124,72	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</b>	<b>29.124,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 10.01.04 - Baumaßnahme FRW Gronau</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0,00	-100.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>
<b>Produkt 10.01.04 - Baumaßnahme FRW Borken</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0,00	-100.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>
<b>Produkt 10.01.04 - Baumaßnahme Rettungswache Südlöh</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.994,47	0	20.448	0	0	20.448	25.520,21	5.073
<b>Saldo:</b>	<b>-457.994,47</b>	<b>0</b>	<b>-20.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.448</b>	<b>-25.520,21</b>	<b>-5.073</b>
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>								
<b>Produkt 10.01.02</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	41.095	0	41.095,00	41.095
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.095</b>	<b>0</b>	<b>-32.095,00</b>	<b>-32.095</b>
<b>Produkt 10.01.03</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	79.404,86	19.000	0	0	0	19.000	84.539,92	65.540
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</b>	<b>79.404,86</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>84.539,92</b>	<b>65.540</b>
<b>Produkt 10.01.04</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	20.933,88	15.000	0	0	0	15.000	18.400,00	3.400
Summe der investiven Auszahlungen	29.124,72	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</b>	<b>-8.190,84</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>18.400,00</b>	<b>3.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-2.023.547,78</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.329.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.647</b>	<b>-1.262.126,39</b>	<b>1.538.520</b>

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	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 - NKFVG	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	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.259,91	702.800	0	0	0	0	0	702.800	776.703,85	73.904
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.596.302,19	19.148.960	0	0	0	0	0	19.148.960	20.292.017,00	1.143.057
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.916,54	917
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.579,13	1.209.985	0	0	0	0	0	1.209.985	1.319.087,06	109.102
7 + Sonstige Einzahlungen	316.911,75	450.500	0	0	0	0	0	450.500	372.317,16	-78.183
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.423.223,87	1.475.000	0	0	0	0	0	1.475.000	1.507.495,04	32.495
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.272.796,85</b>	<b>22.988.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.988.245</b>	<b>24.269.536,65</b>	<b>1.281.292</b>
10 - Personalauszahlungen	5.717.444,25	6.157.580	0	0	0	-50.003	0	6.157.580	5.983.983,16	-173.597
11 - Versorgungsauszahlungen	1.023.505,30	1.272.534	0	0	0	0	0	1.272.534	1.287.646,80	15.113
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714.762,35	14.809.416	309.365	811.219	0	-395.563	0	15.118.781	15.302.807,52	184.027
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.215.971,01	264.000	0	0	0	1.900	0	264.000	251.433,04	-12.567
14 - Transferauszahlungen	1.901.685,16	1.624.800	23.565	9.160	0	0	0	1.648.365	1.516.971,62	-131.394
15 - Sonstige Auszahlungen	3.455.974,48	3.428.807	11.650	380.000	0	452.156	0	3.440.457	3.925.849,34	485.392
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.029.342,55</b>	<b>27.557.137</b>	<b>344.580</b>	<b>1.200.379</b>	<b>0</b>	<b>8.491</b>	<b>0</b>	<b>27.901.717</b>	<b>28.268.691,48</b>	<b>366.974</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.756.545,70</b>	<b>-4.568.892</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-8.491</b>	<b>-8.491</b>	<b>-4.913.472</b>	<b>-3.999.154,83</b>	<b>914.317</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.880,66	67.881
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	796,68	797
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
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.677,34</b>	<b>68.677</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	694.001,28	660.000	35.000	6.814	0	-1.000	0	695.000	303.711,47	-391.289
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.069.822,00	5.974.748	0	5.313.240	0	1.000	0	5.974.748	11.288.988,00	5.314.240
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.903,64	0	0	69.519	0	0	0	0	69.519,31	69.519
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.769.726,92</b>	<b>6.634.748</b>	<b>35.000</b>	<b>5.389.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.669.748</b>	<b>11.662.218,78</b>	<b>4.992.471</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-4.769.131,92</b>	<b>-6.634.748</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.389.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.669.748</b>	<b>-11.593.541,44</b>	<b>-4.923.793</b>



## Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

### Budget 11

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>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>								
Produkt 11.03.04 - Kapitalaufnahme FMO	75.833,00	75.833	0	0	0	75.833	75.833,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833,00	-75.833	0	0	0	-75.833	-75.833,00	0
<b>Saldo:</b>								
Produkt 11.03.04 - Flugplatz Stadtlohn-Vreden (KImvFG)	0,00	0	0	0	0	0	67.880,66	67.881
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.903,64	0	0	69.519	0	0	69.519,31	69.519
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.903,64	0	0	-69.519	0	0	-1.638,65	-1.639
<b>Saldo:</b>								
Produkt 11.04.01 - Erwerb Hard- und Software	694.001,28	660.000	35.000	0	-1.000	695.000	296.897,30	-398.103
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
davon:								
Serverkonsolidierung und -virtualisierung	0,00	90.000					28.758,25	
Security Management System und Einführung zusätzlicher	0,00	90.000					44.941,08	
Sicherheitssoftware	0,00	60.000					0,00	
Spracherkennungssoftware inkl. digitaler Diktiergeräte	694.001,28	420.000					223.197,97	
sonst. Erwerb Hard- und Software < 50 T-EUR	-694.001,28	-660.000	-35.000	0	1.000	-695.000	-296.897,30	398.103
<b>Saldo:</b>								
Produkt 11.06.01 - Pensionsfonds	3.993.989,00	5.898.915	0	5.313.240	0	5.898.915	11.212.155,00	5.313.240
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.993.989,00	-5.898.915	0	-5.313.240	0	-5.898.915	-11.212.155,00	-5.313.240
<b>Saldo:</b>								
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>								
Produkt 11.04.01	595,00	0	0	0	0	0	796,68	797
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	595,00	0	0	0	-1.000	0	-203,32	-203
<b>Saldo:</b>								
Produkt 11.06.03	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	6.814	0	0	6.814,17	6.814
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	-6.814	0	0	-6.814,17	-6.814
<b>Saldo:</b>								
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-4.769.131,92</b>	<b>-6.634.748</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.389.573</b>	<b>0</b>	<b>-6.669.748</b>	<b>-11.593.541,44</b>	<b>-4.923.793</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.000,00	432.000				432.000	13.121,73	-418.878				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.696,47	25.000				25.000	30.476,50	5.477				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.591,52	1.097.600				1.097.600	1.220.577,54	122.978				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424.849,85	316.623				316.623	751.566,15	434.943				
7 + Sonstige Einzahlungen	8.907,60	61.500				61.500	45.579,80	-15.920				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00											
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.045,44</b>	<b>1.932.723</b>				<b>1.932.723</b>	<b>2.061.321,72</b>	<b>128.599</b>				
10 - Personalauszahlungen	3.713.725,43	4.078.458				4.078.458	3.856.198,32	-222.260				
11 - Versorgungsauszahlungen	88.976,11	100.144				100.144	107.611,34	7.467				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734.211,87	7.460.797	4.237.072	1.696.369		11.697.869	7.558.852,04	-4.139.016				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00											
14 - Transferauszahlungen	0,00											
15 - Sonstige Auszahlungen	1.644.220,37	1.025.615				1.025.615	1.349.186,60	323.572				
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.181.133,78</b>	<b>12.665.014</b>	<b>4.237.072</b>	<b>1.708.212</b>		<b>16.902.086</b>	<b>12.871.848,30</b>	<b>-4.030.237</b>				
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.735.088,34</b>	<b>-10.732.291</b>	<b>-4.237.072</b>	<b>-1.708.212</b>		<b>-14.969.363</b>	<b>-10.810.526,58</b>	<b>4.158.836</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.037.152,41	2.680.000				2.680.000	525.687,60	-2.154.312				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.924,12	121.000				121.000	30.326,50	-90.674				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00											
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00											
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00											
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.090.076,53</b>	<b>2.801.000</b>				<b>2.801.000</b>	<b>556.014,10</b>	<b>-2.244.986</b>				
<b>Auszahlungen</b>												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.383,79	2.755.000				2.755.000	283.132,05	-2.471.868				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.032.783,36	7.779.358	3.657.190			11.436.548	2.204.628,70	-9.231.920				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.350,12	1.191.000	29.812			1.220.812	471.150,67	-749.661				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00											
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000				10.000	0,00	-10.000				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00											
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.658.517,27</b>	<b>11.735.358</b>	<b>3.687.002</b>			<b>15.422.360</b>	<b>2.958.911,42</b>	<b>-12.463.449</b>				
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.568.440,74</b>	<b>-8.934.358</b>	<b>-3.687.002</b>			<b>-12.621.360</b>	<b>-2.402.897,32</b>	<b>10.218.463</b>				

Straßen, Gebäude, Grünflächen										verantwortlich: Peter Sonntag	
Budget 12	Teilfinanzrechnung_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		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR										
	Produkt 12.01.01 - KlnvFG - Deponiebetriebenes BHKW am Kreishaus										
		327.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
		814.598,22	0	585.470	0	60.600	585.470	635.441,72	49.972		
		-487.598,22	0	-585.470	0	-60.600	-585.470	-635.441,72	-49.972		
	Produkt 12.01.01 - KlnvFG - Neubau Kreishausergänzungsgebäude										
		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
		0,00	0	0	0	1.432.086	0	52.965,00	52.965		
		0,00	0	0	0	-1.432.086	0	-52.965,00	-52.965		
	Produkt 12.01.01 - KlnvFG - Ausbau Kreisrohrstrecke										
		0,00	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0,00	-1.350.000		
		0,00	1.500.000	0	0	-1.500.000	1.500.000	0,00	-1.500.000		
		0,00	-150.000	0	0	1.500.000	-150.000	0,00	150.000		
	Produkt 12.01.01 - Hochbau										
		102.249,56	250.000	0	0	-220.000	250.000	0,00	-250.000		
		-102.249,56	-250.000	0	0	220.000	-250.000	0,00	250.000		
	Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020 (Pauschalansatz vor Maßnahmenplanung)										
		0,00	3.069.358	0	0	-35.000	3.069.358	0,00	-3.069.358		
		0,00	-3.069.358	0	0	35.000	-3.069.358	0,00	3.069.358		
	Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020 - Lehrzimmer BK Bocholt-West										
		0,00	0	0	0	50.000	0	24.270,48	24.270		
		0,00	0	0	0	-50.000	0	-24.270,48	-24.270		
	Produkt 12.01.02 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
		904.796,00	480.000	0	0	0	480.000	663.200,00	183.200		
		422.058,93	100.000	0	0	0	100.000	-123.143,23	-223.143		
		383.297,48	250.000	0	0	0	250.000	76.181,48	-173.819		
		1.710.152,41	830.000	0	0	0	830.000	616.238,25	-213.762		

Budget 12										verantwortlich: Peter Sonntag		
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>Produkt 12.01.02 - Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (Straßenbau)</b>												
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	100.000	0	0	0	100.000	1.950,00	-98.050				
<b>Saldo:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.950,00</b>	<b>-98.050</b>				
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Planungskosten</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.693,14	100.000	0	0	0	100.000	42.290,50	-57.710				
<b>Saldo:</b>	<b>-7.693,14</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-42.290,50</b>	<b>57.710</b>				
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Grunderwerb bei geförderten Straßenbaumaßnahmen</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.062,54	2.500.000	0	0	0	2.500.000	93.583,97	-2.406.416				
<b>Saldo:</b>	<b>-139.062,54</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-93.583,97</b>	<b>2.406.416</b>				
<b>Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 55, 11.2 Velen</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	20.000	0	0	220.000	215.030,84	-4.969				
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-215.030,84</b>	<b>4.969</b>				
<b>Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 45.3, 1 Heek</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	144.958,58	-5.041				
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-144.958,58</b>	<b>5.041</b>				
<b>Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 62.2</b>												
Schöppingen-Eggerode	0,00	80.000	0	0	0	80.000	0,00	-80.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	-80.000	0,00	80.000				
<b>Saldo:</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>80.000</b>				
<b>Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 24.3, 3-5 Stadtlöhn</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	175.000	0,00	-175.000				
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000</b>				
<b>Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 33 / K 35</b>												
Stadtlöhn-Büren	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0,00	-100.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	0,00	100.000				
<b>Saldo:</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>Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 24.1,1 Vreden</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	41.732,08	-108.268				
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-41.732,08</b>	<b>108.268</b>				

Straßen, Gebäude, Grünflächen										verantwortlich: Peter Sonntag	
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			
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 14.4.2 Südlohn	0,00	0	200.000	0	0	200.000	2.44.857,55	44.858			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000	-244.857,55	-44.858			
Saldo:											
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 1.2 Bochohl-Liedern	0,00	0	191.587	0	0	191.587	192.581,45	994			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-191.587	0	0	-191.587	-192.581,45	-994			
Saldo:											
Produkt 12.01.02 - Deckenerneuerung K 18.6 Vreden-Lünten	0,00	0	333.654	0	0	333.654	333.653,61	0			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-333.654	0	0	-333.654	-333.653,61	0			
Saldo:											
Produkt 12.01.02 - Weitere Maßnahmen der Deckenverstärkung	482.086,16	45.000	150.000	0	0	195.000	29.611,30	-165.389			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.086,16	-45.000	-150.000	0	0	-195.000	-29.611,30	165.389			
Saldo:											
Produkt 12.01.02 - Neue Maßnahmen der Verkehrswegebewirtschaftung (abhängig von Zuwendungsentscheidungen des Landes NRW)	-10.103,56	250.000	0	0	-231.000	250.000	10.103,56	-239.896			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.103,56	-250.000	0	0	231.000	-250.000	-10.103,56	239.896			
Saldo:											
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 17.8 Ahaus	0,00	250.000	0	0	0	250.000	0,00	-250.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	-250.000	0,00	250.000			
Saldo:											
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 18.2 Vreden-Ellewick	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0,00	-150.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	0,00	150.000			
Saldo:											
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 44n Gescher	37.424,71	300.000	0	0	0	300.000	169.485,82	-130.514			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.424,71	-300.000	0	0	0	-300.000	-169.485,82	130.514			
Saldo:											
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 60 / K 1 im Bereich Krechting-Bienenhorst	33.289,46	0	730.000	0	0	730.000	3.207,05	-726.793			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.289,46	0	-730.000	0	0	-730.000	-3.207,05	726.793			
Saldo:											

Budget 12										verantwortlich: Peter Sonntag		
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>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Ortsdurchfahrt</b>												
K 33.6.1 Legden	76.322,29	0	155.000	0	0	155.000	26.328,01	-128.672				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.322,29	0	-155.000	0	0	-155.000	-26.328,01	128.672				
<b>Saldo:</b>												
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Neubau K 55n Ramsdorf</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.987,80	0	675.000	0	0	675.000	0,00	-675.000				
<b>Saldo:</b>	-33.987,80	0	-675.000	0	0	-675.000	0,00	675.000				
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Kreisverkehr</b>												
K 1 / K 2 Isselburg	-52.362,59	0	0	0	0	0	0,00	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.362,59	0	0	0	0	0	0,00	0				
<b>Saldo:</b>												
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Schulwegsicherung</b>												
K 17.8 Ahaus	390.095,77	0	100.000	0	0	100.000	6.960,36	-93.040				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.095,77	0	-100.000	0	0	-100.000	-6.960,36	93.040				
<b>Saldo:</b>												
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 20.1 Stadflohn</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.055,27	0	45.000	0	0	45.000	0,00	-45.000				
<b>Saldo:</b>	-510.055,27	0	-45.000	0	0	-45.000	0,00	45.000				
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 39.2</b>												
Borken-Rhedebrügge	-12.557,29	0	0	0	0	0	12.557,29	12.557				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.557,29	0	0	0	0	0	-12.557,29	-12.557				
<b>Saldo:</b>												
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen K 63.4 und K 63.5</b>												
Ahaus-Ottenstein	-2.586,51	0	0	0	0	0	2.586,51	2.587				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586,51	0	0	0	0	0	-2.586,51	-2.587				
<b>Saldo:</b>												
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen RK 55.11.1</b>												
Heiden-Ramsdorf	0,00	0	424.311	0	0	424.311	350.114,70	-74.197				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-424.311	0	0	-424.311	-350.114,70	74.197				
<b>Saldo:</b>												

Teilfinanzrechnung_B		Straßen, Gebäude, Grünflächen										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>Produkt 12.01.02 - Kommunalfinanzierter Radwegebau</b>													
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	-90.550,65	-590.551		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.027,41	200.000	0	0	0	0	0	200.000	189.548,08	-10.452		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		585.929,42	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	-410.323,75	-1.410.324		
<b>Saldo:</b>		<b>-594.956,83</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>130.225,02</b>	<b>830.225</b>		
<b>Produkt 12.01.02 - Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)</b>													
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		108.629,45	850.000	0	0	0	0	0	850.000	94.002,74	-755.997		
<b>Saldo:</b>		<b>-108.629,45</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-94.002,74</b>	<b>755.997</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>													
<b>Produkt 12.01.01</b>													
Summe der investiven Einzahlungen		22.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Summe der investiven Auszahlungen		38.670,51	16.000	47.168	0	0	0	0	63.168	118.607,25	55.439		
<b>Saldo:</b>		<b>-15.892,51</b>	<b>-16.000</b>	<b>-47.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.168</b>	<b>-118.607,25</b>	<b>-55.439</b>		
<b>Produkt 12.01.02</b>													
Summe der investiven Einzahlungen		1.408,50	0	0	0	0	0	0	0	357,50	358		
Summe der investiven Auszahlungen		158.699,11	110.000	0	0	0	0	0	110.000	137.886,43	27.886		
<b>Saldo:</b>		<b>-157.290,61</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-137.528,93</b>	<b>-27.529</b>		
<b>Produkt 12.01.03</b>													
Summe der investiven Einzahlungen		19.552,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Summe der investiven Auszahlungen		102.747,81	50.000	0	0	0	0	0	50.000	5.521,60	-44.478		
<b>Saldo:</b>		<b>-83.195,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.521,60</b>	<b>44.478</b>		
<b>Produkt 12.01.04</b>													
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	6.243,00	-3.757		
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.243,00</b>	<b>3.757</b>		
<b>Produkt 12.01.05</b>													
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0,00	-5.000		
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>		
<b>Produkt 12.01.06</b>													
Summe der investiven Einzahlungen		185,62	21.000	0	0	0	0	0	21.000	28.019,00	7.019		
Summe der investiven Auszahlungen		105.558,59	225.000	29.812	0	0	0	0	254.812	185.105,69	-69.706		
<b>Saldo:</b>		<b>-105.372,97</b>	<b>-204.000</b>	<b>-29.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.812</b>	<b>-157.086,69</b>	<b>76.725</b>		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>		<b>-1.568.440,74</b>	<b>-8.934.358</b>	<b>-3.667.002</b>	<b>0</b>	<b>443.314</b>	<b>0</b>	<b>-12.621.360</b>	<b>-2.402.897,32</b>	<b>10.218.463</b>			

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
<u>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</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	1.000.690,60	1.490.000	0	0	1.490.000	1.042.078,59	-447.921	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
7		Sonstige Einzahlungen	8.641,29	15.000	0	0	15.000	6.773,81	-8.226	0	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009.331,89</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.048.852,40</b>	<b>-456.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.032,42	1.475.840	0	0	1.475.840	1.020.706,26	-455.134	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	10.960,38	25.000	0	0	25.000	12.832,48	-12.168	0	0	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.992,80</b>	<b>1.500.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.840</b>	<b>1.033.538,74</b>	<b>-467.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.339,09</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.160</b>	<b>15.313,66</b>	<b>11.154</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>	



Budget 13		Tankhaushalt		verantwortlich: Peter Sonntag				
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
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR								
keine								
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</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 gesamt:</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 2017 Rechnung

Budget	Allgemeine Finanzierungsmittel									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO 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	0,00	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.817.880,19	226.930.022	0	226.930.022	222.832.478,78	-4.097.543				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.221.694,97	2.432.989	0	2.432.989	2.558.571,01	125.582				
7 + Sonstige Einzahlungen	42.056,88	0	0	0	0	0,00				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00				
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.081.632,04</b>	<b>229.363.011</b>	<b>0</b>	<b>229.363.011</b>	<b>225.391.049,79</b>	<b>-3.971.961</b>				
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00				
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00				
14 - Transferauszahlungen	82.903.934,46	89.288.983	0	1.627.829	89.637.267,92	348.285				
15 - Sonstige Auszahlungen	1.636.563,90	0	0	0	0	0,00				
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.540.498,36</b>	<b>89.288.983</b>	<b>0</b>	<b>1.627.829</b>	<b>89.637.267,92</b>	<b>348.285</b>				
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.541.133,68</b>	<b>140.074.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>135.753.781,87</b>	<b>-4.320.246</b>				
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.722.827,40	4.796.547	0	4.796.547	4.796.437,39	-110				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00				
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.722.827,40</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>4.796.437,39</b>	<b>-110</b>				
<b>Auszahlungen</b>										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</b>				
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.722.827,40</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>4.796.437,39</b>	<b>-110</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>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>								
<b>Produkt 99.09.09 - Investitionspauschale</b>								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.722,40	1.375.789	0	0	0	1.375.789	1.375.789,39	0
<b>Saldo:</b>	<b>1.299.722,40</b>	<b>1.375.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375.789</b>	<b>1.375.789,39</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 99.09.09 - Schul- und Bildungspauschale</b>								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.423.105,00	3.420.758	0	0	0	3.420.758	3.420.648,00	-110
<b>Saldo:</b>	<b>3.423.105,00</b>	<b>3.420.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.420.758</b>	<b>3.420.648,00</b>	<b>-110</b>
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</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 gesamt:</b>	<b>4.722.827,40</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>4.796.437,39</b>	<b>-110</b>



## **5. Kennzahlen auf Budgetebene**

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	480	460
01.01.01.12	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	562	566
<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	20	19
01.01.01.23	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	1.292	1.201

<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	1.591	1.554
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.974	1.944
01.01.02.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	255	2.573
01.01.02.14	Durchschnittlicher monatlicher Bruttobedarf je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) a.v.E.	392	399
01.01.02.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) a.v.E.	548	564
01.01.02.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) i.E.	372	372

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	303	195
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahren	990	954
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (KTr LWL)	168	150
01.01.03.14	Durchschnittliche Zahl der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege) (in %)	26,2	15,0
01.01.03.15	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegegeld	1.300	1.277
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	478	559
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre (ohne Pflegegeld)	1.092	945
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege unter 65 Jahre (ohne Pflegegeld) (KTr LWL)	1.755	1.479
01.01.03.19	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Pflegegeld	587	594
<b>01.01.03.2</b>	<b>Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung</b>		
01.01.03.21	Anzahl der Heimplätze für vollstationäre Pflege (zum 30.06.)	3.301	3.115
01.01.03.22	Anzahl der Heime für vollstationäre Pflege im Kreis Borken	52	46
01.01.03.23	Anteil der Heime, die überprüft wurden (in %)	100	41

<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	35	28
01.02.01.13	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter erhalten	275	228
01.02.01.14	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die in einer Regelschule von einer Schulbegleitung betreut werden	145	120
01.02.01.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je betreuter autistischer Person	361	288
01.02.01.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind, das eine Frühfördermaßnahme erhält	408	347
01.02.01.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind für eine Schulbegleitung	1.174	1.220

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>01.02.01.2</b>	<b>Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz</b>		
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	100	83
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	110	91

<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	11.412
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 mit gültigem Behindertenausweis an den Einwohnern (in %)	8,9	7,9

<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	1.600	1.088
<b>01.03.01.2</b>	<b>Unterhaltssicherung</b>		
01.03.01.21	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem USG	0	0

<b>01.03.04</b>	<b>Betreuungen</b>		
<b>01.03.04.1</b>	<b>Betreuungen</b>		
	<u>(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)</u>		
01.03.04.11	Anzahl der laufenden Betreuungsfälle	5.700	5.525
01.03.04.12	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	900	574
01.03.04.13	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	750	558
01.03.04.14	Anzahl der gewonnenen ehrenamtlichen Betreuer/innen	100	100
01.03.04.15	Anzahl der Teilnahmen ehrenamtlicher Betreuer/innen an Schulungen	700	830
01.03.04.16	Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen	850	985



<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
--	----------------------	-------------------------------

<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 %	+6,3	+5,8

<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	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU und SV) in %	+10,4	+9,4
01.04.02.12	Veränderung der Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in %)	+1,3	-1,9
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %) Kreisbevölkerung (SGB-II-Quote)	0,0	-1,1
<b>01.04.02.1</b>	<b>Strukturdaten</b>		
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	8.820	8.267
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	12.440	11.381
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,6	2,2
01.04.02.17	durchschnittliche Anzahl der Langzeitleistungsbezieher	6.525	6.463

<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, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten haben	10.000	10.650
01.05.01.11	Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr	220	237

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.00.02</b>	<b>Jugendhilfe</b>		
<b>02.00.02.0</b>	<b>Kennzahlen zur Jugendhilfe</b>		
02.00.02.01	durchschnittliche Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung (Kita und Tagespflege, §§ 23, 24 SGBVIII)	6.500	6.670
02.00.02.02	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für das Produkt 02.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	546	534
02.00.02.03	durchschnittliche Gesamtzahl aller laufenden, eigenen, sozialpädagogischen Beratungsfälle (eigene Beratung nach §§ 16, 17, 50 SGB VIII zzgl. Schulabsentismus)	700	829
02.00.02.04	'Beratungsquote' (Gesamtzahl der Beratungsfälle zu Jugendeinwohnern < 21 J.)	1,8%	2,2%
02.00.02.05	durchschnittliche Gesamtzahl laufender, finanzieller Einzelfallhilfen (Fremddurchführung, Hilfen nach §§ 13, 19-21, 27-35a, 41, 42 SGB VIII)	910	865
02.00.02.06	durchschnittliche Gesamtzahl der laufenden Heimunterbringungen (Hilfen nach §§ 34, 42, 35a und entspr. 41 SGB VIII)	212	205
02.00.02.07	'Quote finanzielle Einzelfallhilfen' (Gesamtzahl finanz. Einzelfallhilfen zu Jugendeinw. < 21 J.)	2,4%	2,3%
02.00.02.08	'Jugendhilfe-Quote' (Gesamtzahl Beratungs- und finanzielle Einzelfallhilfen zu Jugendeinwohnern < 21 J.)	4,2%	4,4%
02.00.02.09	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für die Produkte der erzieherischen Hilfen und Mitwirkung/Vertretung (02.03.01 bis 02.03.05)	526	485
02.00.02.10	Nettozuschuss je Jugendeinwohner < 21 J. für das Budget Jugend und Familie (in EUR)	1.145	1.090

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	4.000	3.267
02.01.01.12	Anzahl der Teilnehmer/innen an Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	8.000	9.896
02.01.01.13	Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren (in EUR)	8,6	9
<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	28,58	28,58
02.01.01.21	Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %)	2,6	2,48
02.01.01.22	Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis unter 21-jährigen Einwohner/innen (in EUR)	28,7	27,1
<b>02.01.01.3</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
02.01.01.31	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	500	2.833
<b>02.01.01.4</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>		
02.01.01.41	Anzahl der Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten	300	249
02.01.01.42	durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen gegen Schulabsentismus	20	18

<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	1.424

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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)	640	663
02.02.01.15	durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr (in EUR)	4.625	4.614
02.02.01.16	durchschnittliche Anzahl der Kinder in ergänzender Tagespflege zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen	100	77
02.02.01.17	durchschnittliche Zahl der aktiven Tagespflegepersonen	230	220
02.02.01.18	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" und "Vertiefungsphase" bzw. einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	66	87
02.02.01.19	Anteil der Tagespflegepersonen mit der Qualifikation "Einführungsphase" oder einer pädagogischen Ausbildung zum 31.12. (in %)	33	12
<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 (in %)	39	41
02.02.01.32	Zahl der bereitstehenden Plätze in Kindertages-einrichtungen nach der Betreuungsbedarfs-planung für das Kita-Jahr (KiBiz-Pauschalen)	6.100	6.385
02.02.01.33	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	15	16
02.02.01.34	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	42	42
02.02.01.35	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	43	42
02.02.01.36	durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale (in EUR)	3.100	2.859
02.02.01.37	Anzahl der bewilligten Anträge auf Integrationsförderung	320	306
02.02.01.28	Deckungsquote aus Elternbeiträgen und Landes-zuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (in %)	14	14,3

<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*	1.200	791
02.02.02.12	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden*	6.000	7.078
* 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 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	4.400	4.656
02.02.03.12	Zahl der Beratungskontakte zum Eltern- und Betreuungsgeld pro Jahr	9.000	13.314
02.02.03.13	Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr	900	1.645
02.02.03.14	durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)	25	36
02.02.03.15	Zahl der Betreuungsgeldanträge pro Jahr	0	0
02.02.03.16	Zahl der Informationsveranstaltungen	10	12

<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	1.050	927
02.03.01.12	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit pro 10.000 Einwohner/innen	62	55
02.03.01.13	durchschnittliche Zahl der Fälle der Erziehungsberatung in der nicht-anonymem Einzelfallarbeit	10	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	900	914
02.03.01.21	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	53	54
<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	3,7	3,7
02.03.01.34	Anzahl der Beratungsfälle der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	510	455
02.03.01.32	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	30	27
02.03.01.35	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	750	675
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)	44	40

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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)	0	3
02.03.02.12	durchschnittliche Zahl der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	42	42
02.03.02.13	durchschnittliche Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter	200	197
02.03.02.14	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	20	15
02.03.02.15	durchschnittliche Anzahl der an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen (§ 13 SGB VIII)	10	9

<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	140	138
02.03.03.12	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	180	172
02.03.03.13	- davon durchschnittliche Anzahl der jungen Volljährigen in Vollzeitpflege	20	17
02.03.03.14	Anzahl der Pflegestellen im Kreisjugendamtsbezirk zum 31.12.	185	187
<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	100	108
02.03.03.22	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	53	59
02.03.03.24	- davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Heimerziehung	36	39
02.03.03.23	durchschnittl. Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	6	5
02.03.03.25	durchschnittliche Anzahl der Hilfen an unbegleitete, minderjährige Ausländer inkl. Folgehilfen bei Volljährigkeit (Inobhutnahmen, Heimerziehung, Vollzeitpflege)	90	76
<b>02.03.03.3</b>	<b>Inobhutnahmen</b>		
02.03.03.31	Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	125	91
02.03.03.32	durchschnittliche Anzahl der Fälle stationärer Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen	50	26
02.03.03.33	Anzahl der Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	80	72

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	500	370
02.03.04.11	Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	34	25
<b>02.03.04.2</b>	<b>Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren</b>		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	200	194
<b>02.03.04.3</b>	<b>Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen</b>		
02.03.04.33	durchschnittliche Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften	270	260
02.03.04.34	durchschnittliche Anzahl der Beistandschaften und Beratungs-/Unterstützungsfälle	1.000	942
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	800	909
<b>02.03.04.4</b>	<b>Sicherstellung des Kindesunterhaltes</b>		
02.03.04.41	durchschnittliche Zahl der Bewilligungsfälle	510	646
02.03.04.42	durchschnittlicher Aufwand pro Bewilligungsfall (in EUR)	2.000	3.018
02.03.04.43	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	27	21

<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	90	69
02.03.05.12	durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär	9	12
02.03.05.14	davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Eingliederungshilfe	16	16

<b>Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	4.130	3.979
03.01.01.11	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Nutztierhaltungen	390	594
<b>03.01.01.3</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>		
03.01.01.32	Kadaverbeseitigung in to	9.000	8.941
<b>03.01.01.4</b>	<b>Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter</b>		
03.01.01.43	durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)*	*	84
03.01.01.44	Anzahl der Untersuchungen zur Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel)	1.200	1.222
03.01.01.45	Anzahl der Viehhandelsunternehmen	132	123
03.01.01.46	Anzahl der Plankontrollen in Viehhandelsunternehmen	20	17
* 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	4.130	3.979
03.01.02.18	Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen	390	511
03.01.02.16	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	170	200
03.01.02.12	Anzahl der Plankontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	26	37
03.01.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen*	*	53
03.01.02.17	Anzahl Tierschutzanzeigen	400	264
03.01.02.14	durchgeführte außerplanmäßige Tierschutzkontrollen	450	288
*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	13



<b>Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	80.000	87.596
03.02.01.12	Anzahl der untersuchten Kälber	80.000	80.806
03.02.01.13	Anzahl der untersuchten Schweine (in Mio. Stück)	1,5	1,60
03.02.01.14	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	1.000	987
03.02.01.15	Anzahl der untersuchten Pferde	50	20
<b>03.02.01.2</b>	<b>Rückstandsuntersuchungen</b>		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	9.000	10.249
<b>03.02.01.3</b>	<b>Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben</b>		
03.02.01.31	Anzahl der zu überwachenden EU-Zerlegebetriebe	13	15
03.02.01.32	Anzahl der nach Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen pro Jahr	268	270

<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 sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betriebe	64	63
03.03.01.11	Anzahl der Plankontrollen in sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betrieben*	167	162
03.03.01.15	Anzahl der sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betriebe**/**	3.800	4.047
03.03.01.12	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betrieben	3.145	2.054
03.03.01.18	Anzahl der Verbraucherbeschwerden	85	104
03.03.01.13	durchgeführte CC-Kontrollen***	*	24
<p>*Die Anzahl der Plankontrollen basiert auf der aktuellen (01.08.2013) gesetzlich vorgeschriebenen Risikobewertung der Betriebe. Zusätzlich sind.</p> <p>**Zusätzlich sind jährlich 300 Kontrollen auf Volksfesten, Märkten und sonstigen Veranstaltungen erforderlich, denen kein Betrieb zugeordnet ist.</p> <p>***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.</p>			
<b>03.03.01.2</b>	<b>Überwachung der Erzeugnisse</b>		
03.03.01.21	Entnommene Proben pro 1.000 Einwohner/innen	5,5	5,6
03.03.01.22	Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)	2,08	2,10

<b>Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>03.03.02</b>	<b>Tierarzneimittel/Futtermittel</b>		
<b>03.03.02.1</b>	<b>Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes</b>		
03.03.02.16	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	4.130	3.979
03.03.02.13	Anzahl arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	390	437
03.03.02.14	durchgeführte CC-Kontrollen *	*	31
03.03.02.17	Anzahl der zur Antibiotikadatenbank meldepflichtigen Nutzungsarten	2.300	2.207
03.03.02.18	Anzahl der zu prüfenden Maßnahmenpläne gem. Antibiotikadatenbank**	1.282	1.302
<p>*Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel erst zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt.</p> <p>**Die Anzahl der halbjährlich zu prüfenden Maßnahmenpläne ergibt sich aus der Auswertung der Arzneimittelanwendungen der meldepflichtigen Nutzungsarten. Demnach müssen für die Nutzungsarten, die die Kennzahl 2 überschreiten, Maßnahmenpläne zur Antibiotikaminimierung von den Tierhaltern vorgelegt werden (1. HJ 2015 = 800).</p>			
<b>03.03.02.2</b>	<b>Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und Untersuchungen auf dem Gebiet der Geflügelfleischhygiene</b>		
03.03.02.22	Anzahl der landwirtschaftlichen Tierhaltungen	4.130	3.979
03.03.02.21	Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen	250	234

<b>Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	Anzahl von Veranstaltungen zum Aufbau eines tragfähigen Netzwerkes innerhalb der Suchtprävention im Kreis Borken	20	32
04.01.01.12	Anzahl der suchtspezifischen Angebote in den Schulen des Kreises Borken	50	41
04.01.01.13	Anzahl der erreichten Schüler	3.500	2.477
04.01.01.14	Anzahl der Veranstaltungen für die Gesamtbevölkerung	12	7
04.01.01.15	Anzahl der Veranstaltungen für Multiplikatoren	53	48
<b>04.01.01.2</b>	<b>Hilfen für Kinder und Jugendliche</b>		
04.01.01.21	besuchte Kindertagesstätten (in %)	100	100
	Anzahl Kinder untersucht	10.400	12.235
04.01.01.22	Anzahl Kinder Gebiss naturgesund (in %)	80	81
04.01.01.23	Anzahl Kinder Gebiss saniert (in %)	5	5
04.01.01.24	Anzahl Kinder Gebiss behandlungsbedürftig (in %)	15	14
04.01.01.25	besuchte Grund- und Förderschulen (in %)	100	34
	Anzahl Kinder untersucht	14.600	4.204
04.01.01.26	Anzahl Kinder Gebiss naturgesund (in %)	50	51
04.01.01.27	Anzahl Kinder Gebiss saniert (in %)	20	18
04.01.01.28	Anzahl Kinder Gebiss behandlungsbedürftig (in %)	30	31
04.01.01.29	Anzahl Empfehlung Überprüfung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs	60	242*
04.01.01.30	Anzahl Stellungnahmen Frühförderung	300	316
04.01.01.31	Anzahl der untersuchten Seiteneinsteigerkinder (in %)	100	100
04.01.01.32	Anzahl der heilpädagogischen Gutachten zur Schulbegleitung	150	163
<p>*Aufgrund einer Ergänzung im Fragebogen zum sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf, wird seit 2017 diese Empfehlung durch das Schulamt ausgesprochen. Kommt es dann tatsächlich zur Überprüfung, wird dieser Fall im FB 53 als Fallzahl gezählt. Damit steigt die Kennzahl signifikant an.</p>			

<b>Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>04.01.01.3</b>	<b>Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte</b>		
04.01.01.31	Anzahl der in der Suchtberatungsstelle betreuten Personen	220	167
04.01.01.32	Anzahl der Personen, die in einer Entwöhnungsbehandlung vermittelt worden sind	40	21
04.01.01.33	Anzahl der teilnehmenden Personen am Programm "Nachsorge im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker"	26	21
04.01.01.34	Anzahl der Personen, die eine Nachsorge erfolgreich beendet haben	20	13
04.01.01.35	Anzahl der Veranstaltungen zur Unterstützung der Selbsthilfegruppen	13	11
04.01.01.36	Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	2.860	2.669
04.01.01.37	Anzahl der durchgeführten Teilhabekonferenzen innerhalb des Sozialpsychiatrischen Verbundes	144	120
04.01.01.38	Anzahl der Menschen, die im Rahmen einer Krisenintervention beraten worden sind	900	903
04.01.01.39	Anzahl der Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung im Verständnis für psychische Erkrankungen	25	60
04.01.01.40	Anzahl der Menschen, die im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung nach dem SGB II betreut worden sind	510	399

<b>04.01.02</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>		
<b>04.01.02.1</b>	<b>Infektionsschutz</b>		
04.01.02.11	Teilnehmende siebte Klassen im jeweiligen Schuljahr (in %)	70	97
04.01.02.12	Anzahl der untersuchten Einschulungskinder	3.500	3.507
04.01.02.13	Quote der vorgelegten Impfbücher	90	89
04.01.02.14	vollständiger Impfschutz	90	74
04.01.02.15	Anzahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz pro Jahr	4.200	4.212
<b>04.01.02.2</b>	<b>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>		
04.01.02.21	Anzahl der vorhandenen Eigenwasserversorgungsanlagen	6.855	6.855
04.01.02.22	überprüfte Eigenwasserversorgungsanlagen	3.158	2.450
<b>04.01.02.3</b>	<b>Qualitätssichernde Maßnahmen</b>		
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	40	20
04.01.02.32	Beanstandungsquote (in %)	40	40
04.01.02.33	Anzahl der erteilten Apothekenbetriebslaubnisse	2	4
04.01.02.35	Heilpraktikerprüfungen: zur Prüfung zugelassen	50	57
04.01.02.36	davon bestanden	30	31

<b>Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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.	250	360
<b>04.01.03.2</b>	<b>Personenbezogene Gutachten</b>		
04.01.03.21	Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	8.500	8.252

<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	2.347
04.01.04.12	Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren	750	579
04.01.04.13	Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren	80	95
04.01.04.14	Anzahl der geprüften Widersprüche/Qualitätsprüfung	1.200	1.362
04.01.04.15	Prüfung von Außengutachten/Qualitätsprüfung	1.400	1.360
04.01.04.16	Anzahl der geprüften Klagen/Qualitätsprüfungen	360	357
04.01.04.17	Anzahl der geprüften Kinderakten / sonstige Vorgänge	400	399

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>05.01.01</b>	<b>Bildungsbüro</b>		
<b>05.01.01.2</b>	<b>Kein Abschluss ohne Anschluss- Übergang Schule-Beruf NRW</b>		
05.01.01.21	Zahl der Schüler/innen der 8. Klasse	3.940	4.114
05.01.01.22	Teilnahme der Schüler/innen an einer Potenzialanalyse (in %)	95	98
05.01.01.23	Teilnahme der Schüler/innen an einer Berufsfelderkundung (in %)	95	98
05.01.01.24	Portfolioinstrument (Berufswahlordner) für Schülerinnen und Schüler (in %)	100	98

<b>05.02.01</b>	<b>Schulamt für den Kreis Borken</b>		
<b>05.2.01.1</b>	<b>Schulamt für den Kreis Borken</b>		
05.02.01.11	Anzahl der Schüler/innen an öffentlichen Schulen (Grund-/Haupt- u. Förderschüler; Stichtag: 01.10.)	18.500	18.943
05.02.01.12	Zahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung	141	141
05.02.01.13	Grundschulen	62	62
05.02.01.14	Hauptschulen	15	15
05.02.01.15	Förderschulen	10	10
05.02.01.16	alle sonstigen weiterführenden Schulen (Schulen der Sekundarstufe I und II, Berufskollegs, Weiterbildungskollegs)	54	54
05.02.01.17	Anzahl der Lehrkräfte im Bereich öffentliche Grundschule (Dienst- und Fachaufsicht; Stichtag: 01.10.)	1.100	1.085
05.02.01.18	Anzahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung (alle Schulformen; Stichtag: 01.10.)	3.870	3.851
05.02.01.19	Teilnahmen an Individualfortbildungen	1.300	1.468
05.02.01.20	Teilnahme der Schulen an schulinternen Fortbildungen	45	68
05.02.01.21	Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren)	570	695
05.02.01.22	Neuanträge	300	384
05.02.01.23	Wechsel des Bedarfes oder Ortes	80	99
05.02.01.24	Beendigungen	40	51
05.02.01.25	Fortführung des gemeinsamen Unterrichts in der Sekundarstufe I	150	161
05.02.01.26	Anzahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	180	179
05.02.01.27	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen	50	61

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>05.03.01</b>	<b>Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken</b>		
<b>05.03.01.1</b>	<b>Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken</b>		
05.03.01.11	Anzahl der Kinder (Stichtag: 01.08)	36	37
05.03.01.12	Anzahl der Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	36	36
05.03.01.13	davon: Anzahl der Plätze für Kinder mit heilpädagog. Förderbedarf (Stichtag: 01.08.)	16	16

<b>05.03.02</b>	<b>Förderschulen des Kreises Borken</b>		
<b>05.03.02.1</b>	<b>Brüder-Grimm-Schule- Förderschule für Sprache-Gescher</b>		
05.03.02.11	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.12	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)*	135	162
05.03.02.13	Anzahl der Kinder in der OGS	48	48
<b>05.03.02.2</b>	<b>Hans-Christian-Andersen-Schule -Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung- Rhede und Ahaus</b>		
05.03.02.21	Anzahl der Schulstandorte	2	1
05.03.02.22	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	110	95
05.03.02.23	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)*	100	95
<b>05.03.02.3</b>	<b>Neumühlenschule- Förderschule für geistige Entwicklung-Borken</b>		
05.03.02.31	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.32	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	154	153
05.03.02.33	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	154	153
<b>05.03.02.4</b>	<b>Erich-Kästner-Schule -Schule für Kranke- Borken und Gronau</b>		
05.03.02.41	Anzahl der Schulstandorte*	2	2
05.03.02.42	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	22	22
<b>05.03.02.5</b>	<b>Overbergschule - Förderschule für Lernen - Ahaus und Bocholt</b>		
05.03.02.51	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.02.52	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	275	211
05.03.02.53	Anzahl der Kinder in der OGS	36	31

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>05.03.03</b>	<b>Berufskollegs des Kreises Borken</b>		
<b>05.03.03</b>	<b>Berufskollegs des Kreises Borken</b>		
05.03.03.01	Fahrkosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (EUR)	710	538
05.03.03.02	Fahrkosten Berufskolleg (in Mio. EUR)	1,78	1,60
05.03.03.03	Anzahl der Schüler/innen an Berufskollegs mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	2.500	2.421
<b>05.03.03.1</b>	<b>Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Ahaus</b>		
05.03.03.11	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.12	Zahl der Klassen	103	101
05.03.03.13	Anzahl der Schüler/innen	2.350	2.355
<b>05.03.03.2</b>	<b>Berufskolleg für Technik Ahaus</b>		
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.03.22	Zahl der Klassen	124	108
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	2.400	2.408
<b>05.03.03.3</b>	<b>Berufskolleg Lise Meitner Ahaus</b>		
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.22	Zahl der Klassen	68	58
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	1.187	1.161
<b>05.03.03.4</b>	<b>Berufskolleg Am Wasserturm Bocholt</b>		
05.03.03.41	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.42	Zahl der Klassen	87	87
05.03.03.43	Anzahl der Schüler/innen	1.800	1.813
<b>05.03.03.5</b>	<b>Berufskolleg Bocholt-West</b>		
05.03.03.51	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.52	Zahl der Klassen	117	111
05.03.03.53	Anzahl der Schüler/innen	2.080	2.096
<b>05.03.03.6</b>	<b>Berufskolleg Borken</b>		
05.03.03.61	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.62	Zahl der Klassen	131	138
05.03.03.63	Anzahl der Schüler/innen	2.703	2.814



<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>05.04.01</b>	<b>Regionale Schulberatung</b>		
<b>05.04.01</b>	<b>Regionale Schulberatung</b>		
05.04.01.01	Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen	6	6
05.04.01.02	davon Stellen Kreis	2	2
05.04.02.03	davon Stellen Land	4	4
<b>05.04.01.1</b>	<b>Individualberatung</b>		
05.04.01.11	Bearbeitete Anfragen zur Individualberatung je Kalenderjahr	320	379
<b>05.04.01.2</b>	<b>Systemische Beratung von Lehrkräften</b>		
05.04.01.21	Anzahl Maßnahmen Systemberatung je Kalenderjahr	130	168

<b>05.05.01</b>	<b>Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland- Standort Vreden</b>		
<b>05.05.01</b>	<b>Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland- Standort Vreden</b>		
05.05.01.01	Beratung von Besucherinnen und Besucher und Erteilung von Auskünften	700	891
05.05.01.02	Nutzung der Archivmodule: Zahl der Schulklassen	15	11
05.05.01.03	Nutzung der Museumsmodule: Zahl der Schulklassen	35	20
05.05.01.04	Anzahl der Publikationen	3	3
05.05.01.05	Verbreitete Auflage des Kreisjahrbuches im ersten Jahr (Anteil an der Gesamtauflage in %)	90	93
05.05.01.06	Aboverkauf der Schlosskonzerte (in %)	60	60
05.05.01.07	Auslastung der Schlosskonzerte (in %)	80	80
05.05.01.08	Sommer-Schlösser-Virtuos: Auslastung der Konzertsäle (in %)	80	70
05.05.01.09	Bewerbungen für den "Felix-Sümmermann-Preis für Denkmalpflege"	0	0
05.05.01.10	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen in das historische Archiv	5.500	3.600
05.05.01.11	Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	400	395
<b>05.05.02.1</b>	<b>Verwaltungsarchiv</b>		
05.05.02.11	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung	4.000	4.132
05.05.02.12	einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	3.500	2.802
05.05.02.13	Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv	900	960

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>05.06.01.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
05.06.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	3.000	2.911
05.06.01.12	Anteil der am Landessportfest beteiligten Schulen (in %)	30	33
05.06.01.13	Zahl der angebotenen Sportarten	17	17
05.06.01.14	Anzahl der Sportvereine	385	375
05.06.01.15	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %)	41	40
05.06.01.16	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins	2	2
05.06.01.17	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.350	3.177

<b>05.07.01</b>	<b>Medienzentrum</b>		
<b>05.07.01.1</b>	<b>Medienzentrum</b>		
05.07.01.11	Ausleihen beim Medienzentrum	8.000	4.499
05.07.01.12	Anzahl der bereitgestellten Medien	8.800	8.284
05.07.01.13	Anzahl der Mediendownloads (Gbyte)	13.000	22.428

<b>Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	2	2

<b>06.02.01</b>	<b>Schutz der Gewässer</b>		
<b>06.02.01.1</b>	<b>Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen</b>		
06.02.01.11	Anzahl der Anträge zur Anlage und zum Umbau eines Gewässers	140	133
06.02.01.21	Erteilte Erlaubnisse zur Grundwasserbenutzung	180	266
06.02.01.31	Anzahl eingegangener Anträge: Niederschlagswasser, Direkt- und Indirekteinleitung und Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	120	159
06.02.01.41	Anzahl der lfd. Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recyclingmaterial	80	272
06.02.01.51	Bestand an Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelbehältern	5.500	5.477
06.02.01.52	Anzahl der erteilten Neugenehmigungen für Kleinkläranlagen	100	0
06.02.01.53	Anzahl der Änderungsgenehmigungen für Kleinkläranlagen	150	133
06.02.01.54	Durchgeführte Schlussabnahmen	250	125
06.02.01.61	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forst-wirtschaft )	1.200	1.171
06.02.01.71	UI (Umweltinspektionen) 1- Bestand an ermittelten umweltrelevanten Anlagen mit eingeschätztem Gefahrenpotential	1.300	1.300
06.02.01.72	UI- Anzahl Umweltinspektionen	135	92
06.02.01.73	UI- Insgesamt bei Umweltinspektionen festgestellte Mängel	50	92
06.02.01.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	200	183
06.02.01.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	150	169

<b>Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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 Erarbeitungsverfahren	7	7
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Aufstellungs-/Änderungs-verfahren (Verfahren endet mit Satzungsbeschluss)	8	8
06.03.01.13	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	6	6
<b>06.03.01.2</b>	<b>Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft</b>		
06.03.01.2.21	Anzahl der Beratungen zum Arten- und Biotopschutz	650	850
06.03.01.2.22	Beratung und Unterstützung von Bürgern und Institutionen zur Förderung von Maßnahmen	50	115
06.03.01.2.23	Anzahl der Naturschutzgebiete	69	69
06.03.01.2.24	Größe der Naturschutzgebiete in km <sup>2</sup>	57,6	57,6
06.03.01.2.25	Anzahl durchgeführter Überwachungen in Naturschutzgebieten	140	140
06.03.01.2.26	Anzahl Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten	80	80
06.03.01.2.31	Bestand Naturdenkmalstandorte 1	81	81
06.03.01.2.32	Anzahl durchgeführter Überwachungen an Naturdenkmalen	160	160
06.03.01.2.33	Anzahl Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	15	15
06.03.01.2.41	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm/Vertragsnaturschutz	20	12
06.03.01.2.51	Anzahl insgesamt ausgegebener Reitplaketten (gültig für 1 Jahr)	800	886
06.03.01.2.52	..davon neu ausgegebene Reitkennzeichen mit Reitplakette	90	125
06.03.01.2.61	Anzahl zurzeit betriebener Abgrabungen	19	19
06.03.01.2.62	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	5	5
06.03.01.2.63	Anzahl der Genehmigungen und Versagungen bei Abgrabungen	3	3
06.03.01.2.64	Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen	38	10
06.03.01.2.71	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	1.500	1.525
06.03.01.2.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	90	47
06.03.01.2.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	18
<b>06.03.01.3</b>	<b>Artenschutz</b>		
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen (z.B. Betretung von Naturschutzgebieten; Insektenumsiedlungen)	50	42
06.03.01.32	Anzahl ausgestellter CITES-Bescheinigungen	10	15

<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	22
06.04.01.12	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	48
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	4
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	22
<b>06.04.01.2</b>	<b>Vorsorge bei Nutzungsänderungen</b>		
06.04.01.21	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen	150	156
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	139
06.04.01.23	Anzahl der überprüften Betriebsstilllegungen (vor Ort)	0	0
06.04.01.24	Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster	140	263

<b>06.05.02</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>		
<b>06.05.02.1</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen</b>		
06.05.02.1.11	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	150	65
06.05.02.1.21	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altkleidersammler	5	1
06.05.02.1.22	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altmetallsammler	5	8
06.05.02.1.23	Anzahl neuer Anzeigen caritativer Sammler	10	3
06.05.02.1.31	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	20	20
06.05.02.1.32	Überwachung von Vermittlergeschäften	5	5
06.05.02.1.33	Erteilung von Beförderungserlaubnissen	10	10
06.05.02.1.41	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	230	300
06.05.02.1.51	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	110	69
06.05.02.1.52	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	35

<b>Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	2.651	2.962
07.01.01.13	davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	352	387
07.01.01.14	davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	2.299	2.575
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	600	678
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	19
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	20	44
07.01.01.19	Zahl der Unfallhäufungsstellen am 31.12.	35	42
<b>07.01.01.2</b>	<b>Verkehrserziehung und -aufklärung</b>		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	216	215
<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	0,8
07.01.01.33	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei mobilen Messungen des Kreises (in %)	6,0	6,5
<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	20	23
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Kopien von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr	100	234
<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	1.800	1.849

<b>Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	50.000	52.842
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	6,0	6,0
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	1.500	1.221
<b>07.01.02.2</b>	<b>Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>		
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.000	10.186
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	10	9
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	600	519
<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 %)	78	77

<b>07.01.03</b>	<b>Zulassungsstelle</b>		
<b>07.01.03.1</b>	<b>Zulassung von Fahrzeugen</b>		
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	300.000	308.447
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	75.000	73.923
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	45.000	39.833
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	5.000	4.763
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	8.000	8.218
<b>07.01.03.2</b>	<b>Abmeldung von Fahrzeugen</b>		
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	55.000	55.723
<b>07.01.03.3</b>	<b>Ordnungsverfügungen gegen Halter</b>		
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.500	4.058

<b>Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	11.200	10.606
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	1.500	1.596
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	2.300	2.466
<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	2.058
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	350	330
<b>07.02.01.3</b>	<b>Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz</b>		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	20	5

<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
07.02.02.12	Anzahl der ausgegebenen Sozialtickets (MobiTickets)	10.000	9.926



<b>Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	45	51
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	5	4
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	25	25
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>		
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.350	1.448
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	10	13
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	60	53
08.01.01.35	Zahl der zurückgewiesenen Bauanträge	10	10
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 7 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	98
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	89
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	65	76
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	375	508
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	125	133
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	101
<b>08.01.01.5</b>	<b>Bauüberwachung</b>		
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.200	1.209
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	47
08.01.01.54	Zahl der Abnahmen Fliegende Bauten	140	139
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	90	114
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 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>08.01.01.6</b>	<b>Stellungnahmen</b>		
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	30	25
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	20	21
<b>08.01.01.7</b>	<b>Obere Bauaufsicht</b>		
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	4

<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	100	194

<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)	2.800	2.685
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	300	312
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	10	8
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	200	170

<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	181

<b>Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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)	25	40
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0	0
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2	1
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	100	100
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)	6	-/ - *
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	2
08.04.01.28	Anteil der erfolgreichen Widersprüche/Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Genehmigungen	0	0
<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 BImSchG)	40	43
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BImSchG (%)	100	98
<b>08.04.01.4</b>	<b>Anlagen- und Betriebsüberwachung</b>		
08.04.01.40	Zahl der Umweltinspektionen	60	130
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	80	133
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	10	61
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	1.000	1.104
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	180	181
* In 2017 wurden keine förmlichen Genehmigungsverfahren durchgeführt			

<b>Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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 %)	95	98
09.01.01.12	Anteil der Anträge auf Vermessungsunterlagen, die innerhalb von drei Wochen bearbeitet werden (in %)	100	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 %	90	95
09.01.01.32	Anzahl der Zugriffe auf den Geodatenatlas im Internet (in Tsd.)	100	89
09.01.01.33	Anzahl der Zugriffe auf Geodaten im Intranet (in Tsd.)	25	28

<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	94
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	72

<b>Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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 %)	70	63
09.01.03.13	Anteil der Anträge auf Gebäudeeinträge, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %)	100	31
<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	100
<b>09.01.03.3</b>	<b>Erneuerung des Liegenschaftskatasters</b>		
09.01.03.31	Zeitaufwand für die Katastererneuerung (in Personentagen)	500	462
09.01.03.32	Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen Vermessungen (Personentage)	250	109
<b>09.01.03.4</b>	<b>Aktualisierung des Gebäudenachweises</b>		
09.01.03.41	Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinträge	800	741
<b>09.01.03.5</b>	<b>Amtliche Basiskarte (ABK)</b>		
09.01.03.51	Fertigstellung der ABK (in %)	55	70

<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	77
09.01.05.13	Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %)	60	36
09.01.05.14	Rücklaufquote der Fragebögen (in %)	60	80
<b>09.01.05.2</b>	<b>Wertermittlungen</b>		
09.01.05.22	Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge auf Verkehrswertgutachten je Verkehrswert in Personentagen	6	8
09.01.05.23	Zeitaufwand für die kostenfreie Wertermittlung in Personentagen	40	32

<b>Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	110	109
<b>10.01.01.2</b>	<b>Gewerbeüberwachung</b>		
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	55	22
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	70	51
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	45	29
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	250	119
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	90	69
10.01.01.27	Verhältnis der eingeleiteten Owi-Verfahren zu den durchgeführten Kontrollen (in %)	35	58
<b>10.01.01.3</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>		
10.01.01.31	Anzahl der Einbürgerungen	250	206
10.01.01.32	durchschnittlicher Nettoaufwand pro Einbürgerung (EUR)	87	131
<b>10.01.01.4</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.100	2.085
10.01.01.45	Anzahl der Jägerprüfungen	60	73
10.01.01.46	Anzahl der Fischereiprüfungen	340	240

<b>Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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)	31.000	29.002
<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)	4.500	4.462
10.01.02.22	Anzahl der Asylbewerber/innen im noch nicht abgeschlossenen Verfahren (stichtagsbezogen)	3.500	1.581
10.01.02.23	Anzahl der abgelehnten Asylbewerber/innen	1.000	729
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	500	308
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	300	165
10.01.02.26	Anzahl der untergetauchten Asylbewerber/innen	50	unbekannt, wird nicht erfasst
10.01.02.27	Anzahl der anerkannten Asylbewerber/innen	50	36
10.01.02.28	Anzahl der Bürgerkriegsflüchtlinge sowie Flüchtlinge ohne Asylantrag	100	126

<b>Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	2
<b>10.01.03.2</b>	<b>Kreisleitstelle*</b>		
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	110	114
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	18	9
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	60	71
10.01.03.24	- davon Krankentransport	32	34
10.01.03.25	Aufwand je 1.000 Einwohner/innen insgesamt (EUR), (Anteil Feuerschutz)	2.437	2.488
* 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)	979	998

<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	27.650	28.910
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	5.650	4.860
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	15.500	16.720
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	6.500	7.330
10.01.04.15	Aufwand je Einwohner (EUR)	32	30
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)	2.166	2.092



<b>Leistungsdaten 11.01 - Organisation und IT</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	39
11.01.02.12	Anzahl umfassender Organisationsberatungen	2	4
11.01.02.13	Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge	15	18
11.01.02.14	Anzahl abgelehnter Verbesserungsvorschläge	2	15
11.01.02.15	Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstanweisungen	1	1

<b>Leistungsdaten 11.02 - Revision und Aufsicht</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>11.02.01</b>	<b>Revision</b>		
<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	29	28
11.02.01.22	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen von Vereinen und Stiftungen	7	6

<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	10
11.02.02.12	Anzahl der Vergabebeschwerden	3	6
<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 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	100
11.03.01.12	Anteil der Niederschriften der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen der Versand fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	91
<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	2

<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.)	0,96	0,54
11.03.02.23	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.)	0,74	0,17
11.03.02.24	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Wirtschaft" (in Mio.)	0,07	0,02
11.03.02.25	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.)	0,15	0,07
11.03.02.22	Anzahl der Besuchergruppen	40	24

<b>Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	80
11.03.05.12	Anzahl der Arbeitsplatzwechsel / Anzahl der Beschäftigten ges. in %	<10	6,24

<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	20
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	100
11.03.06.14	Bewerberquote (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)	>10	>20
11.03.06.15	Zahl der durchgeführten Schulpraktika	40	44
11.03.06.16	Dauer des Bewerbungsverfahrens (in Wochen)	<20	<20
<b>11.03.06.2</b>	<b>Fortbildung</b>		
11.03.06.21	Anzahl eigener Fortbildungsveranstaltungen	20	29
11.03.06.22	Teilnehmertage insgesamt	1.200	1.398
11.03.06.23	- davon interne Seminare	300	361
11.03.06.24	- davon externe Seminare	900	1.037
<b>11.03.06.3</b>	<b>Unterstützung bei der Besetzung von Stellen</b>		
11.03.06.31	Anzahl der internen Stellenbesetzungsverfahren	110	110
11.03.06.32	Anzahl der externen Stellenbesetzungsverfahren	30	62
<b>11.03.06.4</b>	<b>Angelegenheiten der Beamten, Angestellten und Arbeiter</b>		
11.03.06.41	Anzahl der Beschäftigten	1.150	1.169
11.03.06.42	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	350	366
11.03.06.43	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand je Mitarbeiter/in (EUR)	421	423
<b>11.03.06.5</b>	<b>Soziale Dienstleistung</b>		
11.03.06.51	Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %)	>5	6,5
11.03.06.53	Krankenquote (in %)	<5	5,3
<b>11.03.06.6</b>	<b>Kindergeld</b>		
11.03.06.61	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	64	67
<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)	820	876
<b>11.03.06.8</b>	<b>Reisekosten, Trennungsschädigungen, Umzugskosten</b>		
11.03.06.81	durchschnittlicher Verwaltungsaufwand pro Mitarbeiter/in (EUR)	34	31

<b>Leistungsdaten 11.03 - Büro des Landrats</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	250	364
11.03.07.12	Zahl der Fernausleihen	35	16
11.03.07.13	Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag	5	4

<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)	10	2
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 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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	2,00
11.06.03.12	Kosten je automatisierter Einnahmebuchung (EUR)	0,14	0,13
11.06.03.13	Kosten je Ausgabebuchung (EUR)	0,24	0,24
<b>11.06.03.2</b>	<b>Vollstreckung</b>		
11.06.03.21	Anzahl der Forderungen zum 31.12.	6.300	6.232
11.06.03.22	Forderungsbestand zum 31.12.	850	872
11.06.03.23	durchschnittliche Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	230	141
11.06.03.24	Verhältnis der auf die erste Mahnung eingegangenen Beträge zum gesamten Mahnvolumen (Einzugsquote Mahnung)	65	51,0
11.06.03.25	Verhältnis von in der Vollstreckung eingezogenen Beträgen im Verhältnis zum gesamten Auftragsvolumen (Einzugsquote Vollstreckung)	60	70,0

<b>Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Ist zum 31.12.2017</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)	8,9	12,5
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	10,4	9,3
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	18,8	17,3
12.01.01.14	Anzahl vermieteter Meter Leerrohr	120.000	0

<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	0
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	1,5	0
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	5	1
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	250.000	300.000
12.01.02.15	Gesamtkilometer Kreisstraße	470	464
12.01.02.16	Gesamtkilometer Radweg	358	350
<b>12.01.02.2</b>	<b>Verkehrswegeerhaltung</b>		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	4.500	3.954

<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)	0,28	0,19
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	22.000	20.478
<b>12.01.06.2</b>	<b>Druckerzeugnisse</b>		
12.01.06.21	%-Anteil der termingerechten Erledigung von Druckaufträgen	99,9	99,9
12.01.06.22	Anzahl Druckaufträge	3.500	3.434
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h)	1.500	1.489
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.)	4,0	3,4
<b>12.01.06.4</b>	<b>Post, Telefon- und Informationsdienste</b>		
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	420.000	398.882
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.600	2.972
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	36.000	34.357

**6. Anhang**  
**zum Jahresabschluss**  
**des Kreises Borken**  
**per 31.12.2017**





## **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 2017 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 in der Bilanzierungsrichtlinie festgelegten Abschreibungstabelle. Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht. Die in den jeweiligen Tabellen dargestellten Abgangswerte beziehen sich auf die Anschaffungskosten der betroffenen Vermögensgegenstände und spiegeln nicht die aufwandsrelevante Ausbuchung der Restbuchwerte wider.

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.

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

**800.282,65 EUR**  
**(864.589,06 EUR)**

Es handelt sich um nicht-physische Vermögenswerte im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Borken, die dieser entgeltlich von Dritten erworben hat. Hierzu gehören insbesondere EDV-Software, aber auch Konzessionen und Lizenzen.

Für nicht entgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht gem. § 43 Abs. 1 GemHVO NRW ein Aktivierungsverbot.

### Entwicklung:

Vortrag 01.01.2017 EUR	Zugang 2017 EUR	Abgang 2017 EUR	Um- buchungen 2017 EUR	AfA 2017 EUR	Wert 31.12.2017 EUR
864.589,06	334.142,74	0,00	0,00	-398.449,15	800.282,65

Im Zugang sind neben diversen Softwarebeschaffungen (rd. 235 T-EUR) Lizenzen für die Nutzung von Spezialsoftware (rd. 100 T-EUR) aktiviert worden.

## **A 1.2 Sachanlagen**

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

**9.538.091,63 EUR**  
**(9.386.875,43 EUR)**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden.

### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2017 EUR	Zugang 2017 EUR	Abgang 2017 EUR	Um- buchungen 2017 EUR	AfA 2017 EUR	Wert 31.12.2017 EUR
Grünflächen	4.550.402,11	317.796,00	-633,90	-4.182,00	-17.237,12	4.846.145,09
Ackerland	3.551.214,61	4.481,00	-24.867,70	0,00	0,00	3.530.827,91
Wald, Forsten	829.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	829.844,52
Sonstige unbebaute Grundstücke	455.414,19	110.923,42	-235.063,50	0,00	0,00	331.274,11
	<b>9.386.875,43</b>	<b>433.200,42</b>	<b>-260.565,10</b>	<b>-4.182,00</b>	<b>-17.237,12</b>	<b>9.538.091,63</b>

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Berkelaue III wurde der Kreis Borken in Grünflächen im Naturschutzgebiet Bocholter Aa eingewiesen. Aus der Entschädigungszahlung in Höhe von 317.796 EUR resultiert der Zugang bei den Grünflächen.

Umbuchungen ergaben sich aufgrund von Grundstücksneuermessungen und einer damit verbundenen Änderung der bilanziellen Zuordnung (nunmehr A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens).

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.

Die Zu- und Abgänge beim Ackerland ergeben sich aus einem Grundstückstausch in Ahaus-Alstätte.

Weiterhin wurden unbebaute Grundstücke an der historischen Hofanlage im Vredener Stadtpark an den Kreis Borken übertragen. Hieraus ergibt sich ein Zugang von rd. 111 T-EUR bei den Sonstigen unbebauten Grundstücken.

Drei inzwischen sanierte Altlastenflächen in Gronau sollen kurzfristig veräußert werden. Da die Grundstücke somit nicht mehr der dauernden Aufgabenerfüllung des Kreises dienen, waren sie ins Umlaufvermögen (vgl. A 2.1.1 – Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren) umzugliedern. Die Umgliederung führt zu Abgängen i.H.v. 235 T-EUR.

### **A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

**80.247.546,32 EUR**  
**(82.543.515,18 EUR)**

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

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2017 EUR	Zugang 2017 EUR	Abgang 2017 EUR	Um- buchungen 2017 EUR	AfA 2017 EUR	im Abgang enthalten AfA 2017 EUR	Wert 31.12.2017 EUR
Kindertageseinrichtungen	239.714,60	0,00	0,00	0,00	-11.913,97	0,00	227.800,63
Schulen	46.704.537,77	27.446,57	0,00	0,00	-1.700.001,63	0,00	45.031.982,71
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.599.262,81	296.186,55	-98.218,39	789.900,45	-1.694.412,04	95.043,60	34.987.762,98
	<b>82.543.515,18</b>	<b>323.633,12</b>	<b>-98.218,39</b>	<b>789.900,45</b>	<b>-3.406.327,64</b>	<b>95.043,60</b>	<b>80.247.546,32</b>

#### Schulen:

Die Eingangshalle des Berufskollegs Borken wurde neu gestaltet. Für die Maßnahmenplanung wurden Eigenleistungen in Höhe von rd. 27 T-EUR nachaktiviert.

#### Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Hunningsche Wassermühle in Vreden und das zugehörige Grundstück auf den Kreis Borken übertragen. Daraus ergibt sich ein Zugang von rd. 203 T-EUR.

Darüber hinaus resultiert der Zugang im Wesentlichen aus den Schlussrechnungen zum Neubau der Rettungswache Südlohn (rd. 20 T-EUR), der nachträglichen Aktivierung von Eigenleistungen hinsichtlich der Pflasterflächen an der Rettungswache Südlohn (rd. 56 T-EUR) sowie der Beschaffung einer Regalanlage (Betriebsvorrichtung) für das Archiv im kult (rd. 16 T-EUR).

Die Ausstellungseinrichtung im kult wurde zum 01.07.2017 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die zunächst als Betriebs- und Geschäftsausstattung (A 1.2.7) geführte Einrichtung wurde als Betriebsvorrichtung zu den Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden umgebucht (790 T-EUR).

Im Rahmen der buchhalterischen Abwicklung der Baumaßnahme „kult“ wurden Altbestände i.H.v. 98 T-EUR in Abgang gebracht.

Die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2017 enthalten neben den planmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 1 GemHVO NRW auch außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. insgesamt 838 T-EUR. Diese resultieren aus zwei Sachverhalten:

Im Rahmen der Neukonzeption des kult wurden die alten Gebäudeteile des ehemaligen Hamaland-Museums teilweise zurückgebaut und außerplanmäßig abgeschrieben (insgesamt rd. 731 T-EUR).

Für die erforderliche und seinerzeit noch unterlassene Sanierung der Brandschutzklappen am Kreishaus in Borken wurde im Jahresabschluss 2013 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Weil die Maßnahme zum Stichtag 31.12.17 aufgrund technischer Schwierigkeiten nach wie vor nicht durchgeführt wurde, wurde die Rückstellung nunmehr aufgelöst. Zeitgleich war aufgrund der unterlassenen Instandhaltung eine außerplanmäßige Abschreibung des Gebäudes i.H.v. 107 T-EUR (entsprechend Wertgutachten) vorzunehmen.

### **A 1.2.3 Infrastrukturvermögen**

**184.296.469,74 EUR**  
**(188.293.225,75 EUR)**

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

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2017 EUR	Zugang 2017 EUR	Abgang 2017 EUR	Um- buchungen 2017 EUR	AfA 2017 EUR	im Abgang enthalten AfA EUR	Wert 31.12.2017 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.503.260,61	834.278,42	-480.870,13	4.182,00	0,00	0,00	23.860.850,90
Brücken und Tunnel	9.162.130,32	0,00	-1,00	50.478,10	-227.980,05	0,00	8.984.627,37
Straßen	117.764.446,27	1.313.714,64	-425.246,64	1.183.579,00	-5.952.379,66	322.142,89	114.206.256,50
Radwege	31.286.949,87	438.997,53	-548.288,03	588.200,35	-975.414,79	121.087,75	30.911.532,68
Lichtsignalanlagen	74.772,29	2,00	0,00	0,00	-9.595,03	0,00	65.179,26
Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	2.865.753,78	241.628,51	0,00	0,00	-307.270,70	0,00	2.800.111,59
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.635.912,61	71.416,23	0,00	0,00	-239.417,40	0,00	3.467.911,44
	<b>188.293.225,75</b>	<b>2.900.037,33</b>	<b>-1.454.405,80</b>	<b>1.826.439,45</b>	<b>-7.712.057,63</b>	<b>443.230,64</b>	<b>184.296.469,74</b>

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

**23.860.850,90 EUR**  
**(23.503.260,61 EUR)**

Ab- und Zugänge resultieren insbesondere aus Flurstücksvereinigungen bzw. -teilungen sowie aus Eigentumsveränderungen nach dem StrWG NRW. Darüber hinaus sind Zugänge aus laufendem Grunderwerb im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen zu verzeichnen.

Umbuchungen von 4.182 EUR ergaben sich aufgrund von Grundstücksneuvermessungen und einer damit verbundenen Änderung bei der bilanziellen Zuordnung (vgl. A 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte).

### **A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel**

**8.984.627,37 EUR**  
**(9.162.130,32 EUR)**

Im Eigentum des Kreises Borken befinden sich zum Stichtag 124 Brückenbauwerke.

Im Rahmen einer Deckenbaumaßnahme an der K 60 in Bocholt-Biemenhorst wurde auch eine Brücke vollständig erneuert. Diese war in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von 1 EUR in die Anlagenbuchhaltung des Kreises Borken aufgenommen worden. Der Altbestand wurde in Abgang gebracht. Weiterhin wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der neuen Brücke, welche zunächst den Kosten für die Straße zugeordnet worden waren, nunmehr zum Bilanzposten A 1.2.3.2 „Brücken und Tunnel“ umgebucht (50 T-EUR).

Darüber hinaus resultiert die Bestandsveränderung aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO NRW.

### **A 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

**147.983.080,03 EUR**  
**(151.991.922,21 EUR)**

#### **A 1.2.3.5.1 Straßen**

**114.206.256,50 EUR**  
**(117.764.446,27 EUR)**

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

Der Zugang in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR resultiert in erster Linie aus Straßenumstufungen nach § 8 StrWG NRW. So wurden Abschnitte der K 1, K 3 sowie der K 60 auf dem Gebiet der Stadt Bocholt zu Kreisstraßen umgestuft und neu in die Anlagenbuchhaltung des Kreises Borken aufgenommen.

Demgegenüber waren Teilstücke der Kreisstraßen K 40 auf dem Gebiet der Stadt Velen-Ramsdorf und der K 45 in Ahaus aufgrund von Umstufungen in Abgang zu bringen (insgesamt rd. 425 T-EUR).

Umbuchungen wurden in Höhe von rd. 1,18 Mio. EUR vorgenommen:

<b>Umbuchungen A 1.2.3.5.1 EUR</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>korrespondierender Bilanzposten</b>
301.442,74	Kreisstraße 14, Abschnitt 4, Südlohn	A 1.2.8      Anlagen im Bau
216.028,07	Kreisstraße 17, Abschnitt 8, Ahaus	
338.690,39	Kreisstraße 18, Abschnitt 6, Lünten	
32.271,36	Kreisstraße 33, Abschnitt 4, Legden	
171.958,58	Kreisstraße 45, Abschnitt 3, Ahaus - Heek	
173.665,96	Kreisstraße 15, Abschnitt 1, Velen (Korrekturbuchung)	A 1.2.3.5.2      Radwege
-50.478,10	Kreisstraße 60, Abschnitt 3, Rhede (Korrekturbuchung)	A 1.2.3.2      Brücken und Tunnel
<b>1.183.579,00</b>		

Insbesondere wurden aufgrund der Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen rd. 1,06 Mio. EUR aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ ins Straßenvermögen umgebucht.

Die aufgeführten Korrekturbuchungen sind wie folgt zu erklären:

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung an der K 15 in Velen (bereits 2016 fertiggestellt und aktiviert) waren Herstellungskosten dem Radweg zugeordnet worden. Die bilanzielle Zuordnung wurde durch eine Umbuchung korrigiert.

Eine Deckenbaumaßnahme an der K 60 in Bocholt-Biemenhorst umfasste auch die Erneuerung einer Brücke. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Brücke waren zunächst den Kosten für die Straße zugeordnet worden und wurden nunmehr zum Bilanzposten A 1.2.3.2 „Brücken und Tunnel“ umgebucht.

### **A 1.2.3.5.2 Radwege**

**30.911.532,68 EUR**  
**(31.286.949,87 EUR)**

Der Zugang ergibt sich folgendermaßen: Einerseits handelt es sich um bereits fertiggestellte Radwegebaumaßnahmen, für die im Nachgang zu vorgenommenen Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ im Jahr 2017 weitere Abrechnungen erfolgten (rd. 70 T-EUR). Darüber hinaus wurden im Rahmen von Umstufungen nach § 8 StrWG NRW Radwegabschnitte an der K 1, K 3 und K 60 auf dem Gebiet der Stadt Bocholt neu in die Anlagenbuchhaltung des Kreises Borken aufgenommen (rd. 369 T-EUR).

Bei den Abgängen sind folgende Ursachen zu nennen: Im Rahmen von Radwegebaumaßnahmen an der K 1 und der K 4 in Rhede sowie an der K 17 in Ahaus wurden bestehende Abschnitte vollständig zurückgebaut und in Abgang gebracht (insgesamt rd. 121 T-EUR). Weiterhin wurden hinsichtlich der Radwegebaumaßnahmen an der K 1 und K 4 in Rhede sowie an der K 11 in Reken Teilbeträge nunmehr als konsumtive Kosten eingeordnet und entsprechend korrigiert (rd. 427 T-EUR).

Umbuchungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2017 aus folgenden Baumaßnahmen:

<b>Umbuchungen A 1.2.3.5.2 EUR</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>korrespondierender Bilanzposten</b>
192.581,45	Radweg an der Kreisstraße 1, Abschnitt 2, Bocholt	A 1.2.8 Anlagen im Bau
216.028,06	Radweg an der Kreisstraße 17, Abschnitt 8, Ahaus	
353.256,80	Radweg an der Kreisstraße 55, Abschnitt 11, Heiden-Ramsdorf	
-173.665,96	Radweg an der Kreisstraße 15, Abschnitt 1, Velen (Korrekturbuchung)	A 1.2.3.5.1 Straßen
<b>588.200,35</b>		

Es wurden Radwege mit Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 762 T-EUR nach durchgeführten Baumaßnahmen in Betrieb genommen. Entsprechend wurden Umbuchungen vom Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ zu diesem Bilanzposten vorgenommen.

Die aufgeführte Korrekturbuchung betrifft Herstellungskosten, welche ursprünglich der Fahrbahnerneuerung an der K 15 in Velen hätten zugeordnet werden müssen. Die bilanzielle Zuordnung wurde durch eine Umbuchung korrigiert.

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

**65.179,26 EUR**  
**(74.772,29 EUR)**

Die LSA sind als einzelne Anlagegüter erfasst. Im Rahmen der Umstufung von Teilstücken der Kreisstraßen K 1 und K 60 auf dem Gebiet der Stadt Bocholt wurden zwei Ampelanlagen jeweils mit einem Erinnerungswert von 1 EUR in die Anlagenbuchhaltung des Kreises Borken aufgenommen. Darüber hinaus resultiert die Bestandsveränderung aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO NRW.

**A 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen  
und passive Schutzeinrichtungen**

**2.800.111,59 EUR  
(2.865.753,78 EUR)**

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

**A 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**

**3.467.911,44 EUR  
(3.635.912,61 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.

Beim Zugang 2017 handelt es sich um Anschaffungs-/Herstellungskosten für das Einziehen von Micropipes in Teile des bestehenden Leerrohrnetzes.

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

**2.103.002,44 EUR  
(2.277.883,13 EUR)**

Erfasst sind insbesondere die Aufbauten/Vorrichtungen in den Natur- und Landschaftsschutzgebieten des Kreises (bspw. Scheunen, Beobachtungsplattformen, Infotafeln, Bohlenwege), die auf fremdem Grund stehen. Darüber hinaus werden unter diesem Bilanzposten auch die Mietereinbauten am Gebäude des Interkommunalen Bauhofes in Gescher sowie diverse Aufbauten (Pflasterfläche etc.) auf dem Grundstück der EGW geführt.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Wert
01.01.2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	31.12.2017 EUR
2.277.883,13	0,00	0,00	0,00	-174.880,69	2.103.002,44

Die Bestandsveränderung resultiert aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO NRW.



**A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler****1.264.197,18 EUR**  
**(1.264.197,18 EUR)**

Gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO NRW sind alle Kunstgegenstände in der Bilanz zu aktivieren, sofern sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Sie werden in der Regel nicht abgeschrieben, da sie grundsätzlich keiner Abnutzung unterliegen.

Entwicklung:

<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Wert</b>
<b>01.01.2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.264.197,18	0,00	0,00	1.264.197,18

**A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge****6.811.650,87 EUR**  
**(5.220.246,78 EUR)**Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Um-</b>	<b>AfA</b>	<b>im Abgang</b>	<b>Wert</b>
	<b>01.01.2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>buchungen</b>	<b>2017</b>	<b>enthaltene</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>2017</b>	<b>EUR</b>	<b>AfA</b>	<b>EUR</b>
Maschinen und technische Anlagen	2.348.306,28	930.817,00	-25.527,66	1.114.800,97	-548.382,08	25.525,66	3.845.540,17
Fahrzeuge	2.871.940,50	847.817,97	-181.811,75	0,00	-745.533,24	173.697,22	2.966.110,70
	<b>5.220.246,78</b>	<b>1.778.634,97</b>	<b>-207.339,41</b>	<b>1.114.800,97</b>	<b>-1.293.915,32</b>	<b>199.222,88</b>	<b>6.811.650,87</b>

Maschinen, technische Anlagen:

In 2017 wurde die Installation eines deponiegasbetriebenen Blockheizkraftwerkes (BHKW) zur Deckung des Strom- und Wärmebedarfs im Kreishaus Borken abgeschlossen. Ebenso wurde die Digitalfunktechnik der Leitstelle abschließend erneuert. Hieraus ergaben sich insgesamt Umbuchungen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 „Anlagen im Bau“ in Höhe von 1,11 Mio. EUR.

Der Zugang beinhaltet insbesondere Anschaffungskosten für den Bau eines BHKW (rd. 392 T-EUR) und die Installation einer Deponiegasleitung (rd. 245 T-EUR) am Kreishaus Borken sowie die Erneuerung der Digitalfunktechnik der Leitstelle (rd. 51 T-EUR). Daneben sind Anschaffungskosten für Maschinen und technische Anlagen für die Werkstätten der kreiseigenen Berufskollegs (rd. 98 T-EUR) sowie den Rettungsdienst (29 T-EUR) entstanden. Auch wurden beispielsweise zwei neue Lasersäulen zur Verkehrsüberwachung (rd. 44 T-EUR) beschafft.

Nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände wurden ausgemustert und in Abgang gebracht.

## Fahrzeuge:

In 2017 wurden für den Rettungsdienst und den Bevölkerungsschutz verschiedene Einsatzfahrzeuge (rd. 569 T-EUR) angeschafft. Für den Bauhof wurden Nutzfahrzeuge gekauft (rd. 93 T-EUR). Weitere Beschaffungen erfolgten für die Berufskollegs (rd. 37 T-EUR), für den Bereich Naturschutz und Landschaftspflege (20 T-EUR) sowie für den Bereich Ausländerangelegenheiten (rd. 41 T-EUR). Darüber hinaus wurden sechs Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der Kreisverwaltung altersbedingt ersetzt (rd. 87 T-EUR).

Die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2017 enthalten neben den planmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 1 GemHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 29 T-EUR für einen verunfallten Rettungswagen. Das Fahrzeug konnte nicht repariert werden und wurde veräußert.

Abgegangen sind darüber hinaus diverse Fahrzeuge nach altersbedingter Veräußerung bzw. Ausmusterung.

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

**5.641.756,01 EUR**  
**(5.515.340,09 EUR)**

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

#### Entwicklung:

<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Um- buchungen</b>	<b>AfA</b>	<b>im Abgang enthalten AfA</b>	<b>Wert</b>
<b>01.01.2017 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>2017 EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>31.12.2017 EUR</b>
5.515.340,09	1.948.125,42	-90.825,75	-477.841,75	-1.343.105,37	90.063,37	5.641.756,01

Die Anschaffungskosten für die im Jahr 2017 zugegangene IT- bzw. Hardware-Ausstattung des Kreishauses betragen rd. 369 T-EUR.

Für die Schulen des Kreises sowie für die Integrative Kindertagesstätte in Borken-Gemen wurden Vermögensgegenstände im Wert von rd. 421 T-EUR angeschafft. Auch für das im Bau befindliche kult, hier insbesondere für die Ausstellungseinrichtung, wurden Anschaffungen getätigt (rd. 416 T-EUR).

Weitere Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten für den Bereich des Rettungsdienstes und den Bevölkerungsschutz in Höhe von rd. 609 T-EUR.

Letztlich umfasst der Zugang darüber hinaus viele kleinere Anschaffungen von u.a. Möbeln oder Arbeitsgeräten.

Nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände wurden verkauft bzw. verschrottet und in Abgang gebracht.

Der Umbuchungsbetrag ergibt sich insbesondere aus Korrekturbuchungen im Rahmen der Baumaßnahme kult (insgesamt rd. -576 T-EUR). Insbesondere wurden Kosten für die

Ausstellungseinrichtung, welche zunächst der laufenden Baumaßnahme zugeordnet worden waren, zur Betriebs- und Geschäftsausstattung umgebucht. Anschließend wurde die Einrichtung insgesamt bilanziell neu zugeordnet. Sie wird nunmehr als Betriebsvorrichtung unter dem Bilanzposten A 1.2.2.4 „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ geführt.

Weiterhin wurden zwei Maßnahmen aus den Anlagen im Bau (A 1.2.8) in Betrieb genommen und auf den Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umgebucht. Es handelt sich um die Erneuerung der Netzinfrastruktur am Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus (rd. 41 T-EUR) und um die Medienstationen im kult (rd. 57 T-EUR).

Die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2017 enthalten neben den planmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 1 GemHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 47 T-EUR für den Kofferaufbau eines verunfallten Rettungswagens. Der Aufbau konnte nicht repariert werden und wurde veräußert.

### **A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

**14.024.287,01 EUR**  
**(12.732.818,06 EUR)**

#### Entwicklung:

<b>Vortrag</b> 01.01.2017 EUR	<b>Zugang</b> 2017 EUR	<b>Abgang</b> 2017 EUR	<b>Um- buchungen</b> 2017 EUR	<b>AfA</b> 2017 EUR	<b>Wert</b> 31.12.2017 EUR
12.732.818,06	4.970.586,07	-430.000,00	-3.249.117,12	0,00	14.024.287,01

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. In 2017 wurden Umbuchungen auf folgende Bilanzposten vorgenommen:

<b>Bilanzposten</b>	<b>Umbuchungen</b> EUR
A.1.2.3.51 Straßen	-1.060.391,14
A.1.2.3.52 Radwege	-761.866,31
A.1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	-1.114.800,97
A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-312.058,70
	<b>-3.249.117,12</b>

Die Summen der hier für die einzelnen Bilanzposten angegebenen Umbuchungen müssen nicht der Gesamtsumme der Umbuchungen beim jeweiligen Bilanzposten entsprechen. Neben Umbuchungen aus den Anlagen im Bau aufgrund der Fertigstellung von investiven Maßnahmen können – insbesondere im Rahmen von Korrekturen – weitere Umbuchungen zwischen Bilanzposten erfolgt sein.

Der folgenden Tabelle sind alle Einzelmaßnahmen zu entnehmen, die in 2017 als Anlagen im Bau geführt wurden:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Umbuchungen 2017	Bestand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Straßenbaumaßnahme K 11n Velen	30.251,19	0,00	0,00	0,00	30.251,19
Grunderwerb K 11n Velen	71.327,00	0,00	0,00	0,00	71.327,00
Straßenbaumaßnahme K 44n Gescher	376.196,75	42.245,83	0,00	0,00	418.442,58
Straßenbaumaßnahme K 11n Reken	82.753,44	0,00	0,00	0,00	82.753,44
Grunderwerb K 11n Reken	3.962,70	0,00	0,00	0,00	3.962,70
Straßenbaumaßnahme K 24n Stadtlohn	91.173,12	0,00	0,00	0,00	91.173,12
Straßenbaumaßnahme K 59n Gronau-Epe	46.702,74	2.063,16	0,00	0,00	48.765,90
Straßen-/Radwegebaumaßnahme K 17.8 Ahaus	415.095,77	16.960,36	0,00	-432.056,13	0,00
Straßenbaumaßnahme K 18.6 Lünten	6.051,26	332.639,13	0,00	-338.690,39	0,00
Straßenbaumaßnahme K 14.4.2 Südlohn	4.056,13	297.386,61	0,00	-301.442,74	0,00
Straßenbaumaßnahme K 33.6.1 Legden	87.722,29	62.993,01	0,00	0,00	150.715,30
Straßenbaumaßnahme K 33.4 Legden	32.271,36	0,00	0,00	-32.271,36	0,00
Straßenbaumaßnahme K 24.1.1 Vreden	0,00	44.330,05	0,00	0,00	44.330,05
Straßenbaumaßnahme K 45.3.1 Ahaus-Heek	0,00	171.958,58	0,00	-171.958,58	0,00
Straßenbaumaßnahme K 55.11.2 Velen	0,00	227.030,84	0,00	0,00	227.030,84
Straßenbaumaßnahme KV 17.2 Ahaus-Alstätte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Bau eines Radweges RK 20.1 Stadtlohn	3.410,54	896,07	0,00	0,00	4.306,61
Grunderwerb RK 20.1 Stadtlohn	1.870,00	22.035,50	0,00	0,00	23.905,50
Bau eines Radweges RK 6.1.2 Weseke-Südlohn	3.474,80	0,00	0,00	0,00	3.474,80
Grunderwerb RK 6.1.2 Weseke-Südlohn	19.550,79	15.494,00	0,00	0,00	35.044,79
Bau eines Radweges RK 55.11.1 Heiden-Ramsdorf	3.945,35	349.311,45	0,00	-353.256,80	0,00
Grunderwerb RK 55.11.2 Ramsdorf	0,00	105,91	0,00	0,00	105,91
Bau eines Radweges RK 60.3 Rhede-Krechting	1.549,38	3.690,19	0,00	0,00	5.239,57
Grunderwerb RK 60.3 Rhede-Krechting	45.723,49	17.016,24	0,00	0,00	62.739,73
Bau eines Radweges RK 41.1 Vreden-Ellewick	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
Bau eines Radweges RK 18.4.1 Vreden	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Bau eines Radweges RK 1.2 Bocholt-Liedern	994,25	191.587,20	0,00	-192.581,45	0,00
Bau eines Radweges RK 33.4 Stadtlohn-Büren-Legden	0,00	1.146,57	0,00	0,00	1.146,57
Grunderwerb RK 33.4 Stadtlohn-Büren-Legden	6.457,48	27.737,00	0,00	0,00	34.194,48
Bau eines Radweges RK 59.1 Gronau-Epe	0,00	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80
Grunderwerb RK 11.1 Heiden	0,00	2.726,40	0,00	0,00	2.726,40
Bau eines Radweges RK 50.1.3 Westenborken	0,00	929,04	0,00	0,00	929,04
Bau eines Radweges RK 39.1 Raesfeld-Homer	0,00	1.528,80	0,00	0,00	1.528,80
Neukonzeption "kult" Vreden	9.723.654,62	2.973.183,63	0,00	-270.848,60	12.425.989,65
Ergänzungsgebäude Kreishaus	0,00	52.965,00	0,00	0,00	52.965,00
Installation Deponiegasleitung am Kreishaus in Borken	706.851,99	0,00	0,00	-706.851,99	0,00
Bau eines Blockheizkraftwerkes am Kreishaus in Borken	107.963,64	0,00	0,00	-107.963,64	0,00
Erneuerung der Digitalfunktechnik der Rettungsleitstelle	299.985,34	0,00	0,00	-299.985,34	0,00
Lehrerzimmer BK Bocholt-West (Gute Schule 2020)	0,00	24.270,48	0,00	0,00	24.270,48
Erneuerung Netzinfrastruktur Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Ahaus	0,00	41.210,10	0,00	-41.210,10	0,00
Installation WLAN-Umgebung Berufskolleg Technik Ahaus	0,00	2.915,50	0,00	0,00	2.915,50
Umbau Stauanlage an der Bocholter Aa bei Ramsdorf	61.413,69	0,00	0,00	0,00	61.413,69
Durchgängigkeit der Bocholter Aa bei Rhedebrügge	3.378,54	0,00	0,00	0,00	3.378,54
Ökologische Grünflächenoptimierung Krechting	0,00	26.088,15	0,00	0,00	26.088,15
Umbau Kulturstau Liedern	21.617,66	3.118,47	0,00	0,00	24.736,13
Ökologische Grünflächenoptimierung Hoxfeld	28.270,96	0,00	0,00	0,00	28.270,96
Neugestaltung der Issel in Anholt	9.138,79	10.200,00	0,00	0,00	19.338,79
Ökologische Grünflächenoptimierung Berkelaue III	430.000,00	0,00	-430.000,00	0,00	0,00
	<b>12.732.818,06</b>	<b>4.970.586,07</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-3.249.117,12</b>	<b>14.024.287,01</b>

Der Abgang i.H.v. 430 T-EUR erklärt sich wie folgt: Der Kreis Borken hat 2016 430 T-EUR an die Flurbereinigungsbehörde für den Erwerb von Flächen in der Flurbereinigung Berkelaue III gezahlt. Die Stiftung Kulturlandschaft hat diesen Betrag in 2017 an den Kreis erstattet und das Grundstückseigentum übernommen.

### **A 1.3 Finanzanlagen**

**76.533.751,46 EUR**  
**(65.244.763,46 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 01.01.2017 EUR</b>	<b>Zugang 2017 EUR</b>	<b>Abgang 2017 EUR</b>	<b>AfA 2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 EUR</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49
Beteiligungen	8.080.064,97	76.833,00	0,00	0,00	8.156.897,97
Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	42.770.419,00	11.212.155,00	0,00	0,00	53.982.574,00
Ausleihungen an Beteiligungen	75.833,00	0,00	0,00	0,00	75.833,00
sonstige Ausleihungen	739.760,00	0,00	0,00	0,00	739.760,00
	<b>65.244.763,46</b>	<b>11.288.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.533.751,46</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, die unter einheitlicher Leitung des Kreises Borken stehen, bzw. auf die der Kreis Borken einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser Einfluss wird bei einer Beteiligung des Kreises Borken von mehr als 50 % an dem Unternehmen oder bei Vorliegen eines entsprechenden Beherrschungsvertrages angenommen.

#### Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2017 EUR</b>	<b>Zugang 2017 EUR</b>	<b>Abgang 2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 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

**8.156.897,97 EUR**  
**(8.080.064,97 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 01.01.2017 EUR	Zugang 2017 EUR	Abgang 2017 EUR	Wert 31.12.2017 EUR	Anteil des Kreises in %
<b>Beteiligungen &gt; 50 %</b>					
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	4.371.850,00	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	36.900,00	50,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	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	59.238,27	20,00
Zweckverband SPNV Münsterland	114.894,00	0,00	0,00	114.894,00	20,00
Regionale 2016 Agentur GmbH	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	19,20
Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.484.461,33	0,00	0,00	1.484.461,33	17,62
InnoCent Bocholt GmbH	167.350,79	0,00	0,00	167.350,79	10,14
Studieninstitut Westfalen-Lippe	453.597,00	0,00	0,00	453.597,00	8,86
CVUA-MEL Anst. ö.R.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6,25
Zweckverband EUREGIO	1,00	0,00	0,00	1,00	5,53
Kreisbauverein GmbH	851.608,53	0,00	0,00	851.608,53	4,87
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	794,26	0,00	0,00	794,26	1,64
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1,32
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH)	266.368,79	75.833,00	0,00	342.201,79	0,45
d-NRW AöR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,10
Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,09
	<b>8.080.064,97</b>	<b>76.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.156.897,97</b>	

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

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

Die Zugänge ergeben sich wie folgt:

Im Kreistag wurde am 10.12.2015 eine Kapitalerhöhung bei der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH) für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 75.833 EUR beschlossen.

Weiterhin hat der Kreistag mit Beschluss vom 13.07.2017 dem Beitritt der d-NRW - Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) und der unmittelbaren Beteiligung mit einer Stammeinlage von 1 T-EUR zugestimmt.

### 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 damaligen Hamaland-Museum (heute: „kult“) gestiftet. Da es sich um eine Schenkung handelt, wurde ein entsprechender Sonderposten gebildet.

	<b>Vortrag 01.01.2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 EUR</b>
Stiftung Dr. Werner Touché	341.460,00	341.460,00

### A 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

**53.982.574,00 EUR**  
**(42.770.419,00 EUR)**

#### RWE-Aktien

Der Kreis Borken ist mit 318.714 Aktien an der RWE AG beteiligt. Zentraler Bestimmungsfaktor für die Entwicklung der RWE-Aktien war in den letzten Jahren die nach dem Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima eingetretene Krise der konventionellen Stromerzeugung. In Folge dieser Entwicklung erfolgten in den Jahresabschlüssen 2013 und 2015 Neubewertungen der RWE-Aktien. Der bilanzielle Wert lag zum 31.12.2016 bei 15,00 EUR je Aktie.

Gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung wieder zuzuschreiben (§ 35 Abs. 8 GemHVO NRW).

Bei der Ermittlung des für die Bewertung der RWE-Aktien im Jahresabschluss beizulegenden Wertes wird der Börsenwert und dessen voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Der Wert der RWE-Aktien zum 31.12.2017 von 16,85 EUR je Aktie liegt oberhalb des Bilanzwertes von 15,00 EUR je Aktie.

Die Zielkurse der Analysteneinschätzungen für die RWE-Aktie, die sich in der Regel auf einen Zeitraum von 12 bis 24 Monaten erstrecken, bewegen sich bei Betrachtung der Entwicklung im Wertaufhellungszeitraum zwischen 14,50 EUR und 27,50 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt zum 31.03.2018 bei 21,28 EUR je Aktie. Der Energieversorger RWE wird für 2017 eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie (einschl. 1,0 EUR Sonderdividende für Rückerstattungen aus der Kernbrennstoffsteuer) an die Stammaktionäre ausschütten.

E.ON und RWE haben vereinbart, im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Vermögenswerten und Geschäftsbereichen den gesamten durch RWE gehaltenen innogy-Anteil von 76,8 Prozent an E.ON zu übertragen. Aus dieser Transaktion erwachsen zwei

starke europäische Energieunternehmen. RWE wird zu einem breit aufgestellten Stromerzeuger, der sein konventionelles Erzeugungsgeschäft optimal mit einem großen Portfolio aus erneuerbaren Energien mit erheblichem Wachstumspotenzial ergänzt und über seine bestehende Handelsplattform vernetzt. Zusammenfassend werden die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung der Chancen nach den Umstrukturierungsmaßnahmen optimistischer als noch im Vorjahr bewertet. Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen, des durchschnittlichen Kursziels, der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, des Rechnungsergebnisses für 2017 und der Erwartung für 2018 zeigt der bisherige Buchwert von 15,00 EUR je Aktie daher weiterhin einen realistischen beizulegenden Wert. Angesichts des um 1,85 EUR über dem Buchwert liegenden Kurswertes zum 31.12.2017 und der zum Teil erheblichen Volatilität der Aktie von ca. 12 EUR in 2017 liegen die Voraussetzungen für eine Zuschreibung gem. § 35 Abs. 8 GemHVO nicht vor. Eine dauerhafte Werterhöhung gegenüber dem Buchwert kann noch nicht bestätigt werden.

### kvw-Versorgungsfonds

Der Kreistag entschied am 21.07.2011, zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten, Finanzmittel in dem kwv-Versorgungsfonds anzulegen. Im Jahr 2017 wurden zwei Zahlungen geleistet.

So ist im Zugang zum einen die planmäßige Zahlung in Höhe der Nettozuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aus dem Jahresabschluss des Vorjahres (2015) von 5,9 Mio. EUR enthalten. Darüber hinaus wurde am 19.10.2017 im Kreistag beschlossen bis auf Weiteres mindestens die im jeweiligen Haushaltsplan des Vorjahres enthaltenen Nettozuführungen zuzuführen, sofern hierdurch die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Kreises Borken nicht gefährdet wird. Entsprechend dieser Systematik wurde beschlossen, die geplante Nettozuführung für das Jahr 2016 von 5,3 Mio. EUR in 2017 überplanmäßig in den Versorgungsfonds einzulegen.

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 31.12.2017). 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 konnte für das gesamte Jahr 2017 eine Wertentwicklung von 3,52 % nach Kosten erzielt werden. Dem Marktwert von 56.089.048,35 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 49.201.864,00 EUR als bilanzieller Wert gegenüber.

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

	<b>Vortrag</b> <b>01.01.2017</b> <b>EUR</b>	<b>Zugang</b> <b>2017</b> <b>EUR</b>	<b>Abgang</b> <b>2017</b> <b>EUR</b>	<b>AfA</b> <b>2017</b> <b>EUR</b>	<b>Wert</b> <b>31.12.2017</b> <b>EUR</b>
RWE-Aktien	4.780.710,00	0,00	0,00	0,00	4.780.710,00
kwv-Versorgungsfonds	37.989.709,00	11.212.155,00	0,00	0,00	49.201.864,00
	<b>42.770.419,00</b>	<b>11.212.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.982.574,00</b>



### A 1.3.5 Ausleihungen

#### A 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

**75.833,00 EUR**  
**(75.833,00 EUR)**

Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Vortrag 01.01.2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 EUR</b>
Darlehen an Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	75.833,00	75.833,00

Im Rahmen eines langfristigen Finanzierungskonzeptes hat der Kreis Borken der FMO GmbH im Jahr 2015 entsprechend seiner Anteile am Stammkapital (0,4514 %) ein Gesellschafterdarlehen von 75.833 EUR gewährt. Das Darlehen wird mit 2,3 Prozent p.a. verzinst. Die Zinsbindung beträgt 5 Jahre. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 15 Jahren und ist in den ersten drei Jahren tilgungsfrei.

#### A 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

**739.760,00 EUR**  
**(739.760,00 EUR)**

Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Vortrag 01.01.2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 EUR</b>
Mitgl. WohnBau Westmünsterland e.G.	94.600,00	94.600,00
Mitgl. Bocholter Bauverein e.G.	20.160,00	20.160,00
Darlehen DRK Soziale Arbeit und Bildung gGmbH	625.000,00	625.000,00
	<b>739.760,00</b>	<b>739.760,00</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.

## A 2 Umlaufvermögen

### A 2.1 Vorräte

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

**478.865,27 EUR**  
**(270.716,90 EUR)**

#### Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2017</b>	<b>Veränderung 2017</b>	<b>Wert 31.12.2017</b>
	EUR	EUR	EUR
Tankstelle	32.510,93	-7.870,38	24.640,55
Bauhof	131.640,60	-22.119,22	109.521,38
Grundstücke zur Veräußerung	0,00	235.063,50	235.063,50
Ökopunkte	106.565,37	3.074,47	109.639,84
	<b>270.716,90</b>	<b>208.148,37</b>	<b>478.865,27</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 durchschnittlichen Nettoeinkaufspreisen aller Lieferantenrechnungen des Jahres 2017 bewertet.

#### Bauhof:

Der Ausweis wurde anhand der Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beim Bauhof des Kreises zum 31.12.2017 ermittelt.

#### Ökopunkte:

Ökopunkte stellen zu bilanzierende Vermögensgegenstände dar. Hierbei handelt es sich um immaterielle Vermögensgegenstände, die investiv gebucht werden und gem. § 247 Abs. 2 HGB dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind, da sie nicht dauerhaft im Vermögen des Kreises verbleiben. Dort sind sie unter den unfertigen bzw. fertigen Erzeugnissen (Vorräten) auszuweisen. Gem. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW werden sie zu den Herstellungskosten bewertet.

Die Zugänge bei den Ökopunkten resultieren aus Aufforstungsarbeiten auf einer Wald- und Grünfläche in Waldvelen.

#### Grundstücke zur Veräußerung

Nach erfolgter Sanierung von Altlastenflächen in Gronau und Durchführung eines Umlenkungsverfahrens sollen drei Grundstücke kurzfristig veräußert werden. Somit dienen diese nicht mehr der dauernden Aufgabenerfüllung (vgl. § 33 Abs. 1 GemHVO NRW) des Kreises Borken und waren folglich aus dem Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umzugliedern.

**A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

**40.511.400,17 EUR**  
**(37.891.018,45 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 2017				Wert
	01.01.2017	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	Wertberichtigungen	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:</b>						
Gebühren	6.152.271,82	55.394.981,68	-55.039.203,86	-477.871,17	269.497,08	6.299.675,55
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	2.828.423,41	-2.828.423,41	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	6.722.946,17	309.120.415,01	-304.184.560,74	-6.868.416,15	107.122,00	4.897.506,29
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.033.561,63	267.106.025,34	-254.828.219,96	-7.904.929,27	0,00	27.406.437,74
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>						
- gegenüber dem privaten Bereich	1.455.706,95	9.442.829,64	-9.570.354,10	-60.717,29	0,00	1.267.465,20
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	360.729,74	4.678.945,40	-3.589.008,41	-1.014.160,97	0,00	436.505,76
- gegenüber verbundenen Unternehmen	38.959,27	203.678,70	-196.445,42	0,00	0,00	46.192,55
- gegen Beteiligungen	0,00	92.383,88	-92.383,88	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	126.842,87	157.572,78	0,00	-126.798,57	0,00	157.617,08
	<b>37.891.018,45</b>	<b>649.025.255,84</b>	<b>-630.328.599,78</b>	<b>-16.452.893,42</b>	<b>376.619,08</b>	<b>40.511.400,17</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 A 2.2.1.3).

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

	Niederschlagungen	Periodische Abgrenzungen Vorjahr	Umgliederung debitorischer Kreditoren und kreditorischer Debitoren Vorjahr	Sonstige Abgänge / Korrekturen	SUMME
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:</b>					
Gebühren	-177.341,99	-177.615,92	-39.394,41	-83.518,85	-477.871,17
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	-329.573,97	-2.223.454,19	-4.248.181,22	-67.206,77	-6.868.416,15
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-167.660,99	-5.906.355,17	-502.032,77	-1.328.880,34	-7.904.929,27
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>					
- gegenüber dem privaten Bereich	-12.457,56	-23.638,37	-1.528,18	-23.093,18	-60.717,29
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	-1.011.280,97	0,00	-2.880,00	-1.014.160,97
- 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	-124.113,72	-2.684,85	-126.798,57
	<b>-687.034,51</b>	<b>-9.342.344,62</b>	<b>-4.915.250,30</b>	<b>-1.508.263,99</b>	<b>-16.452.893,42</b>

Im Fall der Niederschlagungen sowie beim Großteil der sonstigen Abgänge/Korrekturen 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 2016 berücksichtigt wurden und daher 2017 in Abgang zu bringen sind (cut-off-Prüfung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2016). Der hohe Abgang bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ergibt sich in 2017 hauptsächlich aus den Auflösungen der Pauschalforderungen, die zum Jahresabschluss 2016 für die Erstattungsansprüche des Kreisjugendamtes Borken, die erst nach Abschluss des Haushaltsjahres durch das Kreisjugendamt in Rechnung gestellt werden, gebildet wurden (5,63 Mio. EUR).

Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die die Gemeinde zurückzuzahlen hat, sind gem. § 23 Abs. 2 GemHVO NRW bei den Erträgen abzusetzen. Die sich hieraus ergebenden negativen Forderungen (kreditorische Debitoren) stellen Verbindlichkeiten des Kreises dar 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. Insbesondere durch die Erstattung der Kreisumlage an die Städte und Gemeinden aufgrund des Nachtragshaushalts 2016 ergibt sich ein Abgang durch die Rückgliederung zum 01.01.2017 von 4,25 Mio. EUR.

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.

**A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** **38.603.619,58 EUR**  
**(35.908.779,62 EUR)**

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

**A 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren** **6.299.675,55 EUR**  
**(6.152.271,82 EUR)**

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2017 Forderungs- bestand EUR	Veränderung 2017			Wert 31.12.2017 Forderungs- bestand EUR
	Zugang EUR	Zahlungs- einträge EUR	Abgang EUR	
6.785.694,92	55.394.981,68	-55.039.203,86	-477.871,17	6.663.601,57

Entwicklung der Wertberichtigung:

Wertberichtigung	Ertrag aus Abgang Wertberichtigung	Wertberichtigung
01.01.2017 EUR	2017 EUR	31.12.2017 EUR
-633.423,10	269.497,08	-363.926,02

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

Vortrag 01.01.2017			Wert 31.12.2017		
Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2016	Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2017
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.785.694,92	-633.423,10	6.152.271,82	6.663.601,57	-363.926,02	6.299.675,55

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 2017 eine Reduzierung des Wertberichtigungsbetrages um 269.497,08 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 2.828.423,41 EUR handelt es sich um steuerähnliche Abgaben.

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2017 Forderungsbestand	Veränderung 2017			Wert 31.12.2017 Forderungsbestand
	Zugang	Zahlungseingänge	Abgang	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0,00	2.828.423,41	-2.828.423,41	0,00	0,00

## A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

**4.897.506,29 EUR**  
**(6.722.946,17 EUR)**

### Entwicklung der Forderungen:

	Vortrag 01.01.2017	Veränderung 2017			Wert 31.12.2017
	Forderungs- bestand	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	Forderungs- bestand
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen FB 50 UHZ	7.467.168,95	1.098.559,64	-932.068,21	-278.197,15	7.355.463,23
Kostenerstattungen AsylbLG	1.218.562,95	13.063.657,22	-13.877.819,67	0,00	404.400,50
Forderungen aus vertraglichen Verpflichtungen	465.312,76	890.210,49	-777.082,85	-6.475,53	571.964,87
Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	193.681,92	740.702,20	-584.788,03	-141.426,73	208.169,36
Darlehensgewährung FB Soziales	569.156,50	133.042,98	-125.176,42	-27.395,10	549.627,96
Rückzahlung Pflegewohngeld	186.080,87	601.241,87	-474.650,31	-15.982,98	296.689,45
Kostenbeitrag Vollzeitpflege	93.213,75	78.977,75	-80.170,41	0,00	92.021,09
Kostenbeitrag Heimerziehung	165.178,39	549.800,05	-561.402,53	-55.239,26	98.336,65
Landeszuweisung zum inklusionsbedingten Mehraufwand	0,00	208.980,90	-114.933,85	0,00	94.047,05
Rückerstattung Trägerendabrechnung	911,74	101.398,81	-41.344,67	-762,74	60.203,14
Forderungen FB 51 UHZ	1.712.887,43	341.037,17	-285.239,03	-245,00	1.768.440,57
Erstattungen RVM	766.632,29	511.235,91	-505.041,17	0,00	772.827,03
Forderungen gemäß KInvFG	1.908.000,00	10.171,73	-10.171,73	-1.908.000,00	0,00
Landeszuweisung KORB II	51.170,55	446.328,28	-245.004,73	-102.085,30	150.408,80
Rückzahlungen Grundsicherung a.v.E. oberhalb der Regelaltersgrenze	0,00	171.562,35	-147.741,83	0,00	23.820,52
Landeszuwendung Brückeninstandsetzung	0,00	166.900,00	0,00	0,00	166.900,00
Belastungsausgleich ProstSchG NRW	0,00	132.289,04	0,00	0,00	132.289,04
Sonstige Erstattungsansprüche	376.796,13	289.874.318,62	-285.421.925,30	-4.332.606,36	496.583,09
	<b>15.174.754,23</b>	<b>309.120.415,01</b>	<b>-304.184.560,74</b>	<b>-6.868.416,15</b>	<b>13.242.192,35</b>

### Entwicklung der Pauschalwertberichtigung:

	Veränderung der Wertberichtigung			Wertberichtigung 31.12.2017 EUR
	Wertberichtigung 01.01.2017 EUR	Ertrag aus Auflösung 2017 EUR	Aufwand aus Zugang 2017 EUR	
Forderungen FB 50 UHZ	-6.944.467,12	155.177,16	0,00	-6.789.289,96
Forderungen FB 51 UHZ	-1.507.340,94	0,00	-48.055,16	-1.555.396,10
	-8.451.808,06	155.177,16	-48.055,16	-8.344.686,06

### Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

	Vortrag 01.01.2017			Wert 31.12.2017		
	Forderungs- bestand	Wert- berichtigung	Ausweis 31.12.2016	Forderungs- bestand	Wert- berichtigung	Ausweis 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen FB 50 UHZ	7.467.168,95	-6.944.467,12	522.701,83	7.355.463,23	-6.789.289,96	566.173,27
Forderungen FB 51 UHZ	1.712.887,43	-1.507.340,94	205.546,49	1.768.440,57	-1.555.396,10	213.044,47
Forderungen ohne Wertberichtigung	5.994.697,85	0,00	5.994.697,85	4.118.288,55	0,00	4.118.288,55
	<b>15.174.754,23</b>	<b>-8.451.808,06</b>	<b>6.722.946,17</b>	<b>13.242.192,35</b>	<b>-8.344.686,06</b>	<b>4.897.506,29</b>

Wegen des Umfangs der Differenzierung werden hier nur die wertberechtigten Forderungen aufgeführt. Die nicht wertberechtigten 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 wertberechtigter Form, d.h. in Höhe ihrer Werthaltigkeit (saldiert) ausgewiesen. Ein Ausweis der Wertberichtigung in der Bilanz als Passivposten ist nicht zulässig. Der Anfangsbestand der Forderungen aus Unterhaltsansprüchen des Fachbereichs 51 - Jugend und Familie zum 01.01.2017 weicht um rd. 23 T-EUR von dem im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen Endbestand zum 31.12.2016 ab. Diese Differenz ist auf einen Auswertungsfehler zurückzuführen, der im Jahresabschluss 2017 korrigiert wurde. Als Nettoveränderung 2017 im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich damit eine Reduzierung um 1.825.439,88 EUR.

Für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an den Berufskollegs in Ahaus, Borken und Gronau bzw. an der Neumühlenschule wurden im Jahresabschluss 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Diese Sanierungsmaßnahmen sollten ursprünglich nach dem KInvFG abgewickelt werden. Der Bund fördert Maßnahmen nach dem KInvFG mit 90 %. Daher wurden entsprechende Forderungen gegenüber dem Land als Bewilligungsbehörde in den Jahresabschluss eingestellt. Gem. Beschluss des Kreistages vom 13.07.2017 sollen diese Sanierungsmaßnahmen nicht mehr über das KInvFG abgewickelt werden, sondern in Folgejahren in den noch ausstehenden Maßnahmenkatalog zum Programm "NRW.Bank. Gute Schule 2020" aufgenommen werden. Die Forderungen gegenüber dem Land nach dem KInvFG waren daher in Angang zu bringen.

**A 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen****27.406.437,74 EUR**  
**(23.033.561,63 EUR)**Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2017 EUR	Veränderung 2017		Wert 31.12.2017 EUR	
		Zugang EUR	Zahlungseingänge EUR		Abgang EUR
Beteiligung Bund an Grundsicherungsleistungen	5.095.403,52	21.254.462,43	-21.035.198,72	0,00	5.314.667,23
Beteiligung Bund an Leistungen für Bildung und Teilhabe	118.898,99	2.342.791,87	-2.327.969,84	0,00	133.721,02
Erstattungen LWL als überörtlicher Träger	237.004,66	4.229.334,74	-4.336.183,21	0,00	130.156,19
Forderungen FB 51 W.JH	1.785.483,11	5.314.339,95	-2.873.546,57	-1.621.877,53	2.604.398,96
Erstattung vom Land für die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer	4.130.000,00	8.801.926,79	-4.178.086,51	-4.130.000,00	4.623.840,28
Erstattungen von Gemeinden für Schülerbeförderung	29.573,06	629.099,21	-615.568,60	-7.228,67	35.875,00
Kostenerstattungen für Unters. n. d. BBodSchG	150.794,76	0,00	-1.800,00	0,00	148.994,76
Forderung für übergeleitete Landesbeamte	6.113.484,00	12.481,00	0,00	-48.666,00	6.077.299,00
Forderungen gem. LBeamtVG NRW	2.677.899,00	0,00	0,00	-589.611,00	2.088.288,00
Kostenerstattung von Gemeinden für Verkehrswegebewirtschaftung	148.323,28	633.829,84	-458.817,73	0,00	323.335,39
Buß- und Zwangsgelder/Säumniszuschläge	1.039.719,08	3.744.511,18	-3.631.397,64	-293.574,07	859.258,55
Kostenanteil Stadt Vreden - Erweiterung Hamaland-Museum	427.261,04	501.700,00	-928.961,04	0,00	0,00
Abrechnung Overbergschule mit den Städten und Gemeinden	80.727,05	1.353.296,86	-593.011,44	-1.570,07	839.442,40
Kostenerstattung der Stadt Borken im Bereich Amtsvormundschaften	0,00	93.530,00	0,00	0,00	93.530,00
Erstattungen für Maßnahmen der unteren Landschaftsbehörde	0,00	58.429,01	0,00	0,00	58.429,01
Kostenerstattung für die Landtagswahl	0,00	349.672,05	-327.996,78	0,00	21.675,27
Landesanteil Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	1.307.930,90	-771.985,13	-1.945,77	534.000,00
Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung	0,00	9.304.309,69	-9.177.361,43	0,00	126.948,26
Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft und Heizung für BGs mit Flüchtlingshintergrund	0,00	4.931.320,02	-1.827.946,06	0,00	3.103.373,96
übrige sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	998.990,08	202.243.059,80	-201.742.389,26	-1.210.456,16	289.204,46
	<b>23.033.561,63</b>	<b>267.106.025,34</b>	<b>-254.828.219,96</b>	<b>-7.904.929,27</b>	<b>27.406.437,74</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, Kostenerstattungen vom Land NRW für die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer, 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 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 (rd. 22 %) sowie Forderungen gegenüber dem Bund aufgrund der Beteiligung an den Leistungen der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingshintergrund (11,3 %).



**A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen****1.750.163,51 EUR**  
**(1.855.395,96 EUR)****A 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich****1.267.465,20 EUR**  
**(1.455.706,95 EUR)**Zusammensetzung:

	Vortrag		Veränderung 2017		Wert 31.12.2017 EUR
	01.01.2017	Zugang	Zahlungs- eingänge	Abgang	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zinsforderungen	29.755,17	68.738,09	-88.351,05	0,00	10.142,21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.689,21	2.030.945,53	-2.259.681,04	-32.487,88	949.465,82
sonstige Forderungen	215.262,57	7.343.146,02	-7.222.322,01	-28.229,41	307.857,17
	<b>1.455.706,95</b>	<b>9.442.829,64</b>	<b>-9.570.354,10</b>	<b>-60.717,29</b>	<b>1.267.465,20</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 31.12.2017 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****436.505,76 EUR**  
**(360.729,74 EUR)**Zusammensetzung:

	Vortrag		Veränderung 2017		Wert 31.12.2017 EUR
	01.01.2017	Zugang	Zahlungs- eingänge	Abgang	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Rückzahlungen von Kindergarten-Trägern	1.907,30	572.032,69	-478.873,66	0,00	95.066,33
Kostenerstattung von übrigen Bereichen für Verkehrswegebewirtschaftung	17.097,52	152.671,08	-157.569,36	-127,16	12.072,08
Abrechnung Werkstattleistungen	15.169,67	43.142,79	-41.800,32	-5.106,04	11.406,10
Erstattungen im Rahmen der Gewässerbewirtschaftung von Anliegergemeinden	138.479,22	158.167,54	-138.479,22	0,00	158.167,54
Kostenerstattungen Personal (z.B. Förderung von Altersteilzeitfällen)	2.387,33	40.591,96	-39.767,87	-2.880,00	331,42
Beteiligung der Stadt Ahaus an den Schlosskonzerten Ahaus	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Abrechnung von Tankkosten	113.933,30	1.150.906,69	-1.035.567,58	-98.831,79	130.440,62
sonstige Forderungen	71.755,40	2.544.932,65	-1.696.950,40	-907.215,98	12.521,67
	<b>360.729,74</b>	<b>4.678.945,40</b>	<b>-3.589.008,41</b>	<b>-1.014.160,97</b>	<b>436.505,76</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****46.192,55 EUR**  
**(38.959,27 EUR)**Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2017			Wert
	01.01.2017	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	0,00	63.728,46	-63.728,46	0,00	0,00
Avalgebühren der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	0,00	56.639,51	-56.639,51	0,00	0,00
Personalgestellung EGW	36.821,74	68.230,28	-61.654,90	0,00	43.397,12
Weitere Leistungsabrechnungen EGW	2.137,53	15.080,45	-14.422,55	0,00	2.795,43
	<b>38.959,27</b>	<b>203.678,70</b>	<b>-196.445,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192,55</b>

Die weiteren Forderungen gegenüber der EGW umfassen Kosten für Dienstleistungen wie z.B. Werkstattleistungen.

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

	Vortrag	Veränderung 2017			Wert
	01.01.2017	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Miete Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH für Anmietung Schloss Ahaus	0,00	30.166,32	-30.166,32	0,00	0,00
Avalgebühren der Regionalverkehr Münsterland GmbH	0,00	8.217,56	-8.217,56	0,00	0,00
Ausschüttung Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co KG	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>92.383,88</b>	<b>-92.383,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände****157.617,08 EUR**  
**(126.842,87 EUR)**

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

Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2017			Wert
	01.01.2017	Zugang	Zahlungs- einzüge	Abgang	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Überzahlung an Zweckverband SPNV Münsterland	79.250,33	0,00	0,00	-79.250,33	0,00
Überzahlung an die Geschäftsstelle ZVM Bus	0,00	8.326,64	0,00	0,00	8.326,64
Rückforderungen nach Schlussabrechnung Tagespflege	2.294,57	3.224,86	0,00	-2.294,57	3.224,86
Überzahlung Kreisverkehrswacht Borken e.V.	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Rückerstattungen Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz	0,00	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
Überzahlung Miete Stadt Bocholt	0,00	82.739,26	0,00	0,00	82.739,26
Weitere sonstige Vermögensgegenstände	41.297,97	55.224,02	0,00	-41.253,67	55.268,32
	<b>126.842,87</b>	<b>157.572,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.798,57</b>	<b>157.617,08</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 schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den Sonstigen Vermögensgegenständen (als sonstige Forderungen) umgliedert 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.

**A 2.4 Liquide Mittel****10.684.513,74 EUR**  
**(21.489.826,56 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2017</b>	<b>Wert 31.12.2017</b>
	EUR	EUR
<b>I Bankkonten</b>		
Sparkasse Westmünsterland Konto 7849	11.922.653,23	7.215.798,76
Postbank Dortmund	0,00	0,00
Sparkasse Westmünsterland Konto 15503	339,44	35.437,47
BZÜ Sparkasse Westmünsterland	24.489,15	12.148,51
Zahlstelle Borken	21.095,25	17.032,65
Zahlstelle Bocholt	11.958,35	20.489,05
Zahlstelle Ahaus	18.738,45	17.573,70
Zahlstelle Info	774,61	336,20
Zahlstelle kult	0,00	2.239,50
Barkassen	11.261,30	10.955,81
Schulgirokonten	348.407,64	319.799,52
Sichteinlagen bei Kreditinstituten	9.115.962,09	3.018.363,05
<b>Zwischensumme</b>	<b>21.475.679,51</b>	<b>10.670.174,22</b>
<b>II Schwebeposten</b>		
Schwebeposten Sparkasse Westmünsterland	13.607,05	10.989,52
Schwebepost. Zahlstelle Borken	40,00	1.030,00
Schwebepost. Zahlstelle Bocholt	500,00	0,00
Schwebepost. Zahlstelle Ahaus	0,00	2.320,00
<b>Summe liquide Mittel</b>	<b>21.489.826,56</b>	<b>10.684.513,74</b>

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld, über die der Kreis Borken 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 31.12.2017 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 31.12.2017 in EUR</b>	<b>Anlagezeitraum</b>	<b>Zinssatz 31.12.2017 in %</b>
Tagesgeld VW-Bank	3.338,29	Tagesgeld	0,00
<b>Termingelder</b>			
Deutsche Kreditbank	3.015.024,76	07.07.2015 - 09.07.2018 <b>Verzinsung:</b> 1. Jahr 0,10 % 2. Jahr 0,40 % 3. Jahr 0,70 %	0,70
<b>Termingelder insgesamt:</b>	<b>3.018.363,05</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.

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:

	<b>Vortrag 01.01.2017 EUR</b>	<b>Neubildung 2017 EUR</b>	<b>Auflösung 2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 EUR</b>
<b>Abgrenzungen gem. § 43 II GemHVO NRW</b>				
Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas	1.338.543,81	878.093,40	-288.944,27	1.927.692,94
Zuschuss zur Anschaffung eines Spielmobils im Rahmen KInVFG	37.806,00	7.313,77	-15.039,93	30.079,84
Modellprojektförderung Schulzentrum Gescher	7.200,00	0,00	-800,00	6.400,00
Investitionskostenzuschuss Tierheim Ahaus	47.760,80	11.940,20	-1.990,03	57.710,97
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	638.348,91	0,00	-49.103,76	589.245,15
Neubau Werkshalle Berufsorientierungszentrum (BOZ) Ahaus	375.000,00	0,00	-125.000,00	250.000,00
Neubau KITA (BBS Ahaus)	83.333,33	0,00	-20.000,00	63.333,33
Investitionskostenzuschuss BBS	183.600,00	102.000,00	-61.200,00	224.400,00
Investitionskostenzuschuss BBS (KInVFG)	0,00	800.000,00	-6.666,67	793.333,33
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	364.936,86	0,00	-11.404,28	353.532,58
Erweiterung Landesmusikakademie	176.000,00	63.818,58	-41.145,57	198.673,01
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.596.295,44	578.694,21	-289.628,40	1.885.361,25
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Stadt Bocholt	85.000,00	0,00	-5.666,67	79.333,33
Erweiterung Rettungswache Reken	113.765,25	0,00	-2.263,99	111.501,26
Möblierung Rettungswache Ahaus	3.650,94	0,00	-653,90	2.997,04
Renovierung Sozialraum und Wärmedämmung Rettungswache Reken	78.681,69	0,00	-2.969,12	75.712,57
Elektrotechnische Erneuerung Rettungswache Ahaus	77.989,05	0,00	-4.393,75	73.595,30
Toranlage Rettungswache Ahaus	104.016,40	0,00	-6.304,03	97.712,37
Abgasabsauganlage Rettungswache Borken	6.436,92	0,00	-1.072,82	5.364,10
Zuschuss Navigationsgerät DRK	654,50	0,00	-187,00	467,50
Abgasabsauganlage Rettungswache Gronau	23.597,61	0,00	-1.803,64	21.793,97
Zuschuss barrierefreie Neugestaltung Flugplatz im Rahmen KInVFG	5.903,64	69.519,31	-5.028,19	70.394,76
Erweiterung Selbstlernzentrum Bocholt	1.142.369,09	0,00	-81.597,80	1.060.771,29
<b>Abgrenzungen nach § 42 I GemHVO NRW</b>				
Sozialhilfeleistungen	9.976.163,53	9.541.144,90	-9.974.596,00	9.542.712,43
Abschlag Integrationshelferpauschale	46.000,00	49.128,00	-46.000,00	49.128,00
Sozialhilfe Vorleistung für LWL	273.174,94	264.942,43	-273.174,94	264.942,43
Jugendhilfeleistungen	3.911.844,67	8.391.668,43	-3.911.782,49	8.391.730,61
Kosten der Lebensmittelüberwachung	190.416,72	195.829,17	-190.416,72	195.829,17
Sonstige Sachleistungen an Schulen (z.B. Bewirtungskosten etc.)	68.640,38	65.492,73	-60.132,99	74.000,12
Kosten für den Betrieb der OGS	12.056,09	15.287,76	-12.056,09	15.287,76
Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten	19.355,28	0,00	-19.355,28	0,00
Abschlagszahlung Betriebskosten Rettungswache Vreden	1.430,42	0,00	-1.430,42	0,00
Aufwandsentschädigung KT-Abgeordnete	31.002,08	36.074,61	-31.002,08	36.074,61
Weiterleitung Landeszuweisung für die REGIONALE Agentur GmbH	124.000,00	0,00	-124.000,00	0,00
Besoldung Beamte	1.188.376,00	1.273.223,44	-1.188.376,00	1.273.223,44
Abschlag Institute für Aus-/Fortbildung	58.123,79	61.364,42	-34.246,60	85.241,61
Aufwendungen für IT-Leistungen	127.892,94	114.002,83	-92.935,39	148.960,38
Bauliche Unterhaltung (Hamaland-Museum)	11.920,48	0,00	-11.920,48	0,00
sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	61.083,81	42.988,85	-42.507,73	61.564,93
	<b>22.592.371,37</b>	<b>22.562.527,04</b>	<b>-17.036.797,03</b>	<b>28.118.101,38</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 31.12.2017 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

**35.076.303,29 EUR**  
**(35.553.406,06 EUR)**

#### Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	Vortrag	Veränderung		Wert
	01.01.2017	Ergebnis- verwendung 2016	Sonstige Veränderungen 2017	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	22.868.678,21			22.868.678,21
Sonderrücklagen	1.314.250,11			1.314.250,11
Ausgleichsrücklage	11.075.850,70	294.627,04		11.370.477,74
Jahresüberschuss 2016	294.627,04	-294.627,04		0,00
Jahresergebnis 2017	0,00		-477.102,77	-477.102,77
<b>Gesamt</b>	<b>35.553.406,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.102,77</b>	<b>35.076.303,29</b>

#### Entwicklung des Eigenkapitals:

	Vortrag 01.01.2017 EUR	Veränderung 2017 EUR	Wert 31.12.2017 EUR
<b>Eigenkapital</b>	<b>35.553.406,06</b>		
Jahresergebnis 2017		- 477.102,77	
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		-	
Umgliederung von Sonderposten bei Anlagenabgang zum Restbuchwert		-	
<b>Eigenkapital neu</b>		<b>- 477.102,77</b>	<b>35.076.303,29</b>

### P 1.1 Allgemeine Rücklage

**22.868.678,21 EUR**  
**(22.868.678,21 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.

Entsprechende Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage fanden 2017 nicht statt.



**P 1.2 Sonderrücklagen****1.314.250,11 EUR**  
**(1.314.250,11 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2017 EUR</b>	<b>Veränderung 2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 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>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****11.370.477,74 EUR**  
**(11.075.850,70 EUR)****Höchstbetrag gem. § 56 a KrO NRW: 11.254.017,73 EUR****nachrichtlich:****vorraussichtlicher Stand unter****Berücksichtigung des Jahresergebnisses: 10.893.374,97 EUR**

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

Der Überschuss für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 294.627,04 EUR wurde gemäß Beschluss des Kreistages vom 19.10.2017 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2017 einen Bestand in Höhe von 11.370.477,74 EUR aus. Dabei ist zu beachten, dass der Ausweis der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2017 noch nicht die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2017 in Höhe von 477.102,77 EUR beinhaltet. Hierüber beschließt der Kreistag erst nach Feststellung des Jahresabschlusses. Unter Berücksichtigung der Entnahme des Jahresfehlbetrags 2017 aus der Ausgleichsrücklage beträgt der Stand der Ausgleichsrücklage dann 10.893.374,97 EUR.

Durch den Jahresfehlbetrag 2017 verringert sich das Eigenkapital des Kreises Borken um 477.102,77 EUR auf 35.076.303,29 EUR. Das entspricht einer Eigenkapitalveränderung des Kreises Borken um - 1,34 %.

Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage beträgt gem. § 56 a KrO NRW ein Drittel des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen). Der neue Höchstbetrag zum Stand 31.12.2017, auf den zukünftig Jahresüberschüsse zugeführt werden können, beträgt somit 11.254.017,73 EUR.

**P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

**- 477.102,77 EUR**  
**(294.627,04 EUR)**

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Kreis Borken im Jahr 2017 einen Fehlbetrag in Höhe von 477.102,77 EUR aus. Über die Verwendung des Fehlbetrags entscheidet der Kreistag.

## P 2 Sonderposten

### P 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

**185.189.110,41 EUR**  
**(188.912.590,07 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 31.12.2017 werden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 185 Mio. EUR ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2017 EUR	Zugang 2017 EUR	Abgang 2017 EUR	Um- buchungen 2017 EUR	Auflösung 2017 EUR	im Abgang enthaltene Auflösung 2017 EUR	Wert 31.12.2017 EUR
Zuw . für immaterielle Vermögensgegenstände	424.115,09	0,00	0,00	80.606,91	-195.129,84	0,00	309.592,16
Zuw . Grünflächen	3.615.747,85	0,00	-208,80	0,00	-4.438,02	0,00	3.611.101,03
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	110.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111.846,01
Zuw . Kindertageseinrichtungen	117.906,74	0,00	0,00	0,00	-5.957,01	0,00	111.949,73
Zuw . Schulen	34.561.510,05	0,00	0,00	0,00	-1.248.760,35	0,00	33.312.749,70
Zuw . Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	14.952.580,52	201.983,67	-4.285,44	0,00	-880.612,36	2.448,81	14.272.115,20
Zuw . Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.587.174,50	728.619,32	-471.432,87	0,00	13.227,00	0,00	20.857.587,95
Zuw . Brücken und Tunnel	7.585.112,87	0,00	-1,00	30.286,86	-196.629,77	0,00	7.418.768,96
Zuw . Straßen	74.735.387,44	1.361.685,16	-364.055,95	268.511,14	-4.099.649,28	299.615,49	72.201.494,00
Zuw . Radwege	19.855.674,97	536.925,86	-501.623,73	444.161,65	-668.802,17	117.593,46	19.783.930,04
Zuw . Lichtsignalanlagen	46.810,64	2,00	0,00	0,00	-6.030,77	0,00	40.781,87
Zuw . Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	1.426.603,01	33.376,95	0,00	111.124,00	-147.048,84	0,00	1.424.055,12
Zuw . Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.903.080,09	0,00	0,00	0,00	-190.645,53	0,00	2.712.434,56
Zuw . Bauten auf fremden Grund	1.643.601,58	51.760,00	0,00	0,00	-132.191,58	0,00	1.563.170,00
Zuw . Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00
Zuw . Maschinen und technische Anlagen	1.215.083,49	86.330,68	-36.330,68	565.195,33	-212.407,36	0,00	1.617.871,46
Zuw . Fahrzeuge	1.451.829,14	0,00	-100.702,86	697.416,83	-324.924,32	92.590,69	1.816.209,48
Zuw . Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.812.300,29	0,00	-10.431,96	949.083,09	-711.737,98	7.090,49	3.046.303,93
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>188.912.590,07</b>	<b>3.111.607,06</b>	<b>-1.489.073,29</b>	<b>3.146.385,81</b>	<b>-9.011.738,18</b>	<b>519.338,94</b>	<b>185.189.110,41</b>

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

#### Zugang:

Die Zugänge bei den Sonderposten aus Zuwendungen für sonstige unbebaute Grundstücke und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (insgesamt rd. 313 T-EUR) resultieren aus der unentgeltlichen Übertragung von Grundstücken (inkl. der Hunningschen Wassermühle) an der historischen Hofanlage im Vredener Stadtpark an den Kreis Borken.

Im Zusammenhang mit Flurstücksvereinigungen bzw. -teilungen sowie Eigentumsveränderungen nach dem StrWG NRW ergaben sich analog zum Anlagevermögen (siehe A 1.2.3.1 – Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) Zugänge bei den entsprechenden Sonderposten aus Zuwendungen (insgesamt rd. 729 T-EUR).

Bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen, Radwege, Lichtsignalanlagen und Verkehrszeichen und passiven Schutzeinrichtungen setzen sich die Zugänge von insgesamt 1,93 Mio. EUR wie folgt zusammen:

Auf dem Gebiet der Stadt Bocholt wurden Abschnitte der K 1, K 3 sowie der K 60 gemäß § 8 StrWG NRW zu Kreisstraßen umgestuft. Den Zugängen im Anlagevermögen (siehe Bilanzposten A 1.2.3.5.1 – Straßen, A 1.2.3.5.2 – Radwege, A 1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen und A 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen und passive Schutzeinrichtungen) wurden Sonderposten in gleicher Höhe gegenübergestellt (insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR). Außerdem resultiert ein Zugang i.H.v. 195 T-EUR aus gewährten Landeszuwendungen und den Beteiligungen der Städte und Gemeinden an den Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Straßen- und Radwegebaumaßnahmen.

Eine Landeszuwendung für die ökologische Verbesserung der Bocholter Aa und des Pleystrangs führt zu einem Zugang bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Bauten auf fremden Grund i.H.v. 52 T-EUR.

Weiterhin wurde eine Landeszuwendung zur Anbindung der Leitstelle an den Digitalfunk vereinnahmt (50 T-EUR), sodass ein entsprechender Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen und technische Anlagen zu bilden war. Darüber hinaus führt eine Korrekturbuchung hinsichtlich der bilanziellen Zuordnung einer Zuwendung zu einem Gesamtzugang bei dieser Position von rd. 86 T-EUR.

#### Abgang:

Grundsätzlich korrespondiert der Abgang bei den Sonderposten aus Zuwendungen mit dem Abgang des geförderten Anlagevermögens.

Dies zeigt sich insbesondere bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen: So resultierten hier aus der Umstufung von Teilabschnitten der Kreisstraßen K 40 und K 45 Abgänge von Sonderposten i.H.v. 364 T-EUR. Im Rahmen von Radwegebaumaßnahmen an der K 1 und der K 4 in Rhede sowie an der K 17 in Ahaus wurden bestehende Abschnitte vollständig zurückgebaut und analog zum Anlagevermögen auch vorhandene Sonderposten in Abgang gebracht (insgesamt rd. 118 T-EUR). Weiterhin wurden hinsichtlich der Radwegebaumaßnahmen an der K 1 und K 4 in Rhede sowie an der K 11 in Reken Teilbeträge nunmehr als konsumtive Kosten eingeordnet und entsprechend korrigiert (rd. 384 T-EUR).

## Umbuchungen:

Die Schulpauschale wurde in i.H.v. 630 T-EUR für die Ausstattung der Schulen verwendet, daher erfolgten in dieser Höhe Umbuchungen aus dem Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ auf die entsprechenden Sonderposten für Zuwendungen.

Die in 2017 vom Land gezahlte Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,38 Mio. EUR wurde für den Kauf von Kraftfahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen, DV-Software sowie diversen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet. Diese Mittel wurden gleichermaßen aus den erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Für Investitionen des Kreises im Bereich des Feuerschutzes wird vom Land jährlich eine Zuwendung in Form einer Feuerschutzpauschale geleistet, mit der der Kreis Borken eigens ausgewählte Investitionen finanzieren kann. Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit der Zuwendung i.H.v. 19 T-EUR die Installation der Empfangstechnik „Notruf Ecall“ gefördert.

Weiterhin wurden aufgrund der Inbetriebnahme laufender investiver Maßnahmen korrespondierende Förderungen in einem Gesamtvolumen von 1,12 Mio. EUR aus dem Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ zu den Sonderposten aus Zuwendungen umgebucht.

	abgebender Bilanzposten	empfangender Bilanzposten	Umbuchungsbetrag EUR
Zuordnung Schul- und Bildungspauschale	P 4.8	P 2.1	630.420,23
Zuordnung Investitionspauschale	P 4.8	P 2.1	1.375.789,39
Zuordnung Feuerschutzpauschale	P 4.8	P 2.1	19.046,38
Fertigstellung geförderter Maßnahmen im Bau	P 4.8	P 2.1	1.121.129,81
			<b>3.146.385,81</b>

Neben den in der Tabelle dargestellten Umbuchungen zwischen verschiedenen Bilanzposten wurden vereinzelt im Rahmen von Korrekturbuchungen Umbuchungen innerhalb des Bilanzpostens P 2.1 vorgenommen.

Grundsätzlich gilt:

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 Anzahlungen“ 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 wiederzufinden ist, sind auf der Passivseite die Sonderposten für Zuwendungen (P 2.1), die Sonstigen Sonderposten (P 2.4) und die Erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau (P 4.8) im Zusammenhang zu sehen. Darüber hinaus sind Umbuchungen zu beachten, die sich im Rahmen der Weiterleitung von Zuwendungen im Sinne des § 43 Abs. 2 GemHVO NRW ergeben. In diesem Sachzusammenhang werden die Zuwendungen zunächst als Verbindlichkeiten bilanziert (P 4.7) und bei Weiterleitung an Dritte in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (P 5) umgebucht.

(Hinweis: In der tabellarischen Übersicht zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten erscheinen letztgenannte Umbuchungen in einer gesonderten Spalte. Bei Hinzurechnung dieser Umbuchungen zu der Spalte „Umbuchungen“ im Sonderpostenspiegel ist die Spaltensumme ausgeglichen.)

### Auflösungen:

Die Auflösung der Sonderposten korrespondiert mit den Abschreibungen der Anlagegüter.

## **P 2.2 Sonderposten für Beiträge**

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

## **P 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

**4.323.375,37 EUR**  
**(4.136.580,97 EUR)**

### Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 EUR</b>
<b>Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:</b>	<b>543.434,78</b>	<b>251.381,25</b>
<b>Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:</b>	<b>3.593.146,19</b>	<b>4.071.994,12</b>
	<b>4.136.580,97</b>	<b>4.323.375,37</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 NRW 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 daraus differieren systembedingt Teilergebnisrechnung und Betriebskostenabrechnung.

Zum besseren Verständnis werden getrennt für jede kostenrechnende Einrichtung die Entwicklung von Sonderposten und Unterdeckungen dargestellt. Auf die Abbildung der

Tarifmerkmale, die weder einen Sonderposten abbilden, noch eine Unterdeckung ausweisen, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch verzichtet.

Die Spalten der nachstehenden Tabellen haben folgende Bedeutung:

Spalte	Bedeutung
Ergebnis BKA 2017	In diese Spalte werden Überdeckungen (positiver Wert) oder Unterdeckungen (negativer Wert) aus der Betriebskostenabrechnung 2017 für die einzelne Tarifstelle eingetragen. Bei diesen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da eine abschließende Prüfung der BKA 2017 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.
Vortrag 01.01.2017	Vortrag der Werte für Sonderposten oder Unterdeckungen aus dem Vorjahr.
Planmäßige Auflösung/ planmäßiger Ausgleich	Enthält die Beträge, mit denen nach der Kalkulation zur Gebührensatzung bei der jeweiligen Tarifstelle eine Überdeckung aufgelöst oder eine Unterdeckung ausgeglichen werden soll.
Verrechnung mit Unterdeckung / Verrechnung mit Überdeckung aus BKA 2017	Sofern innerhalb einer mehrjährigen Gebührenkalkulationsperiode die BKA einer Tarifstelle im zweiten oder dritten Kalkulationsjahr eine Unterdeckung ausweist, kann diese mit einer Überdeckung aus dem ersten und/oder zweiten Kalkulationsjahr der gleichen Tarifstelle verrechnet werden. Gleiches gilt entsprechend für Überdeckungen.
Zuführung/Erhöhung	Weisen je Tarifstelle die Beträge der Betriebskostenabrechnung 2017 aus, die dem Sonderposten zugeführt oder um die die Unterdeckung erhöht wird.
Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Hier werden die Korrekturbuchungen, die sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 ergeben haben, ausgewiesen.
Wert 31.12.2017	Weist für jede Tarifstelle zum 31.12.2017 aus, ob und in welcher Höhe ein Sonderposten oder eine Unterdeckung bestehen. Da abgabenrechtlich z.B. eine Verrechnung von Überdeckungen aus Vorperioden (bezogen auf die dreijährige Gebührenkalkulationsperiode) mit einer aktuellen Unterdeckung der laufenden Gebührenperiode nicht verrechnet werden dürfen, werden ggf. bei Tarifstellen ein Sonderposten und gleichzeitig eine Unterdeckung ausgewiesen.

## Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:

	Sonderposten					
	Ergebnis BKA 2017	Vortrag 01.01.2017	planmäßige Auflösung	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2017
Abfallbeseitigung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Restabfall (ohne Deponienachorgekost.)	-3.252,83	428.021,92	-102.110,00	0,00	-263.188,59	62.723,33
Bioabfall	99,15	265,52	-237,60	99,15	0,01	127,08
Grünabfall	-521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altpapier	73,90	78,34	0,00	73,90	0,00	152,24
Elektro-Schrott	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deponienachsorge</b>						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	72.584,93	113.750,52	0,00	72.584,93	-6,50	186.328,95
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	796,51	1.318,48	0,00	796,51	-65,34	2.049,65
	<b>69.780,31</b>	<b>543.434,78</b>	<b>-102.347,60</b>	<b>73.554,49</b>	<b>-263.260,42</b>	<b>251.381,25</b>

	Unterdeckung					
	Ergebnis BKA 2017	Vortrag 01.01.2017	planmäßiger Ausgleich	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2017
Abfallbeseitigung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Restabfall (ohne Deponienachorgekost.)	-3.252,83	0,00	0,00	-3.252,83	0,00	-3.252,83
Bioabfall	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grünabfall	-521,34	-566,33	262,60	-521,34	0,01	-825,06
Altpapier	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektro-Schrott	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
<b>Deponienachsorge</b>						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	72.584,93	-165.154,42	78.127,47	0,00	0,00	-87.026,95
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	796,51	-2.326,55	801,18	0,00	0,00	-1.525,37
	<b>69.780,31</b>	<b>-168.047,30</b>	<b>79.191,25</b>	<b>-3.774,18</b>	<b>0,01</b>	<b>-92.630,22</b>

## Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:

	Sonderposten						
	Ergebnis BKA 2017	Vortrag 01.01.2017	planmäßige Auflösung	Verrechnung mit Unterdeckung aus BKA 2017	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2017
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	-45.391,19	2.370.052,06	-17.799,89	-45.391,19	0,00	0,00	2.306.860,98
Krankentransport	569.553,15	1.045.829,82	-4.834,58	0,00	569.553,15	0,00	1.610.548,39
Notarzteininsatz	-772.762,70	3.663,96	0,00	-3.663,96	0,00	0,00	0,00
NA-begleitend	-23.410,07	24.643,20	0,00	-23.410,07	0,00	0,00	1.233,13
km-Pauschale Rettungstransport	22.839,37	77.189,55	-14.628,93	0,00	22.839,37	0,00	85.399,99
km-Pauschale Krankentransport	16.646,46	71.767,60	-20.462,43	0,00	16.646,46	0,00	67.951,63
Wartezuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>-232.524,98</b>	<b>3.593.146,19</b>	<b>-57.725,83</b>	<b>-72.465,22</b>	<b>609.038,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.994,12</b>

	Unterdeckung						
	Ergebnis BKA 2017	Vortrag 01.01.2017	planmäßiger Ausgleich	Verrechnung mit Überdeckung aus BKA 2017	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2017
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	-45.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krankentransport	569.553,15	-104.719,05	104.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Notarzteininsatz	-772.762,70	-355.504,41	355.504,41	0,00	-769.098,74	0,00	-769.098,74
NA-begleitend	-23.410,07	-22.757,66	22.757,66	0,00	0,00	0,00	0,00
km-Pauschale Rettungstransport	22.839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
km-Pauschale Krankentransport	16.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartezuschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>-232.524,98</b>	<b>-482.981,12</b>	<b>482.981,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.098,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-769.098,74</b>



Gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW kann einer Gebührenrechnung für eine kostenrechnende Einrichtung ein Kalkulationszeitraum von bis zu 3 Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Am Ende eines Kalkulationszeitraumes ist eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen.

Der Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst liegt ein dreijähriger Kalkulationszeitraum (vom 01.01.2015 - 31.12.2017) zu Grunde. Sie basiert auf durchschnittlichen Einsatzzahlen und damit auf durchschnittlichen Gebührenerträgen. Auf der Kostenseite jedoch liegen der Gebührenkalkulation jährliche Kostensteigerungen innerhalb des Gebührenkalkulationszeitraums zu Grunde. Bei sonst gleich bleibenden Bedingungen führt dies dazu, dass die einzelnen Tarifstellen zu Beginn des Gebührenkalkulationszeitraums eine Überdeckung erwirtschaften (Erträge > Kosten) und zum Ende eines Gebührenkalkulationszeitraums einen Fehlbetrag erwirtschaften (Kosten > Erträge).

Die zum 31.12.2014 bestehenden Sonderposten und Unterdeckungen wurden in der Gebührenkalkulation auf den Kalkulationszeitraum von drei Jahren verteilt, dann entsprechend den der Gebührenkalkulation zugrundeliegenden jährlichen Fallzahlen heruntergebrochen und beim Gebührensatz je Tarifmerkmal berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation 2015 - 2017 lagen nur die vorläufigen Stände der Sonderposten bzw. Unterdeckungen zum 31.12.2014 aus dem 2. Controllingbericht 2014 vor. Erst aufgrund der Betriebskostenabrechnung 2014 wurden im Jahresabschluss 2014 die tatsächlichen Sonderposten bzw. Unterdeckungen zum Ende der Gebührenkalkulationsperiode 2012 – 2014 für jede Tarifstelle bestimmt. In Folge dessen wurden die Werte für die Auflösung der Sonderposten bzw. für den Ausgleich von Unterdeckungen je Tarifstelle am Ende der Gebührenperiode 2015 - 2017 in der Betriebskostenabrechnung 2017 angepasst.

Überdeckungen bei Tarifstellen, die zum 01.01.2015 eine Unterdeckung ausweisen, dürfen nicht mit den noch bestehenden Unterdeckungen (die in den folgenden Jahren planmäßig auszugleichen sind) verrechnet werden.

Um jederzeit einen gesicherten Blick über die kostenrechnenden Einrichtungen zu haben, werden auch bei mehrjährigen Kalkulationszeiträumen unterjährig Betriebskostenabrechnungen erstellt und die Werte für Sonderposten und Unterdeckungen fortgeschrieben:

Entwicklung Über-/Unterdeckungen in der laufenden Periode 2015 - 2017				
	BKA 2015 1. Jahr der Periode 2015-2017	BKA 2016 2. Jahr der Periode 2015-2017	BKA 2017 3 Jahr der Periode 2015- 2017	Endstand am 31.12.2017
	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Rettungsdienst</b>				
Rettungstransport	1.578.029,94	774.222,23	-45.391,19	2.306.860,98
Krankentransport	443.262,53	597.732,71	569.553,15	1.610.548,39
Notarzteinsatz	264.713,95	-261.049,99	-772.762,70	-769.098,74
NA-begleitend	21.539,12	3.104,08	-23.410,07	1.233,13
km-Pauschale Rettungstransport	27.065,78	35.494,84	22.839,37	85.399,99
km-Pauschale Krankentransport	23.305,62	27.999,55	16.646,46	67.951,63
	<b>2.357.916,94</b>	<b>1.177.503,42</b>	<b>-232.524,98</b>	<b>3.302.895,38</b>

**P 2.4 Sonstige Sonderposten****604.981,40 EUR**  
**(302.639,44 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Vortrag</b> <b>01.01.2017</b> <b>EUR</b>	<b>Zugang</b> <b>2017</b> <b>EUR</b>	<b>Abgang</b> <b>2017</b> <b>EUR</b>	<b>Umbuchungen</b> <b>2017</b> <b>EUR</b>	<b>Auflösung</b> <b>2017</b> <b>EUR</b>	<b>Wert</b> <b>31.12.2017</b> <b>EUR</b>
Sonstige Sonderposten	302.639,44	0,00	0,00	317.796,00	-15.454,04	604.981,40

Die nach dem Landschaftsgesetz NRW vereinnahmten und für verschiedene ökologische Zwecke verwendeten Ersatzgelder werden ab 2010 unter dieser Position geführt. Im Haushaltsjahr wurden Ersatzgelder für den Erwerb von Flächen im Naturschutzgebiet Bocholter Aa im Wert von rd. 318 T-EUR eingesetzt, sodass in entsprechender Höhe Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen (P 4.8) erfolgten.

**P 3 Rückstellungen****181.289.312,39 EUR**  
**(176.328.931,39 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	150.040.027,00	-6.553.308,47	11.940.968,47	-1.654.344,00	153.773.343,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.978.091,93	-3.260.008,91	4.157.687,04	0,00	3.875.770,06
Instandhaltungsrückstellungen	4.237.071,52	-526.798,17	1.365.736,73	-1.133.127,72	3.942.882,36
Sonstige Rückstellungen	19.073.740,94	-8.491.592,83	12.278.349,22	-3.163.180,36	19.697.316,97
	<b>176.328.931,39</b>	<b>-18.831.708,38</b>	<b>29.742.741,46</b>	<b>-5.950.652,08</b>	<b>181.289.312,39</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 31.12.2017 zu bildenden Rückstellungen werden nachstehend näher erläutert.

**P 3.1 Pensionsrückstellungen****153.773.343,00 EUR**  
**(150.040.027,00 EUR)**Zusammensetzung und Entwicklung:

	<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsverpflichtungen	116.473.777,00	-5.612.446,27	9.425.412,27	- 1.654.344,00 €	118.632.399,00 €
Beihilfeverpflichtungen	33.566.250,00	-940.862,20	2.515.556,20	0,00	35.140.944,00
	<b>150.040.027,00</b>	<b>-6.553.308,47</b>	<b>11.940.968,47</b>	<b>-1.654.344,00</b>	<b>153.773.343,00</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 Landesbeamtenversorgungsgesetz 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 fortan die kom-

pletten Pensions- und Beihilfeverpflichtungen als Rückstellung zu bilanzieren. Für bereits erworbene Pensionsansprüche gegenüber vorheriger Dienstherren werden nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW im Gegenzug Erstattungsansprüche als Forderungen bilanziert (vgl. A.2.2.1.5 – Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen).

Die Auflösung der Pensionsverpflichtungen resultiert aus dem insgesamt geringer ausfallenden Teilwert für die aktiven Beschäftigten gegenüber dem Teilwert zum 31.12.2016. Bei den Versorgungsempfängern steigt der Teilwert gegenüber dem Vorjahr, so dass sich allein hieraus die Zuführung in Höhe von 9,43 Mio. ergibt.

### **P 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten**

**3.875.770,06 EUR**  
**(2.978.091,93 EUR)**

#### Entwicklung:

	<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Deponienachsorge	2.512.863,63	-3.003.228,18	0,00	4.057.687,04	3.567.322,49
Rückstellungen für Altlastensanierung	465.228,30	-256.780,73	0,00	100.000,00	308.447,57
	<b>2.978.091,93</b>	<b>-3.260.008,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.687,04</b>	<b>3.875.770,06</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.

2017 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, um die anteiligen Restabfallgebühren in Höhe der Betriebskosten für die Deponienachsorge und die Erträge aus der Deponiegasverwertung durch das in 2017 in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk des Kreises Borken (4,1 Mio. EUR). Eine Verzinsung des durchschnittlichen Rückstellungsbestandes wurde 2017 nicht vorgenommen da der marktübliche Zinssatz 2017 im Durchschnitt negativ war.

Sofern eine Verzinsung vorgenommen wird, erfolgt diese nicht auf kalkulatorischer Basis sondern auf Basis des marktüblichen Zinssatzes. Sofern Zinserträge erwirtschaftet werden, werden diese zentral im Produkt 11.06.03 (Kassenwesen) verbucht und beinhalten insofern 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. Für eine Sanierungsmaßnahme mussten 2017 weitere Mittel in Höhe von 100 T-EUR der Rückstellung zugeführt werden.

**P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen****3.942.882,36 EUR**  
**(4.237.071,52 EUR)**Entwicklung:

	<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	757.521,20	-122.832,13	-200.056,56	11.600,00	446.232,51
Unterh. Verwaltungsgebäude	113.656,13	0,00	-113.656,13	0,00	0,00
Unterh. Schulgebäude	2.455.894,19	-4.948,64	-726.257,89	0,00	1.724.687,66
Instandsetzung Verschleißdecken	275.000,00	-252.529,06	-22.470,94	1.251.500,00	1.251.500,00
Instandsetzung Brückenbauwerke	635.000,00	-146.488,34	-70.686,20	52.636,73	470.462,19
Instandsetzung sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	<b>4.237.071,52</b>	<b>-526.798,17</b>	<b>-1.133.127,72</b>	<b>1.365.736,73</b>	<b>3.942.882,36</b>

Sanierung Barockschloss Ahaus

	<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	757.521,20	-122.832,13	-200.056,56	11.600,00	446.232,51
	<b>757.521,20</b>	<b>-122.832,13</b>	<b>-200.056,56</b>	<b>11.600,00</b>	<b>446.232,51</b>

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. In 2015 wurden zusätzliche Rückstellungen für die Sanierung der Gräfte-mauer an der Ostseite und des Pavillons Nord/Ost in Höhe von ca. 200 T-EUR gebildet. Da diese Maßnahmen in 2017 abschlossen werden konnten, wurde der nicht mehr benötigte Restbetrag von 200 T-EUR in 2017 ergebniswirksam aufgelöst.

Zum 01.01.2017 bestand für die Instandhaltung des Schlosses Ahaus noch eine Rückstellung in Höhe von rd. 758 T-EUR. Durch die unterjährige Inanspruchnahme (123 T-EUR) und der Auflösung verbleibt ein Restbestand aus Vorjahren von rd. 435 T-EUR. Zuführt wurden in 2017 insgesamt 11.600 EUR für die zwei Wachthäuser am Eingangstor, so dass die Rückstellung zum 31.12.2017 einen Bestand von insgesamt 446 T-EUR aufweist.

## Unterhaltung Verwaltungsgebäude

	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Brandschutzklappen Kreishaus	93.656,13	0,00	-93.656,13	0,00	0,00
Dachsicherungssystem Kreishaus	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
	<b>113.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 sowie die Installation eines Dachsicherungssystems. Für diese unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen sind im Jahresabschluss 2013 entsprechende Rückstellungen gebildet worden.

Auch 2017 konnten die Maßnahmen aufgrund fehlender technischer Lösungsvorschläge nicht umgesetzt werden. Da kurzfristig keine alternativen Umsetzungsmöglichkeiten zu erwarten sind, wurden die Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Gleichzeitig wurde aufgrund der unterlassenen Instandhaltung der Brandschutzklappen eine außerplanmäßige Abschreibung des Gebäudes i.H.v. 107 T-EUR (entsprechend Wertgutachten) vorgenommen (vgl. A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte).

## Unterhaltung Schulgebäude

	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dachsicherungssystem am Berufskolleg Technik/Lise-Meitner Ahaus	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Fenstererneuerung BK Gronau Bauteil 3,4 und 5	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Deckenisolierung Bauteile 4 u. 5 einschließlich Beleuchtung am Berufskolleg Gronau	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Umbau und Sanierung von Lehrerzimmer und Verwaltungsbereich am BK Bocholt	500.000,00	-4.948,64	-495.051,36	0,00	0,00
Sanierung der lufttechnischen Anlagen am BK Borken	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Sanierung Einfachsporthalle BK Ahaus	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Fenstersanierung BK Borken Bauteil 6	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
Fenstersanierung Neumühlenschule	850.894,19	0,00	-111.206,53	0,00	739.687,66
	<b>2.455.894,19</b>	<b>-4.948,64</b>	<b>-726.257,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724.687,66</b>

Die Installation eines Dachsicherungssystems am Berufskolleg Lise Meitner konnte bis zum Stichtag 31.12.2017 nicht vorgenommen werden. Auch für 2018 ist die Umsetzung nicht vorgesehen, so dass die Rückstellung aufgelöst wird.

Die Fenstererneuerung an den Bauteilen 3, 4 und 5 am BK Gronau sollen im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ umgesetzt werden. Da bereits 2016 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde, wird diese übertragen. Parallel dazu soll die Deckenisolierung der Bauteile 4 und 5 einschließlich der Beleuchtung am Berufskolleg in Gronau erneuert werden. Auch diese Rückstellung wird daher übertragen.

Für die Sanierungs- und Umbauarbeiten des Lehrerzimmers und Verwaltungsbereichs am BK Bocholt West wurde zum 31.12.2016 eine Rückstellung in Höhe von 500 T-EUR gebildet.

Durch kleinere Umbauarbeiten in 2017 wurde die Rückstellung in Höhe von 5 T-EUR in Anspruch genommen. Bei der genaueren Planung hat sich herausgestellt, dass es sich bei der Instandsetzung des Lehrerzimmers und Verwaltungsbereichs nicht mehr um eine konsumtive Sanierung handelt, sondern eine investive Maßnahme darstellt. Somit wurde der Restbetrag der Rückstellung aufgelöst (495 T-EUR) und die Maßnahme im Haushaltsplan 2018 investiv veranschlagt.

Bei einer gebäudetechnischen Untersuchung am Berufskolleg Borken wurde durch einen beauftragten Fachingenieur Ende 2016 festgestellt, dass die Lüftungsanlagen aufgrund ihres Alters und Zustands die erforderlichen Luftwechselraten nicht mehr sicherstellen können. Insoweit sind diese Anlagen nicht mehr normgerecht und müssen saniert werden. Die Umsetzung ist bis zum 31.12.2017 nicht erfolgt, so dass die Rückstellung in Höhe von 300 T-EUR zu übertragen ist.

Die Sanierung der Einfachsporthalle am BK Ahaus (Ersatz Glasbauwand, Dachsanierung, Gebäudedämmung) konnte bis zum Stichtag 31.12.2017 nicht durchgeführt werden. Da die Maßnahme im Rahmen des Landesprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ für 2018 vorgesehen ist, wird die Rückstellung in Höhe von 300 T-EUR übertragen.

Schließlich sind zum 01.01.2017 Rückstellungen für die Fenstersanierung am BK Borken (100 T-EUR) und für die Fenstersanierung an der Neumühlenschule in Borken (851 T-EUR) vorhanden. Da auch diese Maßnahmen durch das Landesprogramm „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ gefördert werden, gilt hier die Besonderheit, dass bei Umsetzung der Maßnahme Aufwand im laufenden Haushaltsjahr zu verbuchen und gleichzeitig die vorhandene Instandhaltungsrückstellung in der entsprechenden Höhe aufzulösen ist. Die Fenstersanierung am BK Borken ist bereits umgesetzt, so dass die Rückstellung in voller Summe aufgelöst wurde. Mit der Fenstersanierung an der Neumühlenschule wurde bereits begonnen. Die Rückstellung wurde entsprechend der Höhe des Aufwandes anteilig aufgelöst (111 T-EUR). Der Restbetrag von ca. 740 T-EUR wurde übertragen.

#### Instandsetzung Verschleißdecken

	<b>Stand 01.01.2017</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2017</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandsetzung K14.4,1 Südlohn	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Instandsetzung K 14.4,2 Südlohn	75.000,00	-52.529,06	-22.470,94	0,00	0,00
Instandsetzung K 17.2 Ahaus-Alstätte	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung K 7.6,5 Borken	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Instandsetzung K 40.3 Weseke-Ramsdorf	0,00	0,00	0,00	926.500,00	926.500,00
Instandsetzung K 61.6 Legden-Asbeck	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	<b>275.000,00</b>	<b>-252.529,06</b>	<b>-22.470,94</b>	<b>1.251.500,00</b>	<b>1.251.500,00</b>

Die nachzuziehenden Sanierungsmaßnahmen aus 2016 konnten 2017 weitgehend durchgeführt und abgeschlossen werden, so dass die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen entsprechend in Anspruch genommen wurden bzw. Restbeträge aufgelöst werden konnten. Für die Maßnahme an der K 17.2 wurde die Rückstellung komplett in Anspruch genommen, allerdings liegt die Schlussrechnung noch nicht vor, so dass eine neue Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten von rd. 42 T-EUR gebildet wurde (Sonstige Rückstellung nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW).

Bei den neu hinzugekommenen Maßnahmen zur Instandsetzung von Verschleißdecken handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen aus dem Straßenbauprogramm 2017 (Deckeninstandsetzungen der K 14.4,1, K 7.6,5 und K 61.6). Diese als durchzuführende Maßnahmen geplanten Deckenbaumaßnahmen konnten bis zum Stichtag 31.12.2017 noch nicht durchgeführt werden. Dementsprechend sind neue Rückstellungen für diese Maßnahmen in Höhe von insgesamt 325 T-EUR zu bilden.

Eine Ausnahme bildet hier die Instandsetzung der K 40.3 zwischen Weseke und Ramsdorf. Derzeit ist hier ein Klageverfahren hinsichtlich der Kostenübernahme zur Beseitigung der bestehenden Mängel anhängig. Fraglich ist, ob das seinerzeit für die Instandsetzung beauftragte Unternehmen oder der Kreis Borken die Kosten der Mängelbeseitigung tragen muss. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde ein Gutachten erstellt, welches vorsieht, dass die Instandsetzung zeitnah durchzuführen ist. Da das Ergebnis des Verfahrens noch nicht absehbar ist, die Instandsetzung allerdings in 2018 durchgeführt werden soll wurde eine Rückstellung in Höhe von 927 T-EUR gebildet.

#### Instandsetzung Brückenbauwerke

	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lärmschutzwand K 24 Stadtlohn	200.000,00	-29.537,81	0,00	0,00	170.462,19
Berkelbrücke K 33 Stadtlohn	100.000,00	-51.732,10	-48.267,90	0,00	0,00
Berkelbrücke Umflut Gescher	75.000,00	-52.581,70	-22.418,30	0,00	0,00
Brücke Pleystrang Rhede	260.000,00	-12.636,73	0,00	52.636,73	300.000,00
	<b>635.000,00</b>	<b>-146.488,34</b>	<b>-70.686,20</b>	<b>52.636,73</b>	<b>470.462,19</b>

Im Rahmen der 5-jährigen Brückenhauptuntersuchung, die im Laufe des Jahres 2015 durchgeführt wurde, ergaben sich diverse Sanierungsbedarfe. Diese Sanierungsbedarfe sind von einem Gutachter jeweils einzeln gutachterlich in einem Brückengutachten benannt, dokumentiert und wertmäßig beziffert worden. Bis zum Stichtag 31.12.2016 konnte die Sanierungsmaßnahme an der Brücke über die Bocholter Aa an der K2 in Bocholt durchgeführt werden. In 2017 wurde sowohl die Berkelbrücke an der K 33 in Stadtlohn als auch die Brücke über die Berkelumflut in Gescher saniert. Die Rückstellungen wurden in Höhe von rd. 104 T-EUR in Anspruch genommen, der Restbetrag wurde aufgelöst. Die Rückstellung für die Brücke über den Pleystrang in Rhede wurde um rd. 53 T-EUR erhöht, da höhere Aufwendungen erwartet werden, als ursprünglich angesetzt wurden. Die Sanierungsarbeiten an der Lärmschutzwand an der K 24 sind angelaufen und werden in 2018 weitergeführt. Daher wird die Rückstellung nach 2018 übertragen.

#### Instandsetzung sonstiges Infrastrukturvermögen

	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Instandsetzung Lichtsignalanlage Kusenhook/Fuistingstraße Ahaus	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Der Auftrag für die Instandsetzung der Lichtsignalanlage in Ahaus ist bereits vergeben. Die Instandsetzung soll in 2018 erfolgen. Es wurde eine Rückstellung in Höhe von 50 T-EUR gebildet.



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

**19.697.316,97 EUR  
(19.073.740,94 EUR)**

Übersicht der sonstigen Rückstellungen

	Stand 01.01.2017 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2017 EUR
<b>Personalarückstellungen</b>					
Altersteilzeit	822.145,00	-506.417,89	-177.583,97	144.808,43	282.951,57
Überstunden	1.754.991,70	0,00	0,00	173.862,50	1.928.854,20
Urlaub	2.211.535,99	0,00	0,00	884.795,41	3.096.331,40
<b>Ungewisse Verbindlichkeiten</b>					
Verpflichtungen aus lfd. Haushaltsabwicklung, davon	13.995.207,24	-7.824.735,37	-2.974.045,12	10.985.882,88	14.182.309,63
- Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte	339.756,19	0,00	-7.592,00	0,00	332.164,19
- Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre i.E.	50.467,21	-50.467,21	0,00	50.000,00	50.000,00
- Hilfe zur Pflege (Krankenpflege) über 65 Jahre i.E.	125.000,00	-125.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
- Hilfe bei Krankheit a.v.E.	292.437,04	-292.437,04	0,00	320.000,00	320.000,00
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	170.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
- Ambulante Frühbetreuung für behinderte Kinder	250.000,00	-215.711,40	-34.288,60	250.000,00	250.000,00
- Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien	585.350,00	-261.527,51	-162.372,49	80.400,00	241.850,00
- Rückzahlung Wohngeldersparnis	59.322,22	-29.661,09	0,00	0,00	29.661,13
- Personalkostenzuschüsse an Betreuungsvereine	135.000,00	-110.792,14	-24.207,86	105.000,00	105.000,00
- Erst. der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an die Städte/Gem. und den Kreis	1.350.000,00	-1.180.307,07	-169.692,93	2.100.000,00	2.100.000,00
- Rückzahlungen Leistungsbet. des Bundes	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
- Rückzahlung der Finanzbeteiligung an kreisangehörige Kommunen	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	134.000,00	-134.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
- Förderung der Erziehungsberatung	190.700,00	-135.018,56	-49.981,44	168.000,00	173.700,00
- Flexible Erziehungshilfen Minderjährige	277.200,00	-124.495,73	-113.904,27	79.570,00	118.370,00
- Hilfen f. andere Kostenträger (fremde Fälle) - Volljährige	103.750,00	-72.618,97	-31.131,03	0,00	0,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) - Minderjährige	250.000,00	-250.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00
- Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	215.882,00	-192.700,00	0,00	24.400,00	47.582,00
- Hilfen f. andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige	270.920,70	-207.017,33	-16.552,10	144.000,00	191.351,27
- Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII - Minderjährige	103.700,00	0,00	-101.350,00	33.000,00	35.350,00
- Landesanteil Einnahmen UVG	95.907,99	0,00	0,00	3.057,62	98.965,61
- Heimerziehung § 41 SGB VIII - Volljährige	165.500,00	0,00	0,00	120.000,00	285.500,00
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII - Minderjährige	59.000,00	-36.593,24	-18.406,76	46.100,00	50.100,00
- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige	929.150,00	-345.238,16	-104.511,84	373.000,00	852.400,00
- Rückzahl. an das Land (Betriebskosten)	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) - Volljährige	30.000,00	-30.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
- Eingliederungshilfe § 41 SGB VIII teil- und vollstationär - Volljährige	0,00	0,00	0,00	60.284,14	60.284,14
- Unterhaltsvorschusszahlungen	0,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
- Schülerspezialverkehr	60.000,00	-51.886,52	-8.113,48	14.400,00	14.400,00
- Schülerfahrtkosten Berufskollegs	688.000,00	-688.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
- Unterhaltung/Betrieb Förderschule Lernen	110.000,00	-69.147,60	-40.852,40	42.200,00	42.200,00
- Erstattungen an das Land	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
- Unterhaltung von Sandfängen	60.000,00	-29.694,84	0,00	27.500,00	57.805,16
- Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen	917.615,73	-907.728,05	-9.887,68	1.323.799,19	1.323.799,19
- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	15.000,00	-8.148,04	-6.851,96	91.000,00	91.000,00
- Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	145.800,00	-112.753,72	-33.046,28	194.000,00	194.000,00
- Erstattung der Personalkosten der Rettungswachen an Gemeinden	250.000,00	-238.730,97	-11.269,03	600.000,00	600.000,00
- LOB Beamte 2017	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- EUGH-Verfahren wg. Altersdiskriminierender Besoldungsgestaltung	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
- Anspruch auf Neufestsetzung der Erfahrungsstufen nach DRModG	105.000,00	-29.846,56	-75.153,44	0,00	0,00
- LOB Tarifbeschäftigte 2017	506.136,00	-480.144,38	-25.991,62	550.810,00	550.810,00
- so. Personalarückstellungen aufgr. Rechtswidrigkeit BesAnpG 2013/2014	233.706,56	0,00	0,00	9.341,73	243.048,29
- Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG NRW	1.806.575,00	0,00	-1.679.533,00	0,00	127.042,00
- Aus- und Fortbildung (Studieninstitut)	1.054.298,00	0,00	-12.167,00	0,00	1.042.131,00
- Nachzahlung Aufgr. SV-Prüfung für Sommerferienbetreuung	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
- Höhergruppierung aufgr. der neuen Entgeltordnung des TVöD	0,00	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
- Heizungsanlage Kreishaus (KlnVfG)	172.829,34	-55.244,37	-117.584,97	0,00	0,00
- Instandsetzung K 6.1,2 Borken-Weseke	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
- Instandsetzung Brücke K 53.1 Südlohn	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
- Instandsetzung Brücke K 41.1 Vreden-Ellewick	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
- sonstige Verpfl. aus lfd. Haushaltsabw. mit Einzelbeträgen < 50.000 €	458.203,26	-299.824,87	-119.602,94	505.020,20	543.795,65
<b>Prozessrisiken</b>					
Klageverfahren im Rahmen gewerblicher Abfallsammlung (FB 66)	24.218,51	-21.439,84	0,00	40.000,00	42.778,67
Klageverfahren in Zusammenhang mit der Altlastensanierung (FB 66)	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
Arbeitsgerichtliche Klageverfahren	77.500,00	-75.948,73	-1.551,27	0,00	0,00
<b>Jahresabschlusskosten</b>					
Kosten für Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prüfungskosten GPA NRW	175.912,50	-63.051,00	0,00	39.000,00	151.861,50
<b>Summe</b>	<b>19.073.740,94</b>	<b>-8.491.592,83</b>	<b>-3.163.180,36</b>	<b>12.278.349,22</b>	<b>19.697.316,97</b>

Für die Bildung von sonstigen Rückstellungen wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 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 aufgelaufene 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 01.01.2017 oder zum 31.12.2017 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 2017 eine periodengerechte Zuordnung der Buchungen zunächst nicht erfolgte, wurden diese Buchungen 2018 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 2017 umgebucht werden. Solche „Sonderfälle“ sind z.B. aufgrund der vorzunehmenden Schlussabrechnungen mit Bund, Land und LWL erforderlich. Diese Buchungen werden mit den Einzelwerten bei den entsprechenden Verbindlichkeiten (vgl. P.4 – Verbindlichkeiten) ausgewiesen. Rückstellungen bzw. Veränderungen > 500 T-EUR werden nachstehend erläutert.

- Erstattung der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an die Städte und Gemeinden

Die Schlussabrechnung der an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden noch zu verteilenden Verwaltungskostenerstattung aus Bundesmitteln für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierten Aufgaben) für das Haushaltsjahr 2017 konnte aufgrund fehlender Endabrechnungen einiger Kommunen noch nicht abschließend erfolgen. Eine erste vorläufig hochgerechnete kommunalscharfe Abrechnung führt zu einer noch zu verteilenden Finanzmasse für 2017 in Höhe von 2,1 Mio. EUR.

- Rückzahlungen Leistungsbeteiligung des Bundes

Die Budgetmittel für die Verwaltungskosten sind jährlich mit dem Bund abzurechnen. Im Jahr 2016 sind nachträglich Mittel für Flüchtlinge bereitgestellt worden, die durch die Städte und Gemeinden im Kreis Borken nicht vollständig in Anspruch genommen worden sind. Die zu viel abgerufenen Mittel sind in 2017 an den Bund erstatten worden. Die Rückstellung wurde in voller Summe in Anspruch genommen.

- Rückzahlung der Finanzbeteiligung an kreisangehörige Kommunen

Die Abrechnung der Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen kann erst vorgenommen werden, sobald der Bund und das Land NRW die abschließende Verteilung der flüchtlingsbedingten Kostenerstattung geregelt haben. Dies wird aller Voraussicht nach, nicht vor dem Sommer 2018 geschehen, so dass mögliche Überzahlungsbeträge der Kommunen aus dem Jahr 2017 erst dann zurückerstattet werden können.

- 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.
- Schülerfahrtkosten Berufskollegs  
Zum 31.12.2016 standen noch Rechnungen von Verkehrsträgern für das Jahr 2016 aus. Hierbei handelte es sich insbesondere um die Endabrechnung des zum Schuljahr 2016/17 an den Berufskollegs des Kreises Borken eingeführt FlashTicket plus für das erste Schulhalbjahr durch die RVM GmbH. Diese wurde in 2017 abgewickelt und die Rückstellung in Anspruch genommen. Die Abrechnung für das Schuljahr 2017/18 konnte bereits zum Stichtag 31.12.2017 erfolgen, so dass keine Rückstellung zu bilden war. Weiterhin können für das Schuljahr 2017/18 noch bis zum 31.10.2018 Anträge auf Abrechnung von Fahrkosten gestellt werden. Erfahrungsgemäß ist hier noch 2018 mit dem Eingang von Fahrkostenanträgen für das Jahr 2017 zu rechnen. Für die Erstattungen wurde eine Rückstellung von 12 T-EUR gebildet.
- Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale 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. Ab dem Jahr 2013 entspricht das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 2,00 % 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 ausbezahlt. Hierfür ist im Jahresabschluss eine Rückstellung zu bilden.
- Erstattungsverpflichtungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz  
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 in Höhe der beim Kreis Borken erreichten Pensions- und Beihilfeansprüche gegenüber dem neuen Dienstherrn. Diese Erstattungsverpflichtungen werden - ebenso wie die Erstattungsansprüche - durch das neue Landesbeamtenversorgungsgesetz

NRW geregelt, welches das inzwischen aufgehobene Versorgungslastenverteilungsgesetz NRW ablöst.

Seit 2017 konnten diese Verpflichtungen durch tatsächliche Zahlungen abgefunden werden, so dass sich die zu bilanzierenden Verpflichtungen verringert haben.

- 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.

Zum 01.01.2013 wurden die ehemaligen Anteile der Stadt Bocholt vom Kreis Borken übernommen, so dass der Kreis Borken nun auch die ehemaligen Anteile der Stadt Bocholt als eigene Verpflichtungen gegenüber dem Studieninstitut bilanziert

Auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2017 wurden die Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern durch das Studieninstitut fortgeschrieben. Entsprechend dieser Anpassung wurde die Rückstellung im Jahresabschluss 2017 durch eine Teilauflösung entsprechend fortgeschrieben.

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

- Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien

Zum 31.12.2016 konnten im Rahmen von Fallübernahmen für die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien hinsichtlich der Zuständigkeit des Kreises Borken noch nicht alle Fälle abschließend geklärt werden. Einige Fälle konnten in 2017 abgeschlossen werden. Teilweise waren die Kosten zu übernehmen, in anderen Fällen war der Kreis Borken nicht zuständig, so dass die Rückstellungen entsprechend in Anspruch genommen wurden bzw. aufgelöst werden konnten. Für neu hinzugekommene Fälle, deren Ursprung vor dem Wechsel der Zuständigkeit zum LWL beim Kreis Borken liegt, wurden wieder Rückstellungen gebildet.

- Unterhaltsvorschusszahlungen

Mit der rückwirkend in Kraft getretenen UVG-Novelle ist mit einer Vielzahl von Antragsverfahren zu rechnen, deren wirtschaftliche Ursache vor dem 31.12.2017 liegt. Aus diesem Grund wird erstmalig eine Rückstellung in Höhe von 640 T-EUR gebildet.

- Erstattung der Personalkosten an Gemeinden

Die Abrechnung für die vertragsmäßigen Erstattungen der Personalkosten für den Betrieb der Rettungswache in Stadtlohn für das III. + IV. Quartal 2017 an die Stadt Stadtlohn steht noch aus (520 T-EUR). Zudem wurden die Verträge über den Betrieb der Rettungswachen Borken und Ahaus teilweise rückwirkend zum 01.07.2017 angepasst. Im

Rahmen der Vertragsanpassung erhalten die Vertragspartner jeweils 40.000 €. Die Abrechnungen sind bisher noch nicht erfolgt. Insgesamt wurden dadurch Rückstellungen in Höhe von 600 T-EUR gebildet.

#### 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 gewerblichen Abfallsammlung  
Gegen Auflagen- und Ablehnungsbescheide zur gewerblichen Abfalleinsammlung (hier: Altkleider) nach § 18 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW sind noch Klageverfahren anhängig. Für beschiedene Fälle wurde die Rückstellung in Anspruch genommen. Für nicht abgeschlossene Sachverhalte und weitere Klagen, die zu erwarten sind, wird die Rückstellung weiterhin übertragen bzw. neue Rückstellungen gebildet.
- 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.
- Arbeitsgerichtliche Klageverfahren  
Zum 31.12.2016 wurden im Rahmen von zwei laufenden Verfahren vor dem Arbeitsgericht Rückstellungen für voraussichtlich zahlungswirksam werdende Abfindungsbeträge gebildet. Da die Verfahren in 2017 abgeschlossen werden konnten, sind die Rückstellungen zum Teil in Anspruch genommen worden (76 T-EUR). Der Restbetrag ist aufzulösen.

#### Jahresabschlusskosten:

Für den mit der Prüfung der Jahresabschlüsse verbundenen Aufwand sind im jeweiligen Jahresabschluss Rückstellungen zu bilden. Gleiches gilt für den mit der Prüfung der Gesamtabchlüsse verbundenen Aufwand. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 und des Gesamtabchlusses 2017 bestehen nunmehr Rückstellungen in Höhe von 10 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 Prüfung der GPA hat im November 2015 begonnen und wurde Ende 2016 abgeschlossen. 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 von 180 T-EUR für den Prüfungszeitraum 2010-2014 ermittelt. Auf Basis von Abschlagsrechnungen wurde die Rückstellung in 2016 in Höhe von rd. 82 T-EUR und in 2017 in Höhe von 63 T-EUR in Anspruch ge-

nommen. Eine Endabrechnung für den Prüfungszeitraum 2010-2014 sowie für die IT-Prüfung steht noch aus.

Für den Prüfungszeitraum 2015-2019 wird unter Berücksichtigung der 300 Tagewerke und einem prognostizierten Gebührensatz von 630 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekosten der Prüfer ein Rückstellungsbedarf von rd. 195 T-EUR ermittelt. Der anteilige auf das Jahr 2017 entfallende Betrag beträgt ein Fünftel des Gesamtbetrages (39 T-EUR).

**P 4 Verbindlichkeiten****39.545.866,13 EUR**  
**(41.098.868,04 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 EUR</b>
Investitionskredite öffentlicher Bereich	0,00	0,00
Investitionskredite privater Bereich	9.474.702,28	8.409.276,76
Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Lieferungen und Leistungen	5.425.805,64	4.463.135,26
Transferleistungen	6.100.055,74	7.084.965,64
sonstige Verbindlichkeiten	9.962.715,10	3.901.471,65
Erhaltene Anzahlungen	10.135.589,28	15.687.016,82
	<b>41.098.868,04</b>	<b>39.545.866,13</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****0,00 EUR**  
**(0,00 EUR)**

**P 4.2.5 von Kreditinstituten****8.409.276,76 EUR**  
**(9.474.702,28 EUR)**Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2017 EUR</b>	<b>Zugang 2017 EUR</b>	<b>Tilgung 2017 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2017 EUR</b>
Landesbank Hessen-Thüringen	105.079,97	0,00	-87.242,95	17.837,02
Sparkasse Westmünsterland	2.613.942,38	0,00	-337.048,18	2.276.894,20
Sparkasse Westmünsterland	3.264.720,32	0,00	-173.065,09	3.091.655,23
Sparkasse Westmünsterland	3.069.768,66	0,00	-323.018,96	2.746.749,70
NRW.Bank	421.190,95	0,00	-145.050,34	276.140,61
	<b>9.474.702,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.065.425,52</b>	<b>8.409.276,76</b>

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

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

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

Zum 31.12.2017 bestehen beim Kreis Borken keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

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



**P 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
und Leistungen**

**4.463.135,26 EUR**  
**(5.425.805,64 EUR)**

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2017 EUR	Veränderung 2017			Wert 31.12.2017 EUR
		Zugang EUR	Zahlungs- ausgänge EUR	Abgang EUR	
anteilige Weitergabe der Zuweisungen des Bundes an den Verwaltungskosten SGB II	0,00	13.555.277,91	-13.555.277,91	0,00	0,00
Beweiserhebungskosten Schwerbehindertenangelegenheiten	30.925,78	773.507,98	-771.872,10	-3.474,70	29.086,96
Erstattung der Verwaltungskosten aus Bildung und Teilhabe durch den Bund	58.403,20	386.874,08	-375.175,93	0,00	70.101,35
Hilfe zur Erziehung Minderjähriger (eigene KE-Fälle)	54.710,83	710.205,92	-584.208,70	0,00	180.708,05
Hilfe zur Erziehung Volljähriger (eigene KE-Fälle)	7.341,00	68.625,08	-72.033,99	0,00	3.932,09
Kosten der Tierkörperbeseitigung	35.875,39	540.725,08	-531.600,47	0,00	45.000,00
Ersatzvornahmen im Bereich Tierschutz	11.106,71	49.683,57	-57.855,61	-1.220,01	1.714,66
Aufwendungen für Sachleistungen im Bereich Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	119.384,15	633.736,35	-514.079,28	-118.196,15	120.845,07
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.519,62	252.648,02	-251.556,14	0,00	2.611,50
Schülerfahrkosten/Schülerspezialverkehr	207.265,04	4.084.221,27	-4.050.154,66	-20.947,96	220.383,69
Maßnahmen zur Verkehrserziehung/Verkehrssicherheit	11.391,33	71.172,46	-79.628,99	0,00	2.934,80
Abrechnung von Verkehrsleistungen der RVM	433.392,00	443.099,17	-505.041,17	0,00	371.450,00
Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)	7.348,25	112.278,28	-109.891,49	0,00	9.735,04
Erstattungen an Gemeinden für Personal, Betrieb, Unterhaltung der Rettungswachen	50.977,42	5.514.643,06	-5.558.910,23	0,00	6.710,25
Erstattungen an Dritte für Aufwendungen im Bereich Rettungsdienst	23.669,04	2.110.270,40	-1.936.117,70	-93,85	197.727,89
Kostenerstattungen für die Landtagswahl	0,00	313.039,74	-190.156,03	0,00	122.883,71
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	206.844,70	22.982.636,90	-22.950.349,71	0,00	239.131,89
Dienstaufwendungen für Fleischbeschauer und Tierärzte	177.535,73	2.136.205,80	-2.153.125,65	0,00	160.615,88
Endabrechnung Umlagen an die Versorgungskasse	631.772,46	5.612.446,27	-6.244.218,73	0,00	0,00
Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigung	1.350.310,77	14.053.807,34	-14.356.057,63	0,00	1.048.060,48
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.127,44	433.146,83	-412.111,39	-2.755,27	52.407,61
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107.881,36	1.886.344,00	-1.774.428,31	-4.745,09	215.051,96
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.322.042,76	10.977.804,40	-11.283.477,06	-67.390,77	948.979,33
weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541.980,66	36.454.715,30	-36.516.033,24	-67.599,67	413.063,05
	<b>5.425.805,64</b>	<b>124.157.115,21</b>	<b>-124.833.362,12</b>	<b>-286.423,47</b>	<b>4.463.135,26</b>

Da das Schuljahr zeitlich vom Haushaltsjahr abweicht, können noch bis zum Sommer des Folgejahres für das vorangegangene Jahr Fahrkostenerstattungen geltend gemacht werden. Sofern diese Abrechnungen zu Beginn des Folgejahres erfolgen, werden diese rückwirkend als Verbindlichkeiten im Vorjahr erfasst. Für später eingehende Erstattungsanträge werden entsprechende Rückstellungen gebildet (vgl. P 3.4 „Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW“).

Bei den Verbindlichkeiten im Rahmen der Abrechnung der Verkehrsleistung der RVM handelt es sich im Wesentlichen um die Ausgleichsleistungen gem. § 19 des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) für das Abrechnungsjahr 2017.

Die Verbindlichkeiten aus Dienstaufwendungen umfassen im wesentlichen die Vergütungen für das Fleischuntersuchungspersonal für den Monat Dezember 2017, die im Januar 2018 fällig wird sowie im Fall der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte die Lohnsteuer aus der Vergütung der Angestellten und Auszubildenden aus der Abrechnung für den Monat Dezember 2017.

Die Verbindlichkeiten aus Erstattungen an die EGW für die Abfallbeseitigungen beinhalten im wesentlichen die Endabrechnungen verschiedener Abfallgebühren für das Abrechnungsjahr 2017, die erst 2018 ausgeglichen werden.

Der Ausweis „Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ beinhaltet insbesondere Verbindlichkeiten, die in der Unterhaltung der kreiseigenen Schulen und der Verwaltungsgebäude (bauliche Unterhaltung, Energie- und Wasserkosten, Gebäudereinigung) und in Rekultivierungsmaßnahmen 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 die IT-Unterhaltung, für die Restaurierung von Kunstwerken sowie für Ausstellungen und Projekte.

**P 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

**7.084.965,64 EUR**  
**(6.100.055,74 EUR)**

Entwicklung:

Vortrag 01.01.2017	Zugang	Veränderung 2017		Wert 31.12.2017
		Zahlungs- ausgänge	Abgang	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.100.055,74	362.264.557,11	-360.892.946,33	-386.700,88	7.084.965,64

Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht.

Beispiele hierfür sind insbesondere die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Aufgrund der weit über 200 einzelnen Positionen, aus denen sich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zusammensetzen werden nachfolgend nur die offenen Positionen aufgeführt, die zum 31.12.2017 eine Verbindlichkeit größer 50 T-EUR ausweisen:

### Zusammensetzung:

	Vortrag	Zugang	Veränderung 2017		Wert
	01.01.2017		Zahlungs-	Abgang	
	EUR	EUR	ausgänge	EUR	EUR
			EUR	EUR	
Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	-115.530,02	1.622.892,36	-1.430.442,43	-3.376,57	73.543,34
Krankenhilfe AsylbLG (Kostenerstattung durch Gemeinden)	177.315,03	1.469.154,12	-1.502.665,81	-55.850,07	87.953,27
Aufwendungszuschüsse an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	227.048,82	1.863.516,18	-1.811.168,15	-9.040,57	270.356,28
Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen	551.418,04	53.308.209,09	-53.464.747,58	-96.211,55	298.668,00
Flexible Erziehungshilfen für Minderjährige	243.368,76	2.351.630,73	-2.244.950,82	0,00	350.048,67
Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige	191.167,43	4.904.336,66	-4.787.295,85	0,00	308.208,24
Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) - Volljährige	37.093,89	1.428.543,55	-1.350.986,23	0,00	114.651,21
Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII - Minderjährige	67.975,17	1.568.228,06	-1.524.484,80	-21.479,31	90.239,12
Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	252.161,60	1.830.521,37	-1.991.279,26	0,00	91.403,71
Gemeinsame Unterbringung gem. § 19 SGB VIII	34.215,85	603.058,37	-582.139,05	0,00	55.135,17
Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII - Minderjährige	333.575,21	5.441.271,17	-5.298.842,42	- €	476.003,96
Heimerziehung gem. § 41 SGB VIII - Volljährige	72.363,47	887.612,04	-820.475,31	-20.092,69	119.407,51
Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII - Minderjährige	99.343,32	860.684,14	-788.369,45	-59.390,39	112.267,62
Abrechnung Budget 02 gem. § 56 Abs. 5 KrO	2.888.321,87	1.531.438,74	-348.011,29	0,00	4.071.749,32
Förderung von Schulen mit Schwerpunkt für geistige Entwicklung/ Zuschuss Jugendhof	90.523,36	649.886,89	-587.968,82	0,00	152.441,43
sonstige Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	949.693,94	281.943.573,64	-282.359.119,06	-121.259,73	412.888,79
	<b>6.100.055,74</b>	<b>362.264.557,11</b>	<b>-360.892.946,33</b>	<b>- 386.700,88</b>	<b>7.084.965,64</b>

Beim negativen Vortragswert der Hilfen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen handelt es sich um eine Überzahlung an die AOK bei der Buchungsposition Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen. Bei der Buchungsposition Krankenhilfe im Rahmen der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen an Personen über 65 Jahre besteht im Vortrag zum 01.01.2017 dagegen eine Verbindlichkeit gegenüber der AOK (161 T-EUR), so dass hier tatsächlich kein debitorischer Kredit vorliegt, der im Jahresabschluss zu den sonstigen Vermögensgegenständen umzubuchen gewesen wäre.

### **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 im Jahresabschluss 2017 wie folgt ab:

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

Jugendamtsumlage - Rechnungsergebnis 2017	43.547.837,42 EUR
Budget 02 - Rechnungsergebnis 2017	- 42.016.398,68 EUR
<u>Verbesserung 2017</u>	<u>1.531.438,74 EUR</u>

**Abrechnung gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW (Verb. aus Transferleist.) 1.531.438,74 EUR**

Über die Abrechnung der Verbindlichkeiten gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 1.531.438,74 EUR entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschluss 2017.

**P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten****3.901.471,65 EUR  
(9.962.715,10 EUR)**Zusammensetzung:

	Vortrag	Veränderung 2017			Wert	
	01.01.2017	Zugang	Zahlungs- ausgänge	Abgang	31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen der Städte/Gemeinden nach dem SGB II	902.126,87	0,00	0,00	-902.126,87	0,00	
Rückzahlung von Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	107.740,32	1.068.648,35	-921.072,21	0,00	255.316,46	
Weiterzuleitende Investitionskostenzuschüsse Ausbau U3	1.500,00	377.846,00	0,00	0,00	-377.846,00	
Verbindlichkeiten aus Schulgirokonten	130.811,82	79.917,39	0,00	-102.026,06	0,00	
Rückerstattung Landesmittel Altlastensanierung	259.400,00	267.200,00	0,00	-259.400,00	0,00	
Planung, Organisation und Ausgestaltung ÖPNV	177.247,10	1.570.543,54	-1.718.330,38	0,00	0,00	
Weiterzuleitende ÖPNV-Pauschale	674.521,52	769.248,51	0,00	-95.277,15	-578.694,21	
Sicherheitsleistungen FB 32	27.500,00	82.500,00	0,00	-80.000,00	0,00	
Sicherheitsleistungen FB 63	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals	110.633,52	497.005,84	-560.484,76	-208,00	0,00	
Externe Beihilfesachbearbeitung	171.850,00	224.875,00	-233.750,00	0,00	0,00	
Verbindlichkeiten aus unklaren Einzahlungen	153.246,83	41.386.083,16	0,00	-41.441.213,17	0,00	
Verbindlichkeiten aus BAföG-Zahlungen	65.046,09	84.828,34	0,00	-98.720,63	0,00	
Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	18.786,68	539.649,46	-529.008,49	0,00	0,00	
Erstattung zuviel gezahlter Abfallgebühren	460.424,13	2.153.357,71	-2.064.832,87	0,00	0,00	
Rückzahlung überzahlter Investitionszuwendungen an das Land	622.045,77	180.101,00	-245.700,00	-501.945,77	0,00	
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.511.379,47	-2.451.619,47	0,00	0,00	
Erwerb von Grundstücken	545.566,18	498.084,46	-1.030.928,05	0,00	0,00	
Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	241.348,03	3.102.717,34	-2.772.846,50	0,00	0,00	
Erwerb von Finanzanlagen (unter anderem Pensionsfonds)	0,00	11.288.988,00	-11.288.988,00	0,00	0,00	
Auszahlungen Baumaßnahmen	619.641,64	5.547.722,60	-5.763.940,83	0,00	0,00	
Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.065.425,52	-1.021.382,84	0,00	0,00	
Aufwendungen im Rahmen interner Leistungsverrechnungen	0,00	725.412,66	-725.412,66	0,00	0,00	
Verbindlichkeiten im Rahmen der Abwicklung fremder Finanzmittel / durchlaufende Gelder	0,00	184.583,06	-182.083,06	0,00	0,00	
Verbindlichkeiten im Rahmen der Bestandsveränderungen der Zahlstellen des Kreises Borken	0,00	108.228.578,07	0,00	-108.228.578,07	0,00	
Erstattung überzahlter Kreisumlagezahlungen an die Städte und Gemeinden aufgrund Nachtrag 2016	4.248.085,52	0,00	0,00	-4.248.085,52	0,00	
weitere Sonstige Verbindlichkeiten	392.193,08	123.514.859,19	-123.390.580,21	-195.716,34	0,00	
	<b>9.962.715,10</b>	<b>305.949.554,67</b>	<b>-154.900.960,33</b>	<b>-156.153.297,58</b>	<b>-956.540,21</b>	<b>3.901.471,65</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.

Durch die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage per Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2016 um 1,0 v. H. auf 27,8 v. H. ergab sich zum Jahresende 2016 eine Überzahlung der allgemeinen Kreisumlage durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden i. H. v. rd. 4,2 Mio. EUR. Diese Überzahlungen wurden gem. § 23 Abs. 2 GemHVO NRW ertrags- und damit forderungsmindernd gebucht (kreditorischer Debitor) und im Jahresabschluss 2016 als sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Auszahlung erfolgte dementsprechend im Januar 2017 per Überweisung an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Die im Jahresabschluss 2016 ausgewiesene Verbindlichkeit ist im Folgejahr dementsprechend auf dem Verbindlichkeitenkonto als Abgang auszuweisen. Der Ausweis des Zahlungsausgangs erfolgt entsprechend unter den Zahlungseingängen auf dem Forderungskonto (hier: A 2.2.1.4 - Forderungen aus Transferleistungen unter sonstige Erstattungsansprüche).

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

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

**P 4.8 Erhaltene Anzahlungen**

**15.687.016,82 EUR**  
**(10.135.589,28 EUR)**

Entwicklung:

	<b>Vortrag 01.01.2017</b> EUR	<b>Zugang 2017</b> EUR	<b>Abgang 2017</b>	<b>Umbuchungen 2017</b> EUR	<b>Wert 31.12.2017</b> EUR
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen	9.659.533,92	9.030.548,66	0,00	-3.464.181,81	15.225.900,77
Abgrenzung zweckgebundener Erträge	476.055,36	198.115,01	-213.054,32	0,00	461.116,05
	<b>10.135.589,28</b>	<b>9.228.663,67</b>	<b>-213.054,32</b>	<b>-3.464.181,81</b>	<b>15.687.016,82</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 grundsätzlich aus der Umschichtung von den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Investitionen hin zum Sonderposten. Der Passivtausch wird bei Fertigstellung/Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes bzw. bei Zuordnung der erhaltenen Anzahlung zu einem erworbenen Vermögensgegenstand vorgenommen.

### Umbuchungen:

	abgebender Bilanzposten	empfangender Bilanzposten	Umbuchungsbetrag EUR
Umbuchungen zu Sonderposten aus Zuwendungen	P 4.8	P 2.1	-3.146.385,81
Umbuchungen zu Sonstigen Sonderposten im Rahmen der Verwendung von Ersatzgeldern nach dem LG	P 4.8	P 2.4	-317.796,00
			<b>-3.464.181,81</b>

Weiterhin werden hier auch Erträge aufgeführt, soweit sie zu zweckgebundenen Aufwendungen führen, die als Aufwandsermächtigung in das Jahr 2017 übertragen wurden –vgl. Ziff. 6.2.10 zum Anhang. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt in den Perioden, in denen die entsprechende Ermächtigung aufwandswirksam wird.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2017	Neubildung 2017	Auflösung 2017	Umbuchungen 2017	Wert 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Abgrenzungen nach § 42 III Satz 2 i.V.m. § 43 II GemHVO NRW</b>					
Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas	1.338.543,81	500.247,40	-288.944,27	377.846,00	1.927.692,94
Zuschuss zur Anschaffung eines Spielmobils im Rahmen KlnvFG	34.000,00	6.607,79	-13.535,93	0,00	27.071,86
Neubau KITA (BBS Ahaus)	83.333,33	0,00	-20.000,00	0,00	63.333,33
Erweiterung Berufskolleg am Wasserturm, Bocholt	283.882,82	0,00	-8.871,33	0,00	275.011,49
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	638.348,91	0,00	-49.103,76	0,00	589.245,15
Investitionskostenzuschuss BBS	81.600,00	0,00	-20.400,00	0,00	61.200,00
Investitionskostenzuschuss BBS im Rahmen KlnvFG	0,00	720.000,00	-6.000,00	0,00	714.000,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.596.295,44	0,00	-289.628,40	578.694,21	1.885.361,25
Investitionskostenzuschuss barrierefreie Neugestaltung Flugplatz Stadtlohn-Vreden im Rahmen KlnvFG	0,00	67.880,66	-4.525,38	0,00	63.355,28
<b>Abgrenzungen nach § 42 III Satz 1 GemHVO NRW</b>					
Leistungsbeteiligung Bund ALG II	2.800.000,00	2.900.000,00	-2.800.000,00	0,00	2.900.000,00
UVG Abschlag (Budget 01)	10.716,40	0,00	-10.716,40	0,00	0,00
Landeszuweisung zu Projekten der Kinder- und Jugendförderung	11.573,36	0,00	-11.573,36	0,00	0,00
Landeszuweisung zum KiFöG-Belastungsausgleich	225.156,00	415.720,00	-225.156,00	0,00	415.720,00
Landeszuweisung Betriebskosten für Tageseinrichtungen	1.670.526,00	5.649.171,22	-1.670.526,00	0,00	5.649.171,22
Erstattung des Landes infolge Elternbeitragsfreiheit § 23 KiBiz	136.499,00	147.484,00	-136.499,00	0,00	147.484,00
Kostenbeteiligungen bei Jugendhilfeleistungen	0,00	48.276,53	0,00	0,00	48.276,53
UVG-Leistungen (Abschlag) - Budget 02	40.096,00	105.267,50	-40.096,00	0,00	105.267,50
Abonnements Schlosskonzerte und Sommer-Schlösser-Virtuosen	5.695,09	6.565,05	-5.695,09	0,00	6.565,05
Zuwendungen für den Betrieb der OGS	18.680,85	19.974,15	-18.680,85	0,00	19.974,15
Eigenanteil Lernmittel und Schülerfahrtkosten	247,94	247,94	-247,94	0,00	247,94
Landeszuweisung Sprachstandsfeststellungsverfahren	6.343,03	0,00	-6.343,03	0,00	0,00
Zuschuss nach dem KiBiz für Kreiskita für Kindergartenjahr 2015/16	12.133,00	22.255,72	-12.133,00	0,00	22.255,72
Zuschüsse von Finanzdienstleistern für das kult	7.500,00	10.000,00	-7.500,00	0,00	10.000,00
Pachten Naturschutzflächen	20.814,47	25.460,89	-20.641,13	0,00	25.634,23
Zuweisung des Landes (Förderung Sozialticket im ÖPNV)	90.918,00	0,00	-90.918,00	0,00	0,00
Zuschuss der Provinz Gelderland für die Buslinie Bocholt-Aalten	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
Landeszuweisung zur REGIONALE Agentur GmbH	124.000,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00
Abschlag Gebäudemiete	213,09	6.176,24	-213,09	0,00	6.176,24
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	17.254,89	34.448,41	-20.580,30	0,00	31.123,00
	<b>9.254.371,43</b>	<b>10.716.583,50</b>	<b>-5.902.528,26</b>	<b>956.540,21</b>	<b>15.024.966,88</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 2017 eingegangene Zahlungen (z.B. Vorauszahlungen) für Erträge, die nach dem 31.12.2017 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 2018 gezahlte Jagdpachten, Erträge aus dem Verkauf von Jobtickets für 2018 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.

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2017 nicht vor.

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2017 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 2017 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 gem. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW nunmehr in der Bilanzierungsrichtlinie des Kreises Borken festgelegten Abschreibungstabelle ermittelt, die für die Bilanzierung seit 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 Puschalwertberichtigungssatz abgeleitet. Die Wertberichtigungsquoten wurden im Jahresabschluss 2017 fortgeschrieben und auf das arithmetische Mittel der vorangegangenen 5 Abschlussjahre geringfügig angepasst. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden nach der gleichen Methode pauschalwertberichtigt. Das zum Jahresabschluss 2016 vereinfachte Verfahren zur Wertberichtigung der Gebührenforderungen wurde fortgeführt. Die Wertberichtigungsquote wurde im Jahresabschluss 2017 fortgeschrieben.
- Einzelwertberichtigungen sind durch Niederschlagungen vorgenommen worden.
- Die Pensionsrückstellungen wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2017 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 2017 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 (Abschnitt 11 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW – LBeamtVG NRW als Nachfolgeregelungen zum ehem. 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.
- Seit 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 Erstabibilanzierung gebildete Festwert für geringwertige Vermögensgegenstände der Medien-/Bildstelle im Jahr 2014 aufwandswirksam aufgelöst. Somit werden seit 2015 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 2017 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 Rahmen der Neukonzeption des Kult wurden die alten Gebäudeteile des ehemaligen Hamaland-Museums teilweise zurückgebaut und außerplanmäßig abgeschrieben (insgesamt rd. 731 T-EUR). Den Abschreibungen stehen Sonderpostenaufösungen i.H.v. 526 T-EUR gegenüber.

Für die erforderliche und seinerzeit noch unterlassene Sanierung der Brandschutzklappen am Kreishaus in Borken wurde im Jahresabschluss 2013 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet. Weil die Maßnahme zum Stichtag 31.12.2017 aufgrund technischer Schwierigkeiten nach wie vor nicht durchgeführt wurde, wurde die Rückstellung nunmehr aufgelöst. Zeitgleich war aufgrund der unterlassenen Instandhaltung eine außerplanmäßige Abschreibung des Gebäudes i.H.v. 107 T-EUR (entsprechend Wertgutachten) vorzunehmen.

Ein Rettungswagen wurde durch einen Unfall zerstört. Das Fahrzeug und der zugehörige Kofferaufbau wurden außerplanmäßig abgeschrieben (76 T-EUR).

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2017 nicht vor.

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

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2017 nicht vor.

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

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft weist folgende Unterdeckungen aus:

Tarifstelle	Vortrag 01.01.2017	Veränderung 2017 EUR	Wert 31.12.2017 EUR
Restabfall	0,00	3.252,83	3.252,83
Grünabfall	566,33	258,73	825,06
Elektro-Schrott	0,00	0,01	0,01
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	165.154,42	-78.127,47	87.026,95
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	2.326,55	-801,18	1.525,37

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst weist folgende Unterdeckungen aus:

Tarifstelle	Vortrag 01.01.2017 EUR	Veränderung 2017 EUR	Wert 31.12.2017 EUR
Krankentransport	104.719,05	-104.719,05	0,00
Notarzteinsatz	355.504,41	413.594,33	769.098,74
NA-begleitend	22.757,66	-22.757,66	0,00

Die Unterdeckungen aus der Betriebskostenabrechnung sind im Anhang anzugeben und können nicht verrechnet werden. Sie 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 2017 nicht vor.

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

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage liegt im Jahresabschluss 2017 nicht vor.

Das Eigenkapital des Kreises Borken verringert sich im Jahresabschluss aufgrund des Jahresfehlbetrages um rd. 477 T-EUR auf 35,1 Mio. EUR. Das entspricht einem Eigenkapitalrückgang von rd. 1,3 %.

Aufgrund der Jahresüberschüsse 2015 und 2016 sowie des gegenüber der Planung verbesserten Jahresergebnisses 2017 in Höhe von rd. 5 Mio. EUR wird das Haushaltsjahr 2018 mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,1 Mio. EUR fiktiv ausgeglichen geplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 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. 11,3 Mio. EUR.

### **6.2.3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung**

Auf der Basis einer Cut-off-Prüfung wurden solche Sachverhalte ermittelt, die 2018 als Aufwand gebucht wurden, obwohl sie wirtschaftlich dem Jahr 2017 zuzuordnen waren. Aufbauend auf diese Prüfung wurden 2017 Verbindlichkeiten gebildet und einzelnen Buchungsstellen zugeordnet. Durch aufwandsmindernde Abgänge bei den Verbindlichkeiten 2018 wurde der dort periodenfremd erfasste Aufwand korrigiert. In gleicher Weise wurden zum 31.12.2017 bereits realisierte, aber erst 2018 erfasste Forderungen abgegrenzt.

Seit dem Jahr 2011 werden die Straßenausstattung wie z.B. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder jährlich in einem Sammelposten erfasst und linear abgeschrieben. Fahrbahnmarkierungen werden nicht mehr vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen sondern der jeweiligen Baumaßnahme zugeschrieben.

Für neu angeschaffte Schreibtische wird seit 2014 ebenfalls ein jährlicher Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird dann über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

#### **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 2017 nicht vor.

#### **6.2.7. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2017 nicht vor.

#### **6.2.8. Umrechnung von Fremdwährungen**

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2017 nicht vor.

#### **6.2.9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2017 nicht vor.

Die beim Kreis Borken im Bereich der Facheinheit 10 – Organisation und IT für EDV-Hardware zum 31.12.2016 noch bestehenden Leasingverträge (insb. PC, Monitore und Standarddrucker) sind ausgelaufen.

## 6.2.10 Ermächtigungsübertragungen 2017 bis 2018

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.17 EUR	Betrag 01.01.18 EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	48.306,20	55.853,98
01	Prozess zur Gestaltung des demographischen Wandels	konsumtiv	48.560,00	0,00
02	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	konsumtiv	13.438,95	0,00
03	Zuschuss Tierheim Ahaus	investiv	27.239,20	0,00
05	Geschäftsaufwendungen Bildungsbüro	konsumtiv	15.000,00	15.000,00
05	Geschäftsaufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum	konsumtiv	15.000,00	10.000,00
05	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuosen	konsumtiv	4.100,00	1.000,00
05	Veröffentlichungen, Publikationen	konsumtiv	33.000,00	0,00
05	Ausstellungen und Projekte	konsumtiv	0,00	30.000,00
05	Restaurierung von Kunstwerken	konsumtiv	42.200,00	0,00
05	Neukonzeption kult	konsumtiv	79.925,00	50.000,00
05	Zuwendungen zur Erweiterung der Landesmusikakademie	investiv	70.000,00	0,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	11.800,00	3.900,00
05	Brückenbau kult	investiv	67.321,39	3.303,10
05	Pflasterfläche kult	investiv	59.252,49	8.428,16
05	Neukonzeption kult	investiv	2.335.008,29	492.683,17
05	Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports, Übungsleiterzuschüsse	konsumtiv	8.000,00	0,00
05	Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	50.000,00	34.600,00
05	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten	investiv	5.000,00	4.300,00
05	Unterhaltung/Betrieb Förderschule Lernen	konsumtiv	110.000,00	0,00
05	Sonstige Sachleistungen Förderschulen	konsumtiv	1.599,62	2.500,00
05	konsumtive Einzelmaßnahmen Förderschulen	konsumtiv	0,00	10.300,00
05	Sonstige Sachleistungen - PC-Ersatzbeschaffung	konsumtiv	10.000,00	0,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen	investiv	1.481,09	870,00
05	investive Einzelmaßnahmen Förderschulen	investiv	0,00	28.000,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltung	investiv	0,00	1.000,00
05	Investitionszuschuss Rock & Popmuseum Gronau	investiv	200.000,00	200.000,00
05	Sonstige Sachleistungen Schulverwaltungen	konsumtiv	3.213,00	0,00
05	Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	4.986,40	4.266,31
05	Berufskolleg Technik - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	3.900,00	1.500,00
05	Berufskolleg Lise Meitner - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	15.237,25	7.879,13
05	Berufskolleg Am Wasserturm - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	6.603,31	2.696,10

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.17 EUR	Betrag 01.01.18 EUR
05	Unterhaltung IT, Maschinen und technische Anlagen der Berufskollegs	konsumtiv	1.200,00	0,00
05	Berufskolleg Bocholt West - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	9.000,00	7.500,00
05	Berufskolleg Borken - Sonstige Sachleistungen	konsumtiv	32.619,59	12.573,43
05	konsumtive Einzelmaßnahmen Berufskollegs	konsumtiv	49.000,00	249.504,86
05	Sonstige Sachleistungen - PC-Ersatzbeschaffung	konsumtiv	10.281,60	202,23
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufskollegs	investiv	2.045,35	0,00
05	Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	11.774,53	0,00
05	Berufskolleg Technik - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	5.100,00	6.335,56
05	Berufskolleg Lise Meitner - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	1.086,10	0,00
05	Berufskolleg Am Wasserturm - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	5.725,50	16.706,05
05	Berufskolleg Bocholt West - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	19.381,26	4.542,00
05	Berufskolleg Borken - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	investiv	7.629,15	8.890,49
05	investive Einzelmaßnahmen Berufskollegs	investiv	266.599,71	54.496,42
05	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR, NRW Bank Gute Schule 2020	investiv	0,00	175.000,00
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulverwaltungen	investiv	1.673,29	25.409,37
05	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - PC-Ersatzbeschaffung	investiv	50.000,00	60.148,66
05	Investitionszuschüsse Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (KInvFG)	investiv	1.400.000,00	600.000,00
06	Veranstaltungen zur Förderung des Umweltschutzes	konsumtiv	5.000,00	0,00
06	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	konsumtiv	30.600,00	0,00
06	Zuschüsse an übrige Bereiche	konsumtiv	0,00	20.000,00
06	Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen	konsumtiv	0,00	95.000,00
06	Ausgleich Retentionsraumverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
06	Überprüfung u. Bewertung wasserbaulicher Anlagen	konsumtiv	0,00	25.000,00
06	Ersatzmaßnahmen (Hochwasserschutz)	investiv	73.660,00	73.660,00
06	Auszahlungen für die Umsetzung der EG-WRRRL	investiv	1.427.589,25	3.613.182,63
06	Ausz. für Maßnahmen des Hochwasserschutzes	investiv	450.000,00	550.000,00
06	Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz /Schaffung von Kompensationsflächen	konsumtiv	179.870,28	152.706,37
06	Vermessungsleistungen	konsumtiv	5.000,00	0,00
06	(Ersatz-) Maßnahmen der Unteren Landschaftsbehörde	konsumtiv	12.800,00	0,00
06	Ersatzmaßnahmen nach Landschaftsgesetz: Investitionen (Flächen)	investiv	169.240,51	2.081.868,51
06	Ziel 2-Wettbewerb: Investitionen (Hochbau)	investiv	9.247,02	9.247,02
06	Investitionsmaßnahmen nach dem Bundesbodenschutzgesetz	investiv	110.000,00	110.000,00
07	Ergänzung der Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs	investiv	0,00	72.887,86

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.17 EUR	Betrag 01.01.18 EUR
07	Aufwendungen für das Sozialticket	konsumtiv	142.600,52	10.919,13
07	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	konsumtiv	50.000,00	50.000,00
07	Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	investiv	680.000,00	780.000,00
09	Geodatenmanagement	investiv	17.839,95	84.867,01
09	Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos	investiv	0,00	10.000,00
09	Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)	konsumtiv	100.078,57	100.000,00
10	Aufwendungen für das Krisenmanagement	konsumtiv	0,00	9.280,00
10	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	investiv	85.000,00	93.000,00
10	Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände	investiv	969.000,00	957.000,00
10	Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten	investiv	322.731,95	126.875,34
10	Baumaßnahme Rettungswache Südlohn	investiv	73.695,85	0,00
11	Erwerb von Prüfungssoftware (> 410 EUR)	investiv	3.000,00	0,00
11	Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	konsumtiv	10.000,00	0,00
11	Inanspruchnahme externer Fachdienstleistungen	konsumtiv	18.870,00	35.000,00
11	Erwerb Hard- und Software	investiv	35.000,00	214.837,61
11	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	konsumtiv	6.150,00	25.124,63
11	Förderung der Kreispartnerschaften	konsumtiv	3.000,00	0,00
11	Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	konsumtiv	1.650,00	0,00
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	2.581,14	3.243,94
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	909,39	76,19
11	Veranst. des Netz. Gleichstellung "Frau u. Beruf"	konsumtiv	8.948,94	4.476,97
11	AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche	konsumtiv	707,15	2.654,88
11	Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	285.403,82	120.032,40
11	Zuschüsse an übrige Bereiche	konsumtiv	10.000,00	35.000,00
11	Sicherheitsüberprüfung, Schulung und Beratung	konsumtiv	11.000,00	0,00
12	Bau einer Gaspipeline zur Deponiegasverwertung	investiv	193.148,01	0,00
12	Breitbandverkabelung - Konjunkturprogramm II	investiv	47.168,04	0,00
12	Bau eines Blockheizkraftwerks zur Deponiegasverwertung	investiv	592.036,36	0,00
12	Vorlaufender Grunderwerb für geförderte Straßenbaumaßnahmen	investiv	0,00	2.413.325,79
12	Deckenverstärkung	investiv	150.000,00	0,00
12	K 33.6.1 Ortsdurchfahrt Legden	investiv	155.000,00	111.206,99
12	Deckenerneuerung K 1.2 Bocholt-Liedern	investiv	285.000,00	0,00
12	Deckenerneuerung K 33/ K 35 Büren	investiv	0,00	100.000,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.17 EUR	Betrag 01.01.18 EUR
12	Deckenerneuerung K 17.8 Ahaus	investiv	0,00	250.000,00
12	Deckenbaumaßnahme K 55, 1.2 Velen	investiv	0,00	20.000,00
12	K 55n Neubau Entlastungsstraße Ramsdorf	investiv	675.000,00	675.000,00
12	K 60/K 1 Grundhafte Erneuerung im Bereich Krechting-Biemenhorst	investiv	730.000,00	726.792,95
12	Geh- und Radwegsanierung K 1.12., K 4.1 Ortsdurchfahrt Rhede	investiv	200.000,00	0,00
12	K 20.1 in Stadtlohn-Wenningfeld	investiv	45.000,00	45.000,00
12	Erneuerung K 18.6 Vreden-Lünten	investiv	350.000,00	0,00
12	Schulwegsicherung an der K 17 in Ahaus (Fuistingstraße)	investiv	100.000,00	93.039,64
12	Neubau RK 55.11.1 Heiden-Ramsdorf	investiv	450.000,00	75.000,00
12	K 44n Gescher	investiv	0,00	277.611,95
12	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bürogerät	investiv	15.000,00	114.000,00
12	Anschaffung von KFZ	investiv	15.000,00	0,00
<b>Konsumtive Aufwandsermächtigungen und investive Ermächtigungen gesamt:</b>			<b>14.546.709,69</b>	<b>16.626.201,50</b>

<b>Ermächtigungen gesamt</b>	<b>konsumtiv</b>	1.570.235,40	<b>1.253.785,22</b>
	<b>investiv</b>	12.976.474,29	<b>15.372.416,28</b>
davon verfügt	konsumtiv	1.054.462,91	
	investiv	6.845.294,63	
davon in Abgang gesetzt	konsumtiv	172.292,75	
	investiv	562.522,19	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	343.479,74	
	investiv	5.568.657,47	
neu gebildete Ermächtigungen	konsumtiv	910.305,48	
	investiv	9.803.758,81	

**Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:**

Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Aufwendungen 2018 aufgrund entsprechende geringerer Aufwendungen in Vorjahren	konsumtiv	1.253.785,22
---	-----------	--------------

Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2018 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren	konsumtiv	1.253.785,22
	investiv	15.372.416,28
	<b>gesamt</b>	<b>16.626.201,50</b>



Sofern Aufwandsermächtigungen aufgrund **zweckgebundener Erträge** nach 2018 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 01.01.2017 (gesamt) EUR	abgegrenzter Ertrag 01.01.2018 (gesamt) EUR
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	40.682,71	55.853,98
02	Zweckgebundene Fördermittel des LWL	konsumtiv	1.865,59	0,00
05	Restaurierung von Kunstwerken	konsumtiv	12.660,00	0,00
05	Aufwendungen für Sommer-Schlösser-Virtuosen	konsumtiv	3.800,00	0,00
05	Abwicklung von Förderprogrammen und Kooperationsprojekten	konsumtiv	0,00	
05	Geschäftsaufwendungen	konsumtiv	15.000,00	15.000,00
06	Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem LG	konsumtiv	179.870,28	152.706,37
06	Ausgleich Retentionsverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
07	Zuweisung des Landes zur Förderung Sozialticket im ÖPNV	konsumtiv	0,00	10.919,13
09	Aufbau und Führung der amtlichen Basiskarte (ABK)	konsumtiv	100.078,57	99.750,00
10	Zweckgebundene Zuweisungen des Landes für Frühwarnsysteme	konsumtiv	0,00	9.280,83
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	909,39	76,19
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	1.783,00	1.400,00
11	AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche	konsumtiv	707,15	2.654,88
11	Aufwendungen i.R. Radschnellweg Westmünsterland	konsumtiv	40.000,00	40.000,00
11	Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	8.804,00	3.580,00
<b>Erträge, die den Aufwendungen ergebniswirksam gegenüberstehen gesamt:</b>			<b>476.055,36</b>	<b>461.116,05</b>

<b>Abgegrenzte Erträge gesamt</b>	<b>konsumtiv</b>	<b>476.055,36</b>	<b>461.116,05</b>
davon verfügt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	213.054,32	
davon in Abgang gesetzt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	0,00	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	263.001,04	
neu abgegrenzte Erträge	konsumtiv	198.115,01	

**Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:**

Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Erträge 2018 aufgrund entsprechende geringerer Erträge in Vorjahren	konsumtiv	461.116,05
Auf den Finanzplan haben die Abgrenzungen keine Auswirkungen, da die Einzahlungen bereits 2017 verbucht wurden. Der Erhöhung der Auszahlungen 2018, die aufgrund der Übertragung der Ermächtigungen erfolgt, stehen daher keine ausgleichenden Einzahlungen gegenüber.	konsumtiv	0,00

Ermächtigungen für **Instandhaltungsrückstellungen** gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW werden zweckgebunden für folgende Maßnahmen übertragen:

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.17 EUR	Betrag 01.01.18 EUR
12	Dachsicherung am Kreishaus	konsumtiv	20.000,00	0,00
12	Sanierung der Brandschutzklappen am Kreishaus	konsumtiv	93.656,13	0,00
12	Dachsicherung am Berufskolleg Ahaus	konsumtiv	20.000,00	0,00
12	Deckenisolierung am Berufskolleg Gronau	konsumtiv	35.000,00	35.000,00
12	Sanierung von Lehrerzimmer und Verwaltungsbereich am Berufskolleg Bocholt	konsumtiv	500.000,00	0,00
12	Sanierung der lufttechnischen Anlagen am Berufskolleg Borken	konsumtiv	300.000,00	300.000,00
12	Sanierung der Fenster an der Neumühlenschule	konsumtiv	850.894,19	739.687,66
12	Fenstersanierung am Berufskolleg Borken	konsumtiv	100.000,00	0,00
12	Sanierung Sporthalle am Berufskolleg Ahaus	konsumtiv	300.000,00	300.000,00
12	Sanierung der Fenster am Berufskolleg Gronau	konsumtiv	350.000,00	350.000,00
12	Unterhaltung Schloss Ahaus	konsumtiv	757.521,20	446.232,51
12	Deckeninstandsetzung K17.2	konsumtiv	200.000,00	0,00
12	Sanierung der Berkelbrücke Umflut Gescher	konsumtiv	75.000,00	0,00
12	Sanierung der Berkelbrücke K33 Stadtlohn	konsumtiv	100.000,00	0,00
12	Sanierung der Brücke Pleystrang Rhede	konsumtiv	260.000,00	300.000,00
12	Instandsetzung K 7.6,5 Borken	konsumtiv	0,00	125.000,00
12	Instandsetzung K 40.3 Weseke-Ramsdorf	konsumtiv	0,00	926.500,00
12	Instandsetzung K 61.6 Legden-Asbeck	konsumtiv	0,00	150.000,00
12	Instandsetzung K 14.4,1 Südlohn	konsumtiv	0,00	50.000,00
12	Instandsetzung LSA Kusenhook/Fuistingstraße	konsumtiv	0,00	50.000,00
12	Deckeninstandsetzung K14,2	konsumtiv	75.000,00	0,00
12	Lärmschutzwall K24 Stadtlohn	konsumtiv	200.000,00	170.462,19
<b>Ermächtigungen für Instandhaltungsrückstellungen gesamt:</b>			<b>4.237.071,52</b>	<b>3.942.882,36</b>

<b>Ermächtigungen gesamt</b>	<b>konsumtiv</b>	<b>4.237.071,52</b>	<b>3.942.882,36</b>
davon verfügt	konsumtiv	526.798,17	
davon in Abgang gesetzt	konsumtiv	1.133.127,72	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	2.577.145,63	
neu gebildete Ermächtigungen	konsumtiv	1.365.736,73	

**Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:**

Auf den Ergebnisplan haben die Ermächtigungen keine Auswirkungen, da der Aufwand bereits 2017 im Rahmen der Rückstellungsbildung verbucht wurde.	konsumtiv	0,00
--	-----------	------

Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2018 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren	konsumtiv	3.942.882,36
--	-----------	--------------

Zur flexibleren Haushaltsführung 2018 werden erstmals im Jahresabschluss 2017 auch Ermächtigungen für **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** gem. § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sowie für **sonstige Rückstellungen** gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW in folgender Höhe übertragen:

#### Ermächtigungen für Rückstellungen für Deponien und Altlasten gem. § 36 Abs. 2 GemHVO NRW

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.17 EUR	Betrag 01.01.18 EUR
06	Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	konsumtiv	0,00	3.567.322,49
06	Sanierung von Altlasten	konsumtiv	0,00	308.447,57
<b>Ermächtigungen für Deponie- / Altlastensanierungsrückstellungen gesamt:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.875.770,06</b>

#### Ermächtigungen für sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.17 EUR	Betrag 01.01.18 EUR
01	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	0,00	4.371.511,13
02	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	0,00	3.383.037,41
03	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	0,00	13.500,00
05	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	0,00	97.100,00
06	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	0,00	206.813,83
07	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	0,00	1.449.799,19
10	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	0,00	916.000,00
11	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	0,00	1.840.449,79
12	Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind bzw. Prozessrisiken	konsumtiv	0,00	510.665,65
<b>Ermächtigungen für sonstige Rückstellungen gesamt:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.788.877,00</b>

**Für nachfolgende Rückstellungen, die lediglich bilanziellen Ausweischarakter haben, werden keine Ermächtigungen eingestellt:**

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.17 EUR	Betrag 01.01.18 EUR
01	Verpflichtungen gegenüber Dritten aus dem werthaltigen Anteil der Unterhaltsforderungen	konsumtiv	339.756,19	332.164,19
02	Verpflichtungen gegenüber Dritten aus dem werthaltigen Anteil der Unterhaltsforderungen (Landesanteil UVG)	konsumtiv	95.907,99	98.965,61
11	Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub	konsumtiv	4.788.672,69	5.308.137,17
11	Erstattungsverpflichtungen gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW	konsumtiv	1.806.575,00	127.042,00
11	Anteilige Verbindlichkeiten gegenüber dem Studieninstitut Westfalen-Lippe aus deren Pensionslasten	konsumtiv	1.054.298,00	1.042.131,00

Für Verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger aus Pensions- und Beihilfeleistungen (Pensions- und Beihilferückstellung) werden die im Haushaltsjahr vorläufig zu leistenden Teilbeträge aus Pensionen und Beihilfeleistungen direkt produktscharf in die Finanzplanung eingestellt. Insofern erfolgt keine weitere Berücksichtigung dieser Beträge in Form einer Ermächtigung.

## 6.2.11 Über- und außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen 2017

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 83 GO NRW nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach § 8 der Haushaltssatzung 2017 der Kreiskämmerer im Einzelfall bis zu 150.000 EUR. Sie sind dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen. Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen, gelten in jedem Fall als unerheblich.

Im Rahmen der Bildung von Budgets (§ 21 GemHVO NRW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung 2017) können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Entscheidung trifft der Kreiskämmerer. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten allerdings **nicht** als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 Abs.1 GO NRW	§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW
<b>Budget 02 - Jugend und Familie</b>	Die Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen / Kindertagespflege sind zweckgebunden und werden weitergeleitet.	1.193.781,59		X
	Mehraufwendungen im Bereich der Kinder in Tagespflege (§ 23 SGB VIII) sind durch Mehrerträge bei den Elternbeiträgen Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gedeckt.	235.000,00		X
	Erhöhte Landeszuweisungen für den Ausbau der U3-Betreuungsplätze berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.	218.093,40		X
	Ein erhöhter Landesanteil an den Ausgaben UVG bzw. Rückzahlungen von KG-Trägern berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Unterhaltsvorschusszahlungen.	143.000,00		X
	Mehraufwendungen für den Landesanteil UVG (Einnahmen) sind durch Mehrerträge beim Landesanteil UVG (Ausgaben) gedeckt.	46.699,67		X
	Erhöhte Aufwendungen bei den Fortbildungen der Mitarbeiter/innen FB 51 sind gedeckt durch Mehrerträge bei den Rückzahlungen von KG-Trägern bzw. bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.	6.588,90		X
	Mehraufwendungen bei der Förderung ressortübergreifender Kooperationsformen sind gedeckt durch Mehrerträge bei den Rückzahlungen von KG-Trägern.	16.000,00		X
<b>Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	Mittel für Auszahlungen im Rahmen des KInvFG wurden zunächst gesammelt im Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen veranschlagt. Mehrauszahlungen für das DRK Spielmobil können gedeckt werden durch Minderauszahlungen im Budget 12 (Refinanzierung zu 90 % über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz). Insgesamt wurden Mittel i.H.v. 7.313,77 € ausgezahlt.	731,38	X	
<b>Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	Mehraufwendungen bei den Kosten der Lebensmittelüberwachung sind durch Mehrerträge bei den Gebühren für amt tierärztliche Tätigkeiten gedeckt.	500,00		X
<b>Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	Die Mehraufwendungen bei den Rückzahlungen von Landesmitteln werden z.T. durch Mehrerträge durch Erstattungen von Zuweisungen und Zuschüssen gedeckt.	1.560,00		X
	Überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen bei den Berufskollegs werden durch Minderauszahlungen im Bereich des Budgets 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen gedeckt.	39.721,42	X	
	Mehraufwendungen bei den sonstigen Sachleistungen für die Förderschulen können z.T. durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren Bauaufsicht (Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz) gedeckt werden.	20.000,00	X	
	Mehraufwendungen bei der Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten (Förderschulen) können z.T. durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren Bauaufsicht (Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz) gedeckt werden.	16.500,00	X	

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 Abs.1 GO NRW	§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW
<b>Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	Mehraufwendungen bei den Rückzahlungen an Gemeinden (Förderschulen) können durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren Bauaufsicht (Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionschutz) gedeckt werden.	19.700,00	X	
	Mehraufwendungen bei der Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten (Berufskollegs) können durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren Bauaufsicht (Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz) gedeckt werden.	22.000,00	X	
	Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Kommissionswaren im kult können z.T. durch Mehrerträge im Museumsshop gedeckt werden.	990,30		X
<b>Budget 06 - Natur und Umwelt</b>	Ersatzgelder Landschaftsgesetz für Investitionen berechtigen zu Ersatzmaßnahmen in selbiger Höhe.	317.796,00		X
	Mehrauszahlungen für den Ersatz eines verunfallten Fahrzeuges werden durch Mehreinzahlungen bei den Gebührenerträgen und bei der Versicherungsentschädigung gedeckt.	20.287,00		X
	Die Mehraufwendungen für (Ersatz-) Maßnahmen der ULB werden durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren gedeckt.	41.781,92		X
<b>Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissions-schutz</b>	Mehraufwendungen bei den Prozesskosten anlässlich Verwaltungsstreitverfahren werden durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren Bauaufsicht gedeckt.	1.113,76		X
	Mehraufwendungen für Repräsentation und Bewirtung werden durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren Bauaufsicht gedeckt.	36,57		X
	Mehraufwendungen bei den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen (BlmSchG) werden durch Mehrerträge bei Kostenerstattungen (BlmSchG) bzw. bei den Verwaltungsgebühren (BlmSchG) gedeckt.	14.202,59		X
<b>Budget 10 - Sicherheit und Ordnung</b>	Ein Teil der Mehraufwendungen bei den Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung der elektronischen Aufenthaltstitel werden durch Minderaufwendungen im Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste gedeckt.	30.000,00	X	
	Weitere Mehraufwendungen bei den Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung der elektronischen Aufenthaltstitel werden durch Mehrerträge im eigenen Budget gedeckt.	55.608,33		X
	Mehraufwendung für die Unterhaltung der Fahrzeuge bei der Ausländerbehörde werden durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren der Ausländerbehörde bzw. durch Mehrerträge bei den Erstattungen von Abschiebungskosten gedeckt.	3.244,30		X
	Mehraufwendungen im Bereich der Abschiebungen können durch Mehrerträge bei den Erstattungen von Abschiebungskosten gedeckt werden.	38.000,00		X
	Die Mehraufwendungen für die Beschaffung von Druckschläuchen werden gedeckt durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden.	11.548,90		X
	Die Mehraufwendungen bei der Erstellung von Gutachten im vorbeugenden Brandschutz werden teilweise gedeckt durch Mehrerträge im Produkt 10.01.05 (Verwaltung der Kreispolizeibehörde).	67.862,26		X
	Mehraufwendungen bei Bewirtung/Repräsentation können durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren gedeckt werden.	200,00		X
<b>Budget 11 - Querschnitts- funktionen, zentrale Dienste</b>	Weiterleitung der Landeszuweisung an die REGIONALE 2016 Agentur GmbH	3.020,00		X
	Mehrerträge bei den Teilnahmebeiträgen der AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche ermöglichen entsprechende Mehraufwendungen.	305,12		X
	Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich Abfallwirtschaft.	1.107.781,05		X
	Die Mittel für eine weitere Einzahlung in den kvw-Versorgungsfonds werden überplanmäßig zur Verfügung gestellt (s. KT-Beschluss vom 19.10.2017).	5.313.240,00	X	

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag EUR	§ 83 Abs.1 GO NRW	§ 21 Abs. 2 GemHVO NRW
<b>Budget 11 - Querschnitts- funktionen, zentrale Dienste</b>	Weiterleitung der Kostenerstattung für die Landtagswahl an die Städte und Gemeinden	67.996,78		X
	Die Mittel für die Mehrauszahlungen für die barrierefreie Neugestaltung des Flugplatzes Stadtlohn-Vreden werden überplanmäßig zur Verfügung gestellt (Finanzierung zu 90 % über KInvFG). Insgesamt wurden Mittel i.H.v. 69.519,31 € ausbezahlt.	6.951,93	X	
<b>Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Schadensfälle werden komplett durch die Versicherung erstattet.	11.823,64		X
	Mehraufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Schulen werden teilweise gedeckt durch die ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen im Budget 12.	65.000,00		X
	Die energetischen Fenstersanierungen an der Neumühlenschule und am Berufskolleg Borken (Bauteil 6) werden vorfinanziert durch die ertragswirksame Auflösung der hierfür gebildeten Rückstellung. Der hierfür vorgesehene Kredit aus dem Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020 wird erst in 2018 in Anspruch genommen.	211.206,53		X
	Mehraufwendungen für Schadensfälle können gedeckt werden durch Mehrerträge im gleichen Produkt.	20,00		X
	Mehraufwendungen im Bereich der Umsetzung von Straßenmaßnahmen für Dritte werden gedeckt durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und von übrigen Bereichen	384.030,27		X
	Diverse Mehraufwendungen im Produkt 12.01.02 werden gedeckt durch Minderaufwendungen bei der Fahrzeugunterhaltung sowie durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen im selben Produkt.	11.790,24		X
	Mehraufwendungen im Budget 12 (u.a. bauliche Unterhaltung für Schulen) können gedeckt werden durch Mehrerträge bzw. die ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen im selben Budget.	80.257,28		X
<b>Budget 99 - Allgemeine Finanzierungs-mittel</b>	Mehraufwendungen im Bereich der Einheitslastenabrechnung können im Gesamthaushalt gedeckt werden.	273,89	X	
<b>Gesamt</b>		<b>9.846.245,02</b>		

Anmerkung:

Unberücksichtigt bleiben in dieser Übersicht Rückstellungs- und Ermächtigungsbildungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 angefallen sind.

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

### 6.3.1 Anlagenspiegel nach § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		
Position	Bezeichnung	Anfangsbestand zum 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2017	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsj.	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Residualwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2017	Residualwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
A.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.455.791,38	334.142,74	0,00	0,00	4.789.934,12	-3.591.202,32	-398.449,15	0,00	-3.989.651,47	800.282,65	864.589,06
A.1.2.1.1	Grünflächen	4.688.937,05	317.796,00	-633,90	-4.182,00	5.001.917,15	-138.534,94	-17.237,12	0,00	-155.772,06	4.846.145,09	4.550.402,11
A.1.2.1.2	Ackerland	3.551.214,61	4.481,00	-24.867,70	0,00	3.530.827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530.827,91	3.551.214,61
A.1.2.1.3	Wald, Forsten	829.844,52	0,00	0,00	0,00	829.844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	829.844,52	829.844,52
A.1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	455.414,19	110.923,42	-235.063,50	0,00	331.274,11	0,00	0,00	0,00	-142.968,12	331.274,11	455.414,19
A.1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	370.768,75	0,00	0,00	0,00	370.768,75	-131.054,15	-11.913,97	0,00	-19.263.651,49	45.031.982,71	46.704.537,77
A.1.2.2.2	Schulen	64.268.187,63	27.446,57	0,00	0,00	64.295.634,20	-17.563.649,86	-1.700.001,63	0,00	-10.013.147,82	34.987.762,98	35.599.262,81
A.1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.013.042,19	296.186,55	-98.218,39	789.900,45	45.000.910,80	-8.413.779,38	-1.694.412,04	95.043,60	-2.424.009,63	8.984.627,37	9.162.130,32
A.1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.527.339,59	834.278,42	-480.870,13	4.182,00	23.884.929,88	-24.078,98	0,00	0,00	-24.078,98	23.860.850,90	23.503.260,61
A.1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.358.159,90	0,00	-1,00	50.478,10	11.408.637,00	-2.196.029,58	-227.980,05	0,00	-2.424.009,63	8.984.627,37	9.162.130,32
A.1.2.3.5.1	Straßen	180.071.281,96	1.313.714,64	-425.246,64	1.183.579,00	182.143.328,96	-62.306.835,69	-5.952.379,66	322.142,89	-67.937.072,46	114.206.256,50	117.764.446,27
A.1.2.3.5.2	Radwege	39.179.423,37	438.997,53	-548.288,03	588.200,35	39.658.333,22	-7.892.473,50	-975.414,79	121.087,75	-8.746.800,54	30.911.532,68	31.286.949,87
A.1.2.3.5.3	Lichtsignalanlagen	206.140,32	2,00	0,00	0,00	206.142,32	-131.368,03	-9.595,03	0,00	-140.963,06	65.179,26	74.772,29
A.1.2.3.5.4	Verkehrszeichen, passive Schutzrichtungen	4.821.592,53	241.628,51	0,00	0,00	5.063.221,04	-1.955.838,75	-307.270,70	0,00	-2.263.109,45	2.800.111,59	2.865.753,78
A.1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.914.954,92	71.416,23	0,00	0,00	4.986.371,15	-1.279.042,31	-239.417,40	0,00	-1.518.459,71	3.467.911,44	3.635.912,61
A.1.2.4	Bauten auf fremden Grund	3.208.976,33	0,00	0,00	0,00	3.208.976,33	-931.093,20	-174.880,69	0,00	-1.105.973,89	2.103.002,44	2.277.883,13
A.1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.302.752,27	0,00	0,00	0,00	1.302.752,27	-38.555,09	0,00	0,00	-38.555,09	1.264.197,18	1.264.197,18
A.1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	6.445.192,03	930.817,00	-25.527,66	1.114.800,97	8.465.282,34	-4.096.885,75	-548.382,08	25.525,66	-4.619.742,17	3.845.540,17	2.348.306,28
A.1.2.6.2	Fahrzeuge	6.088.843,87	847.817,97	-181.811,75	0,00	6.754.850,09	-3.216.903,37	-745.533,24	173.697,22	-3.788.739,39	2.966.110,70	2.871.940,50
A.1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.830.867,50	1.948.125,42	-90.825,75	-477.841,75	15.210.325,42	-8.315.527,41	-1.343.105,37	90.063,37	-9.568.569,41	5.641.756,01	5.515.340,09
A.1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.732.818,06	4.970.586,07	-430.000,00	-3.249.117,12	14.024.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.024.287,01	12.732.818,06
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	8.211.085,95	76.833,00	0,00	0,00	8.287.918,95	-131.020,98	0,00	0,00	-131.020,98	8.156.897,97	8.080.064,97
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	54.216.668,10	11.212.155,00	0,00	0,00	65.428.823,10	-11.446.249,10	0,00	0,00	-11.446.249,10	53.982.574,00	42.770.419,00
A.1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	75.833,00	0,00	0,00	0,00	75.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.833,00	75.833,00
A.1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	739.760,00	0,00	0,00	0,00	739.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.760,00	739.760,00
<b>Gesamt</b>		<b>507.143.576,51</b>	<b>23.977.348,07</b>	<b>-2.541.354,45</b>	<b>0,00</b>	<b>528.579.570,13</b>	<b>-133.800.122,39</b>	<b>-14.345.972,92</b>	<b>827.560,49</b>	<b>-147.318.534,82</b>	<b>381.261.035,31</b>	<b>373.343.454,12</b>



## 6.3.2 Sonderpostenspiegel NRW

Sonderposten für Zuwendungen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ertragswirksame Auflösung			Buchwerte			
		Anfangsbestand zum 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2017	Anfangsbestand	Auflösung im Wirtschaftsj.	angesammelte Auflösungsbeträge auf die in Spalte 3 ausgew. Abg.	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres 2017	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsj.
<b>Position</b>	<b>Bezeichnung</b>											
P.2.1.1	Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	1.720.878,06	0,00	0,00	80.606,91	1.801.484,97	-1.296.762,97	-195.129,84	0,00	-1.491.892,81	309.592,16	424.115,09
P.2.1.211	Zuw. Grünflächen	3.641.252,88	0,00	-208,80	0,00	3.641.044,08	-25.505,03	-4.438,02	0,00	-29.943,05	3.611.101,03	3.615.747,85
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	110.923,42	0,00	0,00	111.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111.846,01	922,59
P.2.1.221	Zuw. Kindertageseinrichtungen	183.433,56	0,00	0,00	0,00	183.433,56	-65.526,82	-5.957,01	0,00	-71.483,83	111.949,73	117.906,74
P.2.1.222	Zuw. Schulen	47.448.332,63	0,00	0,00	0,00	47.448.332,63	-12.886.822,58	-1.248.760,35	0,00	-14.135.582,93	33.312.749,70	34.561.510,05
P.2.1.224	Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	18.851.790,63	201.983,67	-4.285,44	0,00	19.049.488,86	-3.899.210,11	-880.612,36	2.448,81	-4.777.373,66	14.272.115,20	14.952.580,52
P.2.1.231	Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	20.600.401,50	728.619,32	-471.432,87	0,00	20.857.587,95	-13.227,00	13.227,00	0,00	0,00	20.857.587,95	20.587.174,50
P.2.1.232	Zuw. Brücken und Tunnel	9.473.747,46	0,00	-1,00	30.286,86	9.504.033,32	-1.888.634,59	-196.629,77	0,00	-2.085.264,36	7.418.768,96	7.585.112,87
P.2.1.2351	Zuw. Straßen	118.945.937,26	1.361.685,16	-364.055,95	268.511,14	120.212.077,61	-44.210.549,82	-4.099.649,28	299.615,49	-48.010.583,61	72.201.494,00	74.735.387,44
P.2.1.2352	Zuw. Radwege	25.015.245,24	536.925,86	-501.623,73	444.161,65	25.494.709,02	-5.159.570,27	-668.802,17	117.593,46	-5.710.778,98	19.783.930,04	19.855.674,97
P.2.1.2353	Zuw. Lichtsignalanlagen	136.039,12	2,00	0,00	0,00	136.041,12	-89.228,48	-6.030,77	0,00	-95.259,25	40.781,87	46.810,64
P.2.1.2354	Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen	2.972.743,16	33.376,95	0,00	111.124,00	3.117.244,11	-1.546.140,15	-147.048,84	0,00	-1.693.188,99	1.424.055,12	1.426.603,01
P.2.1.236	Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.171.277,47	0,00	0,00	0,00	4.171.277,47	-1.268.197,38	-190.645,53	0,00	-1.458.842,91	2.712.434,56	2.903.080,09
P.2.1.24	Zuw. Bauten auf fremden Grund	2.353.646,98	51.760,00	0,00	0,00	2.405.406,98	-710.045,40	-132.191,58	0,00	-842.236,98	1.563.170,00	1.643.601,58
P.2.1.25	Zuw. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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	2.534.920,96	86.330,68	-36.330,68	565.195,33	3.150.116,29	-1.319.837,47	-212.407,36	0,00	-1.532.244,83	1.617.871,46	1.215.083,49
P.2.1.262	Zuw. Fahrzeuge	2.733.421,58	0,00	-100.702,86	697.416,83	3.330.135,55	-1.281.592,44	-324.924,32	92.590,69	-1.513.926,07	1.816.209,48	1.451.829,14
P.2.1.27	Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.697.780,15	0,00	-10.431,96	949.083,09	6.636.431,28	-2.885.479,86	-711.737,98	7.090,49	-3.590.127,35	3.046.303,93	2.812.300,29
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	425.943,56	0,00	0,00	317.796,00	743.739,56	-123.304,12	-15.454,04	0,00	-138.758,16	604.981,40	302.639,44
P.4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	676.021,52	1.147.644,67	-95.827,31	-956.540,21	771.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	771.298,67	676.021,52
P.4.8	Erhaltene Anzahlungen	9.659.533,92	9.030.548,66	0,00	-3.464.181,81	15.225.900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225.900,77	9.659.533,92
<b>Gesamt</b>		<b>278.220.419,44</b>	<b>13.289.800,39</b>	<b>-1.584.900,60</b>	<b>-956.540,21</b>	<b>288.968.779,02</b>	<b>-78.669.634,49</b>	<b>-9.027.192,22</b>	<b>519.338,94</b>	<b>-87.177.487,77</b>	<b>201.791.291,25</b>	<b>199.550.784,95</b>

nachrichtlich:

P.5	Passive Rechnungsabgrenzung (erhaltene und weitergeleitete Investitionszuwendungen)	5.166.018,77	1.294.735,85	0,00	956.540,21	7.417.294,83	-1.110.014,46	-701.009,07	0,00	-1.811.023,53	5.606.271,30	4.056.004,31
<b>Summe inkl. passiver Rechnungsabgrenzung</b>		<b>283.386.438,21</b>	<b>14.584.536,24</b>	<b>-1.584.900,60</b>	<b>0,00</b>	<b>296.386.073,85</b>	<b>-79.779.648,95</b>	<b>-9.728.201,29</b>	<b>519.338,94</b>	<b>-88.988.511,30</b>	<b>207.397.562,55</b>	<b>203.606.789,26</b>

## 6.4 Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2017) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2016) 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	6.299.675,55	6.299.675,55	-	-	6.152.271,82
1.2 Beiträge	-	-	-	-	-
1.3 Steuern	-	-	-	-	-
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.897.506,29	4.897.506,29	-	-	6.722.946,17
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.406.437,74	27.406.437,74	-	-	23.033.561,63
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.267.465,20	1.267.465,20	-	-	1.455.706,95
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	436.505,76	436.505,76	-	-	360.729,74
2.3 gegen verbundene Unternehmen	46.192,55	46.192,55	-	-	38.959,27
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
<b>Summe Forderungen: Positionen 1. und 2.</b>	<b>40.353.783,09</b>	<b>40.353.783,09</b>	-	-	<b>37.764.175,58</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	157.617,08	157.617,08	-	-	126.842,87
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>40.511.400,17</b>	<b>40.511.400,17</b>	-	-	<b>37.891.018,45</b>

## 6.5 Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO NRW

### 6.5.1 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2017) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2016) 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	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.409.276,76	17.837,02	276.140,61	8.115.299,13	9.474.702,28
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.463.135,26	4.463.135,26	-	-	5.425.805,64
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.084.965,64	7.084.965,64	-	-	6.100.055,74
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.901.471,65	3.901.471,65	-	-	9.962.715,10
8. Erhaltene Anzahlungen	15.687.016,82	15.687.016,82	-	-	10.135.589,28
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>39.545.866,13</b>	<b>31.154.426,39</b>	<b>276.140,61</b>	<b>8.115.299,13</b>	<b>41.098.868,04</b>

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften u.a.	19.355.790,16				14.079.479,70
--	---------------	--	--	--	---------------

### 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 19.355.790,16 EUR entsprechend nachstehender Tabelle:

Schuldner	Gläubiger	Stand des Kreditvolumens am 01.01.2017	Tilgung 2017	Zugang 2017	Stand des Kreditvolumens am 31.12.2017
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
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	178.519,60	35.706,58	-	142.813,02
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	512.500,00	37.500,00	-	475.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.600.000,00	200.000,00	-	3.400.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Bezirksregierung MS	200.000,00	-	-	200.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Twence B.V.	99.000,00	-	-	99.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	1.200.000,00	240.000,00	-	960.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	800.000,00	80.000,00	-	720.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	1.389.496,25	555.805,36	-	833.690,89
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	1.201.776,00	156.096,00	-	1.045.680,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Deutsche Kreditbank AG Berlin (DKB)	512.000,00	64.000,00	-	448.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	360.000,00	60.000,00	-	300.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Stadtsparkasse Bocholt	244.800,00	27.200,00	-	217.600,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	-	92.904,00	5.760.000,00	5.667.096,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Commerzbank AG, Filiale Münster	366.673,00	66.666,00	-	300.007,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	677.950,00	67.800,00	-	610.150,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)		-	100.011,60	1.300.000,00	1.199.988,40
<b>Summen</b>		<b>14.079.479,70</b>	<b>1.783.689,54</b>	<b>7.060.000,00</b>	<b>19.355.790,16</b>



**7. Lagebericht**  
**zum Jahresabschluss**  
**des Kreises Borken**  
**per 31.12.2017**



## **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. Der Jahresabschluss 2017 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 2017 von der Revision begleitend geprüft. Im Rahmen dieser Vorprüfung festgestellte notwendige Änderungen wurden bereits in dem Entwurf berücksichtigt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 ist auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2016 aufgestellt worden.

### **7.2. Kennzahlenset**

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde vom Innenministerium ein Kennzahlenset entwickelt, mit dessen Hilfe zukünftig kommunale Haushalte verglichen und analysiert werden sollen. Aus der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 2015/2016 liegen inzwischen teilweise aktuellere Vergleichswerte für die Jahre 2013/2014 vor. 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 Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung (MHKBG) 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. 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 bzw. aus der überörtlichen Prüfung der Jahre 2013/2014 als Vergleichswerte, welche aus Kennzahlenerhebungen des Landes NRW hervorgegangen sind.

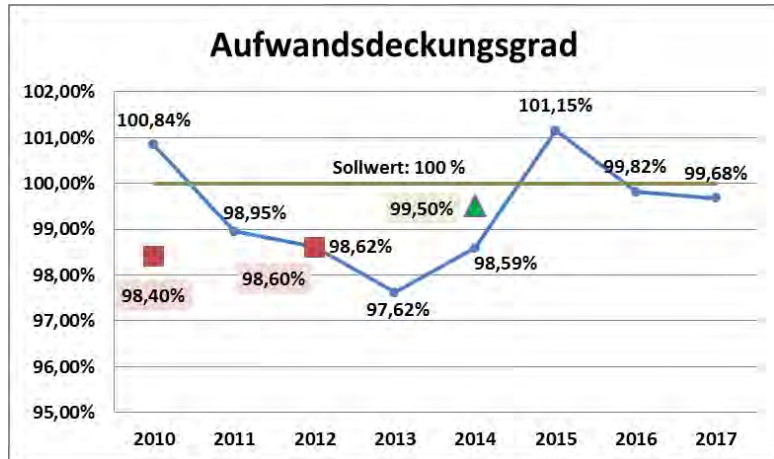
## Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1

### Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{528.140.746,07 \text{ €}}{529.852.755,52 \text{ €}} = 99,68\%$$

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Der Zielwert von 100 % wird in 2017 mit 99,68 % nahezu erreicht.

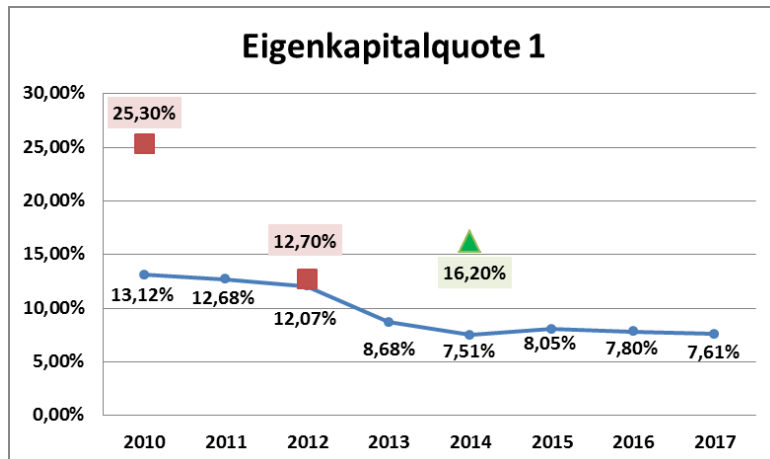


2

### Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{35.076.303,29 \text{ €}}{461.053.915,87 \text{ €}} = 7,61\%$$

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 leicht verringert. Während das



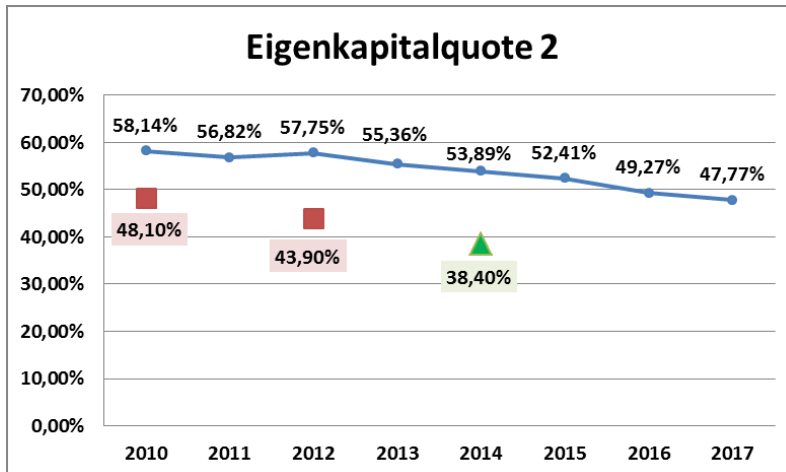
Eigenkapital nur leicht in Höhe des Jahresdefizites von 477 T-EUR sinkt, steigt die Bilanzsumme deutlich an. Mit 7,6 % liegt die Eigenkapitalquote im Vergleich der Kreise in NRW unter dem Durchschnitt.



3

**Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)**

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge})}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{220.265.413,70 \text{ €}}{461.053.915,87 \text{ €}} = 47,77\%$$



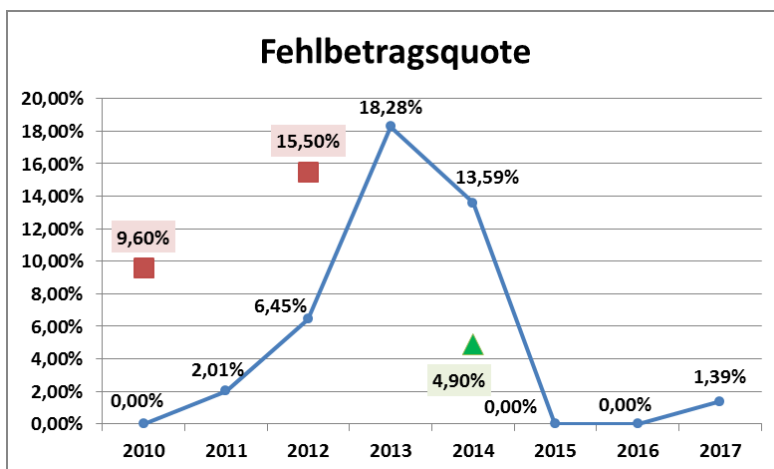
Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine 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. Hier lag die Durchschnittsquote der Kreise 2014 bei auf 38,4 %.

4

**Fehlbetragsquote (FBQ)**

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -1}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \frac{477.102,77 \text{ €}}{34.239.155,95 \text{ €}} = 1,39\%$$



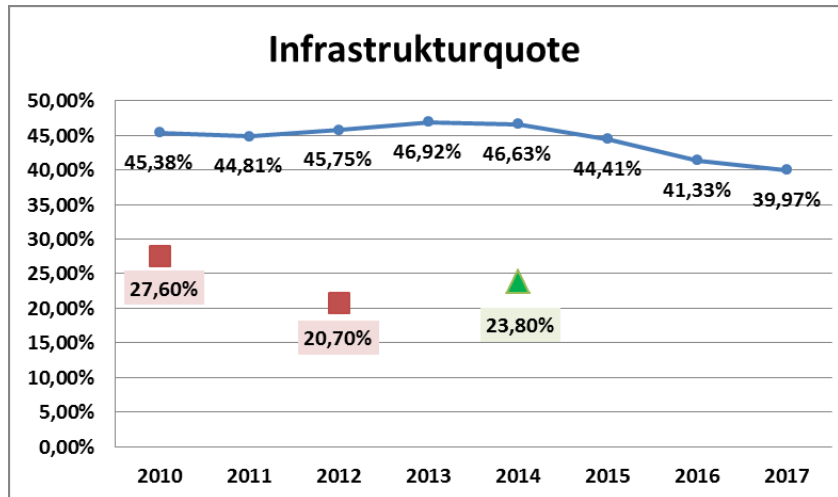
Aufgrund des Defizites von 477 T-EUR liegt die **Fehlbetragsquote**, mit der der durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil dokumentiert wird, bei 1,39 %.

5

**Infrastrukturquote (IsQ)**

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{184.296.469,74 \text{ €}}{461.053.915,87 \text{ €}} = 39,97\%$$

Die **Infrastrukturquote** zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Mit 39,97 % 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



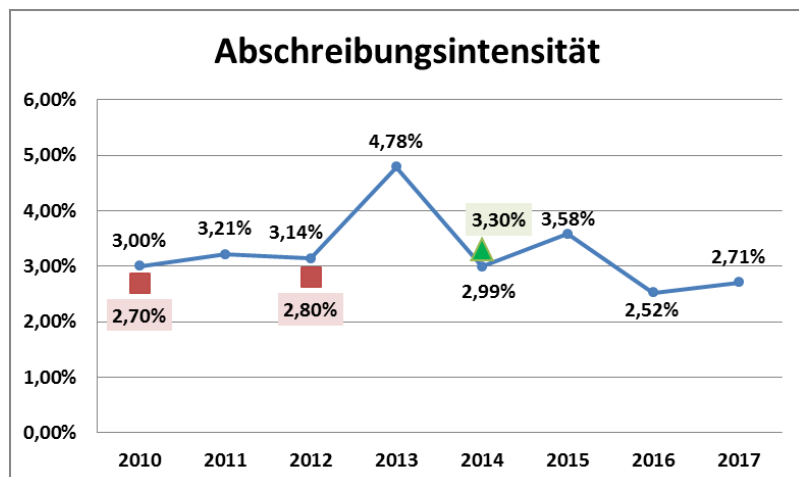
Haushaltsjahr hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten sind. Die Verringerung der Infrastrukturquote ist im Wesentlichen auf Abschreibungen bei gleichzeitig steigender Bilanzsumme zurückzuführen.

6

**Abschreibungsintensität (Abl)**

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{14.345.972,92 \text{ €}}{529.852.755,52 \text{ €}} = 2,71\%$$

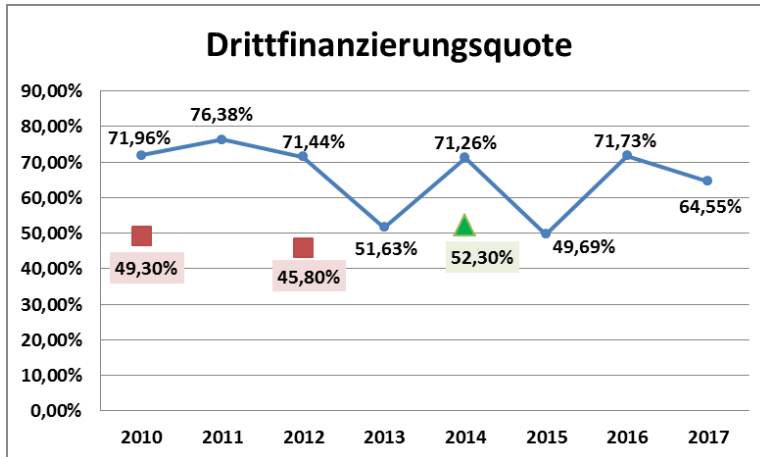
Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Borken durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Hier hat sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht erhöht, da u.a. außerplanmäßige Abschreibungen beim Altbestand des kult erfolgten.



7

**Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{9.259.730,87 \text{ €}}{14.345.972,92 \text{ €}} = 64,55\%$$



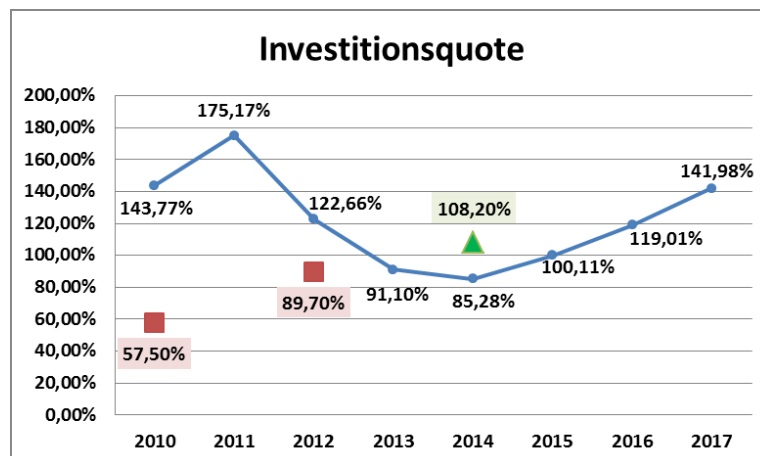
Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushaltes aus Abschreibungen abzuschwächen. Die Aussagekraft der Drittfinanzierungsquote wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass hierin die Erträge der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

Gebührenausschlag 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 Landeszuweisungen, 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 %. Dieses Niveau wird 2016 nach deutlichen Rückgängen in 2013 und 2015 aufgrund des außerplanmäßigen Abschreibungsaufwandes infolge der Wertberichtigung der RWE-Aktien wieder erreicht. 2017 liegt die Drittfinanzierungsquote leicht unterhalb des Vorjahres.

8

**Investitionsquote (InQ)**

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}} = \frac{23.977.348,07 \text{ €}}{16.887.327,37 \text{ €}} = 141,98\%$$



Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Die Investitionsquote des Kreises Borken ist insbesondere durch hohe Anzahlungen für Anlagen im Bau (z.B. kult; Umsetzung KInvFG) und die hohe Einzahlung in den kww-

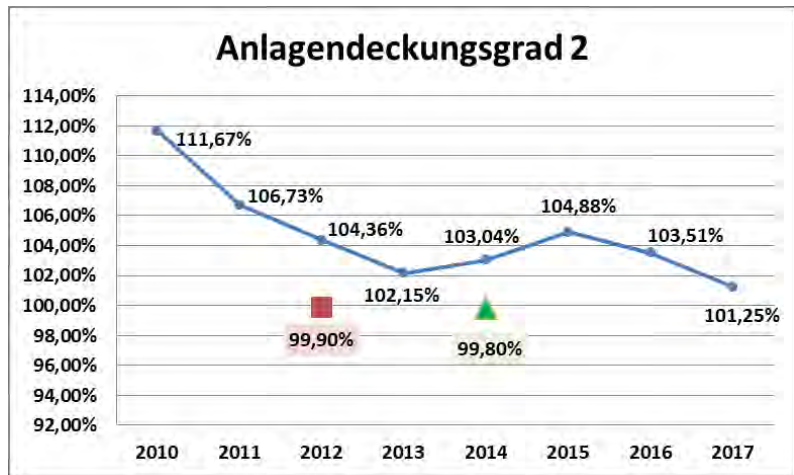
Versorgungsfonds (11,2 Mio. EUR) im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen und bewegt

sich im NRW-Vergleich 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	
<b>Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)</b>	
$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfr. Fremdkap.})}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{386.029.825,89 \text{ €}}{381.261.035,31 \text{ €}} = 101,25\%$	

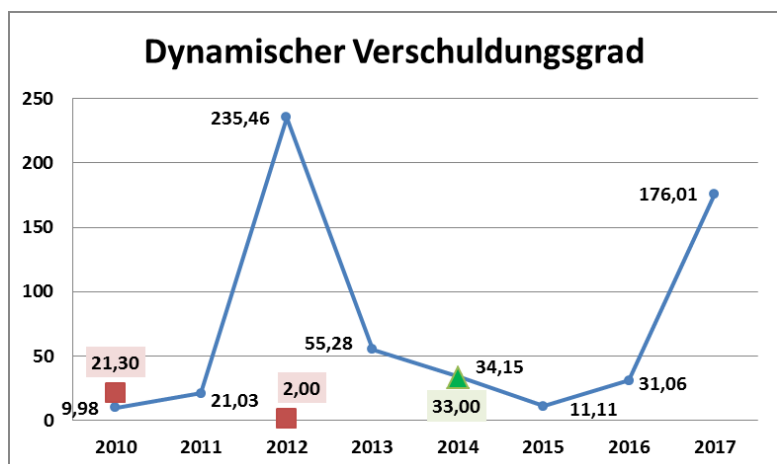
Der Anlagendeckungsgrad lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristige vorhandenes Kapital (Eigen- und Fremdkapital) gedeckt ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte das



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. Der Anlagendeckungsgrad hat sich zwischen 2010 und 2013 und 2017 im Wesentlichen aufgrund der reduzierten Ausgleichsrücklage, die für den Haushaltsausgleich verwendet wurde, sukzessive verringert.

10	
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)</b>	
$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}} = \frac{173.962.639,98 \text{ €}}{988.365,36 \text{ €}} = 176,01$	

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

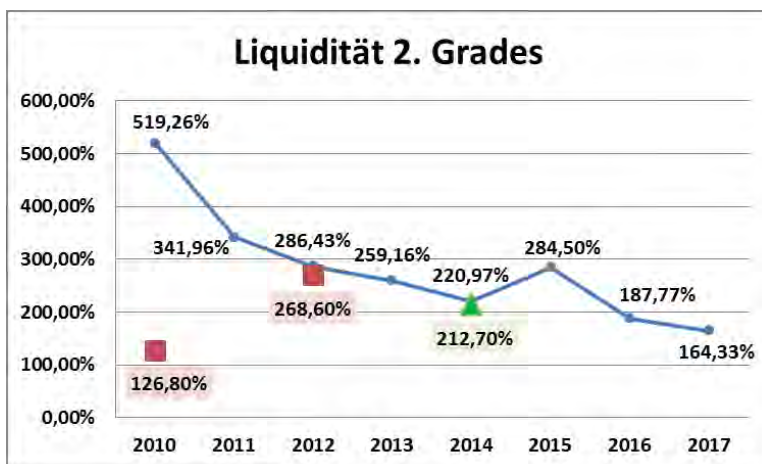


zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehen und zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Saldo ist mit rd. 1 Mio. EUR im Verhältnis zum Vorjahr erneut deutlich gesunken, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich stärker angestiegen sind. Dies ist insbesondere auch durch die zusätzlichen Zahlungen in den kvw-Versorgungsfonds begründet. Eine große Schwankungsbreite ist für diese Kennzahl charakteristisch und erschwert den Vergleich mit anderen Kreisen deutlich.

11

### Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{51.195.913,91 \text{ €}}{31.154.426,39 \text{ €}} = 164,33\%$$



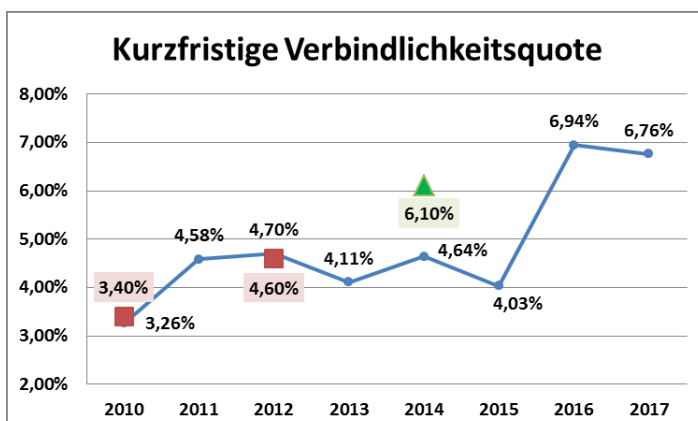
Die **Liquidität 2. Grades** zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Für den Kreis Borken kann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

werden. Der zuletzt negative Trend setzt sich 2016 und 2017 nach einer gegenläufigen Entwicklung in 2015 fort. Gegenüber 2016 sind 2017 die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen insbesondere durch die Zahlungen in den kvw-Versorgungsfonds um 8,2 Mio. EUR deutlich gesunken, während die kurzfristigen Verbindlichkeiten nahezu konstant bleiben.

12

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfrist. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{31.154.426,39 \text{ €}}{461.053.915,87 \text{ €}} = 6,76\%$$



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 Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung hat hier einen Zielwert von maximal 5 % ausgegeben, den

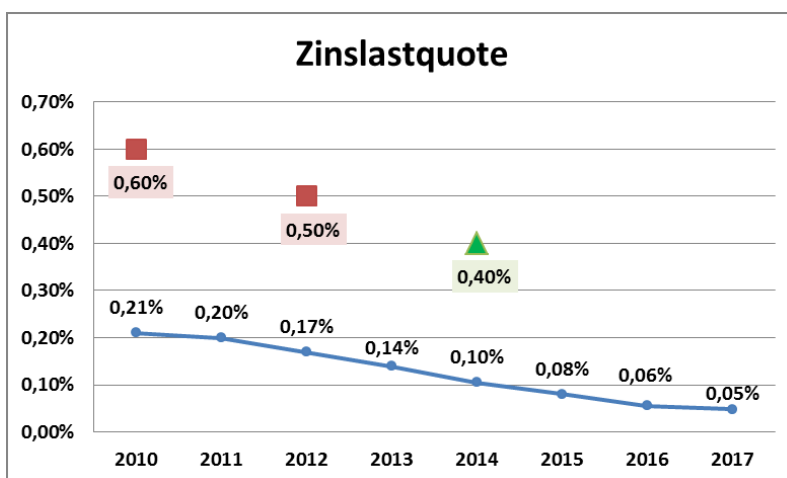
der Kreis Borken nach 2016 auch in diesem Jahr nicht einhalten konnte (Stand NKF-Kennzahlenhandbuch 2010). Im Einzelfall kann lt. Kennzahlenhandbuch auch ein deutlich höherer Wert vertretbar sein, sofern es sich um eine gesunde Kommune handelt, die vor dem Hintergrund der örtlichen Gesamtsituation das mit dem hohen Wert verbundene Zinsänderungsrisiko und die daraus folgenden finanziellen Auswirkungen tragen kann.

13

### Zinslastquote (ZIQ)

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{254.030,97 \text{ €}}{529.852.755,52 \text{ €}} = 0,05\%$$

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

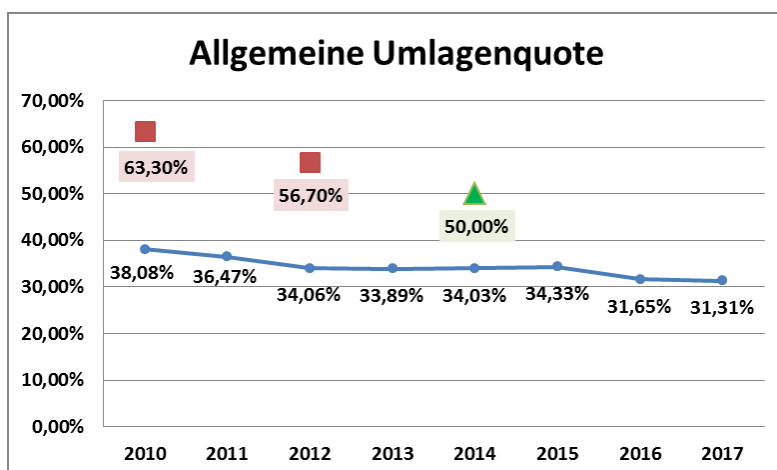
14

### Netto-Steuerquote (StQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Gemeindeverbände

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{165.367.667,30 \text{ €}}{528.140.746,07 \text{ €}} = 31,31\%$$

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



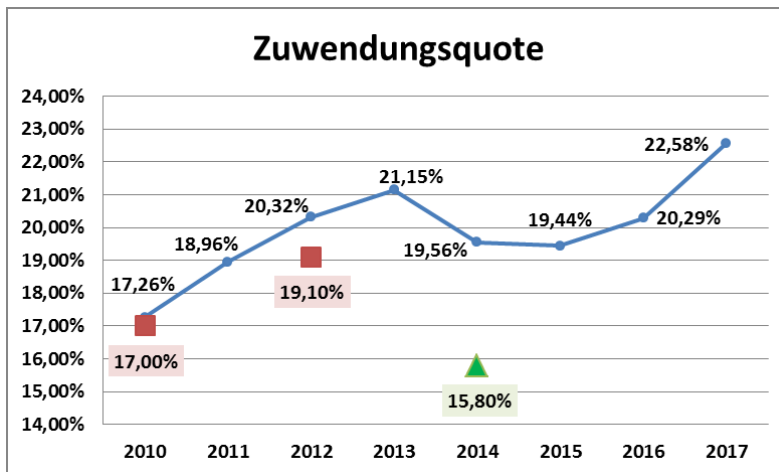


Landes NRW zum jährlichen Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Borken hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Im Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW ist nachzulesen, dass der Orientierungswert für die Allgemeine Umlagenquote der Kreise etwa bei 55 % liege. Der Durchschnittswert der Kreise in NRW lag 2014 bei 50,0 %. Hinter diesen Werten bleibt der Kreis Borken wie schon in den Vorjahren deutlich zurück. Der Kreis Borken erreicht mit einer Umlagenquote von 31,31 % seinen bisherigen Tiefstwert. Die niedrige Umlagenquote bedeutet eine nachhaltige Entlastung der Städte und Gemeinden.

15

**Zuwendungsquote (ZwQ)**

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{119.227.851,67 \text{ €}}{528.140.746,07 \text{ €}} = 22,58\%$$



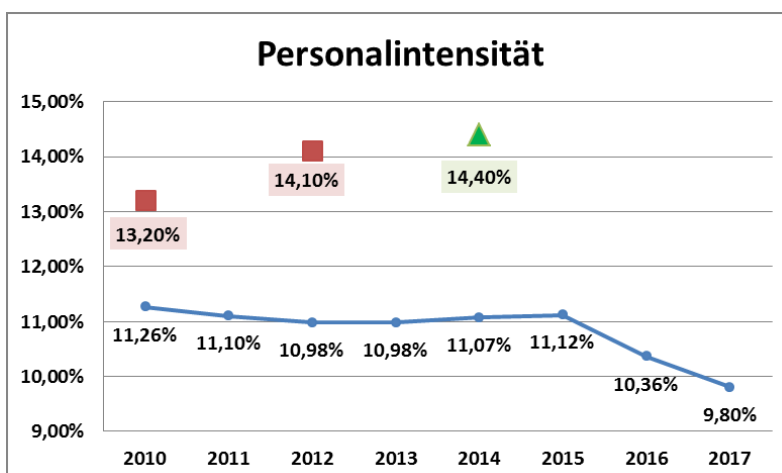
Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Borken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Nach der rückläufigen Entwicklung in 2014 und 2015

steigt die Quote seit 2016 wieder an.

16

**Personalintensität (PI)**

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{51.905.338,86 \text{ €}}{529.852.755,52 \text{ €}} = 9,80\%$$



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 %.

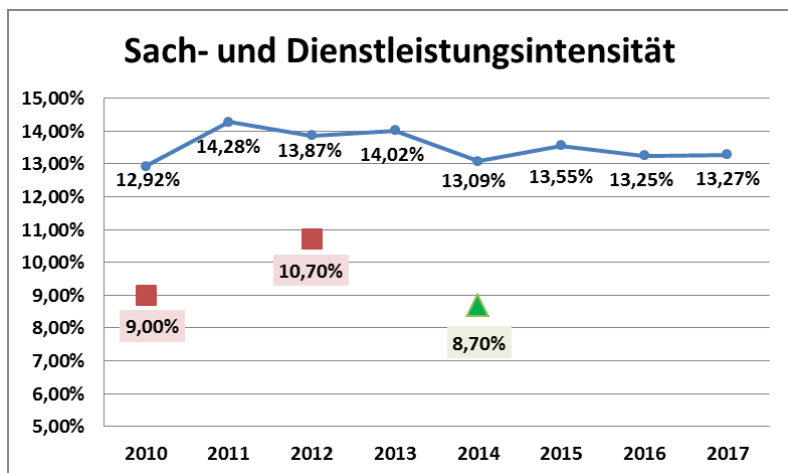
Der Kreis Borken bewegt sich konstant in diesem Zielkorridor. Dies ist ein Indiz dafür, im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt zu sein. Zum Vergleich lag der Durchschnittswert der Kreise in NRW 2014 bei 14,4 %. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesunken, während die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen. Die Kennzahl für die Personalintensität fällt daher deutlich niedriger aus als in den Vorjahren.

17

**Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{70.336.408,87 \text{ €}}{529.852.755,52 \text{ €}} = 13,27\%$$

Die Kennzahl für die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis Borken für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die weitgehend konstante Kennzahl des Kreises Borken liegt im Vergleich mit anderen NRW-Kreisen seit 2010 geringfügig über dem Durchschnitt der Kreise in NRW von 2012 (10,7 %) und seit 2014 deutlicher über dem Durchschnitt.

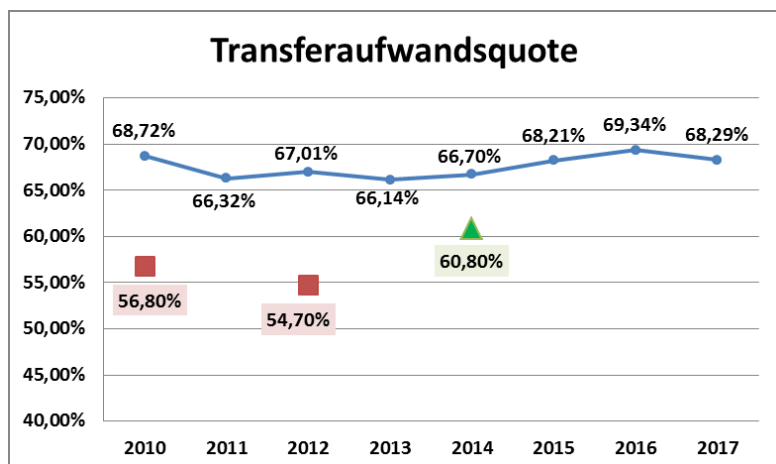


18

**Transferaufwandsquote (TAQ)**

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{361.843.489,54 \text{ €}}{529.852.755,52 \text{ €}} = 68,29\%$$

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 zwischen 66 und 70 % bewegt. Als Optionskommune



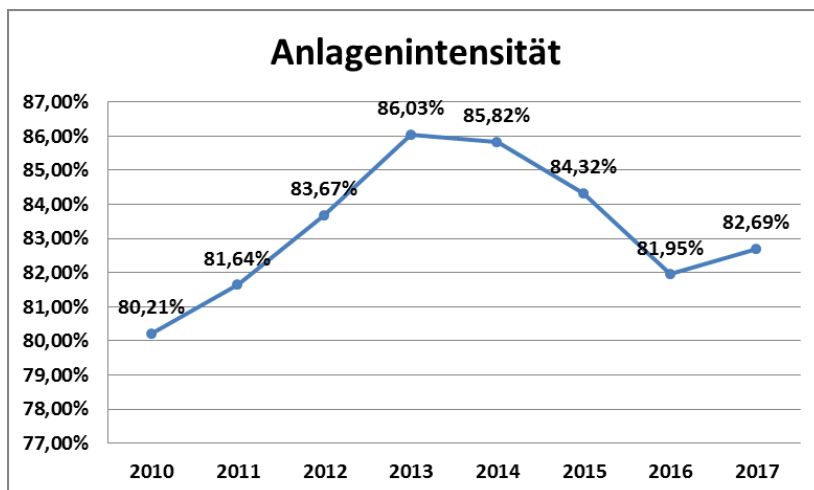


mit alleiniger Trägerschaft für die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II unterliegt dem Kreis Borken ein weiteres Aufgabenspektrum als anderen Kreisen. Dieses Aufgabengebiet bringt hohe Transferaufwendungen mit sich, die im Vergleich zum Vorjahr nochmal um rd. 10,1 Mio. EUR zugenommen haben.

19

### Anlagenintensität

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{381.261.035,31 \text{ €}}{461.053.915,87 \text{ €}} = 82,69\%$$



Die Kennzahl für die Anlagenintensität lässt erkennen, welchen Anteil das Anlagevermögen am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) des Kreises Borken hat. Eine hohe Anlageintensität 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. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen des Kreises Borken ist aufgrund der Investitionstätigkeit und der Einzahlungen in den kvw-Versorgungsfonds im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen, so dass die Anlagenintensität wieder ansteigt. 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

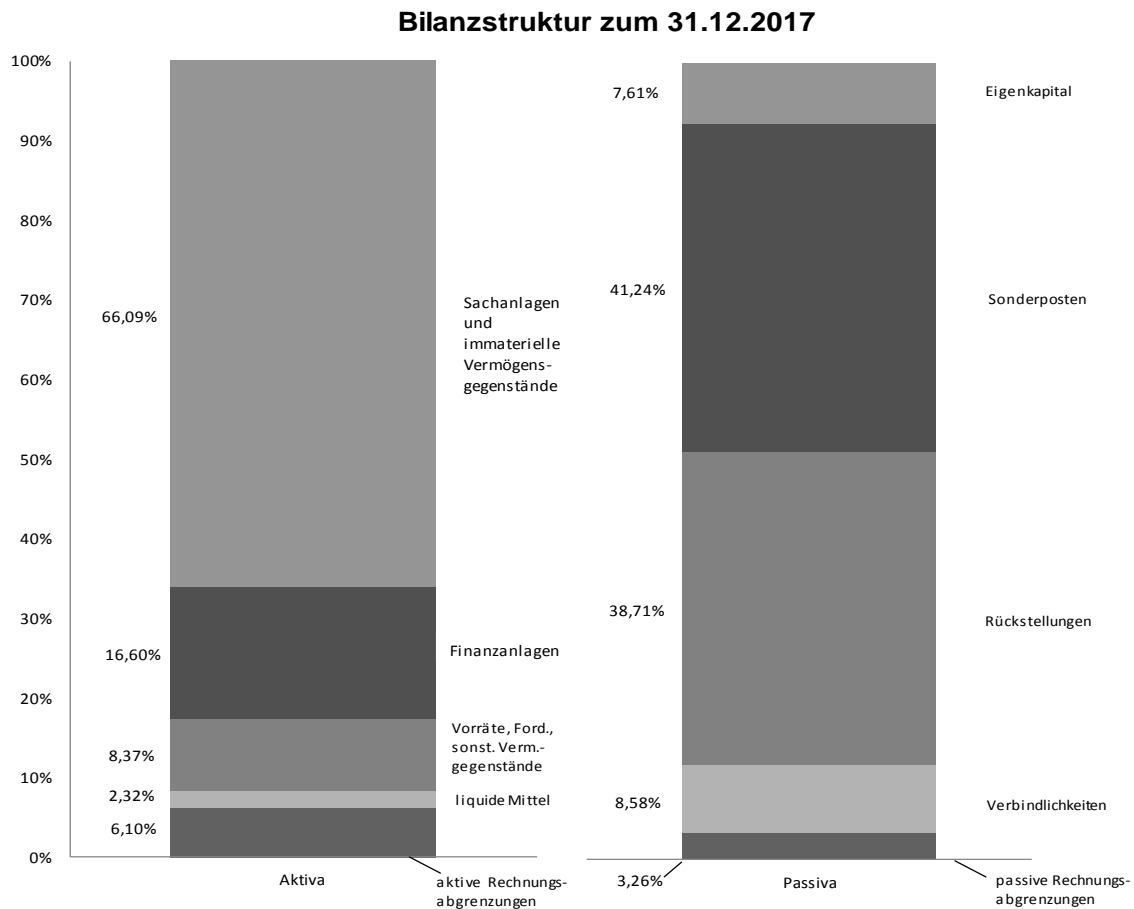
Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2017 wird insbesondere geprägt durch:

▪ Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	304.727.283,85 €
▪ Finanzanlagen	76.533.751,46 €
▪ Vorräte, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	40.990.265,44 €
▪ den Liquiditätsbestand	10.684.513,74 €
▪ aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28.118.101,38 €
	461.053.915,87 €

Die Passivseite beinhaltet folgende Größen:

▪ Eigenkapital	35.076.303,29 €
▪ Sonderposten	190.117.467,18 €
▪ Rückstellungen	181.289.312,39 €
▪ Verbindlichkeiten	39.545.866,13 €
▪ passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.024.966,88 €
	461.053.915,87 €

Die folgende Grafik verdeutlicht die Vermögens- und Schuldensituation zum Stichtag 31.12.2017:

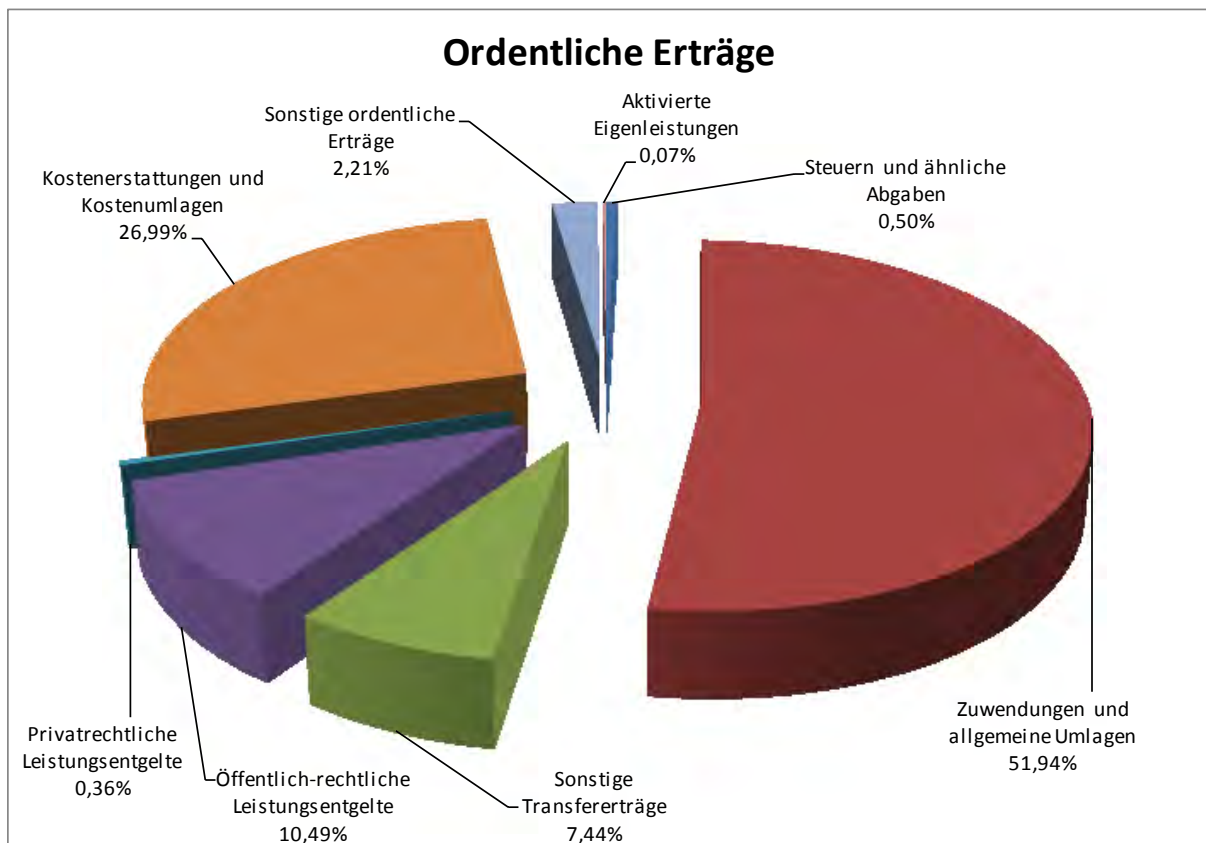


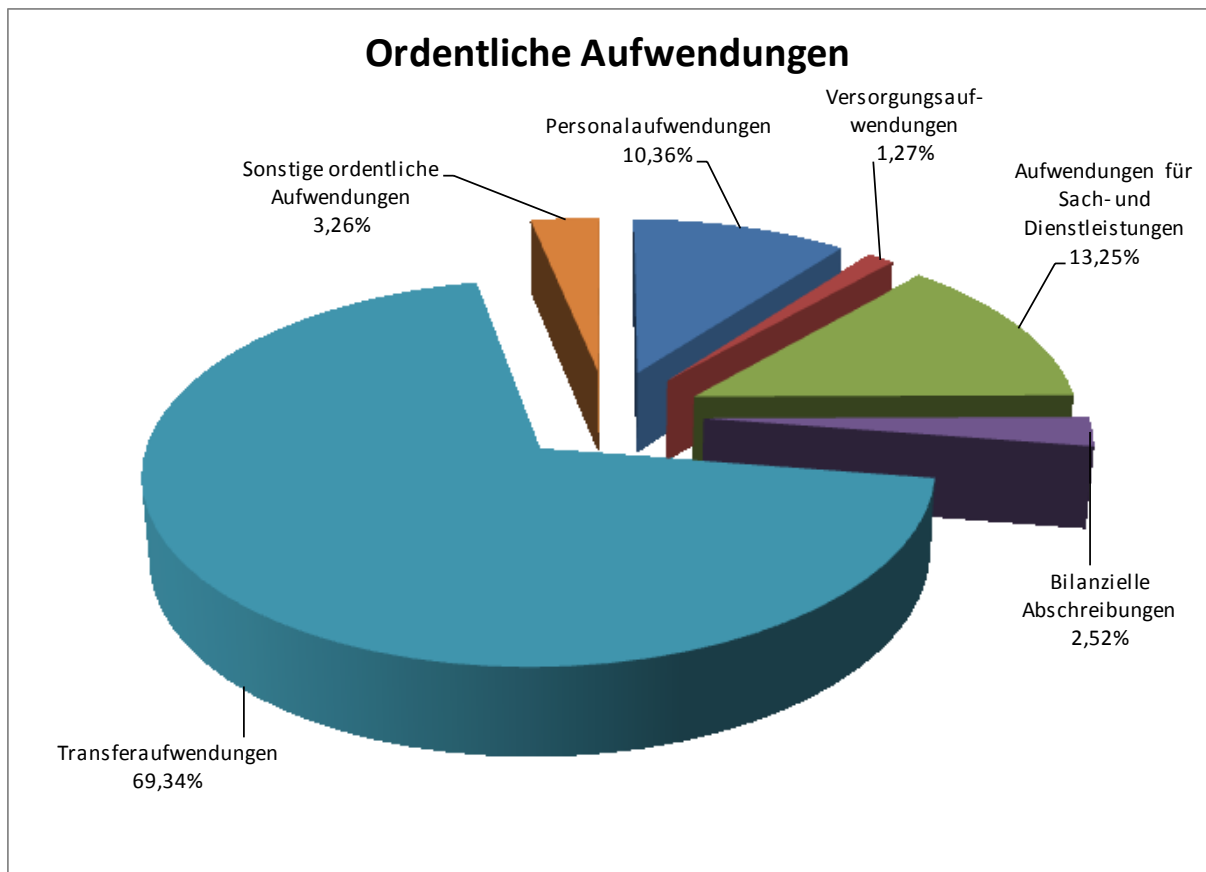
Das Eigenkapital verringert sich insbesondere durch den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017 von zuvor 35,553 Mio. EUR auf nunmehr 35,076 Mio. EUR.

## 7.4. Ertragslage

Der Kreishaushalt 2017 wurde zunächst mit einem geplanten Defizit von 5,46 Mio. beschlossen. Im Ergebnis schließt das Jahr 2017 letztlich mit einem Defizit von 477 T-EUR ab. Aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Gegenüberstellung Ergebnisplan und -rechnung 2017	Ergebnisplan EUR	Ergebnisrechnung EUR	Differenz EUR	Ergebnisrechnung 2016 EUR
Ordentliche Erträge	532.194.580	528.140.746	-4.053.834	506.308.167
Finanzerträge	1.475.000	1.488.938	13.938	1.502.240
Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.935.500
<b>Summe Erträge</b>	<b>533.669.580</b>	<b>529.629.684</b>	<b>-4.039.896</b>	509.745.907
Ordentliche Aufwendungen	538.858.844	529.852.756	9.006.088	507.235.297
Finanzaufwendungen	269.000	254.031	14.969	280.483
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.935.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>539.127.844</b>	<b>530.106.786</b>	<b>9.021.058</b>	509.451.280
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.458.264</b>	<b>-477.103</b>	<b>4.981.161</b>	294.627





Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Abweichungen zwischen Haushaltsplanung 2017 und Ergebnisrechnung 2017 auf Budgetebene.

Teilergebnisrechnung Budget	Planung 2017				Rechnung 2017					Δ Abweichung Plan / Ergebnis vor ILV	
	Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz- ergebnis	Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	absolut	relativ
<b>Budget 01 Soziales</b>	-49.398.470	179.700.840	229.099.310	0,00	-45.688.739,96	165.082.516,26	210.771.256,22	0,00	0,00	+ 3.709.730,04	8 %
<b>Budget 02 Jugend und Familie</b>	-42.510.115	44.342.001	86.852.116	0,00	-40.832.773,45	47.898.177,31	88.730.950,76	0,00	0,00	+ 1.677.341,55	4 %
<b>Budget 03 Tiere und Lebensmittel</b>	-3.789.414	4.211.558	8.000.972	0,00	-3.553.442,38	4.413.715,29	7.967.157,67	0,00	0,00	+ 235.971,62	6 %
<b>Budget 04 Gesundheit</b>	-5.431.691	520.495	5.952.186	0,00	-5.188.497,28	712.183,10	5.900.680,38	0,00	0,00	+ 243.193,72	4 %
<b>Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	-11.870.617	5.499.777	17.370.394	0,00	-11.592.754,81	6.685.996,30	18.278.751,11	0,00	0,00	+ 277.862,19	2 %
<b>Budget 06 Natur und Umwelt</b>	-4.137.216	1.301.290	5.438.506	0,00	-3.967.407,31	1.350.221,12	5.317.578,43	0,00	-50,00	+ 169.808,69	4 %
<b>Budget 07 Verkehr</b>	1.919.101	12.375.025	10.455.924	0,00	2.822.907,75	13.923.890,60	11.100.982,85	0,00	0,00	+ 903.806,75	47 %
<b>Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	-1.685.872	3.128.309	4.814.181	0,00	-655.036,65	4.218.354,39	4.873.391,04	0,00	0,00	+ 1.030.835,35	61 %
<b>Budget 09 Vermessung und Kataster</b>	-4.151.318	1.006.376	5.157.694	0,00	-3.586.269,65	1.544.021,10	5.130.290,75	0,00	0,00	+ 565.048,35	14 %
<b>Budget 10 Sicherheit und Ordnung</b>	-3.847.322	16.441.875	20.289.197	0,00	-4.428.702,72	15.745.524,35	20.174.227,07	0,00	0,00	- 581.380,72	-15 %
<b>Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	-8.681.080	23.508.543	33.395.623	1.206.000	-8.254.597,03	24.113.943,80	33.603.497,51	0,00	1.234.956,68	+ 426.482,97	5 %
<b>Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	-13.790.278	7.448.480	21.238.758	0,00	-14.963.791,07	11.154.061,17	26.117.852,24	0,00	0,00	- 1.173.513,07	-9 %
<b>Budget 13 Tankhaushalt</b>	0	1.505.000	1.505.000	0,00	0,00	1.065.444,12	1.065.444,12	0,00	0,00	+ 0,00	
<b>Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel</b>	141.916.028	231.205.011	89.288.983	0,00	139.412.001,79	230.232.697,16	90.820.695,37	0,00	0,00	- 2.504.026,21	-2 %
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>-5.458.264</b>	<b>532.194.580</b>	<b>538.858.844</b>	<b>1.206.000</b>	<b>-477.102,77</b>	<b>528.140.746,07</b>	<b>529.852.755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.906,68</b>	<b>4.981.161,23</b>	

## **Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2017**

**(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 2017. 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 2016 nach 2017 zu einem erhöhten fortgeschriebenen Ansatz führen. Eine Belastung des Haushaltsjahres 2017 erfolgt aufgrund der periodengerechten Zuordnung jedoch nur dann, wenn die übertragenen Ermächtigungen tatsächlich in 2017 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**

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2017 stellt sich folgendermaßen dar: Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, welche sich aus einem versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG ergeben, wirken sich auf die Versorgungsaufwendungen deutlich aufwandssteigernd aus. Insgesamt sind hier Mehraufwendungen gegenüber der

Haushaltsplanung in Höhe von 6,68 Mio. EUR zu verzeichnen, was sich auf die Produkte des Kreishaushaltes ergebnisverschlechternd auswirkt.

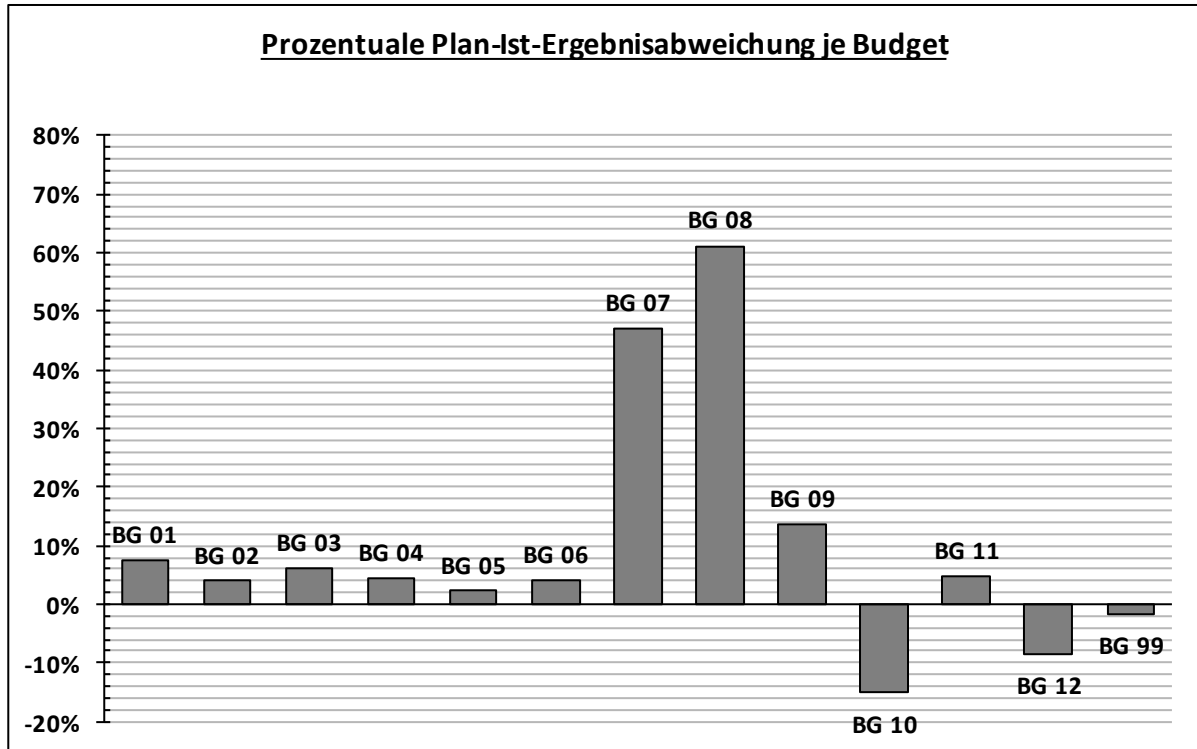
Ergebnisverbessernd wirkt sich das Heubeck-Gutachten dagegen auf die Personalaufwendungen aus. Aufgrund des Gutachtens entfällt die geplante Zuführung in die Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte (+4,33 Mio. EUR). Auch die Zuführung in die Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte verringert sich um 1,16 Mio. EUR. Insbesondere aufgrund dieser Entwicklungen bleiben die Personalaufwendungen insgesamt um 5,36 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück und wirken sich positiv auf die einzelnen Produktergebnisse aus.

Des Weiteren wirkt sich das Heubeck-Gutachten positiv auf die sonstigen ordentlichen Erträge aus. Neben dem Wegfall der geplanten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte sind die Pensionsrückstellungen aufgrund des Gutachtens sogar ergebnisverbessernd in Höhe von 1,65 Mio. EUR aufzulösen. Auch hinsichtlich der Erstattungsverpflichtungen nach dem LBeamtVG NRW (ehemals VLVG) ergeben sich Abweichungen aufgrund des Heubeck-Gutachtens. Seit 2017 besteht die Möglichkeit, die Erstattungsverpflichtungen durch Abfindungen abzulösen und damit die Rückstellungen zu verringern. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde daher eine Auflösung der bestehenden Rückstellung von 1,53 Mio. EUR geplant. Aufgrund des endgültigen Gutachtens wurde die Rückstellung schließlich um 1,68 Mio. EUR aufgelöst. Zusammen führen diese beiden Effekte zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge um 3,33 Mio. EUR und wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mithilfe eines Verteilschlüssels auf alle Kreisprodukt verteilt. Bei der Planung hingegen wurde die Rückstellungsauflösung in Höhe von 1,53 Mio. EUR im Produkt 11.03.06 geplant und nicht auf die einzelnen Produkte verteilt. Aus diesem Grund fallen die sonstigen ordentlichen Erträge in den einzelnen Produkten wesentlich höher aus als geplant.

Auf folgende Besonderheiten wird ebenfalls hingewiesen: Beim Kreis Borken bestanden zum 31.12.2016 Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen in Höhe von 822 T-EUR. Da zum 31.12.2017 einige Mitarbeiter/innen ihre Altersteilzeit beendet haben und damit aus dem Dienst ausscheiden, waren Rückstellungen in Höhe von 178 T-EUR ertragswirksam aufzulösen.

## Budgetbezogene Einzelanalysen

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



<b>Budget 01 - Soziales</b>	Veränderung:	<b>+3.709.730,04 EUR</b>
-----------------------------	--------------	--------------------------

### Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 01 – Soziales schließt gegenüber der Haushaltsplanung mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 3,71 Mio. EUR ab. Bezogen auf das gesamte Budget 01 beträgt die relative Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +7,51 %.

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:

Produkt	Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
<b>01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen</b>	<b>-5.265.624</b>	<b>-5.454.679,60</b>	<b>-189.055,60</b>
<p>Die Transferaufwendungen sind insgesamt um 12,67 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Hauptursächlich ist die Entwicklung des Fallbestandes der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Es wechselten mehr Flüchtlinge in andere Rechtskreise, als dass neue Flüchtlinge hinzugekommen sind. Es ist ein Rückgang der Fallzahlen von rund 50 % im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt zu verzeichnen. Allein dadurch sind die Transferaufwendungen um 12,53 Mio. EUR gesunken. Auch die Krankenhilfe nach dem AsylbLG ist um 387 T-EUR gesunken.</p> <p>Eine weitere Verbesserung ergibt sich aus den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (+126 T-EUR). Entgegen der Annahmen aus der Planung für 2017 (gleichbleibende Fallzahlen) ist die Anzahl der leistungsberechtigten Personen seit Jahresbeginn im Durchschnitt um ca. 5 % im Vergleich zum Vorjahresdurchschnittswert abgesunken. Die Kostensteigerung je Fall liegt im Durchschnitt mit 3,4 % leicht über der erwarteten Kostensteigerung von 2 % und gleicht den Fallzahlrückgang bezüglich der zugehörigen Aufwendungen in Teilen wieder aus. Im Gegensatz dazu sind die Aufwendungen für die Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen um insgesamt 397 T-EUR höher ausgefallen als geplant.</p> <p>Den geringeren Transferaufwendungen stehen entsprechend geringere sonstige Transfererträge gegenüber (-12,74 Mio. EUR). Durch die Minderaufwendungen im Bereich der laufenden Leistungen und der Krankenhilfe nach dem AsylbLG erhält der Kreis geringere Kostenerstattungen von den Städten und Gemeinden in Höhe von 12,86 Mio. EUR.</p> <p>Eine Ergebnisverbesserung um 213 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 wie bereits in 2016 auch in 2017 aufgrund einer höheren Realisierungsquote ein Rückgang des Betrages ermittelt wurde, war der Differenzbetrag ertragswirksam in Abgang zu bringen (+155 T-EUR).</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben um 285 T-EUR zugenommen. Diese Mehrbelastung resultiert zu einem überwiegenden Anteil aus unterjährigen Einzelwertberichtigungen (insbesondere Niederschlagungen) von Forderungen (-278 T-EUR).</p> <p>Schließlich ergibt sich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Ergebnisverschlechterung von 80 T-EUR.</p>			
<b>01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>-221.385</b>	<b>-208.795,81</b>	<b>+12.589,19</b>
<p>Die sonstigen Transfererträge (+175 T-EUR) sind aufgrund erhöhter Rückzahlungen von Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen unterhalb der Regelaltersgrenze (+75 T-EUR) und oberhalb der Regelaltersgrenze (+72 T-EUR) höher ausgefallen als geplant.</p> <p>Bei den Transferaufwendungen ist eine Ergebnisverschlechterung von 195 T-EUR zu verzeichnen. Insbesondere im Bereich der Grundsicherungsleistungen für Personen unterhalb der Regelaltersgrenze lässt sich eine Kostensteigerung je Fall von rund 4 % beobachten. Dies</p>			

sind rund 2 %- Punkte oberhalb der für 2017 angenommenen Entwicklung. Gleichzeitig fällt die Fallzahlsteigerung (4 %) etwas geringer aus als erwartet. Insgesamt resultieren daraus Mehraufwendungen in Höhe von 214 T-EUR.

Da der Bund die vollständigen Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernimmt, erhöhen sich die entsprechenden Bundeserstattungen, soweit eine Aufwandserhöhung eintritt. In Konsequenz erhöht sich die Bundeszuweisung im Jahr 2017 (+54 T-EUR bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Die Versorgungsaufwendungen sind hauptsächlich aufgrund der erhöhten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen um 48 T-EUR gestiegen.

<b>01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>	<b>-26.724.303</b>	<b>-24.403.431,70</b>	<b>+2.320.871,30</b>
--	--------------------	-----------------------	----------------------

Die sonstigen Transfererträge fallen um 99 T-EUR höher aus als geplant. Bei den Erträgen aus Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen wurde der Planansatz nicht erreicht (-152 T-EUR). Andererseits wirken sich erhöhte Rückzahlungen von Pflegegeld (über 65-Jährige) ergebnisverbessernd aus (+218 T-EUR).

Weiterhin sind Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 2,20 Mio. EUR zu verzeichnen. Folgende Sachverhalte sind zur Erklärung der Abweichung hervorzuheben:

Einsparungen in Höhe von 1,96 Mio. EUR entfallen auf die vollstationäre Hilfe zur Pflege für Personen über 65 Jahre. Der Haushaltsansatz 2017 in Höhe von 13 Mio. EUR wurde im Herbst 2016 geplant, ohne die genauen Regelungen des Pflegestärkungsgesetzes (PSG) zu kennen. Das PSG III wurde letztendlich erst am 20.12.2016 im Bundesrat verabschiedet. Durch die großzügigen Besitzstandsregelungen aufgrund der Reform führte dies zu einem Rückgang der Kosten je Fall/Monat von 1.093 EUR in 2016 auf 953 EUR in 2017. In Kombination mit der Anzahl der Fälle in 2017 ergibt sich so ein Jahresaufwand in Höhe von 11,04 Mio. EUR, was zu einer Verbesserung von insgesamt 1,96 Mio. EUR führt.

Zudem sind Minderaufwendungen im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Höhe von 396 T-EUR zu verzeichnen. Die Fallzahlen sind aufgrund der gestiegenen Leistungen der Pflegeversicherung im Rahmen des PSG II/III im Vergleich zum Vorjahresfortschrittswert zurückgegangen.

Auch die Aufwendungen für die Förderung von anerkannten ambulanten Pflegeeinrichtungen sind um 127 T-EUR geringer ausgefallen. Die für 2017 erwarteten Mehraufwendungen aufgrund zusätzlicher Pflegeeinsätze und damit verbundener Förderansprüche der Pflegedienste sind so nicht eingetreten.

Im Gegensatz dazu haben sich die Aufwendungen der Krankenhilfe für über 65-Jährige in Einrichtungen (-183 T-EUR) und die Aufwendungszuschüsse an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (-104 T-EUR) erhöht.

Eine weitere Verbesserung ergibt sich aus den sonstigen ordentlichen Erträgen (+124 T-EUR). Einerseits wirken sich hier Mindererträge bei den Bußgeldern in Höhe von 20 T-EUR aus. Daneben ergeben sich Mehrerträge aus den Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+120 T-EUR).

Die Personalaufwendungen verbessern sich in diesem Produkt um 168 T-EUR. Im Gegensatz dazu sind die Versorgungsaufwendungen um 245 T-EUR gestiegen.

<b>01.02.01 Hilfen bei Behinderung</b>	<b>-4.360.754</b>	<b>-4.139.956,58</b>	<b>+220.797,42</b>
<p>Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind in diesem Produkt um 133 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Im Wesentlichen ergibt sich die Verbesserung aus der gestiegenen Landeszuweisung KORB II (+99 T-EUR). Sie dient der Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Auch die Zuweisungen der Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe sind um 34 T-EUR höher ausgefallen als geplant.</p> <p>Eine Ergebnisverbesserung von 205 T-EUR ergibt sich insbesondere aus den Rückstellungsaufhebungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+236 T-EUR). Allein die Rückstellung für ausstehende Abrechnungen im Bereich der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien konnten in Höhe von 162 T-EUR aufgelöst werden.</p> <p>Die Transferaufwendungen beeinflussen das Produktergebnis mit einer Verschlechterung von insgesamt 72 T-EUR. Verschiedene Entwicklungen sind hierzu anzuführen: Deutliche Minderaufwendungen sind bei der ambulanten Frühbetreuung für behinderte Kinder (+96 T-EUR) entstanden. Im Gegensatz dazu sind Mehraufwendungen im Bereich der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien (-92 T-EUR) sowie der teilstationären und stationären Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung über 65 Jahren (-148 T-EUR) zu verzeichnen. Letztere Entwicklung resultiert aus dem Wechsel der sachlichen Zuständigkeit der laufenden Fälle im Bereich des ambulant betreuten Wohnens zum 01.07.2016. Der Kreis Borken ist nun auch für die Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres noch nicht ununterbrochen seit mindestens 12 Monaten ambulante Wohnhilfen nach dem SGB XII erhalten haben, zuständig. Dies hat zu einem Fallzahlenanstieg und damit auch zu Mehraufwendungen geführt.</p> <p>Aus Versorgungsaufwendungen resultiert eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 71 T-EUR.</p>			
<b>01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>	<b>-148.267</b>	<b>-133.555,27</b>	<b>+14.711,43</b>
<b>01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung</b>	<b>-344.829</b>	<b>-330.606,79</b>	<b>+14.222,21</b>
<b>01.03.04 Betreuungen</b>	<b>-646.904</b>	<b>-605.476,76</b>	<b>+41.427,24</b>
<p>Die im Jahresabschluss 2016 gebildete Rückstellung für die Jahresendabrechnungen mit Betreuungsvereinen wurde nicht in voller Höhe benötigt, so dass ein Teilbetrag von 24 T-EUR ertragswirksam aufgelöst werden konnte. Auch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens erhöhen das Produktergebnis in Höhe von 30 T-EUR, so dass die sonstigen ordentlichen Erträge insgesamt eine Verbesserung von 56 T-EUR aufweisen.</p> <p>Zudem fallen die Personalaufwendungen um 40 T-EUR geringer aus als geplant. Die Versorgungsaufwendungen hingegen verschlechtern das Ergebnis um 62 T-EUR.</p>			
<b>01.04.01 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)</b>	<b>-11.686.404</b>	<b>-10.931.422,45</b>	<b>+754.981,55</b>
<p>Die für das Haushaltsjahr 2017 zu Grunde gelegte Wohngeldersparnis basiert auf einer Prognose des LKT NRW aus Dezember 2016. Mit Bescheid vom 27.06.2017 wurde der tatsächliche Zuweisungsbetrag bekannt gegeben. Es zeigte sich, dass die Annahmen des LKT</p>			

im Dezember 2016 für den Kreis Borken teilweise überzeichnet gewesen sind und andere Leistungsträger im Winter 2016 durch nachträgliche Bedarfsmeldungen einen höheren Anteil aus der Gesamtverteilmasse zugesprochen bekommen haben. Die Mindererträge führen zu einer Abweichung vom Planansatz in Höhe von 652 T-EUR und spiegeln sich bei den Mehrerträgen der Steuern und ähnlichen Abgaben wider.

Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+200 T-EUR) resultieren aus den Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+190 T-EUR).

Bei den sonstigen Transfererträgen ist ein Plus von rd. 445 T-EUR zu verzeichnen. Diese Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus zwei Sachverhalten:

Aufgrund der Umzüge von anerkannten Flüchtlingen in eigene Wohnungen werden vermehrt die Mietkautionen darlehensweise übernommen. Die daraus resultierenden Rückläufe werden bei den Rückzahlungen zu Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten nach dem SGB II verbucht (+74 T-EUR).

Zudem verzögert sich bei Flüchtlingen in der Regel die Bearbeitung des Antrages auf Kindergeld. Die Jobcenter treten über die Kosten der Unterkunft in Vorleistung und lassen sich im Folgenden das Kindergeld von den Sozialleistungsträgern erstatten. Dadurch steigen die Leistungen von Sozialleistungsträgern um insgesamt 372 T-EUR.

Die Transferaufwendungen sinken gegenüber der Haushaltsplanung um 3,41 Mio. EUR. Hier kann insbesondere die Entwicklung der laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II angeführt werden: Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage konnten weiterhin Menschen in Arbeit integriert und deren Hilfebedürftigkeit beendet werden. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BGs) ist daher gegenüber der Planung gesunken. Der Anteil an BGs mit Fluchthintergrund, die bereits vor dem 01.10.2015 Leistungen nach dem SGB II erhalten haben, ist mit 25 % an allen BGs mit Fluchthintergrund jedoch größer als erwartet. Diese BGs können nicht vollständig mit dem Bund abgerechnet werden und sind daher den übrigen BGs ohne Fluchthintergrund hinzuzurechnen. Insgesamt sind auf dieser Position Minderaufwendungen in Höhe von 863 T-EUR zu verzeichnen.

Auch im Bereich der laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit Flüchtlingshintergrund fällt der Zuwachs an Bedarfsgemeinschaften entgegen der Annahmen geringer aus als erwartet. Zudem liegen die KdU je BG deutlich unterhalb des Planansatzes. Viele Flüchtlinge befinden sich noch in Sammeleinrichtungen mit entsprechend geringeren KdU. Hier bleiben die Aufwendungen um 2,37 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück.

Da die KdU nach dem SGB II mit Flüchtlingshintergrund zu 100 % vom Bund erstattet werden, fällt die Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Unterkunft für diese BGs entsprechend geringer aus (-2,37 Mio. EUR). Die Beteiligung des Bundes an den sonstigen Leistungen der Unterkunft fällt in 2017 um 994 T-EUR höher aus geplant. Die Bundesbeteiligungen lassen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um insgesamt 1,37 Mio. EUR vom Plan abweichen.

Neben der Entwicklung der laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II lassen Einsparungen bei den begleitenden kommunalen Leistungen nach § 16a SGB II (Kinderbetreuung u.a.) die Transferaufwendungen geringer ausfallen als geplant. In 2017 ist lediglich ein Zuschuss zu einem KITA-plus-Projekt geleistet worden. Der Zuschuss zum Landesprogramm "Kompetenzzentrum Frau+Beruf" (BBS) ist entfallen, so dass hieraus eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 147 T-EUR zu verzeichnen ist.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verschlechtern das Produktergebnis um 1,03 Mio. EUR. Aufgrund einer Korrektur der Verwaltungskostenabrechnung 2016 erfolgte eine Rückzahlung an die Kommunen in Höhe von 181 T-EUR. Des Weiteren kann die Abrechnung der Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen erst vorgenommen werden, sobald der Bund und das Land NRW die abschließende Verteilung der flüchtlingsbedingten Kostenerstattung geregelt haben. Dies wird aller Voraussicht nach nicht vor dem Sommer 2018 geschehen, so dass mögliche Überzahlungsbeträge der Kommunen aus dem Jahr 2017 erst dann zurückerstattet werden können. Aus diesem Grund wurde eine Rückstellung anhand

einer vorläufigen Jahresendabrechnung 2017 mit entsprechender Hochrechnung der erhöhten Bundesbeteiligung durchgeführt. Auf Basis dieser Abrechnung ist mit einer Nachzahlung von 800 T-EUR an die Kommunen zu rechnen.

Auch in diesem Produkt wirken sich die Personalaufwendungen ergebnisverbessernd (+273 T-EUR) und die Versorgungsaufwendungen ergebnisverschlechternd (-390 T-EUR) aus.

<b>01.04.02 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)</b>	<b>0</b>	<b>+482.789,37</b>	<b>+482.789,37</b>
--	----------	--------------------	--------------------

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.

<b>01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>	<b>0</b>	<b>+3.026,63</b>	<b>+3.026,63</b>
---	----------	------------------	------------------

<b>01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)</b>	<b>0</b>	<b>+33.369,00</b>	<b>+33.369,00</b>
---	----------	-------------------	-------------------

In diesem Produkt sind die Transferaufwendungen gegenüber der Planung um 904 T-EUR gesunken. Insbesondere im Bereich der Hilfe zur Pflege (vollstationär) für Hilfeempfänger unter 65 Jahre (+847 T-EUR), bei der Unterbringung behinderter Kinder in Pflegefamilien (+131 T-EUR) sowie der häuslichen Pflege für Personen im betreuten Wohnen (+121 T-EUR) sind Minderaufwendungen zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu sind bei der Krankenhilfe für Hilfeempfänger unter 65 Jahren in Einrichtungen Mehraufwendungen von 448 T-EUR entstanden.

Da die Aufwendungen quartalsweise im laufenden Jahr vom LWL vollständig erstattet werden, sind die Erstattungen aufgrund der Minderaufwendungen niedriger ausgefallen als geplant (-1,09 Mio. EUR – Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

<b>Budget 02 Jugend und Familie</b>	Veränderung:	<b>+1.677.341,55 EUR</b>
-------------------------------------	--------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Die Teilergebnisrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie weist 2017 einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 40,83 Mio. EUR aus. In der Planung war ein Fehlbetrag von 42,51 Mio. EUR angesetzt worden. Das erzielte Jahresergebnis weicht damit um +3,95% von der Haushaltsplanung ab.

Unter Berücksichtigung der Internen Leistungsverrechnung (-162.869,23 EUR) und den Mehrerträgen bei der Jugendamtsumlage (+16.966,42 EUR; siehe Budget 99) ergibt sich insgesamt eine **Plan/Ist-Abweichung von +1.531.438,74 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 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>-1.509.015</b>	<b>-1.435.998,47</b>	<b>+73.016,53</b>
<p>Im Bereich Kinder- und Jugendarbeit bleiben die Transferaufwendungen um 18 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Eine Verbesserung ergibt sich aus Minderaufwendungen bei der Förderung von Einrichtungen und Verbänden (+46 T-EUR). Mehraufwendungen von 21 T-EUR ergeben sich hingegen bei der Förderung von Angeboten.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber der Planung um 20 T-EUR gestiegen. Mehrerträge resultieren aus den Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+15 T-EUR).</p> <p>Die Personalaufwendungen verringerten sich gegenüber dem Planansatz um 54 T-EUR. Negativen Einfluss auf das Ergebnis haben stattdessen die Versorgungsaufwendungen (-21 T-EUR).</p>			
<b>02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>-20.560.823</b>	<b>-20.366.256,88</b>	<b>+194.566,12</b>
<p>Das Produkt weist Mehrerträge in Höhe von 660 T-EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf. Diese konnten aufgrund der höheren jahresdurchschnittlichen Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung und der nachträglichen Einkommensüberprüfungen erzielt werden.</p> <p>Die Transferaufwendungen sind gegenüber der Planung um 1,72 Mio. EUR gestiegen. Unter anderem haben sich die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen erhöht (-1,57 Mio. EUR). Hintergrund hierzu ist im Wesentlichen die Nachbewilligung von U3-Pauschalen sowie Pauschalen für Kinder mit Behinderungen. Mehraufwand ist ebenso bei den Aufwendungen für Kinder in Tagespflege nach § 23 SGB VIII zu verzeichnen (-304 T-EUR). Dieser ist auf einen höheren Betreuungsumfang, eine höhere Qualifikation der Tagespflegepersonen sowie einer steigender Fallzahl zurückzuführen. Die Förderung der Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern führt dagegen aufgrund der rückläufigen Betreuung in Brückenprojekten zu Minderaufwendungen (+159 T-EUR).</p>			

Den erhöhten Transferaufwendungen stehen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1,09 Mio. EUR) gegenüber. Die Landeszuweisung für die Betriebskostenzuschüsse der Kindertageseinrichtungen verbessert das Ergebnis um 1,19 Mio. EUR. Aufgrund der Minderaufwendungen bei der Förderung der Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern ist auch die entsprechende Landeszuweisung geringer ausgefallen (-159 T-EUR) als geplant.

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 349 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus folgenden Sachverhalten: Zunächst erhöhen sich die Rückzahlungen an das Land für Betriebskosten (-255 T-EUR). Auch waren im Haushaltsjahr im Rahmen der Auszahlung von Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von U3-Betreuungsplätzen mehr aktive Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW aufzulösen als geplant (-64 T-EUR).

Die Landeszuweisungen zu den Investitionskostenzuschüssen sind entsprechend über den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzubilden und ertragswirksam aufzulösen, so dass hieraus Mehrerträge in Höhe von 64 T-EUR resultieren. Diese Verbesserung wirkt sich auf die sonstigen ordentlichen Erträge aus, die sich insgesamt um 593 T-EUR erhöht haben. Insbesondere resultieren diese aus Rückzahlungen von Kita-Trägern (+451 T-EUR). Mit der zweiten KiBiz-Revision ist zum 01.08.2015 die Planungsgarantie eingeführt worden. Aufgrund der geänderten Abrechnungssystematik kam es in der Endabrechnung für das Kindergartenjahr 2015/16 einmalig zu einer höheren Rückforderung.

Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren Mehraufwendungen in Höhe von 87 T-EUR.

<b>02.02.02 Familienbildung</b>	<b>-315.528</b>	<b>-275.300,21</b>	<b>+40.227,79</b>
-------------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Insbesondere die erhöhten Aufwendungen für die Förderung von Anlauf- und Kontaktstellen (-14 T-EUR) sowie von Eltern- und Familienbildung (-11 T-EUR) lassen die Transferaufwendungen um insgesamt 19 T-EUR steigen.

Die Endabrechnungen für die Förderung der Anlauf- und Kontaktstellen für das Jahr 2016 konnten erst in 2017 abgewickelt werden. Es haben sich sowohl Nachzahlungen als auch Rückerstattungen ergeben. Für eventuelle Nachzahlungen wurde zum Jahresabschluss 2016 eine Rückstellung gebildet. Nicht benötigte Mittel konnten zum Jahresabschluss 2017 ertragswirksam aufgelöst werden (+9 T-EUR). Erhaltene Rückerstattungen wurden in 2017 ebenso ertragswirksam eingebucht (+9 T-EUR). Insgesamt führen diese Veränderungen zur Verbesserung der sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt + 22 T-EUR).

<b>02.02.03 Eltern- und Betreuungsgeld</b>	<b>-56.130</b>	<b>+29.287,02</b>	<b>+85.417,02</b>
--	----------------	-------------------	-------------------

Die Kostenerstattungen vom Land im Rahmen der Aufgabenübertragung sind gegenüber der Planung um 36 T-EUR gestiegen. Hintergrund ist, dass für verbeamtete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Rahmen der Übertragung der Aufgaben Elterngeld und Elternzeit im Jahr 2008 vom Kreis übernommen worden sind, sowie für Nachbesetzungen, Personalkostenpauschalen durch das Land erstattet wurden. Im Bereich Elterngeld fielen die Erstattungen höher aus als geplant.

Zudem wird das Produktergebnis durch gesunkene Personalaufwendungen positiv (+50 T-EUR) und durch gestiegene Versorgungsaufwendungen negativ (-20 T-EUR) beeinflusst.

<b>02.03.01 Beratungsangebote für Familien</b>	<b>-1.206.014</b>	<b>-1.115.696,49</b>	<b>+90.317,51</b>
<p>In diesem Produkt haben sich die Transferaufwendungen um 20 T-EUR verringert, da bei der Förderung der Erziehungsberatung Minderaufwendungen zu verzeichnen sind (+17 T-EUR).</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen um 64 T-EUR höher aus als geplant. Die Rückstellungen für die Schlussabrechnungen der Erziehungsberatungsstellen wurden nicht in voller Höhe benötigt, so dass die Restbeträge ergebniswirksam aufgelöst werden konnten (+50 T-EUR).</p>			
<b>02.03.02 Familienunterstützende Hilfen</b>	<b>-4.287.321</b>	<b>-3.779.917,79</b>	<b>+507.403,21</b>
<p>Im Bereich flexibler Erziehungshilfen wurden Rückstellungsmittel für etwaige Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendhilfeträger nicht in voller Höhe benötigt, so dass die verbliebenden Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden konnten (+114 T-EUR). Dies trägt neben den Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+34 T-EUR) wesentlich zu der Verbesserung um 155 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen bei.</p> <p>Darüber hinaus verringern sich die Transferaufwendungen um 378 T-EUR. Davon entfallen aufgrund gesunkener Fallzahlen Minderaufwendungen in Höhe von 267 T-EUR auf die flexiblen Erziehungshilfen für Minderjährige und junge Volljährige. Weitere Minderaufwendungen sind ebenfalls durch gesunkene Fallzahlen im Bereich der Erziehung in Tagesgruppen gemäß § 32 SGB VIII (+99 T-EUR) entstanden.</p> <p>Die geringeren Personalaufwendungen (+43 T-EUR) tragen zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses bei. Negativ auf das Gesamtergebnis wirken sich dagegen die Mehraufwendungen der Versorgungsaufwendungen (-75 T-EUR) aus.</p>			
<b>02.03.03 Hilfen außerhalb der Familie</b>	<b>-10.161.030</b>	<b>-9.545.529,74</b>	<b>+615.500,26</b>
<p>Während die Kostenbeiträge für Vollzeitpflege um 15 T-EUR geringer ausfallen, erhöhen sich die Kostenbeiträge für eigene Fälle im Bereich Heimerziehung (+21 T-EUR), für fremde Fälle (+68 T-EUR) sowie die Erstattungsbeträge nach Schlussabrechnung mit Trägern zu durchgeführten Maßnahmen (+81 T-EUR). Daraus resultiert ein verbessertes Ergebnis gegenüber der Haushaltsplanung bei den sonstigen Transfererträgen (+155 T-EUR).</p> <p>Im Bereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII, der Vollzeitpflege und Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) wurden Rückstellungsmittel nicht in voller Höhe benötigt. Es konnten ertragswirksame Auflösungen vorgenommen werden, die sich mit 171 T-EUR positiv auf die sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +283 T-EUR) auswirken. Zudem wurden Mehrerträge durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+106 T-EUR) erzielt.</p> <p>Das Kreisjugendamt ist bei eigener Kostenträgerschaft gegenüber anderen Jugendämtern zur Erstattung der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung verpflichtet. Da sich die Aufwendungen in diesem Bereich um 536 T-EUR erhöht haben, trägt dies zu erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 527 T-EUR bei.</p> <p>Auffällig sind auch die gesunkenen Transferaufwendungen (+1,61 Mio. EUR). Die Ursachen für die Aufwandsminderung ergeben sich aus verschiedenen Entwicklungen. Deutlich unter dem Planansatz liegen die Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (+1,41 Mio. EUR). Die Anzahl der Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern liegt deutlich unter den Schätzungen der Haushaltsplanung. Zudem sind</p>			



Minderaufwendungen aufgrund reduzierter Fallzahlen bei den Aufwendungen für die Vollzeitpflege Minderjähriger nach § 33 SGB VIII zu verzeichnen (+203 T-EUR).

Den geringeren Transferaufwendungen stehen entsprechende Mindererträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-647 T-EUR) gegenüber. Im Wesentlichen sind geringere Kostenerstattungen aufgrund der deutlich unter Plan entwickelten Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu verzeichnen (-1,04 Mio. EUR). Des Weiteren können Fallabgaben an andere Jugendämter oder Sozialhilfeträger zu Kostenerstattungen führen. In 2017 bleiben die Kostenerstattungen allerdings um 124 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Andererseits resultiert aus einer erhöhten Anzahl von Heimerziehungsfällen mit laufendem Kostenerstattungsanspruch gegenüber anderen Jugendämtern eine deutliche Verbesserung (+520 T-EUR) gegenüber dem eingeplanten Haushaltsansatz.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen aufgrund von unterjährigen Einzelwertberichtigungen (insbesondere Niederschlagungen) Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 99 T-EUR auf.

Schließlich resultiert aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Mehrbelastung von 162 T-EUR.

<b>02.03.04 Mitwirkung und Vertretung</b>	<b>-2.063.245</b>	<b>-2.128.045,03</b>	<b>-64.800,03</b>
---	-------------------	----------------------	-------------------

Die Erträge werden unterjährig durch Niederschlagungen auf den werthaltigen Anteil abgeschrieben, so dass Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen entstehen. Im Jahr 2017 bleiben diese um 89 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Des Weiteren wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten der Forderungsbestand aus Unterhaltsheranziehung zum Stichtag 31.12. aufgrund von Erfahrungswerten pauschalwertberichtigt. Der errechnete Wertberichtigungsbetrag wird mit dem Vorjahreswert verglichen. In 2017 wurde der Differenzbetrag als Zugang zur Pauschalwertberichtigung verbucht (-48 T-EUR). Insgesamt verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dadurch um 21 T-EUR.

Weiterhin steigen die Transferaufwendungen gegenüber der Haushaltsplanung um 933 T-EUR. Diese deutliche Verschlechterung gegenüber dem Planansatz ist auf eine rückwirkende Gesetzesverabschiedung zum 01.07.17 und einer neuen Regelung zur Kostenaufteilung der Unterhaltsvorschusszahlungen zwischen Land, Bund und Kommune zurückzuführen. Der starke Fallzahlenanstieg wird insgesamt durch den geringeren kommunalen Anteil an den Aufwendungen relativiert.

Auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+754 T-EUR) sind aufgrund der neuen Regelung zur Kostenaufteilung angestiegen. Der Ertrag aus dem Landesanteil ist um insgesamt 767 T-EUR höher ausgefallen als geplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind insbesondere durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+82 T-EUR) um 88 T-EUR gestiegen.

Während die Personalaufwendungen das Ergebnis um 174 T-EUR verbessern, sind bei den Versorgungsaufwendungen Mehraufwendungen von 160 T-EUR zu verzeichnen.

<b>02.03.05 Eingliederungshilfe</b>	<b>-1.782.128</b>	<b>-1.563.320,92</b>	<b>+218.807,08</b>
---	-------------------	----------------------	--------------------

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhen sich aufgrund der höheren Landeszuweisung zum inklusionsbedingten Mehraufwand um 94 T-EUR.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen gegenüber der Planung eine Verbesserung von

rund 113 T- EUR auf. Primär ist diese Abweichung auf die Auflösung von Rückstellungen für Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendhilfeträger bezüglich der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für Minderjährige zurückzuführen (+101 T-EUR).

Verbessert wird das Produktergebnis zudem durch Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen (+61 T-EUR). Die Versorgungsaufwendungen weisen dagegen Mehraufwendungen von 23 T-EUR auf.

<b>02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben</b>	<b>-568.881</b>	<b>-651.994,94</b>	<b>-83.113,94</b>
---	-----------------	--------------------	-------------------

Während die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+46 T-EUR) das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge (+51 T-EUR) positiv beeinflusst, resultiert aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Verschlechterung von insgesamt 126 T-EUR.

<b>Budget 03 Tiere und Lebensmittel</b>	Veränderung:	<b>+235.971,62 EUR</b>
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Nettoverbesserung von rd. 236 T-EUR ergibt sich im Budget 03 eine Abweichung von der ursprünglichen Haushaltsplanung 2017 um +6,2 %.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>03.01.01 Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>-1.192.841</b>	<b>-1.082.925,63</b>	<b>+109.915,37</b>

Der Projektbeginn für das INTERREG V Projekt SafeGuard verzögert sich. Zudem wurde die Projektdauer von einem Jahr auf zwei Jahre ausgedehnt. Dadurch ergeben sich Mindererträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 37 T-EUR.

Aus den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich insbesondere durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens eine Verbesserung von insgesamt 49 T-EUR.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in diesem Produkt um 145 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Dieses Ergebnis ist insbesondere in den gesunkenen Kosten der Tierkörperbeseitigung (+127 T-EUR) sowie geringeren Aufwendungen für Sachleistungen (+9 T-EUR) begründet.

Die Personalaufwendungen wirken sich mit 70 T-EUR positiv, die Versorgungsaufwendungen hingegen mit 116 T-EUR negativ auf das Ergebnis aus.

<b>03.01.02 Tierschutz/Artenschutz</b>	<b>-481.692</b>	<b>-351.371,94</b>	<b>+130.320,06</b>
<p>Eine gestiegene Fallzahl gebührenpflichtiger Nachkontrollen sowie gebührenpflichtiger Maßnahmen führt zu Mehrerträgen bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von 23 T-EUR.</p> <p>Aus vermehrten Bußgelderträgen resultiert eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 41 T-EUR, die sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+73 T-EUR) widerspiegelt.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Planansatz um 33 T-EUR gestiegen. Die Hauptursache dafür liegt bei den Kosten für Ersatzvornahmen (-34 T-EUR), die abhängig von der Zahl der Tierfortnahmen sind. Zudem gab es in 2017 einige größere Verfahren mit entsprechend hohen Kosten. Ein erheblicher Teil dieser Kosten sind erstattet worden, wodurch die Privatrechtlichen Leistungsentgelte um 35 T-EUR gestiegen sind.</p> <p>Die Personalaufwendungen sind in diesem Produkt um 104 T-EUR gesunken, die Versorgungsaufwendungen hingegen um 55 T-EUR gestiegen.</p>			
<b>03.02.01 Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung</b>	<b>-352.536</b>	<b>-172.973,81</b>	<b>+179.562,19</b>
<p>Aufgrund geringerer Schlachtleistungen sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren gegenüber der Haushaltsplanung um 36 T-EUR gesunken, sodass entsprechende Mindereinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen sind.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen in 2017 um 39 T-EUR höher aus als geplant, da die Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens in Höhe von 36 T-EUR aufgelöst werden konnten.</p> <p>Die Personalaufwendungen gehen um insgesamt 245 T-EUR zurück, während die Versorgungsaufwendungen um 73 T-EUR gestiegen sind.</p>			
<b>03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucher- schutz, Schutz vor Täuschung</b>	<b>-1.336.340</b>	<b>-1.485.035,28</b>	<b>-148.695,28</b>
<p>Die zum 01.07.2016 neu eingeführten Gebühren für Regelkontrollen in der Lebensmittelüberwachung wurden im zweiten Halbjahr 2016 dahingehend modifiziert, dass eine Reihe von Ausnahmetatbeständen geschaffen wurden. Das Jahresergebnis der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hat sich dadurch um 30 T-EUR verschlechtert.</p> <p>Auch in diesem Produkt steigen die sonstigen ordentlichen Erträge (+29 T-EUR) hauptsächlich durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens.</p> <p>Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich im Haushaltsjahr Mehrbelastungen von 154 T-EUR.</p>			
<b>03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel</b>	<b>-426.005</b>	<b>-461.135,72</b>	<b>-35.130,72</b>
<p>Aus Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren Mehraufwendungen von 73 T-EUR.</p> <p>Im Gegenzug erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 34 T-EUR.</p>			

<b>Budget 04    Gesundheit</b>	Veränderung:	<b>+243.193,72 EUR</b>
--------------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 04 beträgt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +4,48 %.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>04.01.01 Gesundheitsförderung</b>	<b>-3.631.182</b>	<b>-3.469.449,30</b>	<b>+161.732,70</b>
<p>Für 2017 hat der Kreis Borken einen einmaligen Belastungsausgleich zum Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Höhe von rd. 132 T-EUR erhalten. Die Aufteilung zwischen den Budgets 04 und 10 erfolgte entsprechend dem anteiligen erforderlichen Personaleinsatz. Allein aus diesem Grund sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+46 T-EUR) um 44 T-EUR gestiegen.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich in diesem Produkt um 101 T-EUR erhöht. Hauptursache sind die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+94 T-EUR).</p> <p>Zur Ergebnisverbesserung tragen auch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 32 T-EUR und den Transferaufwendungen mit 24 T-EUR bei. Insbesondere bei den Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen, Gruppen (Kontaktstelle) sind Minderaufwendungen von 20 T-EUR zu verzeichnen. Die geplante Errichtung eines dritten Trainingsstandortes im mittleren Kreisgebiet konnte nicht realisiert werden.</p> <p>Zusätzlich wirken sich die Personalaufwendungen (+171 T-EUR) ergebnisverbessernd aus. Die Versorgungsaufwendungen verschlechtern sich im Gegensatz dazu um 197 T-EUR.</p>			
<b>04.01.02 Gesundheitsschutz</b>	<b>-949.115</b>	<b>-933.258,85</b>	<b>+15.856,15</b>
<p>Insbesondere durch die Kostenerstattungen des Landes für ärztliche Untersuchungen von Flüchtlingen (+8 T-EUR) sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 14 T-EUR gestiegen.</p> <p>Die Versorgungsaufwendungen haben sich in diesem Produkt um 18 T-EUR gegenüber dem Planansatz verschlechtert.</p>			
<b>04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen</b>	<b>-775.410</b>	<b>-712.090,42</b>	<b>+63.319,58</b>
<p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 23 T-EUR auszuweisen. Davon wurden 14 T-EUR der geplanten Aufwendungen für Honorarkräfte nicht in Anspruch genommen.</p> <p>Auch in diesem Produkt spiegeln sich die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+19 T-EUR) im Produktergebnis wider, so dass sich die sonstigen ordentlichen Erträge insgesamt um 21 T-EUR verbessern.</p> <p>Verbesserungen bei den Personalaufwendungen wirken sich mit 61 T-EUR positiv auf das</p>			

Ergebnis aus. Die Versorgungsaufwendungen verschlechtern sich um 38 T-EUR gegenüber dem Planansatz 2017.

<b>04.01.04</b> <b>Ärztliche Begutachtung der</b> <b>Schwerbehinderteneigenschaft</b>	<b>-75.984</b>	<b>-73.698,71</b>	<b>-2.285,29</b>
---	----------------	-------------------	------------------

<b>Budget 05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	Veränderung:	<b>+277.862,19 EUR</b>
------------------	--	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +2,34 % gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 05 ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2017</b> <b>Ergebnis vor</b> <b>ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017</b> <b>Ergebnis vor</b> <b>ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung</b> <b>Plan/Ergebnis vor</b> <b>ILV (EUR)</b>
<b>05.01.01</b> <b>Bildungsbüro</b>	<b>-436.202</b>	<b>-376.404,51</b>	<b>+59.797,49</b>

Der Kreis Borken hat in diesem Produkt Mindererträge in Höhe von 73 T-EUR bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Diese resultieren insbesondere aus der Landeszuweisung für das Kommunale Integrationszentrum (-88 T-EUR). Bei dieser handelt es sich um eine pauschale Landesförderung für 3,5 Stellen im Kommunales Integrationszentrum. Aufgrund von Stellenvakanzen hat sich die Zuwendung verringert. Mehrerträge ergeben sich jedoch aus der im Haushalt 2017 nicht geplanten Landeszuweisung aus dem schulischen Inklusionsfonds 2017 in Höhe von 15 T-EUR.

Verbesserungen haben sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+22 T-EUR) aufgrund der Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+21 T-EUR) ergeben.

Weiterhin sind Verbesserungen aufgrund von verminderten Personalaufwendungen (+145 T-EUR) entstanden.

Auch bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen lassen sich insbesondere durch die geringeren Geschäftsaufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum (+45 T-EUR) Verbesserungen in Höhe von 43 T-EUR verzeichnen.

Verschlechterungen hingegen ergeben sich aus den Versorgungsaufwendungen (-50 T-EUR) wie auch aus den Transferaufwendungen aufgrund der Rückzahlung von Landesmitteln (-38 T-EUR).

<b>05.02.01</b> <b>Schulamt für den Kreis Borken</b>	<b>-443.761</b>	<b>-428.171,35</b>	<b>+15.589,65</b>
---	-----------------	--------------------	-------------------

Die Personalaufwendungen sind um 31 T-EUR gesunken, während sich die Versorgungsaufwendungen um 46 T-EUR erhöht haben.

<b>05.03.01</b> <b>Integrative Kindertagesstätte</b> <b>des Kreises Borken</b>	<b>-36.423</b>	<b>-182.568,17</b>	<b>-146.145,17</b>
<p>Die Integrative Kindertagesstätte in Borken ist von einer rein heilpädagogischen in eine additive Einrichtung mit zwei integrativen Gruppen und einer Gruppe ausschließlich für Kinder mit besonderem Förderbedarf umgewandelt worden. Von den 36 vorhandenen Plätzen werden 20 an "Regelkinder" vergeben. Vereinnahmt wurden Kostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe als Kostenträger der Eingliederungshilfe sowie Mittel nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Höhe von 612 T-EUR. Diese übersteigen den Planansatz für Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 72 T-EUR.</p> <p>Dagegen führen höhere Personalaufwendungen zu einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 219 T-EUR.</p>			
<b>05.03.02</b> <b>Förderschulen des Kreises</b> <b>Borken</b>	<b>-2.055.175</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>+173.379,30</b>
<p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lässt sich eine Verbesserung von 24 T-EUR feststellen. Sie ist vor allem durch ertragswirksame Sonderpostenaufösungen bedingt (+13 T-EUR).</p> <p>Durch höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbessert sich das Ergebnis in diesem Produkt um 235 T-EUR. Die Abweichung ergibt sich aus folgendem Grund: Der Kreis Borken rechnet die mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Overbergschule verbundenen Aufwendungen vollständig mit den kreisangehörigen Kommunen ab. Die Abrechnung der Aufwendungen 2016 konnte allerdings erst im zweiten Quartal 2017 erfolgen und verbessert das Rechnungsergebnis 2017 um 223 T-EUR.</p> <p>Eine weitere Verbesserung ergibt sich aus den sonstigen ordentlichen Erträgen (+164 T-EUR). Diese ist vor allem bedingt durch Erträge aus der Bewirtschaftung der Schulgirokonten in Höhe von 88 T-EUR und Erträgen aus der Auflösungen von Rückstellungen für Verbindlichkeiten (+49 T-EUR). Diese wurden im Jahresabschluss 2016 für die ausstehende Endabrechnung für die Mietaufwendungen der Overbergschule gebildet. Nicht benötigte Mittel wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 ertragswirksam aufgelöst.</p> <p>Ein gegenläufiger Effekt liegt bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen vor. Im Wesentlichen wird die Verschlechterung durch die Bewirtschaftung der Schulgirokonten (-114 T-EUR) beeinflusst. Weiterhin wurden 27 T-EUR mehr als geplant für die Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten aufgewandt. Schließlich haben zwei kreisangehörige Kommunen zu hohe Abschlagszahlungen für den Betrieb der Overbergschule geleistet. Auf Basis der Spitzabrechnung für 2016 sind überschüssige Zahlungen erstattet worden, sodass sich die Aufwendungen für die Rückzahlungen an Städte und Gemeinden erhöhen (-20 T-EUR).</p> <p>Außerdem verschlechtert sich das Ergebnis aufgrund erhöhter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-143 T-EUR). Die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Förderschule Lernen sind um 71 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Daneben sind die Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr um 48 T-EUR gestiegen.</p> <p>Ferner verbessert sich das Ergebnis aufgrund von Einsparungen bei den Personalaufwendungen (+67 T-EUR), während bei den Versorgungsaufwendungen 26 T-EUR Mehraufwendungen entstanden sind.</p>			

<b>05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken</b>	<b>-5.436.958</b>	<b>-5.076.021,46</b>	<b>+360.936,54</b>
<p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich insgesamt Verbesserungen in Höhe von 27 T-EUR. Grund hierfür sind erhöhte Erträge aus Auflösungen von Sonderposten.</p> <p>Weitere Verbesserungen lassen sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+53 T-EUR) und den Aktivierten Eigenleistungen (+27 T-EUR), die für die Planung des Einbaus eines Aufzuges im BK Borken verbucht wurden, verzeichnen.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen um 268 T-EUR unter dem Planansatz. Hier sind im Wesentlichen folgende Ursachen zu nennen: Die Schülerfahrtkosten haben sich um 123 T-EUR und die Aufwendungen für Kochunterricht um 21 T-EUR verringert. Der Bedarf an Lernmitteln ist außerdem geringer ausgefallen als geplant. Infolgedessen haben sich die Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz um 23 T-EUR verringert. Zudem wurden für 2017 geplante Maßnahmen ins Jahr 2018 verschoben (z.B. Einrichtung Lehrerzimmer BK Bocholt-West und Pneumatik-Labor BK Technik), was zu einer Verbesserung i.H.v. 71 T-EUR führt. Auch die PC-Ersatzbeschaffungen (+17 T-EUR) und die IT-Unterhaltung an den Berufskollegs (+21 T-EUR) sind geringer als geplant ausgefallen.</p> <p>Weitere Verbesserungen lassen sich bei den bilanziellen Abschreibungen (+100 T-EUR) unter anderem aufgrund von verschobenen Maßnahmen verzeichnen.</p> <p>Eine Verschlechterung ergibt sich aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-44 T-EUR). Begründet ist diese unter anderem in der erhöhten Inanspruchnahme gemeindlicher Sportstätten (-52 T-EUR). Durch die Nichtnutzbarkeit der Turnhalle am BK am Wasserturm in Bocholt entstehen zusätzliche Kosten für alternative Sporteinrichtungen. Auch fallen Nutzungsentgelte für die Sporthalle Werther Straße am BK Bocholt-West an. Außerdem sind die Versicherungsbeiträge stärker gestiegen als zuvor prognostiziert (-19 T-EUR). Im Gegensatz resultieren aus der Bewirtschaftung der Schulgirokonten Verbesserungen in Höhe von 27 T-EUR.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beeinflussen das Ergebnis mit einer Ergebnisverschlechterung von 64 T-EUR.</p>			
<b>05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>-994.063,87</b>	<b>+31.827,13</b>
<p>Insbesondere durch die geringere Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 2 GemHVO NRW (-37 T-EUR) bleiben die sonstigen ordentlichen Erträge um 30 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.</p> <p>Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+64 T-EUR) fallen vor allem durch die geringere Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten geringer aus als geplant (+70 T-EUR).</p>			
<b>05.04.01 Regionale Schulberatung</b>	<b>-278.469</b>	<b>-256.545,90</b>	<b>+21.923,10</b>
<b>05.05.01 kult – Standort Vreden</b>	<b>-1.084.422</b>	<b>-1.395.071,14</b>	<b>-310.649,14</b>
<p>Das „kult“ konnte erst später als geplant eröffnet werden. Daraus ergeben sich einige Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung 2017.</p> <p>Eine Verschlechterung resultiert aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-16 T-EUR). Da anfänglich noch keine Eintrittsentgelte für das kult erhoben wurden, sind hieraus Mindererträge von 22 T-EUR entstanden.</p>			

Außerdem verschlechtern die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen das Ergebnis um 71 T-EUR. Einige Publikationen, die zunächst für 2016 geplant waren, sind erst in 2017 fertiggestellt und veröffentlicht worden (-18 T-EUR). Auch Maßnahmen im Rahmen der Neukonzeption des „kult“ mussten nach 2017 verschoben werden (-26 T-EUR). Außerdem wurden einige für 2016 geplante Restaurierungsmaßnahmen von Kunstwerken erst in 2017 ausgeführt (-56 T-EUR). Für Ausstellungen und Projekte hingegen wurde der Planansatz nicht vollständig ausgeschöpft (+32 T-EUR).

Das LWL-Museumsamt fördert die Restaurierungsarbeiten mit bis zu 30 % der Kosten. Entsprechend des Mehraufwandes sind die Zuwendungen für die Restaurierungsarbeiten daher um 19 T-EUR höher als geplant ausgefallen. Darüber hinaus wurden Mehrerträge bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von insgesamt 346 T-EUR erzielt. Diese Verbesserung steht im direkten Zusammenhang mit einer Sonderabschreibung der alten Gebäudeteile des ehemaligen Hamaland-Museums im Rahmen der Neukonzeption des kult. Diesen Gebäudeteilen standen Sonderposten entgegen, die entsprechend ertragswirksam aufgelöst wurden (+526 T-EUR).

Demgegenüber sollte mit Inbetriebnahme des kult ein entsprechender Sonderposten anteilmäßig aufgelöst werden. Allerdings wurde bislang nur die Ausstellungseinrichtung des kult aktiviert, so dass die Erträge der erhaltenen Zuwendungen noch nicht realisiert worden sind (-180 T-EUR). Aus diesen genannten Gründen sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um insgesamt 343 T-EUR gestiegen.

Das kult konnte aufgrund der verspäteten Fertigstellung nicht wie geplant buchhalterisch in 2017 aktiviert werden. Daher fallen die Abschreibungen in diesem Produkt um insgesamt 495 T-EUR geringer aus als geplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen Mehrerträge in Höhe von 338 T-EUR aus. Diese Verbesserung lässt sich insbesondere mit der unentgeltlichen Übertragung von Grundstücken an der historischen Hofanlage im Vredener Stadtpark an den Kreis Borken begründen (+313 T-EUR). Gleichzeitig resultieren daraus entsprechende Mehraufwendungen (-313 T-EUR) bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insgesamt -465 T-EUR).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen um 53 T-EUR geringer als geplant aus. Insbesondere die Kostenbeteiligung der Stadt Vreden ist für 2017 um 74 T-EUR geringer ausgefallen als geplant.

Die Personalaufwendungen verringern sich gegenüber der Planung um 162 T-EUR, während die Versorgungsaufwendungen um 42 T-EUR höher ausfallen als geplant.

<b>05.05.02 kult – Standort Borken</b>	<b>-169.046</b>	<b>-137.145,55</b>	<b>+31.900,45</b>
--	-----------------	--------------------	-------------------

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 22 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Grund dafür ist, dass die Mittel für den Investitionskostenzuschuss für die rock´n´popmuseum gGmbH Gronau in Höhe von 200 T-EUR für geplante Modernisierungsmaßnahmen noch nicht abgerufen worden sind. Dadurch sind die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um 20 T-EUR geringer ausgefallen.

<b>05.06.01 Sport</b>	<b>-430.453</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>+32.192,09</b>
---------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Das Produktergebnis wird in erster Linie durch geminderte Transferaufwendungen bestimmt (+30 T-EUR). Im Rahmen des „Pakt für den Sport“ wurden weniger Mittel verausgabt als geplant (+13 T-EUR). Auch bei den Zuschüssen an Vereine zur Förderung des Sports (+13 T-EUR) und der Förderung des Breiten- und Leistungssports (+5 T-EUR) wurden weniger Mittel benötigt als im Haushaltsplan veranschlagt wurde.



<b>05.07.01 Medienzentrum</b>	<b>-186.177</b>	<b>-187.049,84</b>	<b>-872,84</b>
<b>05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben</b>	<b>-287.640</b>	<b>-279.656,41</b>	<b>+7.983,59</b>

<b>Budget 06 Natur und Umwelt</b>	Veränderung:	<b>+169.808,69 EUR</b>
-----------------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 06 weicht im Ergebnis + 4,1% von der Haushaltsplanung ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung</b>	<b>-407.493</b>	<b>-352.592,33</b>	<b>+54.900,67</b>
<p>Geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+24 T-EUR) wirken sich in diesem Produkt ergebnisverbessernd aus. Unter anderem haben sich die Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes um 7 T-EUR sowie die Aufwendungen für das Projekt „energetisch wirtschaften“ um 8 T-EUR verringert.</p> <p>Weiterhin wirken sich Minderaufwendungen bei den Zuschüssen in Höhe von 21 T-EUR bei den Transferaufwendungen ergebnisverbessernd aus.</p>			
<b>06.02.01 Schutz der Gewässer</b>	<b>-1.829.777</b>	<b>-1.608.938,89</b>	<b>+220.838,11</b>
<p>Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anträgen sind Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren zu verzeichnen, was sich bei der Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte widerspiegelt (+44 T-EUR).</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen insgesamt eine Abweichung von 14 T-EUR auf. Zum einen führt die Einleitung von Strafverfahren zu geringeren Bußgelderträgen (-28 T-EUR) beim Kreis Borken als erwartet, zum anderen erhöhen sich die Erträge aufgrund der Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+37 T-EUR).</p> <p>Die Verbesserung von 170 T-EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lässt sich aufgrund der folgenden Sachverhalte erklären: Die Erneuerung des elektrischen Antriebs der Stauklappe an der HRB in Heek verzögert sich. Darüber hinaus kann die Untersuchung zur Ertüchtigung der HWS-Einrichtungen an der Bocholter Aa erst 2018 erfolgen, so dass hierdurch 2017 geringere Aufwendungen in Höhe von 100 T-EUR entstehen. Zudem kann die Prüfung der Machbarkeit von WRRL-Maßnahmenumsetzungen erst in 2018 erfolgen. Dadurch verbessert sich das Ergebnis um weitere 27 T-EUR. Schließlich sind Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Sandfängen (+30 T-EUR) zu verzeichnen.</p> <p>Während bei den Versorgungsaufwendungen Mehraufwendungen von 66 T-EUR zu</p>			

verzeichnen sind, bleiben die Personalaufwendungen um 50 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.			
<b>06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>-1.343.030</b>	<b>-1.171.566,94</b>	<b>+171.463,06</b>
<p>Die Verschiebung von Pflegemaßnahmen in der Natur nach 2018 führt zu geringeren Landeszuweisungen in 2017 (-54 T-EUR). Diese Verschlechterung spiegelt sich bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen (-48 T-EUR) wider.</p> <p>Die Entwicklung der Transfererträge (-70 T-EUR) und der sonstigen Transferaufwendungen (+113 T-EUR) steht in einem unmittelbaren Zusammenhang. Im Bereich der Umsetzung von Landschaftsplänen werden einige für 2017 vorgesehene Maßnahmen erst in den nächsten Jahren durchgeführt.</p> <p>Weiterhin ist in diesem Produkt eine Verbesserung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+113 T-EUR) zu verzeichnen, die durch erhöhte Zahlungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz (+27 T-EUR) und erhöhte Verwaltungsgebühren (+86 T-EUR) begründet ist. Die erhöhten Verwaltungsgebühren lassen sich durch die steigende Zahl eigener Verfahren (insbesondere Leitungsbau und Aufschüttungen) und der Einführung neuer Gebühren-Tarifstellen im Bereich der Unteren Naturschutzbehörde (Benehmensentscheidungen, Überprüfung von Maßnahmen) erklären.</p> <p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind um insgesamt 60 T-EUR gestiegen. Allein durch eine Kostenerstattung aufgrund einer Ersatzvornahme der Unteren Landschaftsbehörde wurden Mehrerträge in Höhe von 58 T-EUR erzielt.</p> <p>Schließlich resultieren Minderaufwendungen aus Personalaufwendungen (+15 T-EUR). Die höheren Versorgungsaufwendungen (-90 T-EUR) und bilanziellen Abschreibungen (-16 T-EUR) hingegen haben einen negativen Einfluss auf das Ergebnis.</p>			
<b>06.04.01 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge</b>	<b>-281.610</b>	<b>-581.211,97</b>	<b>-299.601,97</b>
<p>Die Aufwendungen für Untersuchungen und Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG unterschreiten den Planansatz aufgrund von Maßnahmenverschiebungen um 90 T-EUR. Entsprechende Landeszuweisungen wurden in 2017 nicht realisiert und verursachen dadurch Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 152 T-EUR.</p> <p>Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-143 T-EUR) spiegelt sich neben den Aufwendung für Untersuchungen und Ausgleichszahlungen nach dem BBodSchG auch die Umgliederung von drei inzwischen sanierten Altlastenflächen aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen (-235 T-EUR) wider. Die Grundstücke sollen kurzfristig veräußert werden, so dass sie aufwandswirksam aus dem Anlagevermögen in Abgang gebracht wurden. Der durch die Aufnahme ins Umlaufvermögen generierte Ertrag wird im Budget 12.01.01 ausgewiesen.</p>			
<b>06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung /Planung der Abfallwirtschaft</b>	<b>-26.031</b>	<b>-26.052,22</b>	<b>-21,22</b>
<b>06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung</b>	<b>-249.275</b>	<b>-227.044,96</b>	<b>+22.230,04</b>
Aufgrund der Ausstellung von Genehmigungen für Alttextilsammlungen sind 2017 Steigerungen bei den Gebührenerträgen zu verzeichnen (+18 T-EUR). Diese Mehrerträge lassen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in entsprechender Höhe ansteigen.			

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weichen um 42 T-EUR vom Plan ab. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde eine Rückstellung in Höhe von 40 T-EUR für Prozessrisiken gebildet, da mehrere Verfahren zur Alttextilsammlung beim VG und OVG anhängig sind.

Auch in diesem Produkt kommt es bei den sonstigen ordentlichen Erträge (+26 T-EUR) durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens und bei den Personalaufwendungen (+41 T-EUR) zu einer Ergebnisverbesserung. Die Versorgungsaufwendungen hingegen verursachen Mehraufwendungen in Höhe von 26 T-EUR.

<b>Budget 07</b> <b>Verkehr</b>	Veränderung:	<b>+903.806,75 EUR</b>
---------------------------------	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 904 T-EUR (+47%) gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 07 ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung</b>	<b>-766.924</b>	<b>-710.038,17</b>	<b>+56.885,83</b>
<p>Einige Änderungen der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) führen dazu, dass für Transporte, für die bisher lediglich ein Antrag gestellt werden musste, nun mehrere Anträge zu stellen sind. Weiterhin stellen seit Ende Mai 2017 viele landwirtschaftliche Lohnbetriebe und Viehhändler Neuanträge auf EG-Lizenzen, da verstärkt Kontrollen ab dem 01.06.17 angekündigt worden sind. Zudem trafen bei den Genehmigungen für Straßensperrungen im Jahr 2017 Einmaleffekte auf. Diese Aspekte führen zu einer Ergebnisverbesserung bei den Verwaltungsgebühren für den gewerblichen Kraftverkehr und für Verkehrssicherung und -lenkung. Daher erhöhen sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 46 T-EUR.</p> <p>Die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens erhöhen die sonstigen ordentlichen Erträge um 56 T-EUR.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber der Planung um insgesamt 36 T-EUR. Einsparungen ergeben sich u.a. bei der Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit (+9 T-EUR) sowie bei der Förderung des Radverkehrs (+7 T-EUR).</p> <p>Die Personalaufwendungen verbessern sich in diesem Produkt um 40 T-EUR. Eine Verschlechterung hingegen resultiert aus den Versorgungsaufwendungen (-113 T-EUR).</p>			

<b>07.01.02 Bußgeldstelle</b>	<b>2.212.331</b>	<b>2.043.858,98</b>	<b>-168.472,02</b>
<p>Die Anzahl der erlassenen Bußgeldbescheide hat sich gegenüber der Planung erhöht. Hauptursächlich war eine Reduzierung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 70km/h auf 50 km/h beim Standort der stationären Messanlage in Ahaus Alstätte. Dieser Umstand führte zu einer erhöhten Anzahl von Geschwindigkeitsverstößen. Insgesamt führt dies zu Mehrerträgen bei den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 34 T-EUR, die den sonstigen ordentlichen Erträgen (+86 T-EUR) zuzuordnen sind. Ein weiterer Grund für die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+49 T-EUR).</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um 227 T-EUR angestiegen. In erster Linie resultiert diese Abweichung aus Niederschlagungen von Bußgeldforderungen.</p> <p>Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 69 T-EUR gesunken. Eine Verschlechterung liegt allerdings bei den Versorgungsaufwendungen vor (-99 T EUR).</p>			
<b>07.01.03 Zulassungsstelle</b>	<b>1.668.178</b>	<b>1.931.153,80</b>	<b>+262.795,80</b>
<p>Eine Ergebnisverbesserung von 94 T-EUR ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen festzustellen. Davon entfallen 18 T-EUR auf Erträge aus dem Wiederaufleben von zuvor niedergeschlagenen Forderungen. Weitere Mehrerträge resultieren aus den Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+63 T-EUR).</p> <p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Haushaltsplanung insgesamt um 200 T-EUR gestiegen. Allein bei den Gebühren für die Kfz-Zulassung sind Mehrerträge in Höhe von 226 T-EUR entstanden.</p> <p>Aufgrund einer Buchungskorrektur ergibt sich sowohl bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen als auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Veränderung von 277 T-EUR. Da diese Abweichung in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen und sich gegenseitig ausgleichen, haben sie keinen Einfluss auf das Produktergebnis.</p> <p>In diesem Fall wurden die Erträge aufgrund der Rückforderung von zu viel gezahlten Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt in den Jahren 2010-2015 erzielt.</p> <p>Darüber hinaus ergeben sich Minderaufwendungen für die Anschaffung von Stempelplaketten, Fahrzeugbriefen, Fahrzeugscheinen und Klebesiegeln (+35 T-EUR). Insgesamt verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt um 63 T-EUR.</p> <p>Die Personalaufwendungen sind um 72 T-EUR geringer ausgefallen als geplant. Mehraufwendungen sind dagegen bei den Versorgungsaufwendungen festzustellen (-136 T-EUR).</p>			
<b>07.02.01 Führerscheinstelle</b>	<b>-81.505</b>	<b>-144.153,79</b>	<b>-62.648,79</b>
<p>In diesem Produkt verschlechtern sich die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber der Planung aufgrund von Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren (-66 T-EUR).</p> <p>Mehrerträge sind hingegen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+20 T-EUR) zu verzeichnen. Insbesondere die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens führen zu Mehrerträgen von 16 T-EUR.</p>			

Durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen verschlechtert sich das Ergebnis um insgesamt 33 T-EUR.

<b>07.02.02 ÖPNV</b>	<b>-1.112.979</b>	<b>-297.913,07</b>	<b>+815.065,93</b>
--------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Ergebnisverschlechterung von rd. 47 T-EUR zu verzeichnen, die sich wie folgt erklären lässt: Der Kreis Borken erhält als Aufgabenträger des ÖPNV vom Land NRW eine ÖPNV-Pauschale, welche unter anderem an Verkehrsunternehmen zur Förderung investiver Maßnahmen weitergeleitet wird. Der restliche Anteil wird vom Kreis Borken konsumtiv für seine sonstigen Aufwendungen im ÖPNV verwendet. 2016 nicht verausgabte investive Zuweisungen für das Jahr 2016 wurden aufgrund einer ausstehenden Endabrechnung nach 2017 übertragen. Nach erfolgter Endabrechnung werden die Landesmittel, die nicht mehr für investive Maßnahmen des Jahres 2016 benötigt werden, konsumtiv vereinnahmt und verbessern das Jahresergebnis 2017 (+96 T-EUR). Andererseits fällt die Zuweisung des Landes NRW zur Förderung des Sozialtickets im ÖPNV aufgrund der geringen Ticket-Nachfrage niedriger aus als zunächst geplant (-164 T-EUR).

Gleichzeitig sind durch die geringere Ticket-Nachfrage die Aufwendungen für das Sozialticket zurückgegangen (+112 T-EUR) und spiegeln sich bei den Transferaufwendungen wider. Diese sind insgesamt um 157 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Die wesentliche Verschlechterung ergibt sich aus der Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale (-231 T-EUR). Der Kreis Borken erhält jährlich eine Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW von der Bezirksregierung Münster, die zu einem überwiegenden Teil an Verkehrsunternehmen weitergeleitet wird. Aufgrund einer Schlussabrechnung aus 2011 wurden dem Kreis Borken Mittel von Verkehrsunternehmen zurückerstattet. Diese Mehrerträge wurden in 2017 ertragswirksam vereinnahmt (+242 T-EUR) und erhöhen dadurch die sonstigen ordentlichen Erträge (insgesamt +285 T-EUR). Da die erstatteten Mittel erneut an andere Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden, erhöhen sich die Aufwendungen für die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale und damit auch die Transferaufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben um 150 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Die Ergebnisverbesserung resultiert in erster Line aus den Einsparungen im Bereich Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (+191 T-EUR). Hier wirken sich u. a. geringere Aufwendungen der Linie S75 und der Busverbindung Bocholt-Hemden nach Aalten aus. Zudem sind die Aufwendungen für den ZVM Bus geringer ausgefallen als geplant.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden höhere Erträge realisiert als geplant (+105 T-EUR). Diese Ergebnisverbesserung setzt sich aus Erträgen aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien zusammen.

Weiterhin sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwendungen von rd. 22 T-EUR festzustellen. Einerseits haben sich die Ausgleichsleistungen an die RVM für 2017 gemäß ÖDLA (Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge) gegenüber der Planung verringert (+49 T-EUR), andererseits ergab sich aus dem vorläufigen Jahresergebnis 2016 der RVM eine Ergebnisverschlechterung, die sich mit 72 T-EUR ebenso ergebnisverschlechternd auf den Kreis Borken ausgewirkt hat.

Nachdem das endgültige Jahresergebnis 2016 der RVM festgestellt wurde, zeigte sich, dass sich das Jahresergebnis gegenüber dem vorläufigen Ergebnis um 511 T-EUR verbessert hat. Hauptursächlich dafür ist die endgültige Schlussrechnung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW für das Jahr 2011. Dadurch hat die RVM im Jahr 2016 eine Nachzahlung in Höhe von rd. 370 T-EUR erhalten, die dem Kreis Borken ergebnisverbessernd zugerechnet wird. Somit haben die sonstigen ordentlichen Transferträge den Planansatz um 511 T-EUR überschritten.

<b>Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	Veränderung:	<b>+1.030.835,35 EUR</b>
---	--------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von +61% gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich im Budget 08 eine Verbesserung in Höhe von über 1,03 Mio. EUR.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>08.01.01 Bauaufsicht</b>	<b>-1.022.826</b>	<b>-661.154,13</b>	<b>+361.671,87</b>
<p>Zu einer Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung kommt es bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+159 T-EUR) durch Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren. Diese resultieren aus einer unerwartet hohen Anzahl an Baugenehmigungen, Vorbescheiden und Abnahmen sowie vereinzelt außergewöhnlich großen Bauvorhaben.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber der Haushaltsplanung um 248 T-EUR angestiegen. Ausschlaggebend hierfür sind die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+210 T-EUR).</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in diesem Produkt um 28 T-EUR. In erster Linie resultieren die Mehraufwendungen aus dem Abgang von Forderungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (-37 T-EUR).</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wirken sich insgesamt ergebnisverschlechternd aus (-33 T-EUR).</p>			
<b>08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln</b>	<b>-209.454</b>	<b>-61.429,21</b>	<b>+148.024,79</b>
<p>Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Wohnungsbauförderung und damit die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben gegenüber der Haushaltsplanung um 111 T-EUR zugenommen. Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist abhängig von der Anzahl der Förderzusagen und speziell bei der Mietwohnraumförderung von der Höhe des Förderbetrages. Hier wird eine Gebühr in Höhe von 1 % der Fördersumme erhoben. Die Antragszahlen und beantragten Fördersummen für den Mietwohnungsbau waren 2017 wesentlich höher als zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltsansatzes abzusehen war.</p> <p>Zudem sind Einsparungen bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen (+39 T-EUR). Dagegen weisen die Versorgungsaufwendungen Mehraufwendungen von 16 T-EUR auf.</p>			
<b>08.02.02 Wohnungswirtschaft</b>	<b>-133.804</b>	<b>-124.830,82</b>	<b>+8.973,18</b>
<b>08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung</b>	<b>-118.902</b>	<b>-105.463,96</b>	<b>+13.438,04</b>

<b>08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>	<b>-200.886</b>	<b>297.841,47</b>	<b>+498.727,47</b>
---	-----------------	-------------------	--------------------

Das Ergebnis dieses Produktes verbessert sich in erster Linie aufgrund höherer Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+381 T-EUR). Diese Mehrerträge wurden durch die hohe Anzahl an BImSchG-Genehmigungen für Windenergieanlagen und Umweltinspektionen erzielt.

Daneben sind auch die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 30 T-EUR gestiegen. In zahlreichen Verfahren konnten die bereits im vergangenen Jahr verauslagten Kosten für amtliche Bekanntmachungen erst in diesem Jahr den Antragstellern als Auslagen in Rechnung gestellt werden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich im Vergleich zur Haushaltsplanung um 26 T-EUR verschlechtert. Ausschlaggebend hierfür sind die geringeren Erträge durch die Kostenerstattung vom Land im Rahmen der Aufgabenübertragung.

Die sonstigen ordentlichen Erträge tragen mit Mehrerträgen in Höhe von 164 T-EUR zur Ergebnisverbesserung bei. Diese Mehrerträge setzen sich größtenteils aus den Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+121 T-EUR) und der erhöhten Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern im Rahmen des BImSchG (+37 T-EUR) zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um insgesamt 24 T-EUR. Einsparungen sind hier bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. Gutachten) zu verzeichnen (+15 T-EUR).

Das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen hat sich für dieses Produkt um 57 T-EUR verschlechtert. Insbesondere die unerwartet hohe Anzahl an BImSchG-Genehmigungsverfahren und die damit verbundenen amtlichen Bekanntmachungen haben zu den Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen geführt (-13 T-EUR). Diese Kosten werden den Antragstellern nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens als Auslagen in Rechnung gestellt.

Während die Personalaufwendungen sich um 217 T-EUR gemindert haben, weisen die Versorgungsaufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung Mehraufwendungen in Höhe von 233 T-EUR auf.

<b>Budget 09 Vermessung und Kataster</b>	Veränderung:	<b>+565.048,35 EUR</b>
--	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 09 ist eine Ergebnisverbesserung um rd. 565 T-EUR zu verzeichnen. Dies entspricht einer relativen Abweichung +13,6 %.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>09.01.01 Geoinformation</b>	<b>-569.769</b>	<b>-250.307,43</b>	<b>+319.461,57</b>
<p>Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind gegenüber der Haushaltsplanung um 225 T-EUR gestiegen. Diese Mehrerträge sind insbesondere auf ein erhöhtes Aufkommen von Katastergebühren zurückzuführen. Hier wurden die Mindereinnahmen durch die Einführung des „Open Daten Prinzips“ durch eine Steigerung der Übernahmegebühren sowie der Gebühren für Vermessungen mehr als kompensiert.</p> <p>Auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten Mehrerträge in Höhe von 57 T-EUR erzielt werden. Allein die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens tragen mit 43 T-EUR zu der Ergebnisverbesserung bei.</p> <p>Weitere Ergebnisverbesserungen ergeben sich aus verschiedenen geringen Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+26 T-EUR).</p> <p>Schließlich resultiert aus den Personalaufwendungen eine Verbesserung von 93 T-EUR. Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich hingegen um 88 T-EUR.</p>			
<b>09.01.02 Katasterfortführung</b>	<b>-1.511.753</b>	<b>-1.446.920,23</b>	<b>+64.832,77</b>
<p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es zu Mehrerträgen gekommen (+81 T-EUR). Auch hier resultiert die Verbesserung aus den Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+76 T-EUR).</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wirken sich insgesamt negativ auf das Ergebnis aus (-20 T-EUR).</p>			
<b>09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung</b>	<b>-1.629.129</b>	<b>-1.489.014,58</b>	<b>+140.114,42</b>
<p>Insbesondere durch die Kostenerstattung des Landes zur Realisierung der amtlichen Basiskarte (+100 T-EUR) ist es bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu Mehrerträgen von insgesamt 95 T-EUR gekommen.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 23 T-EUR verschlechtert. Gründe dafür sind erhöhte Aufwendungen für den Aufbau und die Führung der amtlichen Basiskarte (+52 T-EUR) sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Gebäudeeinmessungen im Wege der Zwangseinmessung (+5 T-EUR) und Katasterneuvermessung und Gebäudeeinmessung (Altfälle) (+9 T-EUR).</p> <p>Ergebnisverbessernd wirken sich in diesem Produkt die Personalaufwendungen (+77 T-EUR)</p>			



und die sonstigen ordentlichen Erträge (+34 T-EUR) aus, während die Versorgungsaufwendungen das Ergebnis mindern (-48 T-EUR).

<b>09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</b>	<b>-440.667</b>	<b>-400.027,41</b>	<b>+40.639,59</b>
--	-----------------	--------------------	-------------------

Das Ergebnis wird durch erhöhte sonstige ordentliche Erträge (+29 T-EUR) und verminderten Personalaufwendungen verbessert (+50 T-EUR). Eine Verschlechterung hingegen ergibt sich aus gestiegenen Versorgungsaufwendungen (-55 T-EUR).

<b>Budget 10 Sicherheit und Ordnung</b>	Veränderung:	<b>-581.380,72 EUR</b>
---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 10 schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einer Verschlechterung um rund 581 T-EUR ab. Dies entspricht einer relativen Abweichung um +15,1 %.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-286.297</b>	<b>-237.397,00</b>	<b>+48.900,00</b>

Für 2017 hat der Kreis Borken einen einmaligen Belastungsausgleich zum Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Höhe von rd. 132 T-EUR erhalten. Die Aufteilung zwischen den Budgets 04 und 10 erfolgte entsprechend dem anteiligen erforderlichen Personaleinsatz. Allein aus diesem Grund sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen um 88 T-EUR gestiegen.

Die Mindererträge bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-31 T-EUR) lassen sich durch geringere Erträge aus Verwaltungsgebühren aufgrund einer gesetzlichen Änderung bei den Makler- und Darlehensvermittlungserlaubnissen erklären.

Die sonstigen ordentlichen Erträgen (+54 T-EUR) stiegen im Wesentlichen durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+57 T-EUR).

Einer Verschlechterung in Höhe von 23 T-EUR ergibt sich aus den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Diese Mehraufwendungen resultieren aus dem Abgang von Forderungen gem. LBeamVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (-10 T-EUR) und unterjährigen Einzelwertberichtigungen (insbesondere Niederschlagungen) in Höhe von 16 T-EUR.

Schließlich beeinflussen die Personal- und Versorgungsaufwendungen das Ergebnis mit einer Verschlechterung von 46 T-EUR.

<b>10.01.02</b> <b>Ausländerangelegenheiten</b>	<b>-2.202.696</b>	<b>-1.961.123,61</b>	<b>+241.572,39</b>
<p>Aufgrund der erhöhten Anzahl an Asylanerkennungen steigt die Anzahl der erteilten Aufenthaltstitel. Dadurch steigen die Verwaltungsgebühren um 72 T-EUR, die sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten widerspiegeln.</p> <p>In den um 110 T-EUR gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen aus Abschiebungskosten (-38 T-EUR) ebenso enthalten wie erhöhte Kosten der Bundesdruckerei (-86 T-EUR). Letztere Abweichung resultiert insbesondere aus der erhöhten Anzahl an Aufenthaltstiteln.</p> <p>Durch die Mehraufwendungen ergeben sich höhere Erstattungen von Abschiebungskosten (+50 T-EUR), wodurch sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um insgesamt 46 T-EUR erhöhen.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge (+161 T-EUR) steigen im Wesentlichen durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens in Höhe von 144 T-EUR.</p> <p>Die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-26 T-EUR) resultieren aus dem Abgang von Forderungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens um 25 T-EUR.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen tragen mit 96 T-EUR zur Ergebnisverbesserung in diesem Produkt bei.</p>			
<b>10.01.03</b> <b>Bevölkerungsschutz</b>	<b>-1.602.790</b>	<b>-1.663.438,90</b>	<b>-60.648,90</b>
<p>Auf Grund einer längerfristigen Erkrankung eines Mitarbeiters wurde die Gutachtenerstellung im Brandschutz an ein externes Unternehmen vergeben. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen für Gutachten im vorbeugenden Brandschutz um 126 T-EUR. Daneben sind Einsparungen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (+30 T-EUR) und den Unterhaltungs- und Wartungsaufwendungen für Geräte und Ausrüstungsgegenstände (+14 T-EUR) zu verzeichnen. Aus diesen Gründen übersteigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den Planansatz um insgesamt 82 T-EUR.</p> <p>Zusätzliche Erträge sind durch Erstattungen der Kreise Steinfurt und Coesfeld für das Gutachten "Leitstellenvernetzung" und der Stadt Bocholt für die Leitungsverbindung zwischen Leitstelle und Feuerwehr Bocholt von 29 T-EUR zu verzeichnen und erhöhen damit die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+41 T-EUR).</p> <p>Den erhöhten Kostenerstattungen stehen höhere Aufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-71 T-EUR) gegenüber. Zum einen sind die Geschäftsaufwendungen im Gegensatz zur Planung gestiegen (-50 T-EUR). Diese Mehraufwendungen resultieren aus nicht geplanten Aufwendungen für die Datenverbindung Leitstelle und Feuerwehr Bocholt, einem Gutachten zur Leitstellenvernetzung sowie aus Honorarleistungen für die Ausschreibung einer Alarmübertragungsanlage für Brandmeldungen in der Kreisleitstelle. Zudem haben sich die Aufwendungen für Dienstkleidung erhöht (-11 T-EUR).</p> <p>Weitere maßgebliche Veränderungen ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+183 T-EUR) durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+101 T-EUR) sowie durch einen neuen Konzessionsvertrag für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf die Kreisleitstelle mit verbesserten Konditionen seit dem 01.07.2017 (+73 T-EUR).</p>			

Schließlich haben sich die bilanziellen Abschreibungen in 2017 um 137 T-EUR gegenüber der Planung erhöht.

<b>10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>	<b>1.046.874</b>	<b>140.376,67</b>	<b>-906.497,33</b>
---	------------------	-------------------	--------------------

Mehrerträge in Höhe von 215 T-EUR resultieren bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu einem überwiegenden Anteil aus Rückstellungsaufösungen für Verbindlichkeiten (+55 T-EUR) und den Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+139 T-EUR).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 416 T-EUR. Hier wirken sich insbesondere gesunkene Erstattungsbeträge für Personal-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen an Gemeinden (+ 517 T-EUR) positiv auf das Ergebnis aus. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich aus den Kosten für Notarzteinsätze in Höhe von 107 T-EUR. Andererseits sind durch erhöhte Aufwendungen für medizinisch-technische Artikel (+88 T-EUR) und die Fahrzeugunterhaltung (+73 T-EUR) Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen Minderaufwendungen von 365 T-EUR auf. Dies ist in erster Linie mit geringeren Aufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildung des Rettungsdienstpersonals (-465 T-EUR) zu erklären. Bisher konnten Rettungsassistenten/innen mit einer Berufserfahrung unter fünf Jahren einen 960 Stunden Lehrgang mit anschließend Prüfung zum Notfallsanitäter/in ablegen. Maßgeblich war hier die Berufserfahrung zur Einführung des Notfallsanitätergesetzes. Durch eine gesetzliche Änderung wurde die Berechnung der Berufserfahrung angepasst. Maßgeblich ist jetzt die Berufserfahrung zum Prüfungszeitpunkt. Aufgrund dieser Änderungen benötigen die Rettungsassistenten/innen deutlich kürzere Lehrgänge zur Prüfung zum Notfallsanitäter. Des Weiteren haben die Einzelwertberichtigungen von Forderungen (-127 T-EUR) zu Mehraufwendungen geführt.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten vermindern sich im Gegensatz zum Haushaltsansatz um 1,96 Mio. EUR. Diese Position enthält zum einen die Erträge aus Rettungsdienstgebühren (-462 Mio. EUR). Hierin enthalten ist auch die Zuführung in den Sonderposten aufgrund der Überdeckungen einzelner Tarifstellen aus der Betriebskostenabrechnung 2017, welche bei den Rettungsdienstgebühren ertragsmindernd gebucht wird. Zum anderen werden bei dieser Position auch die Erträge aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten gebucht (-99 T-EUR). Entgegen den Annahmen zur Haushaltsplanung 2017 schließt die Betriebskostenabrechnung 2017 in einigen Tarifstellen mit geringeren Unterdeckungen ab, so dass die Verrechnung mit dem innerhalb der Gebührenperiode angesammelten Sonderposten zum Ausgleich der Unterdeckungen nicht in ursprünglich geplanter Höhe erfolgen konnte (-1,40 Mio. EUR; vgl. auch Anhang P 2.3). Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 78 T-EUR gestiegen. Diese Verbesserung lässt sich auf die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten zurückführen, da ein großer Anteil aus der Investitionspauschale 2017 Vermögensgegenständen des Rettungsdienstes zugeordnet wurde.

Aufgrund einer Zunahme der Schadensfälle sind die Erstattungen der Versicherungen höher ausgefallen als geplant und steigern dadurch die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um 92 T-EUR. Weitere Veränderungen zur Haushaltsplanung sind auch bei den aktivierten Eigenleistungen (+56 T-EUR) und den bilanziellen Abschreibungen (-177 T-EUR) entstanden.

<b>10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b>	<b>-802.413</b>	<b>-707.119,88</b>	<b>+95.293,12</b>
--	-----------------	--------------------	-------------------

In diesem Produkt sind Mehrerträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen (+122 T-EUR), die auf erhöhten Verwaltungsgebührenerträgen beruhen. Die

Mehrerträge begründen sich insbesondere in einer hohen Anzahl von Schwertransporten, für die wegen der polizeilichen Begleitung entsprechende Gebühren erhoben werden sowie in einer hohen Anzahl von Erlaubniserteilungen für den kleinen Waffenschein. Zudem wirken sich auch in diesem Produkt die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+79 T-EUR) ergebnisverbessernd auf die sonstigen ordentlichen Erträge (+82 T-EUR) aus.

Eine Verbesserung zeigt sich bei den Personalaufwendungen (+75 T-EUR), während die Versorgungsaufwendungen das Ergebnis negativ beeinflussen (-183 T-EUR).

<b>Budget 11</b>	<b>Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	Veränderung:	<b>+426.482,97 EUR</b>
------------------	---	--------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 11 weist eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung 2017 in Höhe von rd. 426 T-EUR auf, was einer relativen Abweichung von 4,9 % entspricht.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
<b>11.01.01 Steuerungsunterstützung</b>	<b>-133.694</b>	<b>-162.866,14</b>	<b>-29.172,14</b>
Hauptursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind die gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 44 T-EUR.  Einen Gegeneffekt bewirken die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens und erhöhen dadurch die sonstigen ordentlichen Erträge (+ 16 T-EUR).			
<b>11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung</b>	<b>-448.237</b>	<b>-465.301,84</b>	<b>-17.064,84</b>
<b>11.02.01 Revision</b>	<b>-683.540</b>	<b>-711.918,24</b>	<b>-28.378,24</b>
Insbesondere durch die ertragswirksamen Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+68 T-EUR) sind erhöhte sonstige ordentliche Erträge von 81 T-EUR zu verzeichnen.  Während bei den Versorgungsaufwendungen Mehraufwendungen von 139 T-EUR entstanden sind, bleiben die Personalaufwendungen um 91 T-EUR hinter dem Planansatz zurück.			
<b>11.02.02 Aufsicht, Wahlen</b>	<b>-341.357</b>	<b>-233.861,65</b>	<b>+107.495,35</b>
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind um 40 T-EUR angestiegen. Die Kostenerstattung für die Landtagswahl ist um 90 T-EUR höher ausgefallen, während die Kostenerstattung für die Bundestagswahl um 51 T-EUR geringer ausgefallen ist als geplant.			

Gleichzeitig wird der Großteil der Kostenerstattungen an die Städte und Gemeinden weitergeleitet. Aufgrund dessen entstehen bei der Weiterleitung für die Landtagswahl Mehraufwendungen (-68 T-EUR) und bei der Weiterleitung für die Bundestagswahl Minderaufwendungen (+47 T-EUR). Insgesamt verschlechtern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 50 T-EUR.

Zudem haben sich die ordentlichen Erträge gegenüber der Planung um 29 T-EUR erhöht. Grund dafür sind die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+28 T-EUR).

Schließlich wird das Produktergebnis durch verringerten Personalaufwendungen (+47 T-EUR) und erhöhten Versorgungsaufwendungen (-56 T-EUR) beeinflusst.

<b>11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit</b>	<b>-1.046.225</b>	<b>-984.775,48</b>	<b>+61.449,52</b>
--	-------------------	--------------------	-------------------

Insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger konnten Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+48 T-EUR) erzielt werden.

Außerdem wirken sich die Personalaufwendungen (+41 T-EUR) und die sonstigen ordentlichen Erträge (+33 T-EUR) ergebnisverbessernd aus.

Die Versorgungsaufwendungen übersteigen den Haushaltsansatz um 65 T-EUR.

<b>11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-410.874</b>	<b>-334.452,80</b>	<b>+76.421,20</b>
---	-----------------	--------------------	-------------------

Eine Ergebnisverbesserung ergibt sich in diesem Produkt aus den Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 26 T-EUR.

Zudem resultiert aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen eine Verbesserung von 32 T-EUR.

<b>11.03.03 Gleichstellung</b>	<b>-141.644</b>	<b>-142.239,23</b>	<b>-595,23</b>
------------------------------------	-----------------	--------------------	----------------

<b>11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreientwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik</b>	<b>-1.532.694</b>	<b>-1.404.906,22</b>	<b>+127.787,78</b>
--	-------------------	----------------------	--------------------

Im Bereich der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen haben sich die Erträge um 32 T-EUR verbessert. Die Landeszuweisung für die REGIONALE-Agentur GmbH wurde um 127 T-EUR erhöht. Des Weiteren hat eine nicht geplante Personalkostenerstattung (+50 T-EUR) für die Breitbandkoordination zu Mehrerträgen geführt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sind um 145 T-EUR hinter den Planansatz zurück geblieben. Diese Abweichung resultiert aus der buchhalterischen Umschlüsselung des Projektes „Leerrohrnetz“ ins Produkt 12.01.01. Dadurch bleiben neben den Erträgen aus der Sonderpostenaufhebung auch die Abschreibungen aus, wodurch die bilanziellen Abschreibungen in diesem Produkt um 158 T-EUR vom Haushaltsansatz abweichen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen in diesem Produkt um 136 T-EUR höher aus als geplant. Eine Ermächtigung für die Kosten der weiteren Entwurfs-/Genehmigungs-/Ausführungsplanungen im Rahmen des Radschnellwegs Westmünsterland aus 2016 wurde im Haushaltsjahr 2017 in Anspruch genommen, so dass allein dadurch Mehraufwendungen von 140 T-EUR entstanden sind.

Die Personalaufwendungen fallen in diesem Produkt mit 87 T-EUR ergebnisverbessernd aus.			
<b>11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal</b>	<b>-249.197</b>	<b>-213.461,43</b>	<b>+35.735,57</b>
Als maßgebliche Veränderungen sind in diesem Produkt die Personalaufwendungen (+46 T-EUR) und Versorgungsaufwendungen anzuführen (-21 T-EUR).			
<b>11.03.06 Personalservice</b>	<b>-119.039</b>	<b>-901.901,26</b>	<b>-782.862,26</b>
<p>Deutliche Abweichungen von den Planzahlen betreffen die sonstigen ordentlichen Erträge (-1,34 Mio. EUR). Im Wesentlichen wirkt sich hier die ertragswirksame Rückstellungsaufhebung der Erstattungsverpflichtungen nach dem LBeamtVG aus. Im Haushaltsplan 2017 wurde in diesem Produkt eine Auflösung in Höhe von 1,53 Mio. EUR veranschlagt. Letztendlich waren gem. des Heubeck-Gutachtens insgesamt 1,68 Mio. EUR aufzulösen. Das Ergebnis von 1,68 Mio. EUR wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 mithilfe eines Verteilschlüssels auf alle Kreisprodukt verteilt, so dass in diesem Produkt lediglich 95 T-EUR der gesamten Auflösung verbleiben. Zudem wirken sich Auflösungen von Rückstellungen für Verbindlichkeiten (z.B. Rückstellungen für LOB für tariflich Beschäftigte) positiv auf die sonstigen ordentlichen Erträge aus (+88 T-EUR).</p> <p>Eine weitere Ergebnisverbesserung ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festzustellen (+558 T-EUR). Geplant war in diesem Produkt ein Abgang von Forderungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens in Höhe von 603 T-EUR. Wie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde das endgültige Ergebnis von 590 T-EUR im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 mithilfe eines Verteilschlüssels auf alle Kreisprodukt verteilt. Ein Anteil von 17 T-EUR ist diesem Produkt zugeordnet worden. Dadurch entsteht eine Abweichung zum Planansatz von 586 T-EUR.</p> <p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen übersteigen die Planzahlen um 131 T-EUR. Darin enthalten sind zusätzliche Erstattungsansprüche des Kreises Borken im Sinne des LBeamtVG als aufnehmender Dienstherr (+216 T-EUR) und geringere Landeserstattungen für übergeleitete Beamte (-141 T-EUR).</p> <p>Schließlich wirken sich die Personalaufwendungen (+33 T-EUR) ergebnisverbessernd und die Versorgungsaufwendungen (-183 T-EUR) ergebnisverschlechternd aus.</p>			
<b>11.03.07 Bücherei</b>	<b>-101.913</b>	<b>-116.716,56</b>	<b>-14.803,56</b>
<b>11.03.08 Datenschutz</b>	<b>-120.999</b>	<b>-113.411,17</b>	<b>+7.587,83</b>
<b>11.04.01 IT Betrieb</b>	<b>-1.559.906</b>	<b>-1.493.755,13</b>	<b>+66.150,87</b>
Maßgeblich beeinflusst wird dieses Ergebnis durch die Verbesserung der sonstigen ordentlichen Erträge, die sich insbesondere durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens um 67 T-EUR erhöht haben.			
<b>11.06.01 Haushaltswesen</b>	<b>532.062</b>	<b>882.859,20</b>	<b>+350.797,20</b>
Gegenüber der Haushaltsplanung sind die sonstigen ordentlichen Erträge um 119 T-EUR gestiegen. Diese Abweichung resultiert aus geringeren Vorsteuererstattungen (-103 T-EUR) sowie aus Mehrerträge aus Avalentgelten für vom Kreis Borken gegebene Bürgschaften aufgrund von Tilgungsleistungen (+15 T-EUR). Weiterhin wirkt sich die Wertberichtigung von Gebührenforderung für 2017 mit 156 T-EUR ergebnisverbessernd aus. Im Wesentlichen ist allerdings eine Buchungskorrektur bezüglich der Wertberichtigung von Gebührenforderung für			

2016 für die Abweichung verantwortlich. Beim Verfahren zur pauschalen Wertberichtigung von Gebührenforderungen wurden im Jahresabschluss 2016 die Abgänge auf Altforderungen nicht berücksichtigt. Deshalb wurde die Werthaltigkeitsquote der Gebührenforderungen von rd. 90% auf rd. 94% korrigiert. Daraus ergab sich eine geringere Pauschalwertberichtigung als im Jahresabschluss 2016 ursprünglich vorgenommen. Die Korrektur dieser Wertberichtigung erfolgte im Haushaltsjahr 2017 und führte zu nicht geplanten Erträgen/Minderaufwendungen, die sich sowohl bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+140 T-EUR) als auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+114 T-EUR) widerspiegeln.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt um 211 T-EUR gesunken. Darin sind neben der Buchungskorrektur bezüglich der Wertberichtigung von Gebührenforderungen für 2016 auch Minderaufwendungen aus der Umsatzsteuerabführung (+99 T-EUR) enthalten.

<b>11.06.02 Controlling</b>	<b>-170.324</b>	<b>-164.908,86</b>	<b>+5.415,14</b>
---------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

<b>11.06.03 Kassenwesen</b>	<b>-510.025</b>	<b>-469.641,04</b>	<b>+40.383,96</b>
---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens (+41 T-EUR) verbessern sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 43 T-EUR.

Zudem erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-23 T-EUR) aufgrund von Korrekturen und Niederschlagungen von Säumniszuschlägen und Mahngebühren in Höhe von 18 T-EUR.

<b>11.06.04 Submission</b>	<b>-35.011</b>	<b>-32.942,16</b>	<b>+2.068,84</b>
--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

<b>11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft</b>	<b>132.661</b>	<b>393.119,10</b>	<b>+260.458,10</b>
---	----------------	-------------------	--------------------

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+1,18 Mio. EUR) führen Mehrmengen gegenüber den Planansätzen bei den Rest-, Bio- und Grünabfällen insgesamt zu höheren Erträgen.

Auch bei den Aufwendungen haben sich die Mehrmengen beim Rest-, Bio- und Grünabfall (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, -294 T-EUR) ausgewirkt.

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-624 T-EUR) basiert zum einen auf höheren Ausschüttungen an die Kommunen, die sich aus den guten Verkaufserlösen für Wertstoffe ergeben haben (-814 T-EUR). Des Weiteren ist hier die Zuführung zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich, die sich aus der Betriebskostenabrechnung 2017 für die kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft ergeben hat, enthalten (-74 T-EUR). Zusätzlich beinhaltet diese Position einen Korrektursachverhalt aus 2016: Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 ist aufgefallen, dass die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu hoch war. Die Betriebskostenabrechnung 2016 wurde daraufhin korrigiert. Haushaltsrechtlich führte diese Korrektur zu einer verminderten Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Korrektur wird buchhalterisch im laufenden Haushaltsjahr 2017 vorgenommen und führt zu Minderaufwendungen von 263 T-EUR.

<b>11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-264.087</b>	<b>-188.356,24</b>	<b>+75.730,76</b>
---	-----------------	--------------------	-------------------

Die Verbesserung von insgesamt 76 T-EUR ist auf Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+18 T-EUR) aufgrund der Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens und der Einsparungen bei den Personalaufwendungen (+79 T-EUR) zurückzuführen.

Die Versorgungsaufwendungen sind hingegen um 25 T-EUR gestiegen.			
<b>11.08.01 Verwaltungsleitung</b>	<b>-1.114.750</b>	<b>-1.091.875,92</b>	<b>+22.874,08</b>
<p>Insbesondere durch die Auflösungen der Pensionsrückstellungen und der Erstattungsverpflichtungen gem. LBeamtVG aufgrund des Heubeck-Gutachtens sind die sonstigen ordentlichen Erträge in diesem Produkt um 95 T-EUR gestiegen.</p> <p>Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wirken sich mit insgesamt 65 T-EUR negativ auf das Ergebnis aus.</p>			
<b>11.09.01 Personalrat</b>	<b>-362.287</b>	<b>-303.283,96</b>	<b>+59.003,04</b>
<p>In diesem Produkt beeinflussen insbesondere die Veränderungen der sonstigen ordentlichen Erträge (+26 T-EUR), der Personalaufwendungen (+83 T-EUR) und der Versorgungsaufwendungen (-50 T-EUR) das Produktergebnis.</p>			

<b>Budget 12    Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	Veränderung:	<b>-1.173.513,07 EUR</b>
---	--------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung zur Haushaltsplanung von -8,5 % schließt das Budget 12 ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2017 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>12.01.01 Gebäudebewirtschaftung</b>	<b>-4.592.394</b>	<b>-5.851.993,89</b>	<b>-1.259.599,89</b>
<p>Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber der Haushaltsplanung um 64 T-EUR erhöht. Hier wirken sich die Mehrerträge bei den Mieten und Pachten in Höhe von 16 T-EUR und erhöhte Versicherungsleistungen (+30 T-EUR) aus. Zudem sind aufgrund einer Mieterhöhung und einer Nebenkostennachzahlung für 2016 Mehrerträge bei der Mietbeteiligung der Stadt Gescher für den kommunalen Bauhof entstanden.</p> <p>Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weichen um 2,17 Mio. EUR vom Planansatz ab. Diese deutliche Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus der Verschiebung der Maßnahmen, die ursprünglich durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert werden sollten, nach aktuellstem Stand allerdings im Rahmen des Landesförderprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ abgewickelt werden. Insgesamt bestand aufgrund des KInvFG eine Forderung gegenüber dem Land in Höhe von 1,91 Mio. EUR. Durch die Verschiebung der Maßnahmen entfällt diese Forderung, so dass diese in 2017 ergebnisverschlechternd auszubuchen ist.</p> <p>Daneben führt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (+155 T-EUR) zu einer Veränderung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.</p>			



Eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1,56 Mio. EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert aus folgenden Sachverhalten:

Insgesamt wurden durch die Auflösung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten Mehrerträge in Höhe von 1,17 Mio. EUR generiert. Die Instandhaltungsrückstellung für den Umbau und die Sanierung des Lehrerzimmers und des Verwaltungsbereiches am Berufskolleg Bocholt West ist aufzulösen. Im Zuge der Übernahme des Gebäudes hat sich die Notwendigkeit umfangreicherer Modernisierungsmaßnahmen gezeigt. Die Maßnahme wird nunmehr als Gesamtprojekt investiv abgewickelt. Allein diese Rückstellung wurde in Höhe von 495 T-EUR aufgelöst. Des Weiteren konnten Instandhaltungsrückstellungen des Schlosses Ahaus mit einem Gesamtbetrag von 200 T-EUR ertragswirksam aufgelöst werden (vgl. auch Anhang P 3.3). Zudem wurde die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Brandschutzklappen des Kreishauses in Höhe von 94 T-EUR aufgelöst. Aufgrund fehlender technischer Lösungsvorschläge kann die Maßnahme nicht kurzfristig umgesetzt werden. Gleichzeitig wurde eine außerplanmäßige Abschreibung des Kreishausgebäudes vorgenommen, die sich bei den bilanziellen Abschreibungen widerspiegelt.

Eine weitere Verbesserung ergibt sich aus der Umgliederung von drei inzwischen sanierten Altlastenflächen aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen (+235 T-EUR). Die Grundstücke sollen kurzfristig veräußert werden, so dass sie ertragswirksam ins Umlaufvermögen aufgenommen worden sind. Der durch den Abgang aus dem Anlagevermögen generierte Aufwand wird im Budget 06.04.01 ausgewiesen.

Schließlich sind Mehrerträge in Höhe von 72 T-EUR durch den Abgang von Sonderposten zu verzeichnen. Diese Abgänge resultieren aus einem Grundstückabgleich, der in 2017 durchgeführt wurde. Einige Grundstücke, die aufgrund von z.B. Flurbereinigungsverfahren nicht mehr zu bilanzieren sind, wurden aufwandswirksam ausgebucht (-98 T-EUR). Diese Aufwendungen spiegeln sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insgesamt -143 T-EUR) wider. Sofern diesen Grundstücken ein Sonderposten gegenüber stand, wurden diese ebenfalls ergebniswirksam in Abgang gebracht und erhöhen dadurch die sonstigen ordentlichen Erträge.

Neben der Verschlechterung durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 72 T-EUR erhöhen sich die bilanziellen Abschreibungen gegenüber der Planung um 516 T-EUR. Diese Verschlechterung resultiert insbesondere aus der außerplanmäßige Abschreibung des Kreishausgebäudes aufgrund der unterlassenen Sanierung der Brandschutzklappen, der buchhalterischen Umschlüsselung des Projektes „Lehrrohrnetz“ ins Produkt 12.01.01 (vgl. Produkt 11.03.04) und der Fertigstellung des Blockheizkraftwerkes am Kreishaus sowie der Deponiegasleitung, dessen Abschreibung für 2017 geringer geplant waren.

<b>12.01.02</b>	<b>-7.561.689</b>	<b>-7.603.565,78</b>	<b>-41.876,78</b>
<b>Verkehrswegebewirtschaftung</b>			

Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+469 T-EUR) aufgrund erhöhter Sonderpostenaufösungen und einer nicht geplanten Landeszuwendung für die Brückeninstandsetzung über den Pleystrang in Rhede.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insgesamt um 2,96 Mio. EUR gestiegen. Aber auch die sonstigen ordentlichen Erträge weisen Mehrerträge von 3,05 Mio. EUR auf. Diese wesentlichen Abweichungen lassen sich vornehmlich wie folgt erklären:

Mehrerträge und -aufwendungen in Höhe von 2,13 Mio. EUR resultieren aus der Übernahme der Straßenbaulast für Abschnitte der Kreisstraßen K 1, K 3 und K 60 in Bocholt. Die übergebenen Grundstücke (390 T-EUR), Straßen (1,34 Mio. EUR), Geh-/Radwege (369 T-EUR), Verkehrszeichen und passive Schutzeinrichtungen (33 T-EUR) und Lichtsignalanlagen (2 EUR) wurden mit ihrem bilanziellen Wert ertragswirksam in das

Anlagevermögen aufgenommen. Entsprechende Sonderposten wurden aufwandswirksam auf der Passivseite der Bilanz eingebucht, so dass der Übergang der Trägerschaft insgesamt ergebnisneutral erfolgte. Zudem wurde hinsichtlich der Umstufung der K 40 in Ramsdorf in 2016 eine Nachkorrektur vorgenommen. Durch den Abgang eines Grundstücks und des entsprechenden Sonderpostens sind Mehrerträge von 64 T-EUR und Mehraufwendungen von 103 T-EUR zu verzeichnen.

Unter anderem schlägt sich wie im Produkt 12.01.01 auch hier der Grundstücksabgleich 2017 nieder. Durch Zu- und Abgänge von Grundstücken sowie der entsprechenden Sonderposten wurden sowohl Mehrerträge (677 T-EUR) als auch Mehraufwendungen (678 T-EUR) generiert. Des Weiteren sind durch Zu- und Abgänge von Grundstücken im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren insgesamt Mehrerträge und -aufwendungen von 49 T-EUR entstanden.

Schließlich konnten nicht mehr benötigte Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen von Deckenbaumaßnahmen an der K 14.4 und K 20.17 sowie von der Brückeninstandsetzung an der K 30 und K 33 in Höhe von 114 T-EUR aufgelöst werden und erhöhen ebenso die sonstigen ordentlichen Erträge.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1,36 Mio. EUR) lässt sich im Wesentlichen auf die Instandsetzung von Verschleißdecken und Brückenbauwerken zurückführen. Einige Maßnahmen konnten bereits in 2017 abgeschlossen werden oder sind aus verschiedenen Gründen verschoben worden. Für andere Instandhaltungsmaßnahmen hingegen wurden Rückstellungen gebildet, da entweder noch die Schlussabrechnungen ausstehen oder noch nicht mit der Maßnahme begonnen werden konnte (vgl. Anhang P 3.3). Insgesamt stehen bei den Instandhaltungsmaßnahmen Minderaufwendungen von 709 T-EUR Mehraufwendungen von 1,53 Mio. EUR gegenüber. Die Differenz von 820 T-EUR ist nicht nur auf Rückstellungen zurückzuführen. Zudem werden regelmäßig Sanierungsmaßnahmen im Straßenbaubereich für Dritte durchgeführt, die im Nachhinein von diesen erstattet werden. Dadurch sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 586 T-EUR zu verzeichnen.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden für die durchgeführten Baumaßnahmen erhöhen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in 2017 um 477 T-EUR. Insgesamt sind diese um 634 T-EUR höher ausgefallen als geplant. Auch durch Mehrerträge aufgrund von Erstattungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Straßen und Erstattungen für die Installation von Beschilderungen durch Mitarbeiter des interkommunalen Bauhofes sind diese um weitere 157 T-EUR erhöht worden.

Die Bilanzierung von aktivierten Eigenleistungen des interkommunalen Bauhofes hat zu einem höheren Ertrag geführt als geplant (+74 T-EUR).

Die Personalaufwendungen bleiben um 119 T-EUR hinter dem Planansatz zurück. Die bilanziellen Abschreibungen (-46 T-EUR) und Versorgungsaufwendungen (-26 T-EUR) wirken sich hingegen ergebnisverschlechternd aus.

<b>12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung</b>	<b>-393.821</b>	<b>-386.136,66</b>	<b>+7.684,34</b>
<b>12.01.04 Gewässerbewirtschaftung</b>	<b>26.105</b>	<b>47.548,07</b>	<b>+21.443,07</b>
<b>12.01.05 Werkstatt</b>	<b>-389.264</b>	<b>-360.062,43</b>	<b>+29.201,57</b>

Mehraufwendungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-29 T-EUR) aufgrund von erhöhten Aufwendungen im Bereich der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung zu verzeichnen.

Durch die Personal- und Versorgungsaufwendungen verbessert sich das Ergebnis in Summe um 42 T-EUR.

<b>12.01.06</b>	<b>-879.215</b>	<b>-809.580,38</b>	<b>+69.634,62</b>
<b>Einkauf und Logistik</b>			
<p>Die Mehraufwendungen von 45 T-EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus geminderten Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen (+61 T-EUR).</p> <p>Eine weitere Veränderung ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (-21 T-EUR) zu verzeichnen. Aufgrund der geringeren Aufwendungen für Gebäude- und Inventarversicherungen fallen auch die Erstattungen der Versicherungen geringer aus (-61 T-EUR). Durch den Verkauf von nicht mehr benötigten Fahrzeugen und nicht mehr benötigter Büroausstattung wurden Mehrerträge von 20 T-EUR erzielt.</p> <p>Schließlich sind Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von insgesamt 20 T-EUR zu verzeichnen.</p>			

<b>Budget 99</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>	Veränderung:	<b>-2.504.026,21 EUR</b>
------------------	---------------------------------------	--------------	--------------------------

Im Budget 99 zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2017 in Höhe von 2,50 Mio. EUR. Damit beträgt die relative Abweichung -1,76 %.

Insbesondere durch den Ausgleich nach § 56 Abs. 5 KrO NRW für das Jugendamtsbudget fallen die Transferaufwendungen um 1,53 Mio. EUR höher aus als geplant und stellen damit Verbindlichkeiten gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt dar (vgl. Erläuterungen im Anhang unter P 4.7).

Eine weitere Ergebnisverschlechterung ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-1,14 Mio. EUR) zu verzeichnen. Insbesondere wurde die Schulpauschale nicht in dem Umfang für konsumtive Zwecke eingesetzt wie geplant. Der Großteil wurde für den investiven Bereich genutzt, so dass sich hieraus eine Abweichung von rd. 1,16 Mio. EUR ergibt.

## Ergebnisrechnung 2017 insgesamt

<b>Veränderung:</b>	<b>- 477.102,77 EUR</b>
---------------------	-------------------------

Auf Ebene der Ergebnisrechnung 2017 des Kreises stellen sich die Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2017 wie folgt dar:

Gesamtübersicht	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Δ Abweichung
Rubrik			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.480.000,00 €	2.828.423,41 €	- 651.576,59 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	285.946.711,00 €	284.595.518,97 €	- 1.351.192,03 €
3 + Sonstige Transfererträge (42)	36.694.400,00 €	26.737.203,46 €	- 9.957.196,54 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	53.529.988,00 €	54.811.704,80 €	1.281.716,80 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.867.622,00 €	2.506.154,06 €	- 361.467,94 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	143.076.597,00 €	140.558.150,30 €	- 2.518.446,70 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.469.262,00 €	15.815.852,79 €	9.346.590,79 €
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	130.000,00 €	287.738,28 €	157.738,28 €
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	-	-	-
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>532.194.580,00 €</b>	<b>528.140.746,07 €</b>	<b>- 4.053.833,93 €</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	57.267.332,00 €	51.905.338,86 €	- 5.361.993,14 €
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	5.043.695,00 €	11.726.558,10 €	6.682.863,10 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.460.179,00 €	70.336.408,87 €	2.876.229,87 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.300.000,00 €	14.345.972,92 €	1.045.972,92 €
15 - Transferaufwendungen (53)	382.215.283,00 €	361.843.489,54 €	- 20.371.793,46 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.572.355,00 €	19.694.987,23 €	6.122.632,23 €
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.858.844,00 €</b>	<b>529.852.755,52 €</b>	<b>- 9.006.088,48 €</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.664.264,00 €</b>	<b>- 1.712.009,45 €</b>	<b>4.952.254,55 €</b>
19 + Finanzerträge (46)	1.475.000,00 €	1.488.937,65 €	13.937,65 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	269.000,00 €	254.030,97 €	- 14.969,03 €
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.206.000,00 €</b>	<b>1.234.906,68 €</b>	<b>28.906,68 €</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.458.264,00 €</b>	<b>- 477.102,77 €</b>	<b>4.981.161,23 €</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>- 5.458.264,00 €</b>	<b>- 477.102,77 €</b>	<b>4.981.161,23 €</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	13.717.784,00 €	15.532.899,00 €	1.815.115,00 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	13.717.784,00 €	15.532.899,00 €	1.815.115,00 €
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>- 5.458.264,00 €</b>	<b>- 477.102,77 €</b>	<b>4.981.161,23 €</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 2017. Zu diesem Zweck werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Finanzergebnis sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen – im Saldo der Jahresfehlbetrag von 477.102,77 EUR – der Ergebnisrechnung und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo von 988.365,36 EUR der Finanzrechnung gegenübergestellt. Die Differenzen zwischen beiden Rechnungen sind im Einzelnen erläutert.

#### Kreis Borken

Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung		Ergebnisrechnung EUR	Finanzrechnung EUR	Differenz EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	2.828.423,41	2.828.423,41	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.595.518,97	276.206.732,95	-8.388.786,02
	+ Sonstige Transfererträge/ -einzahlungen	26.737.203,46	26.993.675,73	256.472,27
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.811.704,80	55.048.549,32	236.844,52
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506.154,06	2.544.891,41	38.737,35
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.558.150,30	133.940.364,84	-6.617.785,46
	+ Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen	15.815.852,79	4.644.317,43	-11.171.535,36
	+ Aktivierte Eigenleistungen	287.738,28	0,00	-287.738,28
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen/ -auszahlungen	51.905.338,86	50.521.997,81	-1.383.341,05
	- Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	11.726.558,10	7.187.098,34	-4.539.459,76
	- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.336.408,87	67.631.002,09	-2.705.406,78
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.345.972,92	0,00	-14.345.972,92
	- Transferaufwendungen/ -auszahlungen	361.843.489,54	363.646.867,67	1.803.378,13
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	19.694.987,23	13.487.635,82	-6.207.351,41
	+ Finanzerträge/ -einzahlungen	1.488.937,65	1.507.495,04	18.557,39
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	254.030,97	251.483,04	-2.547,93
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-477.102,77</b>		
	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>988.365,36</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 2017 um 8,39 Mio. EUR höher aus als die entsprechenden Einzahlungen. Diese Differenz resultiert in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (9,01 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 2016 kann dementsprechend die Ergebnisrechnung in 2017 zusätzlich betreffen. Ebenso könnte sich eine hohe Zahlung in 2017 ggfls. erst 2018 in der Ergebnisrechnung widerspiegeln.

## **Sonstige Transfererträge/-einzahlungen**

Die Transfereinzahlungen übersteigen die Transfererträge um rd. 256 T-EUR. Abweichungen ergeben sich hier aus Periodenverschiebungen zwischen Auszahlung und Aufwand. Enthalten sind insbesondere Kostenerstattungen für die Krankenhilfe und laufenden Leistungen nach dem AsylbLG durch die Städte und Gemeinden.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen um 237 Mio. EUR geringer aus als die Einzahlungen. Im Wesentlichen ergibt sich diese Abweichung aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Rettungsdienst (56 T-EUR) und Abfall (102 T-EUR). Des Weiteren schließt die Betriebskostenabrechnung des Rettungsdienstes in 2017 mit einem Überschuss ab, so dass eine ertragsmindernde Zuführung zum Sonderposten von 609 T-EUR erfolgt. 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 39 T-EUR. Diese 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 6,6 Mio. EUR höher aus als die Einzahlungen.

Kostenerstattungsansprüche des Kreises gegen Land, Bund, Städte und Gemeinden werden häufig zeitversetzt abgerechnet, so dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung der Erträge Einzahlung und Ertrag verschiedene Haushaltsjahre betreffen. Beispielhaft werden folgende Sachverhalte dargestellt: Beispielhaft sei hier die Abrechnung der Aufwendungen, die Rahmen der Trägerschaft der Förderschule Lernen entstehen, angeführt. Jährlich werden die angefallenen Aufwendungen mit den beteiligten Städten und Gemeinden abgerechnet. Die

Abrechnung für das Jahr 2016 konnte erst in 2017 erfolgen, so dass die Erträge aus der Kostenerstattungen in Höhe von rd. 839 T-EUR dem Jahr 2017 zugeordnet werden, ein Einzahlungen allerdings erst im Folgejahr erfolgt.

In gleicher Weise zeigt sich eine Differenz bei den Hilfen außerhalb der Familien im Budget Jugend und Familie. Die Erträge übersteigen im Bereich der Kostenerstattungen für fremde Fälle (Minderjährige) die Einzahlungen um 838 T-EUR.

### **Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen**

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind 5,95 Mio. EUR aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungsmitteln enthalten. Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 701 T-EUR zu verzeichnen. Des Weiteren erhöhen sich die Erträge aufgrund von Flurbereinigungs- und Grundstücksumlegungsverfahren und des Grundstücksabgleiches 2017 um insgesamt 3,38 Mio. EUR. Daneben konnten die Pauschalwertberichtigungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung und der Gebührenforderungen um insgesamt 311 T-EUR reduziert werden. Alle diese Sachverhalte sind nicht zahlungswirksam.

Des Weiteren ergeben sich insbesondere bei den Erträgen/Einzahlungen aus Bußgeldern Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung von 96 T-EUR. Ursache kann die Uneinbringlichkeit von Forderungen oder aber die verzögerte Zahlung durch den Schuldner sein (insbesondere zum Jahreswechsel).

### **Aktivierete 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, die vom kreiseigenen Bauhof ausgeführt worden sind.

### **Personalaufwendungen/-auszahlungen**

Die Personalaufwendungen unterscheiden sich von den Personalauszahlungen insbesondere durch die Zuführung zu den Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 216 T-EUR. Darüber hinaus erfolgten Zuführungen zu den Personalarückstellungen für aufgelaufene Überstunden und nicht genommenen Urlaub (1,06 Mio. EUR). Die Rückstellungszuführungen sind nicht zahlungswirksam.

Bei den Dienstbezügen für tariflich Beschäftigte fallen die Aufwendungen um 369 T-EUR höher aus als die Auszahlungen. Demgegenüber liegen die Auszahlungen für Dienstbezüge der Beamten über den korrespondierenden Aufwendungen (429 T-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 4,54 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 3,35 Mio. EUR steht eine Zuführung in die Rekultivierungsrückstellung von 4,06 Mio. EUR gegenüber. Somit übersteigen die Aufwendungen die Auszahlungen um rd. 710 T-EUR.

Weitere Rückstellungsbildungen führen zu Aufwendungen von insgesamt 5,36 Mio. EUR, denen in 2017 keine Auszahlungen gegenüberstehen. Darunter befinden sich Rückstellungen für ausstehende Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich Straßen- und Brückenbau sowie im Bereich der baulichen Unterhaltung von Schulen, aber auch für ausstehende Abrechnungen von Schülerfahrkosten.

Demgegenüber bestanden zu Jahresbeginn diverse Rückstellungen (u.a. für ausstehende Abrechnungen von Schülerfahrkosten und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen), welche unterjährig in Höhe von 3,29 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 Transferaufwendungen wurden in 2017 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 4,63 Mio. für ausstehende Abrechnungen, offene Kostenerstattungsansprüche und die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen gebildet. Diese Rückstellungen sind 2017 ergebnis- aber nicht zahlungswirksam, so dass dem hierdurch bedingten Aufwand in der Finanzrechnung keine Zahlungen gegenüberstehen. Umgekehrt wurden in 2017 3,5 Mio. EUR aus Rückstellungsmitteln ausgezahlt, so dass hier den Auszahlungen in der Finanzrechnung keine Aufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüberstehen.

Zudem führt die Ergebnisverbesserung des BG 02 dazu, dass die dadurch entstandene Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 1,53 Mio. EUR Aufwand in 2016 darstellt. Die Auszahlung wird erst im übernächsten Jahr erfolgen.

Aus der Abrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW resultiert eine weitere Differenz zwischen Finanz- und Ergebnisrechnung. Aus der Abrechnung 2015 der Jugendamtsumlage entspringen in 2017 Auszahlungen in Höhe von 348 T-EUR, denen aufgrund der Periodenzuordnung im abzuschließenden Haushaltsjahr keine Aufwendungen 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 fallen um 6,21 Mio. EUR höher aus als die sonstigen ordentlichen Auszahlungen. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus mehreren Faktoren: Zunächst wirken sich Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (1,4 Mio. EUR) aufwandssteigernd aus. Zudem ergeben sich im Rahmen von Flurbereinigungs- und Grundstücksumlegungsverfahren sowie aus dem Grundstücksabgleich 2017 Aufwendungen in Höhe von 3,4 Mio. EUR. Schließlich resultieren aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen Aufwendungen in Höhe von 1,02 Mio. EUR. Zahlungen stehen diesen Sachverhalten nicht gegenüber.

Des Weiteren führen Rückstellungsbildungen in Höhe von 1,37 Mio. EUR zu Aufwendungen, denen keine Zahlungen gegenüberstehen. Demgegenüber wurden Zahlungen aus Rückstellungsmitteln vorgenommen, welchen dementsprechend kein Aufwand entgegensteht (1,22 T-EUR).

Bei weiteren Sachverhalten fallen Aufwand und Auszahlung aufgrund einer periodengerechten Zuordnung in verschiedene Haushaltsjahre.

### **Finanzerträge/-einzahlungen**

Die Finanzeinzahlungen fallen um 19 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 3 T-EUR geringer aus als die Finanzaufwendungen. Hier wurden höhere Zinsaufwendungen verbucht, als Zinsen ausgezahlt wurden. Auch hier lässt sich die Differenz durch Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Aufwand erklären.

## **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 Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken erläutert.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Haushaltsjahr 2017 insgesamt um rd. 2,2 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurückgeblieben. Dies hat seine Ursache in erster Linie in zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen. So ergeben sich aufgrund investiver Ermächtigungsübertragungen nach 2018 Minderauszahlungen von 15,35 Mio. EUR (siehe Anhang Ziff. 6.2.10). Demgegenüber waren Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 13 Mio. EUR nach 2017 übertragen worden, die in einem Umfang von 6,8 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden.

Die Entwicklung der Einzahlungen steht in engem Zusammenhang mit den verminderten Auszahlungen, da sich die Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen analog zu den geförderten Maßnahmen entwickeln.

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 2017 nicht aufgenommen.

## Investitionstätigkeit 2017

	Finanzplan Ansatz 2017	Finanzrechnung Ergebnis 2017	Differenz EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.929.547,00</b>	<b>12.609.956,66</b>	<b>-1.319.590,34</b>
davon:			
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>13.793.547,00</b>	<b>10.314.409,48</b>	<b>-3.479.137,52</b>
Im Wesentlichen ergeben sich die Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionsmaßnahmen (9,34 Mio. EUR). Hervorzuheben sind an dieser Stelle die Schul- und Bildungspauschale (3,42 Mio. EUR), die Städtebauförderung (1,38 Mio. EUR), die Investitionspauschale (1,38 Mio. EUR), Zuwendungen für den Ausbau von Betreuungsplätzen (878 T-EUR), Einzahlungen im Rahmen des KlnvFG (788 T-EUR), die ÖPNV-Pauschale (674 T-EUR), sowie Förderungen im Rahmen von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen (663 T-EUR). Weiterhin sind Investitionszuwendungen von den Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden in Höhe von 972 T-EUR vereinnahmt worden. In erster Linie resultieren diese aus Kostenbeteiligungen der Stadt Vreden sowie des LWL an der Errichtung des kult.			
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>136.000,00</b>	<b>65.123,18</b>	<b>-70.876,82</b>
Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung ausrangierter Fahrzeuge (59 T-EUR) und weiterer beweglicher Vermögensgegenstände (6 T-EUR).			
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.424,00</b>	<b>2.230.424,00</b>
Bei den Einzahlungen handelt es sich um Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz für investive Maßnahmen.			
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.545.206,00</b>	<b>23.347.567,76</b>	<b>-2.197.638,24</b>
davon:			
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>1.030.928,05</b>	<b>-1.724.071,95</b>
Die Auszahlungen resultieren aus dem Erwerb von Grundstücken im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsschutzgesetz (748 T-EUR), im Bereich des kommunalfinanzierten Radwegebaus (190 T-EUR) und im Zuge geförderter Straßenbaumaßnahmen (94 T-EUR).			
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>11.644.358,00</b>	<b>5.702.213,89</b>	<b>-5.942.144,11</b>
Wesentliche Auszahlungen sind zunächst im Rahmen der Errichtung des kult entstanden (3,34 Mio. EUR). Auszahlungen wurden ebenfalls für den Umbau des Lehrerzimmers und Verwaltungsbereiches am BK Bocholt-West (24 T-EUR) getätigt. Die Maßnahme wird über das Landesprogramm "NRW.Bank. Gute Schule 2020" finanziert.			
Im Rahmen des KlnvFG wurde ein deponiegasbetriebenes Blockheizkraftwerk zur Deckung des Strom- und Wärmebedarfs im Kreishaus Borken installiert. Hierfür wurden in 2017 Auszahlungen in Höhe von 635 T-EUR geleistet. Weiterhin wird ein Ergänzungsbau am Kreishaus Borken über dieses Förderprogramm finanziert. In 2017 sind hierfür Planungskosten i.H.v. 53 T-EUR angefallen.			
Darüber hinaus ist es im Bereich der Straßen- und Verkehrswegebewirtschaftung zu Auszahlungen von insgesamt rd. 1,42 Mio. EUR gekommen. Insbesondere sind Auszahlungen für den Neubau eines Radweges an der K 55 zwischen Heiden und Ramsdorf (350 T-EUR), für die Arbeiten an der K 18.6 in Vreden-Lünten (334 T-EUR), für die grundhafte Erneuerung der K 14.4.2 in Süldlohn (239 T-EUR), für die Baumaßnahme an der K 55.11.2 in Velen (215 T-EUR) sowie für die Erneuerung der K 1.2 in Bocholt-Liedern (193 T-EUR) angefallen.			
Schließlich wurden für Maßnahmen zur Umsetzung der EG-WRRL (90 T-EUR), für Breitbandverkabelung (71 T-EUR), für die Ergänzung der Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs (40 T-EUR) und für den Neubau der Rettungswache Süldlohn (26 T-EUR) Auszahlungen geleistet.			
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>3.619.100,00</b>	<b>2.873.818,35</b>	<b>-745.281,65</b>
Folgende wesentliche Auszahlungen sind im Haushaltsjahr 2017 erfolgt:			
Für den Rettungsdienst wurden Fahrzeuge und Geräte sowie weitere Vermögensgegenstände im Wert von insgesamt 942 T-EUR angeschafft. Aus der Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Bevölkerungsschutz resultieren Auszahlungen von rd. 366 T-EUR. Weiterhin wurden für die kreiseigenen Schulen und die kreiseigene Kita insgesamt Anschaffungen in Höhe von 539 T-EUR getätigt. Der Erwerb für Hard- und Software hatte ein Volumen von 297 T-EUR. Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung umfassen in 2017 rd. 99 T-EUR. Darüber hinaus führen Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen der allgemeinen Verwaltung zu Auszahlungen i.H.v. 86 T-EUR.			
Außerdem wirkt sich die Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Gebäudebewirtschaftung mit 47 T-EUR und für den Straßenbau mit 94 T-EUR aus. Im Bereich der Verkehrswegebewirtschaftung wurden für rd. 110 T-EUR diverse bewegliche Vermögensgegenstände beschafft. Im Budget Geoinformation und Liegenschaftskataster wurden Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 39 T-EUR und für das kult im Wert von 105 T-EUR getätigt.			
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>5.974.748,00</b>	<b>11.288.988,00</b>	<b>5.314.240,00</b>
Es wurden 11,21 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe eingezahlt. Desweiteren führt die Beteiligung des Kreises Borken an der Kapitalerhöhung der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH zu Auszahlungen in Höhe von 76 T-EUR (KT-Beschluss vom 10.12.2015). Schließlich wurde an die d-NRW AÖR eine Stammkapitaleinlage von 1 T-EUR gezahlt.			
<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>1.552.000,00</b>	<b>2.451.619,47</b>	<b>899.619,47</b>
Wesentliche Auszahlungen resultieren aus Investitionskostenzuschüssen für den Ausbau von Betreuungsplätzen (818 T-EUR), aus einem Investitionskostenzuschuss an die Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH für die bauliche Modernisierung der Werkstätten und Unterrichtsräume im Bereich Elektro- und Automatisierungstechnik im Rahmen KlnvFG (800 T-EUR) und aus der Weiterleitung der ÖPNV-Pauschale an Verkehrsunternehmen (579 T-EUR).			
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.615.659,00</b>	<b>-10.737.611,10</b>	<b>878.047,90</b>

### 7.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es folgt eine Übersicht zur Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken:

<b>Finanzierungstätigkeit 2017</b>	<b>Finanzplan Ansatz 2017</b>	<b>Finanzrechnung Ergebnis 2017</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.077.358,00</b>	<b>2.684,85</b>	<b>- 3.074.673,15</b>
davon:			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.069.358,00	-	- 3.069.358,00
Rückzahlungen von Gehaltsvorschüssen	8.000,00	2.684,85	- 5.315,15
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.023.939,84</b>	<b>- 54.060,16</b>
davon:			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.070.000,00	1.021.382,84	- 48.617,16
Gewährung von Gehaltsvorschüssen	8.000,00	2.557,00	- 5.443,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.999.358,00</b>	<b>- 1.021.254,99</b>	<b>- 3.020.612,99</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.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Darlehensbestand am 31.12.2016 T-EUR	Darlehensbestand am 31.12.2017 T-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		
2.5 von Kreditinstituten	9.475	8.409
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.426	4.463
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.100	7.085
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.963	3.901
8. Erhaltene Anzahlungen	10.135	15.687
<b>Summe</b>	<b>41.099</b>	<b>39.545</b>

<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:		
z.B. Bürgschaften u.a.	14.079	19.356

### Darlehen vom Kreditmarkt

Darlehensaufnahme		Darlehensgeber	Bestand am 31.12.2017 in €	Konditionen		Leistungen 2017		Laufzeit
Jahr	Nennbetrag €			Zinsen %	Tilgung %	Zinsen €	Tilgung €	
1991	1.533.876	Landesbank Hessen-Thüringen	17.837,00	3,90	2,00	3.256	87.243	2018
2009	1.320.000	NRW-Bank	276.141,00	3,12	2,00	12.019	145.050	2019
2013	3.781.250	Sparkasse Westmünsterland	3.091.655,00	4,06	3,95	129.935	173.065	2023
2014	3.430.518	Sparkasse Westmünsterland	2.276.894,00	2,72	4,06	65.541	337.048	2024
2015	3.388.471	Sparkasse Westmünsterland	2.746.750,00	1,35	9,37	40.355	323.019	2025
<b>13.454.114</b>			<b>8.409.277,00</b>			<b>251.106</b>	<b>1.065.425</b>	

Zur abschließenden Analyse der Finanzlage werden in der folgenden Übersicht Finanzplanung und Finanzrechnung zusammengefasst gegenübergestellt:

<b>Gegenüberstellung Finanzplanung zu Finanzrechnung 2017</b>	<b>Finanzplan EUR</b>	<b>Finanzrechnung EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.559.790	503.714.450,13	-15.845.339,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.477.178	502.726.084,77	-16.751.093,23
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.612</b>	<b>988.365,36</b>	<b>905.753,36</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.929.547	12.609.956,66	-1.319.590,34
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.545.206	23.347.567,76	-2.197.638,24
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.615.659</b>	<b>-10.737.611,10</b>	<b>878.047,90</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.533.047</b>	<b>-9.749.245,74</b>	<b>1.783.801,26</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.077.358	2.684,85	-3.074.673,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.078.000	1.023.939,84	-54.060,16
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.999.358</b>	<b>-1.021.254,99</b>	<b>-3.020.612,99</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-9.533.689</b>	<b>-10.770.500,73</b>	<b>-1.236.811,73</b>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.125.644	21.475.679,51	1.350.035,51
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-35.004,56	-35.004,56
<b>Liquide Mittel</b>	<b>10.591.955</b>	<b>10.670.174,22</b>	<b>78.219,22</b>

In der Finanzplanung 2017 wurde eine Verringerung des Bestandes eigener Finanzmittel um rd. 9,53 Mio. EUR geplant. Nach Abschluss des Geschäftsjahres zeigt sich eine Minderung dieses Bestandes um 10,77 Mio. EUR. Die liquiden Mittel reduzierten sich zum 31.12.2017 auf 10,67 Mio. EUR. Zu Beginn des Jahres waren es noch 21,48 Mio. EUR als Bestand an liquiden Mitteln. Letztlich konnten im Jahr 2017 der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (-10,74 Mio. EUR) und der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-1,02 Mio. EUR), der wesentlich durch Kredittilgungen bestimmt wurde, nicht aus dem Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+988 T-EUR) aufgebracht werden.

Die Abweichung des Bestandes an liquiden Mitteln laut Finanzrechnung (10.670.174,22 EUR) zum Ausweis in der Bilanz (10.684.513,74 EUR) wird im Anhang unter A 2.4 erläutert.

## 7.6. Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist im Berichtszeitraum im Saldo um 7,9 Mio. EUR auf einen Wert von 381 Mio. EUR gewachsen. Die Entwicklung des Anlagevermögens je Bilanzposten kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Entwicklung des Anlagevermögens 2017	Vorjahr	Bewegung	Schlussbilanzwert
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	864.589,06	- 64.306,41	800.282,65
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	4.550.402,11	295.742,98	4.846.145,09
1.2.1.2 Ackerland	3.551.214,61	- 20.386,70	3.530.827,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	829.844,52	-	829.844,52
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	455.414,19	- 124.140,08	331.274,11
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	239.714,60	- 11.913,97	227.800,63
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	46.704.537,77	- 1.672.555,06	45.031.982,71
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	-	-	-
1.2.2.4 Grundstücke m. sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	35.599.262,81	- 611.499,83	34.987.762,98
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.503.260,61	357.590,29	23.860.850,90
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.162.130,32	- 177.502,95	8.984.627,37
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
1.2.3.5.1 Straßen	117.764.446,27	- 3.558.189,77	114.206.256,50
1.2.3.5.2 Radwege	31.286.949,87	- 375.417,19	30.911.532,68
1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen	74.772,29	- 9.593,03	65.179,26
1.2.3.5.4 Verkehrszeichen, passive Schutzrichtungen	2.865.753,78	- 65.642,19	2.800.111,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.635.912,61	- 168.001,17	3.467.911,44
<u>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</u>	2.277.883,13	- 174.880,69	2.103.002,44
<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	1.264.197,18	-	1.264.197,18
<u>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>	5.220.246,78	1.591.404,09	6.811.650,87
<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	5.515.340,09	126.415,92	5.641.756,01
<u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	12.732.818,06	1.291.468,95	14.024.287,01
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	-	13.237.226,49
1.3.2 Beteiligungen	8.080.064,97	76.833,00	8.156.897,97
1.3.3 Sondervermögen	341.460,00	-	341.460,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	42.770.419,00	11.212.155,00	53.982.574,00
<u>1.3.5 Ausleihungen</u>			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	75.833,00	-	75.833,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	739.760,00	-	739.760,00
	<b>373.343.454,12</b>	<b>7.917.581,19</b>	<b>381.261.035,31</b>

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anhang dargestellt.

## 7.7. Entwicklung der Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen nahm zum Stand 31.12.2017 gegenüber dem Anfangsbestand zu Jahresbeginn um 4,96 Mio. EUR auf 181,29 Mio. EUR zu und verteilt sich wie folgt:

Entwicklung der Rückstellungen 2017	Stand 01.01.2017 EUR	Inanspruchnahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2017 EUR
Pensions- u. Beih.-rückstellungen	150.040.027,00	-6.553.308,47	11.940.968,47	-1.654.344,00	153.773.343,00
Rückstellung für Deponien und Altlasten	2.978.091,93	-3.260.008,91	4.157.687,04	0,00	3.875.770,06
Instandhaltungsrückstellungen	4.237.071,52	-526.798,17	1.365.736,73	-1.133.127,72	3.942.882,36
Personalarückstellungen	4.788.672,69	-506.417,89	-177.583,97	1.203.466,34	5.308.137,17
ungewisse Verbindlichkeiten	13.995.207,24	-7.824.735,37	-2.974.045,12	10.985.882,88	14.182.309,63
Prozessrisiken	103.948,51	-97.388,57	-1.551,27	40.000,00	45.008,67
Beratungs- u. Prüfleistungen	185.912,50	-63.051,00	-10.000,00	49.000,00	161.861,50
<b>gesamt</b>	<b>176.328.931,39</b>	<b>-18.831.708,38</b>	<b>14.301.211,88</b>	<b>9.490.877,50</b>	<b>181.289.312,39</b>

Neben den Pensions- und Personalarückstellungen (153,77 Mio. EUR und 5,31 Mio. EUR), den Instandhaltungsrückstellungen (3,94 Mio. EUR) sowie der Rückstellung für Deponien und Altlasten (3,88 Mio. EUR) entfällt der Großteil der übrigen Rückstellungen mit einem Anteil von 14,18 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 3,73 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 2017 eingebracht werden.



## 7.9. Ausblick

### 7.9.1. Ergebnisentwicklung

Jahr	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
<b>Ergebnis in Mio. EUR</b>	-9,2	-3,6	-10,0	-8,0	-4,6	-4,9	0,0	+6,7	-3,8	0,3	-5,5	-0,5

Angesichts des seinerzeit prognostizierten Jahresergebnisses 2016 hatte der Kreistag am 08.03.2017 beschlossen, dass die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 5,46 Mio. Euro kreisumlagemindernd eingesetzt werden soll. Die dann verbleibende Ausgleichsrücklage von ca. 5,7 Mio. Euro sollte in 2017 als angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage dienen, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Der Hebesatz der Kreisumlage von 27,8 Prozentpunkten konnte dadurch 2017 unverändert gehalten werden. Der Kreis Borken hatte im Haushaltsjahr 2017 somit erneut landesweit den niedrigsten Kreisumlagehebesatz. Schon in den vorangegangenen Jahren hatte der Kreis Borken zur Unterstützung seiner Kommunen den Hebesatz stets äußerst niedrig auf bewusst nicht auskömmlichem Niveau gehalten. Von 2011 bis 2014 und seit 2016 wurden die Kreishaushalte defizitär geplant und auf diese Weise den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit den Jahresabschlüssen aufgezeigte „Überzahlungen“ der Kreisumlage aus Vorjahren indirekt zurückgezahlt. Infolge des - gegenüber der Planung geringeren - Jahresfehlbetrages 2017 von 477 T-EUR wird die Ausgleichsrücklage nach Feststellung des Jahresabschlusses 2017 auf 10,9 Mio. EUR sinken.

Im Kreishaushalt 2018 wird ein Anstieg des Kreisumlagebedarfs um 10,9 Mio. Euro geplant. Dieser wird wesentlich von folgenden vier gravierenden Veränderungen geprägt, wovon die ersten drei nicht durch den Kreis beeinflusst werden können:

- Kreisschlüsselzuweisungen (-2,6 Mio. Euro):

Die Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden sind in Summe derart deutlich angestiegen, dass sich die daraus resultierenden Umlagegrundlagen des Kreises um 64,4 Mio. Euro erhöhen. Als Folge daraus sinken aber nach der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs die Kreisschlüsselzuweisungen nach dem GFG 2018 voraussichtlich um 2,6 Mio. Euro auf ca. 59 Mio. Euro.

- Landschaftsumlage (-2,8 Mio. Euro):

Obwohl der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) eine Mehrbelastung für 2018 plant, die deutlich unter den Mehrbelastungen vergangener Jahre liegt, und wegen der positiven Entwicklungen bei den Umlagegrundlagen einen um 1,4 Prozentpunkte verminderten Hebesatz von 16,0 Prozent festgesetzt hat, erhöht sich die Zahllast des Kreises um 2,8 Mio. Euro auf dann 89,4 Mio. Euro! Der Grund liegt wiederum im Vergleich zu den anderen Mitgliedskörperschaften besonders starken Anstieg der eigenen Umlagegrundlagen (+12,3 Prozent).

- Pensionsrückstellungen (-3,1 Mio. Euro):

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger erhöht sich gegenüber 2017 um voraussichtlich 3,1 Mio. Euro. Grund war ein nur im letzten Haushalt wirksamer Einmaleffekt durch den Einbau der Sonderzahlungen („Weihnachtsgeld“) in die Besoldungstabellen, der 2017 zu entsprechenden geringeren Zuführungen und damit zu einer geringeren Kreisumlage geführt hat. Dieser Einmaleffekt entfällt 2018.

- Geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (-3,4 Mio. Euro):

Nach den erheblichen Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklagen in Vorjahren wird der Kreishaushalt 2018 mit einem Defizit von ca. 2,1 Mio. Euro geplant. Nach einer ersten Prognose zum Jahresergebnis 2017 vom 06.02.2018 erwartete der Kreis Borken zum 31.12.2017 ein Defizit von 1,0 Mio Euro. Angesichts dieser Prognose hat der Kreistag am 22.02.2018 beschlossen, dass im Haushaltsjahr 2018 der Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2,1 Mio. Euro kreisumlagemindernd eingesetzt werden soll. Der verbleibende Bestand der Ausgleichsrücklage soll in 2018 als angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage dienen, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können.

## **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 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. Darüber hinaus wurde am 19.10.2017 im Kreistag beschlossen bis auf Weiteres mindestens die im jeweiligen Haushaltsplan des Vorjahres enthaltenen Nettozuführungen zuzuführen, sofern hierdurch die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Kreises Borken nicht gefährdet wird. Entsprechend dieser Systematik wurde beschlossen, die geplante Nettozuführung für das Jahr 2016 von 5,3 Mio. EUR in 2017 überplanmäßig in den Versorgungsfonds einzulegen. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2017 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 49,2 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds

eingezahlt. 2018 sollen weitere 3,9 Mio. EUR in den Versorgungsfonds eingezahlt werden, so dass Ende 2018 mit insgesamt fast 53,1 Mio. EUR die Nettozuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Jahre 2006 bis 2017 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

Ein kräftiger Aufschwung, niedrige Zinsen sowie höhere, aber immer noch moderate Inflationsraten kennzeichneten im Jahr 2017 die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Euroraum. Die gesamtwirtschaftliche Lage und Konjunkturaussichten sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. In Deutschland war die wirtschaftliche Lage im Jahr 2017 noch besser als im Euroraum insgesamt. Hierzulande erreichte die Beschäftigung ebenfalls einen neuen Höchststand, und die Arbeitslosigkeit lag zum Jahresende auf dem niedrigsten Niveau seit der Wiedervereinigung. Von der guten Arbeitsmarktlage profitierten der private Konsum und die Wohnungsbauinvestitionen. Auch die gewerblichen Investitionen entwickelten sich gut. Insgesamt wuchs die deutsche Wirtschaft im Jahr 2017 in saison- und kalenderbereinigter Betrachtung um 2,5 %. Für das Jahr 2018 rechnet die Bundesbank mit einer gleich hohen Wachstumsrate. Die Bundesregierung erwartet nach aktueller Prognose vom April 2018 für 2018 einen Anstieg des BIP um real 2,3 Prozent. Für 2019 erwartet sie einen Anstieg um 2,1 Prozent. Die anhaltend gute Konjunktur entspricht auch den aktuellen Prognosen der führenden Wirtschaftsinstitute für 2018, die zwischen +2,1 Prozent (Hamburgisches WeltWirtschaftsinstitut) und +2,6 Prozent (ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) schwanken. Die Konjunkturerwartung liegt damit deutlich über den Prognosen vom Herbst 2017.

Zuletzt im Herbst 2017 hatte der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ insgesamt höhere Steuereinnahmen für 2017 prognostiziert. Für den kommunalen Bereich sind die Erwartungswerte 2017 um 1,7 Mrd. Euro nach oben gesetzt worden. Auch die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Folgejahre 2018 bis 2021 prognostiziert der Arbeitskreis gegenüber seiner Mai-Steuerschätzung um insgesamt + 12,1 Mrd. Euro höher. Dabei schlägt insbesondere der nunmehr berücksichtigte Wegfall der gesonderten Gewerbesteuerumlagen ab 2020 durch. Die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen wurden für die Jahre 2018 bis 2021 um insgesamt + 24,5 Mrd. Euro nach oben korrigiert. Die prognostizierte Entwicklung berücksichtigt erstmals die Vereinbarungen von Bund und Ländern zur Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen. In dem Ergebnis spiegeln sich auch die unverändert günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die robuste Inlandsnachfrage und die hohe Beschäftigung wider. Davon profitieren Unternehmen und private Haushalte durch steigende Gewinne und Einkommen. Die Summe der Einzahlungen aus Steuern für die Gemeinden des Landes NRW wird 2017 bei rd. 25,0 Mrd. Euro liegen. Für 2018 wird eine Steigerung um 3,8 Prozent erwartet. Für die Folgejahre werden Zuwachsraten von 3,1 bis 4,1 % erwartet.

Angesichts der sehr breit aufgestellten, gewachsenen Wirtschaftsstruktur und der hohen Branchenvielfalt im Kreis Borken ist kein besonderes Risiko zu erwarten, dass etwaige Krisen in einzelnen Zweigen den Arbeitsmarkt spürbar beeinträchtigen. Die Wirtschaft im Kreis ist

insgesamt sehr ausgewogen und es gibt keine dominanten Schwerpunktbranchen, von deren Entwicklung der Arbeitsmarkt und die Beschäftigung im Kreis maßgeblich abhängen.

Auch die Unternehmen im Münsterland selbst bleiben zuversichtlich, was die konjunkturelle Entwicklung in naher Zukunft betrifft und sehen die regionale Wirtschaft weiter auf einem moderaten Expansionspfad. Insgesamt stehen die Zeichen daher weiterhin gut, dass auch für 2018 ein stabiler regionaler Arbeitsmarkt verbunden mit soliden Integrationschancen für Arbeitsuchende erwartet werden kann. Vor diesem Hintergrund wird davon ausgegangen, dass die Zahl der nicht flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften im SGB II auf 6.440 sinkt.

Trotz der guten Konjunktur und des damit verbundenen hohen 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 guten Konjunktur, niedriger Arbeitslosigkeit, Schuldenfreiheit und Abundanz einiger Städte und Gemeinden bleibt die strukturelle Unterfinanzierung der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände ein beherrschendes Thema. Zahlreiche Kommunen haben ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land weiterhin 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 seit 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 2018 ergibt sich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rd. 11,7 Mrd. Euro. Die Kommunen im Kreis Borken können insgesamt einen erneuten deutlichen Anstieg der normierten Steuerkraft von 413,0 Mio. Euro 2017 auf 474,1 Mio. Euro 2018 (+14,8 Prozent) verzeichnen. Positiv ist zudem das im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 höhere Aufkommen an Schlüsselzuweisungen der Kommunen im Kreis Borken. Diese steigen um 13,3 Prozent auf insgesamt ca. 28,5 Mio. Euro (2017: 25,2 Mio. Euro). Positiv anzumerken ist auch, dass die Solidaritätsumlage nach § 2 Stärkungspaktgesetz von 90 Mio. Euro p.a. ab 2018 entfällt (Zahler 2017: u.a. Ahaus, Heek, Reken, Schöppingen, Stadtlohn, Südlohn). Zudem ergibt sich eine schrittweise Verringerung des Vorwegabzugs von 185 Mio. Euro (§ 2 Stärkungspaktgesetz) beim GFG (GFG 2018: Verringerung um 31 Mio. Euro). Andererseits erhält der Kreis Borken aufgrund der deutlichen Erhöhung der Umlagegrundlagen von 438,2 Mio. Euro auf 502,6 Mio.

Euro (+64,4 Mio. Euro) nach der Modellrechnung zum GFG 2018 um -2,6 Mio. Euro verringerte Schlüsselzuweisungen von dann noch 59 Mio. Euro.

Mit Urteil vom 10.05.2016 wies der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) zwei Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2012 zurück, betonte allerdings insbesondere die Notwendigkeit einer finanzwissenschaftlichen Überprüfung etwaiger Verzerrungswirkungen im kreisangehörigen Raum durch den Soziallastenansatz. Das hierzu beauftragte Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) wurde am 16.08.2017 veröffentlicht. Die Begutachtung der GFG-Strukturen durch die Forschungsgruppe sofia war Gegenstand intensiver Beratungen durch die Gremien des Landkreistages. Die Kritik an der Methodik und Fokussierung des sofia-Gutachtens wurde in einer gemeinsamen Stellungnahme von Landkreistag NRW sowie Städte- und Gemeindebundes NRW dezidiert formuliert. Auch der Städtetag NRW hatte verschiedene Kritikpunkte zu dem sofia-Gutachten anzubringen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung (MHKBG) beabsichtigte, diese Kritik im Rahmen einer Arbeitsgruppe intensiver zu behandeln. In drei Sitzungen kam es seit Dezember zu einem Austausch über die Kritikpunkte; eine nennenswerte Annäherung der gegensätzlichen Positionen war jedoch nicht zu verzeichnen. Landkreistag NRW sowie Städte- und Gemeindebundes NRW hatten u.a. gefordert, das aktuelle GFG einem „Stresstest“ zu unterziehen. Bei diesem sollten die Auswirkungen sinkender Steuereinnahmen, keiner zusätzlichen Bundeshilfen und steigender Soziallasten (beispielsweise mehr SGB II Bedarfsgemeinschaften) simuliert werden. Im GFG 2018 wurden die Regelungen des GFG 2017 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) zunächst beibehalten. Der kreisangehörige Raum mit fast 60 Prozent der Einwohner erhält über die weitere „Verortung“ des Soziallastenansatzes ausschließlich auf Gemeindeebene, aber auch über die unveränderte Einwohnergewichtung bei der GFG-Bedarfsermittlung, bis auf Weiteres nur rund 45 Prozent der GFG-Schlüsselzuweisungen für Städte, Gemeinden und Kreise. Die Kreise fordern, den Verbundsatz mittelfristig wieder auf 28,5 v.H. anzuheben, um eine strukturell angemessene Finanzausstattung der Kommunen zu gewährleisten. Die Festsetzung zum GFG 2018 hat auf Basis der IST-Verbundsteuereinnahmen ergeben, dass die Gesamtzuweisungen an die Kommunen allein aus dieser Quelle im kommenden Jahr mehr als 11,7 Milliarden Euro betragen werden. Gegenüber dem GFG 2017 bedeutet dies ein deutliches Plus von etwa 1,06 Milliarden Euro - und entspricht einer Steigerung von 9,96 Prozent. Das MHKBG wird nun zusammen mit dem Ministerium der Finanzen politische Optionen beraten und beabsichtigt, rechtzeitig vor Verabschiedung der GFG-Eckpunkte 2019 und Erstellung der Arbeitskreisrechnung im Juli eine Entscheidung zu treffen.

### Kreis-/Jugendamtsumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage des Kreises Borken war in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2012 bis 2017 der niedrigste in ganz NRW (Durchschnitt Kreise NRW 2017: 39,69 Prozentpunkte). Dies war auch dadurch möglich, weil die Kreishaushalte seit 2011 mit Ausnahme des Kreishaushaltes 2015 defizitär geplant wurden. Die Ausgleichsrücklage wurde folglich in erheblichem Umfang in Anspruch genommen, um die Städte und Gemeinden nachhaltig zu entlasten. Der ausgeglichen geplante Kreishaushalt 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss von 6,7 Mio. Euro ab. Der Kreishaushalt 2017 wurde zunächst mit einem geplanten Defizit von fast 5,46 Mio. Euro und einem Hebesatz von 27,8 Prozentpunkten beschlossen. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Hebesatz aller Kreise im Regierungsbezirk

Münster in 2017 beläuft sich auf rund 34,96 Prozentpunkte. Im Ergebnis schließt das Jahr 2017 letztlich mit einem Defizit von rd. 477 T-EUR ab.

Zum Haushaltsausgleich 2018 wird ein Defizit von rd. 2,1 Mio. Euro geplant. Unter Berücksichtigung einer geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von ca. 2,1 Mio. Euro wird der Hebesatz der Kreisumlage auf 26,4 Prozentpunkte gesenkt. Die Zahllast der Kreisumlage steigt dennoch aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen von 121,8 Mio. Euro (2017) auf 132,7 Mio. Euro. Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde sich unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 auf ca. 8,7 Mio. Euro verringern.

Für die Jugendamtsumlage, die von den 13 Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben wird, wird mit einem Mehrbedarf im Jugendamtsbudget 2018 von insgesamt 3,8 Mio. Euro gegenüber dem Kreishaushalt 2017 gerechnet. Trotz dieses zusätzlichen Finanzierungsbedarfes erfolgt eine Senkung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 0,7 Prozentpunkte auf dann 23,2 Prozentpunkte (2017: 23,9 Prozentpunkte), da die Umlagegrundlagen deutlich gestiegen sind. 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

Obwohl der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) eine Mehrbelastung für 2018 plant, die deutlich unter den Mehrbelastungen vergangener Jahre liegt, und wegen der positiven Entwicklungen bei den Umlagegrundlagen einen um 1,4 Prozentpunkte verminderten Hebesatz von 16,0 Prozent festgesetzt hat, erhöht sich die Zahllast des Kreises um 2,8 Mio. Euro auf dann 89,4 Mio. Euro! Der Grund liegt wiederum im Vergleich zu den anderen Mitgliedskörperschaften besonders starken Anstieg der eigenen Umlagegrundlagen (+12,3 Prozent). Der Kreis Borken leistet für die Landschaftsumlage in 2018 damit 67 Prozent des Kreisumlageaufkommens! 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 durch den Bund nicht mehr tragen und setzen daher auf eine Dynamisierung der vom Bund vorgesehene Kommunalentlastung ab 2018 in Höhe von 5 Mrd. EUR jährlich.

#### Kommunale Entlastungen des Bundes

Nach der sog. „Übergangsmilliarde“ jeweils für 2015 und 2016 und weiteren 1,5 Mrd. Euro für 2017 erfolgt ab 2018 die nächste Stufe der kommunalen Entlastung durch den Bund. Im Jahr 2018 wird die kommunale Entlastung von jährlich 5 Mrd. Euro in der Form erfolgen, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 2,76 Mrd. Euro und die Beteiligung des Bundes an den KdU um 1,24 Mrd. Euro – diese Mittel fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu - steigen. Die Entlastung wirkt sich 2018 für den Kreis Borken in Höhe von 3,0 Mio. Euro aus. Die restliche 1 Mrd. Euro soll schließlich über einen erhöhten Umsatzsteueranteil der Länder, der unvermindert vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll, verteilt werden. Für die Jahre ab 2019 ist folgendes geregelt: 2,4 Mrd. Euro mehr beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, 1,6 Mrd. Euro mehr Bundesbeteiligung an den KdU und 1 Mrd. Euro über einen

erhöhten Länderanteil an der Umsatzsteuer. Der Kreis Borken rechnet hier mit einer jährlichen Entlastung von 3,85 Mio. Euro. Trotz dieser deutlichen Entlastung von jährlich 5 Mrd. Euro ab 2018 steht aber zu erwarten, dass allein schon wegen der absehbaren allgemeinen Fallzahl- und Fallkostensteigerungen in der Eingliederungshilfe diese Bundesentlastung schon nach etwa 5 Jahren aufgezehrt sein wird. Alle folgenden Steigerungen gehen dann wieder voll zu Lasten der kommunalen Haushalte.

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Kommunen in Höhe von insgesamt 3,5 Mrd. Euro. Auf das Land NRW entfallen hiervon rund 1,13 Mrd. Euro, die für notwendige Sanierungsmaßnahmen und Investitionen vorgesehen sind. Das Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) vom 30.06.2015 sah zunächst einen Zeitraum von 2015 bis 2018 vor. Da es von kommunaler Seite angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen schwierig ist, diesen Zeitrahmen einzuhalten, hat der Bund inzwischen gesetzlich den Förderzeitraum und die Umsetzungsfristen des KInvFG um jeweils zwei Jahre verlängert.

Das Land NRW hat in Folge des KInvFG vom 30.06.2015 das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vom 01.10.2015 beschlossen. Auf Grundlage dieses Gesetzes hat die Bezirksregierung Münster mit Bewilligungsbescheid vom 08.10.2015 dem Kreis Borken 8.150.963,51 Euro bereitgestellt.

Mit diesen Fördermitteln wurden folgende KInvFG-Maßnahmen bislang finanziert:

- Fenstererneuerung Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken (Fördersumme 144,2 T-Euro)
- Barrierefreie Umgestaltung der Freianlagen am Flugplatz Stadtlohn-Vreden (Fördersumme 67,9 T-Euro)
- Ankauf eines gebrauchten Busses und Umbau zum Spielmobil durch die DRK SAB gGmbH (Fördersumme 40,6 T-Euro)
- Deponiegasbetriebenes Blockheizkraftwerk am Kreishaus Borken (Fördersumme: 1,9 Mio. Euro)
- Bauliche Modernisierung der Werkstätten und Unterrichtsräume der Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH im Elektro-, Maler- und Kfz-Bereich (geplante Fördersumme 1,3 Mio. Euro)

Die verbleibenden KInvFG-Fördermittel von ca. 4,7 Mio. Euro sollen nach Kreistagsbeschluss vom 13.07.2017 für den geplanten Neubau eines Ergänzungsgebäudes am Kreishaus Borken verwandt werden. Der Kreistag hat dabei die Verwaltung mit der Planung dieses Neubaus beauftragt und zur fachlichen Begleitung eine Planungsbegleitgruppe eingerichtet. In der mittelfristigen Finanzplanung 2020 und 2021 wird für den geplanten Neubau von einer ersten grob geschätzten Kostendimension von 15 Mio. Euro zuzüglich der besonderen technischen Aufwendungen der Leitstelle von schätzungsweise rund 3 Mio. Euro ausgegangen. Die Finanzierungsmodalitäten sind noch nicht berücksichtigt. Bis zum 16.07.2018 soll nun der Kreistag über einen Baubeschluss auf Basis einer Entwurfsplanung entscheiden. Dabei wäre auch darüber zu befinden, in welcher Höhe der nach Abzug der KInvFG-Förderung (ca. 4,7 Mio. Euro) verbleibende Betrag von ca. 13,3 Mio. Euro möglicherweise über einen Investitionskredit finanziert werden muss.

Durch die Fördermittel werden im Kreishaushalt bei den geplanten investiven Maßnahmen geringere (Netto-) Abschreibungen in Folgejahren und bei den geplanten konsumtiven Sanierungsmaßnahmen geringere Unterhaltungsaufwendungen im jeweiligen Haushaltsjahr vorgesehen. Ohne die Förderung über das KInvFG müssten damit höhere Abschreibungsaufwendungen und Unterhaltungsaufwendungen über die Kreisumlage refinanziert werden. Die Förderung nach dem KInvFG wirkt sich daher kreisumlagemindernd und somit entlastend für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus.

Ebenfalls mit 3,5 Mrd. Euro gewährt der Bund Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen für den Zeitraum 2017-2022. Durch entsprechende Änderung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG-Kapitel 2) unterstützt der Bund gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden. Inzwischen liegt das Gesetz zur Änderung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes in NRW vor. Auf Grundlage dieses Gesetzes hat die Bezirksregierung Münster mit Bewilligungsbescheid vom 22.01.2018 dem Kreis Borken 7.910.718 Euro bereitgestellt. Diese Fördermittel sind aber noch nicht im Kreishaushalt 2018 eingeplant.

Das Land NRW hat am 15.12.2016 das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW („Gute Schule 2020“) verkündet. Damit wird das Land NRW den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ gewähren, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur dienen. Es wird die Zins- und Tilgungsleistungen von Krediten in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. Euro vollständig übernehmen. Für den Kreis Borken ist für die Jahre 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent von jeweils 3.058.979 Euro, also insgesamt von 12.235.916 Euro vorgesehen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente eines jeweils laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das Folgejahr übertragen. Der Maßnahmenübersicht des Kreises Borken hat der Kreistag am 19.10.2017 zugestimmt. Darin enthalten sind für 2018 auch drei schulische Sanierungsmaßnahmen, für die 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, die bei einer NRW.BANK.Gute Schule 2020-Förderung in einer Größenordnung von 950 T-Euro (2019: 400 T-Euro) ertragswirksam aufzulösen sind. Darüber hinaus sind weitere schulische Maßnahmen vorgesehen, die vor dem Hintergrund des weiten Förderzwecks erstmals Berücksichtigung finden. Dies schließt in Einzelfällen auch eine bedarfsgerechte Erweiterung von Schulgebäuden ein. Darüber hinaus berücksichtigt die Maßnahmenübersicht aber auch die zum 01.01.2017 erfolgte Eigentumsübernahme der beiden Berufskollegs in Bocholt. Innerhalb von 30 Monaten nach Auszahlung des jeweiligen Kreditkontingents ist die zweckentsprechende Verwendung der Kredite zu bestätigen. Zu diesen Zeitpunkten müssen also die jeweiligen Maßnahmen fertiggestellt, abgerechnet und geprüft sein. Um diese Zeit optimal auszunutzen, macht der Kreis Borken von der Regelung Gebrauch, nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente eines jeweils laufenden Kalenderjahres im Folgejahr aufzunehmen, und wird erst 2018 sein Kreditkontingent für das Jahr 2017 nutzen.

### Flüchtlingssituation

Die Flüchtlingszuwanderung bleibt ein Thema von herausragender Bedeutung. Eine Vielzahl der im Verlauf des Jahres 2015 und in 2016 nach NRW gekommenen Flüchtlinge wird noch für eine lange Zeit oder für immer in Deutschland bleiben. Es ist anzunehmen, dass der Migrationsdruck auf Europa und insbesondere Deutschland auch in den kommenden Jahren weiter anhalten wird. Angesichts anhaltender Krisen in der Welt ist auch künftig mit einer



fortbestehenden Flüchtlingszuwanderung zu rechnen. Dabei vermag niemand belastbare Prognosen für die folgenden Jahre abzugeben. Neben der Unterbringung und Flüchtlingsnothilfe in den Kommunen geht es vor allem darum, die Menschen mit guter Bleibeperspektive in die Gesellschaft zu integrieren. Im letzten Jahr wurde das Kommunale Integrationszentrum Kreis Borken (KI) bewilligt. Seit dem 01.08.2017 sind die sieben Stellen erstmals besetzt. Wesentliche Handlungsfelder des KI sind: Zugang zu formeller und informeller Bildung sowie zu Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Sprache und Integration, Interkulturelle Kompetenz und gesellschaftliche Teilhabe. Auch unterstützt das KI die Kommunen und die Träger durch die Weiterleitung der vom Land NRW zur Verfügung gestellten Fördermittel KOMM-AN NRW zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe in den Kommunen. Hier konnten 2016 und 2017 in der Region des Kreises Borken jeweils rd. 160 T-Euro für Maßnahmen vor Ort eingesetzt werden. Das Förderprogramm wird auch 2018 fortgesetzt.

Treffen die Auswirkungen der Flüchtlingssituation vornehmlich die Kommunen vor Ort, so gibt es doch auch vielfältige Beziehungen zur Arbeit der Kreisverwaltung bei der Kinderbetreuung, der Beschulung, der Integration in Arbeit und Ausbildung, der gesundheitlichen Versorgung und natürlich bei der Ausländerbehörde. Dies gilt zunächst in der Ausländerbehörde, wo neben steigenden Zahlen an Rückführungen auch ein starker Anstieg bei den Fallzahlen für die „normale“ Sachbearbeitung (z.B. Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse) zu verzeichnen ist. Daneben sind allerdings auch weitere Facheinheiten - namentlich Soziales, Jugend und Familie, Gesundheit, Schule und Bildung – bei den Folgen der Zuwanderung gefordert. Der Kreis arbeitet aufgrund der engen Aufgabenbeziehungen daher mit den Städten und Gemeinden im Arbeitskreis Flüchtlinge im intensiven Austausch und in enger Abstimmung zusammen.

Den Kommunen, aber auch den Kreisen entstehen jenseits der Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) weitere beträchtliche finanzielle und personelle Belastungen beispielsweise bei der Kinderbetreuung, an den Schulen, bei der Arbeitsvermittlung und bei der Gesundheitsversorgung. Hierfür wird eine ausreichende finanzielle Unterstützung benötigt. Der Bund entlastet nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen in den Jahren 2016 bis 2018 vollständig von den KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II. Für den Kreis Borken werden 2018 hierfür 7,87 Mio. Euro geplant. Eine Folgeregelung für die Jahre 2019 ff. steht noch aus, ist aber dringend erforderlich! Es wird Aufgabe der neuen Bundesregierung sein, zügig eine Anschlussregelung für die Jahre 2019ff. zu schaffen. Aber auch erforderlich ist die Weitergabe der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen. Hier steht das Land NRW nach wie vor in der Verpflichtung.

### Soziales

Die eigenen Aufwendungen des Kreises Borken für den Sozialhilfebereich sind mit gravierenden Unwägbarkeiten behaftet. Neben konjunkturellen Einflüssen sind hier die Auswirkungen der Flüchtlingssituation zu nennen. Vor dem Hintergrund des stabilen Arbeitsmarktes wird davon ausgegangen, dass die Zahl der nicht flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften im SGB II auf 6.440 sinkt. Für das Jahr 2018 wird im Jahresdurchschnitt von 2.050 flüchtlingsbedingten Bedarfsgemeinschaften ausgegangen, so dass somit insgesamt für 2018 mit 8.490 Bedarfsgemeinschaften gerechnet wird. Dies führt zu einem Ansatz von 39,74 Mio. Euro für die Kosten der Unterkunft. Es ist zu erwarten, dass im Jahr 2018 die Gesamtausgaben im Bereich Flüchtlings-KdU aufgrund weiterer Übertritte von

Flüchtlingen in den Rechtskreis des SGB II, allgemeinen Kostensteigerungen auf der einen und nur geringen Abgängen von Flüchtlingen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf der anderen Seite nochmals steigen werden. Eine Prognose des Zugangs von Flüchtlingen ins SGB II ist jedoch mit großen Unsicherheiten behaftet. Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen mit „Fluchthintergrund“ bleibt insgesamt ein großer Unsicherheitsfaktor. 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.

Der größte Kostenfaktor im Bereich der Pflege ist weiterhin die vollstationäre Hilfe zur Pflege für über 65jährige. Auch für 2018 ist wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen und der monatlichen Kosten je Fall zu rechnen, u. a. bedingt durch Preissteigerungen bei den Pflegeheimkosten. Das Jahr 2017 brachte aufgrund der Pflegestärkungsgesetze II und III einen großen Umbruch. Die gesetzlichen Besitzstandsregelungen im Bereich der Pflegeversicherung haben zu deutlich sinkenden Aufwendungen im Bereich der „Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Menschen über 65“ geführt. Die evaluierte Pflegebedarfsplanung 2017 belegt, dass die „normale“ demografische Entwicklung auch zukünftig zu weiteren Kostensteigerungen im Bereich der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit führt. Die Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung zeigt, dass der Kreis Borken bis mindestens 2020 über eine weitgehend ausreichende und angemessene Versorgungsstruktur verfügt. Diese Situation wird sich bis zum Jahr 2032 ändern, in dem nach den derzeitigen Prognosen rd. 565 vollstationäre Plätze und Plätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften benötigt werden. Der Wunsch der Betroffenen tendiert häufig zu kleineren ambulanten Lösungen. Bereits mittelfristig ist – so die Prognose bis 2025 – die Schaffung von 192 Plätzen zur Deckung des pflegerischen Bedarfs notwendig.

Ein bedeutendes Thema mit großer gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und vielfältigen Herausforderungen bleibt die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Im Bereich Hilfen bei Behinderung besteht weiterhin ein verstärkter Wunsch der Elternschaft nach integrativer Betreuung. Auch 2018 ist eine weitere Zunahme von Anträgen auf Schulbegleitung zu erwarten. Der Gesamtaufwand ist vor dem Hintergrund des Wahlrechts der Eltern zwischen Förder- und Regelschule nur schwer kalkulierbar.

2017 ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft getreten. Das BTHG wird schrittweise in den Jahren 2018, 2020 und 2023 weitere Veränderungen in der Eingliederungshilfe mit sich bringen, deren (finanzielle) Folgen derzeit noch nicht absehbar sind. Für 2018 zeichnet sich eine NRW-Regelung zu den Zuständigkeiten in der Eingliederungshilfe (örtlicher oder überörtlicher Träger der Sozialhilfe) ab, deren Auswirkungen in dieser Haushaltsplanung 2018 berücksichtigt sind.

### Jugend und Familie

Wie bislang prägen im Bereich Jugend und Familie unverändert der Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder und die Hilfen zur Erziehung das Budget 02 - Jugend und Familie. Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege konnte durch den Ausbau im zurückliegenden Kindergartenjahr zwar erneut die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren gelingen. Gleichwohl erfordern steigende Geburtenzahlen, Zuzüge – auch durch fluchtbedingte Migration – sowie die tendenziell frühere und intensivere Inanspruchnahme der Betreuungsangebote einen weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen sowohl für unter- wie überdreijährige Kinder.

Der fortschreitende Ausbau der Betreuungsplätze, die Ausweitung des wöchentlichen Betreuungsumfanges sowie die im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) angelegte jährliche Anpassung der Kindpauschalen von zurzeit 3 Prozent und der zusätzliche Landeszuschuss führen bereits zu einem gestiegenen Netto-Aufwand von im Saldo 2,82 Mio. Euro. Diese Aufwandssteigerung ist wie bislang im Wesentlichen durch die dezidierten KiBiz-Regelungen vorgegeben und in Verbindung mit der Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung nicht steuerbar. Sie beinhaltet insbesondere das zwischenzeitlich durch die neue Landesregierung initiierte „Rettungspaket“. Die für den Zeitraum nach dem Kindergartenjahr 2018/19 beabsichtigte Reform des KiBiz befindet sich derzeit im Diskussionsprozess. Unter Berücksichtigung allgemeiner Tarifentwicklungen sowie insgesamt steigender Anforderungen an die Tagesbetreuung ist davon auszugehen, dass auch diese Reform weitere Kostenfolgen für die kommunale Ebene haben wird. Schon jetzt gelingt die Erfüllung des Rechtsanspruches nur durch teilweise Übernahme von Trägeranteilen durch die Kommunen.

Die Hilfen zur Erziehung stellen den zweiten großen Kostenblock des Budgets dar. Hauptursache für die 2018 prognostizierten um 501 T-Euro höheren Aufwendungen sind der Anstieg der durchschnittlichen Aufwendungen je Hilfe sowie der Anstieg der dezentralisierten internen Personal- und Versorgungsaufwendungen trotz unveränderter Stellenzahl. Die Fallzahlen der unterschiedlichen Hilfearten entwickeln sich auf moderatem Niveau. In 2018 wird ausgehend von einem niedrigen Niveau mit einem Anstieg stationärer Hilfen in Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII) sowie einem leichten Rückgang an Unterbringungen von Müttern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) geplant. Überdies haben die Fälle der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII zugenommen – wenngleich weniger stark als ursprünglich bereits für 2017 erwartet. Konkret betrifft dies vor allem die kostenintensiven stationären Eingliederungshilfen. Die Anzahl der flexiblen Erziehungshilfen ist hingegen weiterhin rückläufig, sodass hier Einsparungen zu verzeichnen sind.

Mit der Ausweitung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ist die bisherige Altersgrenze für die Leistungsgewährung von 12 Jahren auf 18 Jahren heraufgesetzt worden. Die bisherige Begrenzung des Leistungsbezuges auf 72 Monate ist entfallen. Gleichzeitig ist der kommunale Anteil an den zu leistenden Unterhaltsvorschussleistungen von 53,33 auf 30 Prozent gesenkt worden. Der Anteil an den Erträgen, die im Rahmen der Unterhaltsheranziehung entstehen, ist hingegen nur geringfügig reduziert worden und beträgt nunmehr 50 Prozent (zuvor ebenfalls 53,33 Prozent). Durch die Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises ist eine Steigerung der Antragszahlen um ca. 150 Prozent erfolgt. Der saldierte Mehraufwand beträgt 2018 150 T-Euro (Ertrag + 1,89 Mio. Euro; Aufwand + 2,04 Mio. Euro). Dabei ist zu berücksichtigen, dass in Erwartung steigender Antragszahlen vorsorglich in den Haushaltsplan 2017 bereits Personalmehraufwand in Höhe von 80 T-Euro eingestellt worden ist, der in 2018 vor dem Hintergrund der Gesetzesnovelle und den damit einhergehenden Antragszahlen weiterhin benötigt wird. Die Landesregierung hat durch Gesetz den Auftrag erhalten, zum 01.07.2019 eine Zentralisierung des Rückgriffs für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (§ 7 UVG) beim Land umzusetzen. Dies war eine der zentralen Forderungen der kommunalen Spitzenverbände. Durch die Zentralisierung soll die Rückgriffsquote der Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten deutlich erhöht werden. Darüber hinaus würden die kommunalen UVG-Behörden personell entlastet werden.

Unklar ist die weitere Entwicklung bei der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA). Die Zuweisungen an das Kreisjugendamt bewegen sich im Jahr 2017 durchschnittlich bei ca. 80 umA – die Aufnahmeverpflichtung liegt derzeit bei 110.

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

Über die in den letzten Jahren eingetretenen Veränderungen der europäischen und in der Folge nationalen abfallwirtschaftlichen Gesetzgebung wurde ein nachhaltiger Prozess zur Fortentwicklung der Entsorgungswirtschaft in eine Ressourcenwirtschaft angestoßen. Die hieraus resultierenden abfallwirtschaftlichen Aufgabenstellungen und Herausforderungen orientieren sich dabei vorwiegend an den einzelnen Stoffströmen und weniger an den Entsorgungsanlagen. Um die bereits fortentwickelte Abfallwirtschaft im Kreis Borken auf diesen Entwicklungsprozess weiterhin rechtssicher und zukunftsfähig gestalten zu können, haben der Kreis Borken und die EGW die gemeinsamen Entsorgungsverträge neu gefasst. Alle Überlegungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung zielen darauf ab, die langfristige Entsorgungssicherheit im Kreis Borken zu gewährleisten und eine nachhaltige, Ressourcen schonende und ökologische Abfallbehandlung zu realisieren.

Die Stückkosten der EGW beim Restabfall steigen geringfügig. Durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich kann der Gebührensatz für den Restabfall für den Kreis Borken ohne die Städte Bocholt und Isselburg mit 214,88 EUR/t beibehalten, muss aber bei gleicher Abrechnungssystematik für Bocholt und Isselburg um 3,52 EUR/t angehoben werden. Beim Bioabfall muss der Gebührensatz trotz der guten Anlagenauslastung und den strukturellen Änderungen in der Anlagennutzung am Standort Gescher auf Grund von Kostensteigerungen bei der EGW auf 80,11 EUR/t angehoben werden. Beim Grünabfall führen die strukturellen Änderungen (Wegfall der Kompostierungsflächen an den Altdeponien und Errichtung einer neuen Kompostierungsanlage in Gescher) zu Kostensteigerungen, die nicht vollständig kompensiert werden können. Daher muss der Gebührensatz für den Grünabfall leicht um 1,35 EUR/t auf 39,28 EUR/t erhöht werden.

Neben der Verwertung des Altpapiers hat sich inzwischen auch die Sammlung und Verwertung von Alttextilien im Kreis weiter etabliert. Hier wurde analog der Altpapierverwertung eine entsprechende Gebührenregelung bereits in die Gebührensatzung für 2015 eingeführt. Die jährliche Abrechnung erfolgt dabei auf der Basis der aufgestellten Sammelcontainer. Nach der Erhöhung des Gebührensatzes wegen vermehrter Ersatzbeschaffungen von stark beschädigten Sammelcontainern in 2016 und 2017 kann der Gebührensatz für 2018 um 10 EUR/Container gesenkt werden. Auch die Erlöse aus der Verwertung des Elektroschrotts werden den anbietenden Kommunen nach Abzug der Kosten seit 2015 gutgeschrieben. Die anbietenden Kommunen erhalten - analog dem Altpapier und der Alttextilien - die Überdeckungen aus der Vermarktung nach Abzug der Gebühren für die Vermarktung und das Handling des Elektroschrotts.

Diese Gebührenentwicklung ist im Ergebnis auf die Konzentration der EGW auf ihre Kernkompetenz in der Bioabfallbehandlung und auf die Kooperationen, die der Kreis Borken und die EGW mit anderen kommunalen Partnern – Stadt Dortmund, Kreis Recklinghausen und Kreis Warendorf – eingegangen sind, zurückzuführen. Hierdurch konnten die Anlagen der EGW besser ausgelastet und dadurch Einsparungen erzielt werden. 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. Anfang 2014 wurde dieses ingenieurtechnische Gutachten überarbeitet. Das aktualisierte Gutachten vom 25.08.2014 macht deutlich, dass die Nachsorgekosten gegenüber dem Ansatz von 2010 bis 2035 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. Die Zuführungen zu den Deponierückstellungen konnten bei der Kalkulation für 2017 nach den bisherigen Planungen und Abläufen der Deponienachsorge gegenüber dem ingenieurtechnischen Gutachten des Büros Prof. Düllmann GmbH aus 2014 für 2017 und 2018 um jeweils 100 T-EUR gesenkt werden. Die aktuelle Entwicklung der mit der Bezirksregierung Münster abgestimmten Veränderungen bezüglich der Baumaßnahmenabfolge auf der Deponie Hoxfeld zeigen, dass sich die Nachsorgeaufwendungen bei leichten zeitlichen Verschiebungen weiter im angesetzten Rahmen des Gutachtens bewegen und eine Kürzung der Zuführungen für 2018 um weitere 50 T-EUR erlauben.

Für die Zukunft stellt sich – entsprechend den Handlungsleitlinien des 2017 durch den Kreistag fortgeschriebenen Abfallwirtschaftskonzeptes - der Ausbau einer qualifizierten Wertstoffsammlung und –verwertung in kommunaler Hand als zentrale Aufgabe dar. Auf dem Weg von der Abfallwirtschaft zu einer Ressourcenwirtschaft strebt der Kreis Borken insbesondere die Fortentwicklung von interkommunalen abfallwirtschaftlichen Kooperationen mit kommunalen Akteuren innerhalb und außerhalb des Kreises Borken an, um die jeweiligen abfallwirtschaftlichen Stärken auf allen abfallwirtschaftlichen Handlungsebenen möglichst optimal zu nutzen. Die Idee eines einheitlichen Wertstoffgesetzes wurde durch den Bundesgesetzgeber inzwischen zurückgestellt, da über wesentliche Eckpunkte des Gesetzesentwurfs kein Konsens gefunden werden konnte. 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/ Kult Westmünsterland

Mit der Abschlussveranstaltung am 30.06.2017 in Velen ist die REGIONALE 2016 offiziell mit einer beachtlichen Bilanz abgeschlossen. Insgesamt haben 36 Projekte das Qualifizierungsverfahren erfolgreich absolviert. Damit verbunden ist ein Fördervolumen von bislang ca. 180 Mio. Euro aus Mitteln des Landes NRW, des Bundes und der EU. Auf das Gebiet des Kreises Borken entfallen davon etwa 70 Mio. Euro. Hinzu kommen regionsweit Beiträge und Investitionen zahlreicher weiterer Finanzierungspartner in vielfacher Größenordnung.

Viele der Projekte sind bereits realisiert, andere befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Umsetzung. Sie decken ein breites Themenspektrum ab und setzen Impulse für die zukünftige Entwicklung der Region. Fast alle der begonnenen Projekte und Prozesse werden sich auch Jahre nach diesem Abschluss noch weiter entwickeln und ihre Wirkung entfalten. Hieran anknüpfend soll auch an einer bedarfsgerechten Fortentwicklung der fachübergreifenden und

interkommunalen Zusammenarbeit auf der gesamten Münsterlandebene weitergearbeitet werden.

Aus dem neuen kult Westmünsterland in Vreden, das vom Kreis Borken gemeinsam mit der Stadt Vreden realisiert wurde und dessen Neubauteil seit Juli 2017 für den Publikumsverkehr geöffnet ist, wird seither die Kulturarbeit im Kreis gestaltet. Unter einem Dach sind hier Einrichtungen zu einem neuartigen Kultur- und Bildungsort zusammengeführt worden: das Hamaland-Museum, das Landeskundliche Institut, der Bereich Kultur- und Heimatpflege sowie die historischen Teile des Kreisarchivs und des Archivs der Stadt Vreden. Durch die Zusammenführung der bisher eigenständigen Einrichtungen mit ihren Sammlungen, Archivalien und Bibliotheksbeständen ist ein „historisches Gedächtnis“ der Region entstanden. Als zentrale und attraktive Kultureinrichtung wirkt das kult deutlich über den Standort und den Kreis Borken hinaus und bietet Servicefunktionen für die ehrenamtliche Kultur- und Heimatpflege und für die Bildungseinrichtungen der Region.

Die investiven Auszahlungen sowie korrespondierenden Einzahlungen aus Förderungen und Erstattungen verteilen sich schwerpunktmäßig auf die Jahre 2013 bis 2017. Die 2017 nicht ausgeschöpften Ermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Den Investitionszahlungen gegenüber stehen Einzahlungen aus der rund fünfzigprozentigen Städtebauförderung durch das Land NRW und Förderungen des LWL für Bau, Einrichtung und Restaurierungen. Von den Investitionsauszahlungen nach Berücksichtigung der Förderungen trägt die Stadt Vreden ebenfalls einen Anteil von 30 Prozent. Eine Schlussrechnung der Gesamtmaßnahme kann voraussichtlich im Frühjahr 2018 erfolgen.

#### 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 Einnahmeaufteilung 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. 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.

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs stellt auch die adäquate Besetzung freiwerdender Stellen mit geeigneten Bewerbern in Zukunft eine große Herausforderung für den Kreis Borken als öffentlicher Arbeitgeber dar.

### Finanzanlagen

Der Kreis Borken ist mit 318.714 Aktien an der RWE AG beteiligt. Zentraler Bestimmungsfaktor für die Entwicklung der RWE-Aktien war in den letzten Jahren die nach dem Kurswechsel in der deutschen Energiepolitik nach dem Unglück im japanischen Kernkraftwerk Fukushima eingetretene Krise der konventionellen Stromerzeugung. In Folge dieser Entwicklung erfolgten in den Jahresabschlüssen 2013 und 2015 Neubewertungen der RWE-Aktien. Der Wert der Finanzanlage wurde dadurch entsprechend außerplanmäßig abgeschrieben. Der bilanzielle Wert liegt zum 31.12.2017 bei 15,00 EUR je Aktie. Auch zukünftig wird weiterhin der jeweils zum Bilanzstichtag beizulegende Wert der RWE-Aktie unter Berücksichtigung einer Zukunftsprognose zu ermitteln sein.

Der Energieversorger RWE schüttet für 2017 eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie (einschl. 1,0 EUR Sonderdividende für Rückerstattungen aus der Brennelementesteuer) an die Stammaktionäre aus. E.ON und RWE haben vereinbart, im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Vermögenswerten und Geschäftsbereichen den gesamten durch RWE gehaltenen innogy-Anteil von 76,8 Prozent an E.ON zu übertragen. Aus dieser Transaktion erwachsen zwei starke europäische Energieunternehmen. RWE wird zu einem breit aufgestellten Stromerzeuger, der sein konventionelles Erzeugungsgeschäft optimal mit einem großen Portfolio aus erneuerbaren Energien mit erheblichem Wachstumspotenzial ergänzt und über seine bestehende Handelsplattform vernetzt. Chancen ergeben sich möglicherweise auch durch die weitere Entwicklung des Strommarktes. Denkbar ist, dass Reservekraftwerke für ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit extra vergütet werden.

Zusammenfassend werden die Zukunftsaussichten des Unternehmens unter Berücksichtigung der Chancen nach den Umstrukturierungsmaßnahmen optimistischer als noch im Vorjahr bewertet. Angesichts des um 1,85 EUR über dem Buchwert liegenden Kurswertes zum 31.12.2017 (16,85 EUR) und der zum Teil erheblichen Volatilität der Aktie von ca. 12 EUR in 2017 liegen die Voraussetzungen für eine Zuschreibung gem. § 35 Abs. 8 GemHVO noch nicht vor. Eine dauerhafte Werterhöhung gegenüber dem Buchwert kann noch nicht bestätigt werden, erscheint aber möglich.

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 in der Anlagestrategie mit einer Aktienquote von rd. 14 % und einer Rentenquote von rd. 86 % konservativ ausgerichtet. 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. Die Aktienquote belief sich zum 31.12.2017 auf 14,29 %. Der kvw-Versorgungsfonds war zu 69,19 % in Rentenpapiere investiert. Davon waren 27,78 % des Fondsvermögens in Staatsanleihen, Quasistaatsanleihen und besicherte Anleihen angelegt sowie 34,44 % in Unternehmensanleihen Investment Grade. 3,22 % des Fonds waren in Staatsanleihen aus Schwellenländern und 3,75 % in hochverzinsliche Anleihen

mit einem Mindestrating von B- investiert. 2,64 % des Fonds hält die Assetklasse „Liquidität“ und 4,88 % die Assetklasse „Immobilien“. 7,70 % waren in einen defensiven Absolute Return Fonds investiert. Insgesamt konnte 2017 ein Wertzuwachs von 3,52 % nach Kosten erzielt werden. Dem Marktwert von 56.089.048,35 EUR stehen kumulierte Einzahlungen ab 2011 von 49.201.864,00 EUR als bilanziellen Wert gegenüber. Zu Beginn jedes neuen Jahres wird die Wertuntergrenze wieder auf 95 % des Fondspreises des letzten Werktages des alten Jahres festgelegt.

Der Verlauf des Jahres 2017 war geprägt von einem Konjunkturoptimismus insbesondere in Europa. Hierbei erwies sich der private Konsum als Wachstumstreiber, der von einem robusten Arbeitsmarkt und einer relativ moderaten Inflation profitierte. Aber auch die Investitionen zogen aufgrund weiterhin günstiger Finanzierungsbedingungen sowie steigender Kapazitätsauslastungen und einer positiven Entwicklung bei den Unternehmensgewinnen an. In der Folge konnten speziell die internationalen Aktienmärkte 2017 zulegen. 2018 wird erwartet, dass das Wachstum der Weltwirtschaft nochmals leicht zunehmen wird. Die expansive Politik der internationalen Notenbanken ist weiterhin die wichtigste Unterstützung für die Kapitalmärkte. Sollte die Inflation stärker zulegen, könnten die Notenbanken zu einer schnelleren Abkehr von ihrem expansiven Kurs gezwungen werden. Dies würde die Kapitalmärkte belasten. Die Entwicklungschancen sind für alle Anlageklassen begrenzt. Die Aktienmärkte sind relativ hoch bewertet, die Rentenmärkte weisen in allen Risikoklassen niedrige Renditen auf.

#### Controlling / Risikofrüherkennung

Die Controlling-Mechanismen wurden bei der Haushaltsabwicklung 2017 zur Haushaltssteuerung genutzt. Die Entwicklung 2017 bestätigt, dass angesichts des großen Haushaltsvolumens geringe prozentuale Abweichungen erhebliche Auswirkungen haben können. Ziel bleibt es daher weiterhin die Haushaltsabwicklung unterjährig möglichst genau zu analysieren, um frühzeitig Steuerungsmaßnahmen 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. Auch der Jahresabschluss 2017 zeigt die vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze (siehe Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2017). Deutlich wird aber auch, dass der Kreis Borken viele Entwicklungen nicht selbst beeinflussen kann, die sich somit einer Steuerungsmöglichkeit entziehen. Soweit Risiken erkenn- und bewertbar sind werden entsprechende Vorkehrungen (z.B. Rückstellungen) getroffen. Ein systematisches digitales Vertragsmanagement wurde 2015 in der Kreisverwaltung implementiert. Eine Modernisierung der Software und der organisatorischen Prozesse für das Rechnungswesen wird für 2020 angestrebt.

#### Verschuldung

Der Schuldenstand des Kreises Borken konnte seit 2006 kontinuierlich gesenkt werden und beläuft sich zum 31.12.2017 auf rd. 8,4 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. Geplant ist, bis Ende 2021 den Schuldenstand um weitere 4 Mio. Euro auf dann knapp 4,6 Mio. Euro zurückzuführen. Demgegenüber würde bei einer vollständigen Nutzung des „NRW.BANK.Gute Schule 2020“-Kreditkontingents zur Finanzierung investiver Schulinfrastrukturmaßnahmen der



Schuldenstand 2018 und 2019 um jährlich ca. 3,1 Mio. Euro und 2020 um 6,1 Mio. Euro ansteigen. Mittelfristiges Ziel des Kreises bleibt es weiterhin, durch einen niedrigen Schuldenstand sich finanzielle Freiräume für Investitionen zu erhalten und durch einen geringen Zinsaufwand die Kreisumlage zu entlasten.

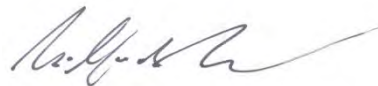
### Mittelfristige Ergebnisplanung

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. Der Kreis Borken plante angesichts des Jahresüberschusses in 2015 von 6,7 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2016 über eine Nachtragssatzung letztlich ein Defizit von 3,8 Mio. Euro und damit erneut eine planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ein. Für das Jahr 2018 plant der Kreis Borken bei einer niedrigeren Kreisumlage von 26,4 % ein Defizit und eine planmäßige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2,1 Mio. Euro ein. Für die Folgejahre sollen zunächst wieder ausgeglichene Haushalte geplant werden, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig weiter in Anspruch zu nehmen. Ein angemessener Mindestbestand der Ausgleichsrücklage wird weiterhin für erforderlich gehalten, um unterjährig entstehende unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsausführung auffangen zu können. Der Kreis Borken entspricht damit auch einem Hinweis der Bezirksregierung Münster, um auch künftig frei von einengenden Bedingungen und Auflagen der Aufsichtsbehörde agieren zu können.

Angesichts der vielfältigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Kreises Borken ist die mittelfristige Entwicklung ab 2018 nur schwer abschätzbar. Es bestehen erhebliche Risiken insbesondere durch die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise in vielen Ländern Europas und die politischen Verwerfungen im europäischen Raum sowie die fragilen internationalen Finanzmärkte. Mit weiteren Belastungen des Sozialbereichs in den Folgejahren auch infolge des Flüchtlingszuzugs ist zu rechnen. Umso bedeutsamer sind hierfür die schnelle Schaffung von Bildungsmöglichkeiten und die schnellstmögliche Integration in den Arbeitsmarkt. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen durch die Wirtschafts- und Finanzkrise enorm gewachsen sind und bis heute – wenn auch weniger rasant – ansteigen. Aber auch die weiteren Auswirkungen der und damit auch auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen lassen sich nicht seriös vorhersagen.



Dr. Kai Zwicker  
Landrat



Wilfried Kersting  
Kreiskämmerer

Borken, 16.05.2018

## 7.10. Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Landrates und des Kreiskämmerers

§ 95 Abs. 2 GO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW 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
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
EUREGIO Zweckverband	Vorstand	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)	Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung)	Kassenausschuss	stv. Mitglied
Künstlerdorf Schöppingen - Stiftung	Stiftungsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V.	Vorstand	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
RWE AG	Hauptversammlung	Mitglied
RWE AG	Beirat/Regionalbeirat Nord	Mitglied

Sparkasse Westmünsterland	Verwaltungsrat	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung f. d. Kreis Borken	Kuratorium	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Hauptausschuss	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Risikoausschuss	stv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverband	Verbandsvorsteher
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverbandsversammlung	stv. Vorsitzender
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Mitglied
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsverwaltungsrat	stv. Mitglied
Stiftung agri-cultura	Kuratorium	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	Kuratorium	stv. Vorsitzender
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Mitgliederversammlung	Kreisvorsitzender
Westfälische Provinzial Versicherung AG	Kommunalbeirat	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
WohnBau Westmünsterland eG	Aufsichtsrat	Mitglied

### 7.10.2. Kreiskämmerer Wilfried Kersting

<b>Körperschaft / Institution</b>	<b>Gremium</b>	<b>Funktion</b>
Bocholter Heimbau eG	Mitgliederversammlung	Mitglied
FMO 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	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
RWE AG	Hauptversammlung	stv. Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Vorstand	Mitglied/ab 12.12.2017 Vorsitzender
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	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**

Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
VR-Bank Westmünsterland - Vertreterversammlung	Mitglied

### **Arno Berning** **Beamter (Regierungsdirektor)**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Hegering Raesfeld e.V. - Vorstand	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

### **Michael Boland** **gepr. Betriebswirt**

CDU Ortsverband Bocholt Süd-West	Beisitzer
CDU Stadtverband Bocholt	Beisitzer
Jugendhilfeausschuss Stadt Bocholt	sachkundiger Bürger
Kirchenvorstand St. Josef Bocholt	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Spielmannszug Mussum e.V.	Kassierer

### **Heidi Breuer, KTA bis zum 09.01.2017** **Rentnerin**

Die Linke	Kreissprecherin	bis 09.01.2017
-----------	-----------------	----------------

### **Ernst Brüninghaus, KTA ab 17.01.2017** **Angestellter**

### **Annette Brun** **Rechtsanwältin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
VB Heiden	Mitglied

### **Barbara Büscher** **Pädagogin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

**Heidi-Maria Buskase**  
**kaufmännische Angestellte**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

**Angelika Dannenbaum**  
**Musikschullehrerin**

Amtsgericht Ahaus	Hilfsschöffin
Eine-Welt-Laden in Ahaus	ehrenamtl. Mitarbeiterin
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stadt Ahaus - Personalrat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

**Annette Demes**  
**Hauswirtschaftsmeisterin und med. Fachangestellte**

Berufsbildungsstätten Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied
Sozialgericht Münster (8.Kammer)	Schöffin
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

**Dietmar Eisele**  
**Psychologe**

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Ahaus	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	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
StGB NRW - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

**Heinz-Josef Elpers**  
**Landwirt**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

**Frank Engbers**  
**staatlich geprüfter Betriebswirt**

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Südlohn-Oeding e.V.	Schatzmeister
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied

**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**

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
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
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

**Ulrich Gühnen**  
**Beamter**

CDU Isselburg - Stadtverband	Vorsitzender
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

**Otger Harks**  
**Dipl.-Ingenieur Elektrotechnik**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Rat Stadt Stadtlohn	Ratsmitglied
HeWe-Windpark GmbH & Co. KG Stadtlohn	Mitglied der Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung der SVS Versorgungsbetriebe Stadtlohn – Vreden – Südlohn	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
SPD Stadtlohn	Vorstandsmitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Zweckverbandsversammlung des Sparkasse Westmünsterland	Mitglied

**Stefan Hegering**  
**Rentner**

Hegering Immobilien	
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

**Volker-Jürgen Himmel**  
**Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer**

EUREGIO-Rat	stv. Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
NWL - Verbandsversammlung	Mitglied



**Markus Jasper**  
**Geschäftsführer**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

**Ulrich Kipp**  
**Schulleiter, Oberstudiendirektor**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Stiftung Touché - Kuratorium	stv. Mitglied
Weltladen Vreden e.V. / Eine-Welt-Kreis Vreden e.V.	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

**Johannes Kisfeld**  
**Buchhalter**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
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
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

**Anne König**  
**Sekundarschulrektorin**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

**Ludger Konrad**  
**Dip. Ing. Innenarchitekt**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Heimatverein Stadlohn	Beisitzer
Flugplatz Stadlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

**Markus Krafczyk**  
**Selbstständiger**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Schützenverein St. Stephanus e. V. Bocholt	1. Kassierer
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

**Sandra Krüger**  
**Studienrätin**

Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
---	----------

**Manfred Kuiper**  
**Rentner, Webdesigner im Nebenerwerb**

Angelverein Dinkelfreunde Epe	Kassenwart
EUREGIO-Rat	stv. Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD Ortsverein Heek	Vorsitzender

**Berthold Langehaneberg**  
**Beamter Deutsche Bundesbank**

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Legdener Grundstücksgesellschaft mbH (LGG) - Aufsichtsrat	Mitglied
Jungesellschützenverein Asbeck e. V.	2. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
acontus Verwaltungs-GmbH	Gesellschafter
acontus GmbH & Co. KG	Gesellschafter

**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**  
**Rentnerin**

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
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
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**

AWO - Ortsverein Borken	Vorstand
AWO - Kreisverband Borken	Schriftführer
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Hauptausschuss	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung	Mitglied
SPD - Unterbezirk Borken	stv. Vorsitzender

**Helmut Möllenkotte**  
**Versicherungsfachwirt**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul, Schöppingen	Geschäftsführer

**Dominique Niemeyer**  
**Wissenschaftliche Angestellte**

Borkener Tafel - Förderverein	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied

**Ulrike Nitsch**  
**Betreuungsassistentin in leitender Funktion**

AsF Kreis Borken	Beisitzerin/ Delegierte
IG BCE Bezirksforum Münster Bielefeld	Mitglied
IG BCE Ortsgruppe Ahaus Gronau Vreden - Vorstand	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD Ortsverein Vreden	stellv. Vorsitzende
SPD UB Borken	Beisitzerin
VDK	Mitglied

**Bastian Nitsche**  
**Vertriebsassistent**

FDP-Gruppe im Kreis Borken	Kreisgeschäftsführer
FDP Ortsverband Borken	Vorsitzender
FDP Kreisverband Borken	Kreisvorsitzender
FDP Bezirksverband Münsterland	Beisitzer im Vorstand
Westmünsterland Gewerbepark A 31 Zweckverbandversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

**Heiko Nordholt**  
**Finanzbeamter**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	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
Stadtwerke Gronau - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

**Stephanie Pohl**  
**Heimleiterin, Dipl.-Psychologin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landschaftsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stiftung Maria Hilf, Stadtlohn - Kuratorium	Mitglied

**Dr. Heinrich Render**  
**Dipl.-Agraringenieur/ Versicherungsmakler**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
---	---------------

**Uta Röhrmann**  
**Pädagogin**

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
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

**Theo Sanders**  
**technischer Angestellter**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Landesmusikakademie NW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
Verbandsversammlung Zweckverband NWL	stv. Mitglied

**Markus Schulte**  
**Dipl.-Ing. Landschaftspflege, Betriebsleiter**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

**Barbara Seidensticker-Beining**  
**Kosmetikerin**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO-Rat	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD - Ortsverband Südlohn	Schriftführerin
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied

**Helmut Seifen**  
**Landtagsabgeordneter**

Euregiorat	Mitglied
Stadtsparkasse Westmünsterland - Beirat	Mitglied
WDR-Rundfunkrat	Mitglied

**Silke Sommers**  
**Betriebswirtin / Inhaberin amb. Pflegedienst**

Deutsche Förderungsgesellschaft zur Mukoviszidose Forschung e.V.	Vorsitzende
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

**Jens Steiner**  
**Geschäftsführer**

All about Ashley - Gesellschaft für Kommunikation mbH	geschäfts- führende Gesellschafter
Bündnis90/DIE GRÜNEN Kreisverband Borken - Vorstand	Pressesprecher
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Xircuit GmbH & Co. KG	Geschäftsführer
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Ersatzmitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

**Wilhelm Stilkenbäumer**  
**Verwaltungsangestellter**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. Mitgliederversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
Stiftung Touché - Kuratorium	Mitglied

**Stephan Strestik**  
**Online Marketing Manager**

Stadtwerke Gronau GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Stadtwerke Gronau GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
rock'n'popmuseum GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Kulturbüro GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
GFA - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied

**Gerti Tanjsek**  
**Bürokauffrau**

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied

**Ralph Thiemann**  
**Elektronikmaschinenbauer**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

**Marco van den Berg**  
**Berufspädagoge im Gesundheitswesen M.A., Stellv. Geschäftsführer/Schulleiter**

Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
SPD Bocholt Süd-Ost	Vorstandsmitglied
SPD Stadtverband Bocholt	Vorstandsmitglied
SPD UB Borken	Vorstandsmitglied

**Jörg von Borczyskowski**  
**Systemadministrator**

Chance GmbH - Gesellschafterversammlung	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**  
**Dipl.-Finanzwirt**

AWO Rhede	Kassenprüfer
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle - Kuratorium	stv. Mitglied
SPD Ortsverband Rhede	Schriftführer
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

**Christel Wegmann**  
**Dipl.-Sozialpädagogin**

REGIONALE 2016 - Agentur GmbH Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied

**Gertrud Welper**  
**Geschäftsführerin**

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen - Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied

**Carsten Wendler**  
**Bankkaufmann**

CDU Stadtverband Velen-Ramsdorf	Vorstandsmitglied
Münsterland e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Gemeinsam für Sport in Ramsdorf - Mitgliederversammlung	Mitglied
GiG-Marketing Velen-Ramsdorf eG - Mitgliederversammlung	Vorstandsmitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Musikschule Velen-Ramsdorf e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

**Birgit Wirtz**  
**Leiterin Unternehmensentwicklung**

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied



**8. Tabellarischer Anhang**



**8.1 Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung  
auf Basis der Produkte des Kreises Borken**

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
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
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.547.665,84	3.480.000	0	0	0	0	2.828.423,41	-651.577				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.670.152,82	15.243.340	0	0	0	15.243.340	15.224.307,24	-19.033				
3 + Sonstige Transfererträge (42)	36.296.046,41	35.374.500	0	0	0	35.374.500	24.813.249,53	-10.561.250				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	70.612,50	55.000	0	0	0	55.000	68.027,66	13.028				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	122.027.657,47	125.502.000	0	0	0	125.502.000	121.003.866,31	-4.498.134				
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.155.401,16	46.000	0	0	0	46.000	1.144.642,11	1.098.642				
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>163.767.536,20</b>	<b>179.700.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.700.840</b>	<b>165.082.516,26</b>	<b>-14.618.324</b>				
11 - Personalaufwendungen (50)	5.176.741,61	5.374.166	0	0	0	5.374.166	4.759.498,93	-614.667				
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.033.955,36	750.707	0	0	0	750.707	1.810.942,19	1.060.235				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.788.301,11	14.663.574	0	2.199.971	-88.288	14.663.574	16.779.717,68	2.116.144				
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.473,74	4.646	0	0	0	4.646	3.776,38	-870				
15 - Transferaufwendungen (53)	188.662.516,01	207.888.000	48.306	49.347	-1.278.719	207.936.306	185.346.495,43	-22.589.811				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.954.993,66	418.217	0	0	1.305.666	418.217	2.070.825,61	1.652.609				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.620.981,49</b>	<b>229.099.310</b>	<b>48.306</b>	<b>2.249.318</b>	<b>-61.341</b>	<b>229.147.616</b>	<b>210.771.256,22</b>	<b>-18.376.360</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.853.445,29</b>	<b>-49.398.470</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>61.341</b>	<b>-49.446.776</b>	<b>-45.688.739,96</b>	<b>3.758.036</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>-48.853.445,29</b>	<b>-49.398.470</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>61.341</b>	<b>-49.446.776</b>	<b>-45.688.739,96</b>	<b>3.758.036</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>-48.853.445,29</b>	<b>-49.398.470</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>61.341</b>	<b>-49.446.776</b>	<b>-45.688.739,96</b>	<b>3.758.036</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	163.007,60	120.000	0	0	0	120.000	116.014,92	-3.985				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.596.799,63	1.807.609	0	37.850	37.850	1.807.609	1.986.922,87	179.314				
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-50.287.237,32</b>	<b>-51.086.079</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>23.491</b>	<b>-51.134.385</b>	<b>-47.559.647,91</b>	<b>3.574.737</b>				

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG			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			
Ein- und Auszahlungen			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.547.665,84	3.480.000	0	0	0	3.480.000	2.828.423,41	-651.577		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.428.665,45	15.241.505	0	0	0	15.241.505	15.156.208,56	-85.296		
3	Sonstige Transfereinzahlungen		36.686.748,19	35.374.500	0	0	0	35.374.500	25.143.051,42	-10.231.449		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.182,50	55.000	0	0	0	55.000	74.380,16	19.380		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		117.018.209,99	125.502.000	0	0	0	125.502.000	116.864.539,09	-8.637.461		
7	Sonstige Einzahlungen		21.585,83	46.000	0	0	0	46.000	12.731,90	-33.268		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>157.764.057,80</b>	<b>179.699.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.699.005</b>	<b>160.079.334,54</b>	<b>-19.619.670</b>		
10	Personalauszahlungen		4.464.441,01	4.524.317	0	0	0	4.524.317	4.632.029,51	107.713		
11	Versorgungsauszahlungen		887.374,32	1.014.382	0	0	0	1.014.382	1.124.549,50	110.168		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.194.885,66	14.663.574	0	2.199.971	-88.288	14.663.574	15.829.603,61	1.166.030		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen		188.898.210,14	207.888.000	48.306	49.347	-1.278.719	207.936.306	184.930.209,97	-23.006.096		
15	Sonstige Auszahlungen		647.589,35	418.217	0	0	1.305.666	418.217	1.571.008,65	1.152.792		
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>211.092.500,48</b>	<b>228.508.490</b>	<b>48.306</b>	<b>2.249.318</b>	<b>-61.341</b>	<b>228.556.796</b>	<b>208.087.401,24</b>	<b>-20.469.395</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-53.328.442,68</b>	<b>-48.809.485</b>	<b>-48.306</b>	<b>-2.249.318</b>	<b>61.341</b>	<b>-48.857.791</b>	<b>-48.008.066,70</b>	<b>849.725</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 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen										
<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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		1.439,30	1.450	0	0	1.450	999,10	-451			
3	Sonstige Transfererträge (42)		27.537.997,42	27.251.000	0	0	27.251.000	14.509.871,53	-12.741.128			
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)		19.587,48	100.000	0	0	100.000	133.797,17	33.797			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		563.384,10	0	0	0	0	212.637,95	212.638			
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>28.122.408,30</b>	<b>27.352.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.352.450</b>	<b>14.857.305,75</b>	<b>-12.495.144</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		431.283,86	444.875	0	0	444.875	423.069,30	-21.806			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		93.110,47	67.054	0	0	67.054	168.950,60	101.897			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		21.747,45	18.056	0	0	18.056	14.139,82	-3.916			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.019,01	2.085	0	0	2.085	1.467,97	-617			
15	Transferaufwendungen (53)		31.823.611,39	32.055.000	0	0	32.055.000	19.388.641,16	-12.666.359			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		609.566,00	31.004	0	0	31.004	315.716,50	284.713			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.981.338,18</b>	<b>32.618.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.618.074</b>	<b>20.311.985,35</b>	<b>-12.306.089</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.858.929,88</b>	<b>-5.265.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.265.624</b>	<b>-5.454.679,60</b>	<b>-189.056</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>-4.858.929,88</b>	<b>-5.265.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.265.624</b>	<b>-5.454.679,60</b>	<b>-189.056</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>-4.858.929,88</b>	<b>-5.265.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.265.624</b>	<b>-5.454.679,60</b>	<b>-189.056</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		264.743,28	257.736	0	7.650	257.736	302.894,32	45.158			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-5.123.673,16</b>	<b>-5.523.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.523.360</b>	<b>-5.757.573,92</b>	<b>-234.214</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.772.109,75	27.251.000	0	0	0	0	0	27.251.000	15.134.451,30	-12.116.549		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.561,19	100.000	0	0	0	0	0	100.000	104.974,06	4.974		
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	438,00	438		
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>27.808.670,94</b>	<b>27.351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.351.000</b>	<b>15.239.863,36</b>	<b>-12.111.137</b>		
10 - Personalauszahlungen	367.776,79	368.965	0	0	0	0	0	368.965	405.694,37	36.729		
11 - Versorgungsauszahlungen	79.903,09	90.606	0	0	0	0	0	90.606	106.682,75	16.077		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.127,99	18.056	0	0	0	0	0	18.056	13.700,11	-4.356		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.707.439,19	32.055.000	0	0	0	0	0	32.055.000	18.897.390,16	-13.157.610		
15 - Sonstige Auszahlungen	26.551,53	31.004	0	0	0	0	0	31.004	31.532,71	529		
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.203.798,59</b>	<b>32.563.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.563.631</b>	<b>19.455.000,10</b>	<b>-13.108.631</b>		
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.395.127,65</b>	<b>-5.212.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.212.631</b>	<b>-4.215.136,74</b>	<b>997.494</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>0,00</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	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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
<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			
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		35,32	36	0	0	36	35,30	-1			
3	Sonstige Transfererträge (42)		424.920,05	400.000	0	0	400.000	575.294,69	175.295			
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)		19.878.886,14	21.200.000	0	0	21.200.000	21.254.462,43	54.462			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		4.721,72	0	0	0	0	22.340,82	22.341			
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>20.308.563,23</b>	<b>21.600.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.600.036</b>	<b>21.852.133,24</b>	<b>252.097</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		175.319,28	170.710	0	0	170.710	164.323,04	-6.387			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		41.680,93	29.746	0	0	29.746	77.626,56	47.881			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.404,14	7.601	0	0	7.601	6.072,15	-1.529			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		246,54	255	0	0	255	246,55	-8			
15	Transferaufwendungen (53)		20.299.860,85	21.600.000	0	0	318.971	21.795.005,40	195.005			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		13.678,75	13.109	0	0	13.109	17.655,35	4.546			
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.536.190,49</b>	<b>21.821.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.971</b>	<b>22.060.929,05</b>	<b>239.508</b>			
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-227.627,26</b>	<b>-221.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.971</b>	<b>-208.795,81</b>	<b>12.589</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>-227.627,26</b>	<b>-221.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.971</b>	<b>-208.795,81</b>	<b>12.589</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>-227.627,26</b>	<b>-221.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.971</b>	<b>-208.795,81</b>	<b>12.589</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		87.221,42	91.908	0	200	91.908	97.486,61	5.579			
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-314.848,68</b>	<b>-313.293</b>	<b>0</b>	<b>-319.171</b>	<b>-313.293</b>	<b>-306.282,42</b>	<b>7.011</b>			



Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
<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	420.941,81	400.000	0	0	0	400.000	546.981,29	146.981	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	14.898.933,97	21.200.000	0	0	0	21.200.000	21.035.198,72	-164.801	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>15.319.875,78</b>	<b>21.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.600.000</b>	<b>21.582.180,01</b>	<b>-17.820</b>		
10		Personalauszahlungen	147.825,01	137.035	0	0	0	137.035	155.648,44	18.613		
11		Versorgungsauszahlungen	35.652,10	40.194	0	0	0	40.194	49.968,47	9.774		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,31	7.601	0	0	0	7.601	5.922,36	-1.679		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen	20.406.093,35	21.600.000	0	0	0	21.600.000	21.896.849,85	296.850		
15		Sonstige Auszahlungen	10.856,57	13.109	0	0	0	13.109	14.930,13	1.821		
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.605.889,34</b>	<b>21.797.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.797.939</b>	<b>22.123.319,25</b>	<b>325.380</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.286.013,56</b>	<b>-197.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.939</b>	<b>-541.139,24</b>	<b>-343.200</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 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
<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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		35.822,74	41.603	0	0	41.603	35.822,75	-5.780			
3	Sonstige Transfererträge (42)		2.151.564,17	2.270.000	0	0	2.270.000	2.369.079,79	99.080			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		55.277,50	40.000	0	0	40.000	48.282,50	8.283			
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	7.182,56	7.183			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		192.959,68	45.000	0	0	45.000	168.942,55	123.943			
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>2.435.624,09</b>	<b>2.396.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.396.603</b>	<b>2.629.310,15</b>	<b>232.707</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		1.021.552,81	1.086.953	0	0	1.086.953	918.905,86	-168.047			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		225.731,13	182.005	0	0	182.005	427.394,07	245.389			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		28.741,98	41.653	0	-7.870	41.653	26.176,51	-15.476			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		592,29	637	0	0	637	567,53	-69			
15	Transferaufwendungen (53)		26.803.319,12	27.732.500	0	-1.667.826	27.732.500	25.533.509,88	-2.198.990			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		86.250,71	77.158	0	0	77.158	126.188,00	49.030			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>28.166.188,04</b>	<b>29.120.906</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.696</b>	<b>29.120.906</b>	<b>27.032.741,85</b>	<b>-2.088.164</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.730.563,95</b>	<b>-26.724.303</b>	<b>0</b>	<b>1.675.696</b>	<b>-26.724.303</b>	<b>-24.403.431,70</b>	<b>2.320.871</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>-25.730.563,95</b>	<b>-26.724.303</b>	<b>0</b>	<b>1.675.696</b>	<b>-26.724.303</b>	<b>-24.403.431,70</b>	<b>2.320.871</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>-25.730.563,95</b>	<b>-26.724.303</b>	<b>0</b>	<b>1.675.696</b>	<b>-26.724.303</b>	<b>-24.403.431,70</b>	<b>2.320.871</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		308.219,00	368.852	0	0	368.852	420.249,92	51.398			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-26.038.782,95</b>	<b>-27.093.155</b>	<b>0</b>	<b>1.675.696</b>	<b>-27.093.155</b>	<b>-24.823.681,62</b>	<b>2.269.473</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.01	Sozialhilfeleistungen										
Produkt	01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.720,00	41.500	0	0	0	41.500	35.720,00	0	-5.780	-5.780
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.321.806,90	2.270.000	0	0	0	2.270.000	2.079.578,27	0	-190.422	-190.422
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.622,50	40.000	0	0	0	40.000	56.732,50	0	16.733	16.733
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	530,52	0	531	531
7	+ Sonstige Einzahlungen		21.585,83	45.000	0	0	0	45.000	12.293,90	0	-32.706	-32.706
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>2.424.735,23</b>	<b>2.396.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.396.500</b>	<b>2.184.855,19</b>	<b>0</b>	<b>-211.645</b>	<b>-211.645</b>
10	- Personalauszahlungen		883.476,35	880.912	0	0	0	880.912	896.962,16	0	16.050	16.050
11	- Versorgungsauszahlungen		190.848,78	245.931	0	0	0	245.931	264.747,28	0	18.816	18.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.228,02	41.653	0	0	-7.870	41.653	25.316,40	0	-16.337	-16.337
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		26.453.052,47	27.732.500	0	0	-1.667.826	27.732.500	25.377.868,66	0	-2.354.631	-2.354.631
15	- Sonstige Auszahlungen		57.222,36	77.158	0	0	0	77.158	66.209,64	0	-10.948	-10.948
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.613.827,98</b>	<b>28.978.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.675.696</b>	<b>28.978.154</b>	<b>26.631.104,14</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.050</b>	<b>-2.347.050</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.189.092,75</b>	<b>-26.581.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.675.696</b>	<b>-26.581.654</b>	<b>-24.446.248,95</b>	<b>0</b>	<b>2.135.405</b>	<b>2.135.405</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	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>0,00</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	0,00	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	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>0,00</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 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.01	Hilfen bei Behinderung										
<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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		482.597,68	365.052	0	0	0	365.052	498.465,37	0	0	133.413
3	Sonstige Transfererträge (42)		33.065,98	0	0	0	0	0	5.051,44	0	0	5.051
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)		15.152,86	22.500	0	0	0	22.500	17.387,53	0	0	-5.112
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		222.718,29	0	0	0	0	0	235.809,02	0	0	235.809
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>753.534,81</b>	<b>387.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.552</b>	<b>756.713,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369.161</b>
11	Personalaufwendungen (50)		326.328,53	293.728	0	0	0	293.728	298.616,13	0	0	4.888
12	Versorgungsaufwendungen (51)		60.579,97	33.779	0	0	0	33.779	105.130,43	0	0	71.351
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		14.050,73	14.351	0	0	0	14.351	11.087,49	0	0	-3.264
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		343,62	355	0	0	0	355	343,61	0	0	-11
15	Transferaufwendungen (53)		4.638.194,84	4.384.500	48.306	49.347	249.264	4.432.806	4.456.125,40	0	0	23.319
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		21.408,67	21.593	0	0	0	21.593	25.366,88	0	0	3.774
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.060.906,36</b>	<b>4.748.306</b>	<b>48.306</b>	<b>49.347</b>	<b>249.264</b>	<b>4.796.612</b>	<b>4.896.669,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.058</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.307.371,55</b>	<b>-4.360.754</b>	<b>-48.306</b>	<b>-49.347</b>	<b>-249.264</b>	<b>-4.409.060</b>	<b>-4.139.956,58</b>	<b>-4.409.060</b>	<b>-4.139.956,58</b>	<b>269.104</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>-4.307.371,55</b>	<b>-4.360.754</b>	<b>-48.306</b>	<b>-49.347</b>	<b>-249.264</b>	<b>-4.409.060</b>	<b>-4.139.956,58</b>	<b>-4.409.060</b>	<b>-4.139.956,58</b>	<b>269.104</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>-4.307.371,55</b>	<b>-4.360.754</b>	<b>-48.306</b>	<b>-49.347</b>	<b>-249.264</b>	<b>-4.409.060</b>	<b>-4.139.956,58</b>	<b>-4.409.060</b>	<b>-4.139.956,58</b>	<b>269.104</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)		63.327,23	79.311	0	0	0	79.311	86.329,51	0	0	7.019
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-4.370.698,78</b>	<b>-4.440.065</b>	<b>-48.306</b>	<b>-49.347</b>	<b>-249.264</b>	<b>-4.488.371</b>	<b>-4.226.286,09</b>	<b>-4.488.371</b>	<b>-4.226.286,09</b>	<b>262.085</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff											
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter												
Produkt	01.02.01	Hilfen bei Behinderung												
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO 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
<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	242.885,45	365.005	0	0	0	0	0	0	0	365.005	414.351,73	49.347	49.347	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	32.897,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.220,31	5.220	5.220	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	22.086,35	22.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500	16.917,25	-5.583	-5.583	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.868,91</b>	<b>387.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.505</b>	<b>436.489,29</b>	<b>48.984</b>	<b>48.984</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	284.663,96	255.487	0	0	0	0	0	0	0	255.487	290.778,40	35.291	35.291	0
11 - Versorgungsauszahlungen	51.813,46	45.644	0	0	0	0	0	0	0	45.644	65.122,56	19.479	19.479	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.292,18	14.351	0	0	0	0	0	0	0	14.351	10.717,33	-3.634	-3.634	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.878.199,56	4.384.500	48.306	49.347	48.306	249.264	4.432.806	4.603.676,24	4.432.806	21.593	21.383,80	-209	-209	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.987,00	21.593	0	0	0	0	0	0	0	21.593	170.870	170.870	170.870	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.246.956,16</b>	<b>4.721.575</b>	<b>48.306</b>	<b>49.347</b>	<b>48.306</b>	<b>249.264</b>	<b>4.769.881</b>	<b>4.991.678,33</b>	<b>4.769.881</b>	<b>4.991.678,33</b>	<b>221.797</b>	<b>221.797</b>	<b>221.797</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.949.087,25</b>	<b>-4.334.070</b>	<b>-48.306</b>	<b>-49.347</b>	<b>-48.306</b>	<b>-249.264</b>	<b>-4.382.376</b>	<b>-4.555.189,04</b>	<b>-4.382.376</b>	<b>-4.555.189,04</b>	<b>-172.813</b>	<b>-172.813</b>	<b>-172.813</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
<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</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
<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>0,00</b>	<b>0</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff													
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter														
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft														
<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	
			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	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	705.509,12	1.475.152	0	0	1.475.152	0	0	0	1.475.152	1.472.032,15	1.472.032,15	-3.120	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	746.921,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	16.148,33	0	0	0	0	0	0	0	0	65.385,40	65.385,40	0	0	65.385
8		Aktiviere Eigenleistungen (471)	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.468.578,64</b>	<b>1.475.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.152</b>	<b>1.537.417,55</b>	<b>1.537.417,55</b>	<b>62.266</b>	<b>0</b>	<b>62.266</b>
11		Personalaufwendungen (50)	682.187,30	697.270	0	0	697.270	0	0	0	697.270	608.786,75	608.786,75	-88.483	0	-88.483
12		Versorgungsaufwendungen (51)	130.442,25	94.784	0	0	94.784	0	0	0	94.784	220.127,56	220.127,56	125.344	0	125.344
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	798.268,42	788.947	0	0	788.947	0	15.000	15.000	788.947	792.390,49	792.390,49	3.443	0	3.443
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	400,64	414	0	0	414	0	0	0	414	400,67	400,67	-13	0	-13
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.978,70	42.004	0	0	42.004	0	154	154	42.004	49.267,35	49.267,35	7.263	0	7.263
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.652.277,31</b>	<b>1.623.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.623.419</b>	<b>0</b>	<b>15.154</b>	<b>15.154</b>	<b>1.623.419</b>	<b>1.670.972,82</b>	<b>1.670.972,82</b>	<b>47.554</b>	<b>0</b>	<b>47.554</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.698,67</b>	<b>-148.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.267</b>	<b>0</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.154</b>	<b>-148.267</b>	<b>-133.555,27</b>	<b>-133.555,27</b>	<b>14.712</b>	<b>0</b>	<b>14.712</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.698,67</b>	<b>-148.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.267</b>	<b>0</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.154</b>	<b>-148.267</b>	<b>-133.555,27</b>	<b>-133.555,27</b>	<b>14.712</b>	<b>0</b>	<b>14.712</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-183.698,67</b>	<b>-148.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.267</b>	<b>0</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.154</b>	<b>-148.267</b>	<b>-133.555,27</b>	<b>-133.555,27</b>	<b>14.712</b>	<b>0</b>	<b>14.712</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	107.935,21	129.622	0	0	129.622	0	0	0	129.622	151.256,43	151.256,43	21.634	0	21.634
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-291.633,88</b>	<b>-277.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.889</b>	<b>0</b>	<b>-15.154</b>	<b>-15.154</b>	<b>-277.889</b>	<b>-284.811,70</b>	<b>-284.811,70</b>	<b>-6.923</b>	<b>0</b>	<b>-6.923</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.02	Hilfen bei Behinderung und im Alter										
Produkt	01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		705.358,00	1.475.000	0	0	0	1.475.000	1.471.881,02	-3.119		
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		746.921,19	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>1.452.279,19</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.471.881,02</b>	<b>-3.119</b>		
10	- Personalauszahlungen		588.893,91	589.969	0	0	0	589.969	592.741,35	2.772		
11	- Versorgungsauszahlungen		112.532,44	128.075	0	0	0	128.075	136.357,01	8.282		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800.332,56	788.947	0	15.000	0	788.947	793.431,40	4.484		
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		35.452,00	42.004	0	0	154	42.004	41.038,04	-966		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.537.210,91</b>	<b>1.548.995</b>	<b>0</b>	<b>15.154</b>	<b>0</b>	<b>1.548.995</b>	<b>1.563.567,80</b>	<b>14.573</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-84.931,72</b>	<b>-73.995</b>	<b>0</b>	<b>-15.154</b>	<b>0</b>	<b>-73.995</b>	<b>-91.686,78</b>	<b>-17.692</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 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung										
<b>Teilergebnisrechnung 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>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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)	46,66	47	0	0	47	46,66				
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00				
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00				
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00				
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00				
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.006,78	1.000	0	0	1.000	9.692,17	8.692			
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00				
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00				
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.053,44</b>	<b>1.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.047</b>	<b>9.738,83</b>	<b>8.692</b>			
11		Personalaufwendungen (50)	278.404,87	301.362	0	0	301.362	282.667,43	-18.695			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	18.445,74	15.125	0	0	15.125	31.128,04	16.003			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.915,93	11.758	0	0	11.758	9.110,29	-2.648			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	231,84	239	0	0	239	111,25	-128			
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00				
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.251,65	17.392	0	0	17.392	17.328,61	-63			
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.250,03</b>	<b>345.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.876</b>	<b>340.345,62</b>	<b>-5.530</b>			
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.196,59</b>	<b>-344.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.829</b>	<b>-330.606,79</b>	<b>14.222</b>			
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00				
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00				
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.196,59</b>	<b>-344.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.829</b>	<b>-330.606,79</b>	<b>14.222</b>			
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00				
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00				
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>				
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-320.196,59</b>	<b>-344.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344.829</b>	<b>-330.606,79</b>	<b>14.222</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00				
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	58.464,90	70.213	0	0	70.213	81.930,57	11.718			
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-378.661,49</b>	<b>-415.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.042</b>	<b>-412.537,36</b>	<b>2.505</b>			



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
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 §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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0,00	0	-1.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	
10 - Personalauszahlungen	263.695,38	284.240	0	0	0	0	284.240	273.941,03	-10.299			
11 - Versorgungsauszahlungen	15.913,10	20.438	0	0	0	0	20.438	19.282,14	-1.156			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094,55	11.758	0	0	0	0	11.758	8.826,06	-2.932			
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	14.991,53	17.392	0	0	0	0	17.392	16.709,84	-682			
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.694,56</b>	<b>333.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.828</b>	<b>318.759,07</b>	<b>-15.069</b>			
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.694,56</b>	<b>-332.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.828</b>	<b>-318.759,07</b>	<b>14.069</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	
<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</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	
<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</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</b>	<b>0</b>	

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.04	Betreuungen										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		15.335,00	15.000	0	0	15.000	19.745,16	4.745	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		17.441,12	0	0	0	0	56.160,59	56.161	0	0	
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>32.776,12</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>75.905,75</b>	<b>60.906</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		328.436,94	328.256	0	0	328.256	287.912,20	-40.344			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		65.309,58	45.375	0	0	45.375	107.624,98	62.250			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		13.340,81	14.077	0	0	14.077	10.883,30	-3.194			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
15	Transferaufwendungen (53)		245.000,00	235.000	0	0	235.000	235.000,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		26.898,71	39.196	0	0	39.196	39.962,03	766			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>678.986,04</b>	<b>661.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661.904</b>	<b>681.382,51</b>	<b>19.479</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-646.209,92</b>	<b>-646.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>-605.476,76</b>	<b>41.427</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>-646.209,92</b>	<b>-646.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>-605.476,76</b>	<b>41.427</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>-646.209,92</b>	<b>-646.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>-605.476,76</b>	<b>41.427</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		72.706,34	87.314	0	0	87.314	101.888,04	14.574			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-718.916,26</b>	<b>-734.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>-707.364,80</b>	<b>26.853</b>			

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.03	Übrige Sozialleistungen										
Produkt	01.03.04	Betreuungen										
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG			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		15.560,00	15.000	0	0	15.000	17.647,66	2.648	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		0,00	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>15.560,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>17.647,66</b>	<b>2.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen		279.001,31	276.889	0	0	276.889	280.475,13	3.586	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		56.982,38	61.313	0	0	61.313	66.667,79	5.355	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.564,48	14.077	0	0	14.077	10.522,34	-3.555	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		224.681,00	235.000	0	0	235.000	240.792,14	5.792	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		23.948,90	39.196	0	0	39.196	35.646,95	-3.549	0	0	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>598.178,07</b>	<b>626.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.475</b>	<b>634.104,35</b>	<b>7.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-582.618,07</b>	<b>-611.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611.475</b>	<b>-616.456,69</b>	<b>-4.982</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 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff										
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II											
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende 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				
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		2.547.665,84	3.480.000	0	0	0	3.480.000	2.828.423,41	-651.577			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	12.910.000	0	0	0	12.910.000	12.772.203,91	-137.796			
3	Sonstige Transfererträge (42)		2.825.521,91	2.545.000	0	0	0	2.545.000	2.989.567,04	444.567			
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)		23.301.612,95	15.610.000	0	0	0	15.610.000	14.235.629,71	-1.374.370			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		133.021,14	0	0	0	0	0	200.119,26	200.119			
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>28.807.821,84</b>	<b>34.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.545.000</b>	<b>33.025.943,33</b>	<b>-1.519.057</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		1.933.228,02	2.023.591	0	0	0	2.023.591	1.750.181,57	-273.409			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		398.655,29	282.839	0	0	0	282.839	672.959,95	390.121			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		575.593,40	609.552	0	0	-95.418	609.552	603.229,43	-6.323			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		639,80	661	0	0	0	661	638,80	-22			
15	Transferaufwendungen (53)		37.867.380,71	43.138.000	0	0	-314.276	43.138.000	39.723.436,84	-3.414.563			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		177.106,43	176.761	0	0	1.037.882	176.761	1.206.919,19	1.030.158			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.952.603,65</b>	<b>46.231.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.188</b>	<b>46.231.404</b>	<b>43.957.365,78</b>	<b>-2.274.038</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.144.781,81</b>	<b>-11.686.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628.188</b>	<b>-11.686.404</b>	<b>-10.931.422,45</b>	<b>754.982</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>-12.144.781,81</b>	<b>-11.686.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628.188</b>	<b>-11.686.404</b>	<b>-10.931.422,45</b>	<b>754.982</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>-12.144.781,81</b>	<b>-11.686.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628.188</b>	<b>-11.686.404</b>	<b>-10.931.422,45</b>	<b>754.982</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		163.007,60	120.000	0	0	0	120.000	116.014,92	-3.985			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		634.182,25	722.653	0	30.000	0	722.653	744.887,47	22.234			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-12.615.956,46</b>	<b>-12.289.057</b>	<b>0</b>	<b>-658.188</b>	<b>-12.289.057</b>	<b>-11.560.295,00</b>	<b>728.762</b>	<b>728.762</b>			

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff													
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II														
Produkt	01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)														
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.547.665,84	3.480.000	0	0	0	0	0	3.480.000	2.828.423,41	-651.577				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	12.910.000	0	0	0	0	0	12.910.000	12.789.553,81	-120.446				
3	Sonstige Transfereinzahlungen		2.808.441,21	2.545.000	0	0	0	0	0	2.545.000	3.009.808,63	464.809				
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		23.557.294,76	15.610.000	0	0	0	0	0	15.610.000	10.138.735,10	-5.471.265				
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>28.913.401,81</b>	<b>34.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.545.000</b>	<b>28.766.520,95</b>	<b>-5.778.479</b>				
10	Personalauszahlungen		1.649.108,30	1.703.399	0	0	0	0	0	1.703.399	1.710.704,31	7.305				
11	Versorgungsauszahlungen		343.728,97	382.181	0	0	0	0	0	382.181	415.721,50	33.541				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		615.777,90	609.552	0	0	0	0	-95.418	609.552	585.931,47	-23.621				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
14	Transferauszahlungen		37.910.265,66	43.138.000	0	0	0	0	-314.276	43.138.000	39.798.495,88	-3.339.504				
15	Sonstige Auszahlungen		211.993,17	176.761	0	0	0	0	1.037.882	176.761	410.398,19	233.637				
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.730.874,00</b>	<b>46.009.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.188</b>	<b>46.009.893</b>	<b>42.921.251,35</b>	<b>-3.088.642</b>				
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.817.472,19</b>	<b>-11.464.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628.188</b>	<b>-11.464.893</b>	<b>-14.154.730,40</b>	<b>-2.689.837</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 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
<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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		3.139.361,30	2.810.000	0	0	0	2.810.000	4.051.380,08	0	0	1.241.380
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)		71.413.396,29	80.595.000	0	0	0	80.595.000	78.361.406,22	0	0	-2.233.594
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0	169.808,64	0	0	169.809
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>74.552.757,59</b>	<b>83.405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.405.000</b>	<b>82.582.594,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-822.405</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)		13.513.551,59	12.275.000	0	2.199.971	0	12.275.000	14.474.970,88	0	0	2.199.971
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		60.302.396,62	71.130.000	0	0	-268.648	71.130.000	67.354.302,31	0	0	-3.775.698
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		920.844,24	0	0	0	268.648	0	270.532,38	0	0	270.532
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>74.736.792,45</b>	<b>83.405.000</b>	<b>0</b>	<b>2.199.971</b>	<b>0</b>	<b>83.405.000</b>	<b>82.099.805,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305.194</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-184.034,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.971</b>	<b>0</b>	<b>482.789,37</b>	<b>482.789,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.789</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>-184.034,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.971</b>	<b>0</b>	<b>482.789,37</b>	<b>482.789,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.789</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>-184.034,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.971</b>	<b>0</b>	<b>482.789,37</b>	<b>482.789,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.789</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>-184.034,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.971</b>	<b>0</b>	<b>482.789,37</b>	<b>482.789,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482.789</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.04	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II										
Produkt	01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.139.361,30	2.810.000	0	0	0	2.810.000	4.051.380,08	0	1.241.380	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		71.690.264,02	80.595.000	0	0	0	80.595.000	78.488.098,16	0	-2.106.902	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.829.625,32</b>	<b>83.405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.405.000</b>	<b>82.539.478,24</b>	<b>0</b>	<b>-865.522</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.884.793,32	12.275.000	0	2.199.971	0	12.275.000	13.555.277,91	0	1.280.278	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		60.666.062,06	71.130.000	0	0	-268.648	71.130.000	67.265.648,74	0	-3.864.351	0
15	- Sonstige Auszahlungen		248.586,29	0	0	0	268.648	0	921.072,21	0	921.072	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.799.441,67</b>	<b>83.405.000</b>	<b>0</b>	<b>2.199.971</b>	<b>0</b>	<b>83.405.000</b>	<b>81.741.998,86</b>	<b>0</b>	<b>-1.663.001</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.183,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.199.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797.479,38</b>	<b>0</b>	<b>797.479</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	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	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>0,00</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	0,00	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	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>0,00</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 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
<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	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	444.702,00	450.000	0	0	450.000	444.702,00	-5.298			
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)	2.511.252,49	2.660.000	0	0	2.660.000	2.764.665,95	104.666			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	3.745,71	3.746			
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>2.955.954,49</b>	<b>3.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.213.113,66</b>	<b>103.114</b>			
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	27.421	0	0	27.421	25.036,65	-2.384			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	806.686,66	882.579	0	0	882.579	831.657,32	-50.922			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
15		Transferaufwendungen (53)	2.266.386,10	2.200.000	0	0	149.185	2.351.924,63	151.925			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.197,00	0	0	0	0	1.468,43	1.468			
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.087.269,76</b>	<b>3.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.185</b>	<b>3.210.087,03</b>	<b>100.087</b>			
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.315,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.185</b>	<b>3.026,63</b>	<b>3.027</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>-131.315,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.185</b>	<b>3.026,63</b>	<b>3.027</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>-131.315,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.185</b>	<b>3.026,63</b>	<b>3.027</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-131.315,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.185</b>	<b>3.026,63</b>	<b>3.027</b>			



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
Produkt	01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.702,00	450.000	0	0	0	450.000	444.702,00	-5.298	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.414.513,57	2.660.000	0	0	0	2.660.000	2.743.902,07	83.902	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.859.215,57</b>	<b>3.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.188.604,07</b>	<b>78.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	27.421	0	0	0	27.421	25.084,32	-2.337	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.212,35	882.579	0	0	0	882.579	819.958,23	-62.621	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.234.629,84	2.200.000	0	0	0	2.200.000	2.349.184,70	149.185	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	12.087,14	12.087	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.032.842,19</b>	<b>3.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.110.000</b>	<b>3.206.314,39</b>	<b>96.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.626,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.185</b>	<b>-17.710,32</b>	<b>-17.710</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	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	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>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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	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>	<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>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe										
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)										
<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			
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		183.615,58	98.500	0	0	98.500	313.004,96	214.505			
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)		4.140.848,07	5.314.500	0	0	5.314.500	4.229.334,74	-1.085.165			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
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>4.324.463,65</b>	<b>5.413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.413.000</b>	<b>4.542.339,70</b>	<b>-870.660</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)		4.416.366,38	5.413.000	0	0	5.413.000	4.508.549,81	-904.450			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		26.812,80	0	0	0	0	420,89	421			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.443.179,18</b>	<b>5.413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.413.000</b>	<b>4.508.970,70</b>	<b>-904.029</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-118.715,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.369,00</b>	<b>33.369</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>-118.715,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.369,00</b>	<b>33.369</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>-118.715,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.369,00</b>	<b>33.369</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-118.715,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.369,00</b>	<b>33.369</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	01	Soziales	verantwortlich: Karin Ostendorff									
Produktgruppe	01.09	Eingliederungshilfe										
Produkt	01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	191.190,11	98.500	0	0	98.500	315.631,54	217.132			
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.651.634,94	5.314.500	0	0	5.314.500	4.336.183,21	-978.317			
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>3.842.825,05</b>	<b>5.413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.413.000</b>	<b>4.651.814,75</b>	<b>-761.185</b>			
10		- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
11		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14		- Transferauszahlungen	4.417.787,01	5.413.000	0	0	5.413.000	4.500.303,60	-912.696			
15		- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.417.787,01</b>	<b>5.413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.413.000</b>	<b>4.500.303,60</b>	<b>-912.696</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.961,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.511,15</b>	<b>151.511,15</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			
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 2017 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.	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 - NKFVG</b>																		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																		
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		24.666.303,27	27.630.501	27.630.501	0	0	0	0	0	0	27.630.501	28.846.174,97	1.215.674			
3		Sonstige Transfererträge (42)		1.233.253,26	1.185.500	1.185.500	0	0	0	0	0	0	1.185.500	1.346.367,58	160.868			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.350.981,03	5.200.100	5.200.100	0	0	0	0	0	0	5.200.100	5.869.524,99	669.425			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		8.431.455,54	9.937.000	9.937.000	0	0	0	0	0	0	9.937.000	10.045.315,20	108.315			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		526.419,26	388.900	388.900	0	0	0	0	0	0	388.900	1.790.794,57	1.401.895			
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>40.208.412,36</b>	<b>44.342.001</b>	<b>44.342.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.342.001</b>	<b>47.898.177,31</b>	<b>3.556.176</b>			
11		Personalaufwendungen (50)		5.466.111,86	5.966.432	5.966.432	0	0	0	0	0	0	5.966.432	5.471.670,63	-494.761			
12		Versorgungsaufwendungen (51)		646.065,45	551.560	551.560	0	0	0	0	0	0	551.560	1.342.488,51	790.929			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		861.755,58	899.812	899.812	13.439	65.757	486.996	486.996	486.996	486.996	913.251	1.421.195,86	507.945			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		17.850,04	18.438	18.438	0	0	0	0	0	0	18.438	17.321,40	-1.117			
15		Transferaufwendungen (53)		71.164.907,92	78.531.000	78.531.000	0	2.464.235	-637.124	-637.124	-637.124	-637.124	78.531.000	79.148.473,65	617.474			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		807.493,48	884.874	884.874	0	116.589	150.128	150.128	150.128	150.128	884.874	1.329.800,71	444.927			
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>78.964.184,33</b>	<b>86.852.116</b>	<b>86.852.116</b>	<b>13.439</b>	<b>2.646.581</b>	<b>13.439</b>	<b>13.439</b>	<b>13.439</b>	<b>13.439</b>	<b>86.852.116</b>	<b>88.730.950,76</b>	<b>1.865.396</b>			
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.755.771,97</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-42.523.554</b>	<b>-40.832.773,45</b>	<b>1.690.781</b>			
19		Finanzerträge (46)		593,40	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>593,40</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-38.755.178,57</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-42.523.554</b>	<b>-40.832.773,45</b>	<b>1.690.781</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>-38.755.178,57</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-42.510.115</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-42.523.554</b>	<b>-40.832.773,45</b>	<b>1.690.781</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000,00	0			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		862.512,08	1.025.756	1.025.756	0	0	0	0	0	0	1.025.756	1.188.625,23	162.869			
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-39.617.690,65</b>	<b>-43.530.871</b>	<b>-43.530.871</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-43.544.310</b>	<b>-42.016.398,68</b>	<b>1.527.911</b>			

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.	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		24.830.419,52	27.621.234	27.621.234	0	0	0	0	0	0	27.621.234	32.916.079,31	5.294.845		
3		Sonstige Transfereinzahlungen		1.179.936,79	1.185.500	1.185.500	0	0	0	0	0	0	1.185.500	1.279.232,70	93.733		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.328.247,65	5.200.100	5.200.100	0	0	0	0	0	0	5.200.100	5.842.200,83	642.101		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.288.007,83	9.937.000	9.937.000	0	0	0	0	0	0	9.937.000	8.258.790,67	-1.678.209		
7		Sonstige Einzahlungen		123.586,64	150.500	150.500	0	0	0	0	0	0	150.500	513.938,73	363.439		
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		616,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.750.814,45</b>	<b>44.094.334</b>	<b>44.094.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.094.334</b>	<b>48.810.242,24</b>	<b>4.715.908</b>		
10		Personal auszahlungen		5.036.896,75	5.342.029	5.342.029	0	0	0	0	0	0	5.342.029	5.337.704,84	-4.324		
11		Versorgungsauszahlungen		552.045,31	745.287	745.287	0	0	0	0	0	0	745.287	813.533,64	68.247		
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		786.183,69	899.812	899.812	13.439	65.757	13.439	486.996	1.043.257,13	0	913.251	1.043.257,13	130.006		
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
14		Transferauszahlungen		73.630.908,68	78.531.000	78.531.000	0	2.464.235	0	-637.124	82.824.005,17	0	78.531.000	82.824.005,17	4.293.005		
15		Sonstige Auszahlungen		769.321,09	564.874	564.874	0	116.589	0	150.128	707.515,38	0	564.874	707.515,38	142.641		
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80.775.355,52</b>	<b>86.083.002</b>	<b>86.083.002</b>	<b>13.439</b>	<b>2.646.581</b>	<b>13.439</b>	<b>-13.439</b>	<b>-41.988.668</b>	<b>0</b>	<b>86.096.441</b>	<b>90.726.016,16</b>	<b>4.629.575</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-45.024.541,07</b>	<b>-41.988.668</b>	<b>-41.988.668</b>	<b>-13.439</b>	<b>-2.646.581</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>-42.002.107</b>	<b>0</b>	<b>-42.002.107</b>	<b>-41.915.773,92</b>	<b>86.333</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.080.933,00	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	660.000	884.701,19	224.701		
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>1.080.933,00</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>884.701,19</b>	<b>224.701</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		1.091.739,00	660.000	660.000	0	218.093	0	7.314	825.647,17	0	660.000	825.647,17	165.647		
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>1.091.739,00</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>218.093</b>	<b>0</b>	<b>7.314</b>	<b>825.647,17</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>825.647,17</b>	<b>165.647</b>		
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-10.806,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.093</b>	<b>-7.314</b>	<b>0</b>	<b>59.054,02</b>	<b>0</b>	<b>59.054,02</b>	<b>59.054,02</b>	<b>59.054,02</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien										
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		240.250,20	204.154	0	0	204.154	204.498,04	344	0	344	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		20,00	100	0	0	100	9.576,00	9.476	0	9.476	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	2.200,00	2.200	0	2.200	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		3.990,36	0	0	0	0	19.924,57	19.925	0	19.925	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>244.260,56</b>	<b>204.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.254</b>	<b>236.198,61</b>	<b>31.945</b>	<b>0</b>	<b>31.945</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		249.599,64	285.249	0	0	285.249	230.937,14	-54.312	0	230.937,14	-54.312
12	Versorgungsaufwendungen (51)		5.633,27	30.754	0	0	30.754	51.643,65	20.890	0	51.643,65	20.890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		31.469,29	13.556	13.439	0	26.995	23.958,34	-3.037	0	23.958,34	-3.037
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		12.087,42	12.484	0	0	12.484	11.848,27	-636	0	11.848,27	-636
15	Transferaufwendungen (53)		1.283.231,65	1.352.000	0	0	1.352.000	1.333.932,60	-18.067	0	1.333.932,60	-18.067
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		28.033,80	19.226	0	0	19.226	19.877,08	651	0	19.877,08	651
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.610.055,07</b>	<b>1.713.269</b>	<b>13.439</b>	<b>0</b>	<b>1.726.708</b>	<b>1.672.197,08</b>	<b>-54.511</b>	<b>0</b>	<b>1.726.708</b>	<b>-54.511</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.365.794,51</b>	<b>-1.509.015</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>-1.522.454</b>	<b>-1.435.998,47</b>	<b>86.455</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.998,47</b>	<b>86.455</b>
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.365.794,51</b>	<b>-1.509.015</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>-1.522.454</b>	<b>-1.435.998,47</b>	<b>86.455</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.998,47</b>	<b>86.455</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.365.794,51</b>	<b>-1.509.015</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>-1.522.454</b>	<b>-1.435.998,47</b>	<b>86.455</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.998,47</b>	<b>86.455</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		53.218,09	63.909	0	0	63.909	74.577,89	10.669	0	74.577,89	10.669
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.419.012,60</b>	<b>-1.572.924</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.363</b>	<b>-1.510.576,36</b>	<b>75.787</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.363</b>	<b>75.787</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.													
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien														
Produkt	02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit														
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		247.877,06	198.300	0	0	0	0	0	198.300	0	0	185.247,00	0	-13.053	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	100	0	0	0	0	0	100	0	0	9.576,00	0	9.476	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	2.200,00	0	2.200	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>247.897,06</b>	<b>198.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.023,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.377</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		243.678,06	250.433	0	0	0	0	0	250.433	0	0	224.367,46	0	-26.066	0
11	- Versorgungsauszahlungen		4.859,80	41.556	0	0	0	0	0	41.556	0	0	31.182,60	0	-10.373	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.131,07	13.556	13.439	0	0	0	0	26.995	0	0	31.087,41	0	4.092	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		1.271.703,58	1.352.000	0	0	0	0	0	1.352.000	0	0	1.323.758,29	0	-28.242	0
15	- Sonstige Auszahlungen		25.104,78	19.226	0	0	0	0	0	19.226	0	0	17.563,83	0	-1.662	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.569.477,29</b>	<b>1.676.771</b>	<b>13.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.627.959,59</b>	<b>0</b>	<b>-62.250</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.321.580,23</b>	<b>-1.478.371</b>	<b>-13.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.491.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.430.936,59</b>	<b>0</b>	<b>60.873</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		8.000,00	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>8.000,00</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>-8.000,00</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 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		24.325.145,02	27.064.112	0	0	27.064.112	28.149.595,25	1.085.483			
3	Sonstige Transfererträge (42)		2.281,26	0	0	0	0	841,30	841			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.349.761,03	5.200.000	0	0	5.200.000	5.859.948,99	659.949			
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)		265.272,13	388.400	0	0	388.400	980.908,53	592.509			
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>29.942.459,44</b>	<b>32.652.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.652.512</b>	<b>34.991.294,07</b>	<b>2.338.782</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		817.564,89	914.912	0	0	914.912	869.953,72	-44.958			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		99.857,03	88.733	0	0	88.733	221.114,31	132.381			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		26.272,32	72.142	0	-3.619	72.142	62.043,40	-10.099			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.947,93	3.046	0	0	3.046	2.745,97	-300			
15	Transferaufwendungen (53)		47.854.755,28	51.720.000	0	-141.619	51.720.000	53.438.329,73	1.718.330			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		314.558,98	414.502	0	145.238	414.502	763.363,82	348.862			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.115.956,43</b>	<b>53.213.335</b>	<b>0</b>	<b>1.784.935</b>	<b>53.213.335</b>	<b>55.357.550,95</b>	<b>2.144.216</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.173.496,99</b>	<b>-20.560.823</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.935</b>	<b>-20.560.823</b>	<b>-20.366.256,88</b>	<b>194.566</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>-19.173.496,99</b>	<b>-20.560.823</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.935</b>	<b>-20.560.823</b>	<b>-20.366.256,88</b>	<b>194.566</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>-19.173.496,99</b>	<b>-20.560.823</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.935</b>	<b>-20.560.823</b>	<b>-20.366.256,88</b>	<b>194.566</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		158.684,71	180.521	0	0	180.521	202.306,84	21.786			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-19.332.181,70</b>	<b>-20.741.344</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.935</b>	<b>-20.741.344</b>	<b>-20.568.563,72</b>	<b>172.780</b>			



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.483.894,46	27.063.000	0	0	0	0	27.063.000	32.335.081,74	5.272.082			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.356,84	0	0	0	0	0	0	2.135,60	2.136			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.327.027,65	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000	5.832.624,83	632.625			
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	123.286,64	150.000	0	0	0	0	150.000	502.212,58	352.213			
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.935.565,59</b>	<b>32.413.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.413.000</b>	<b>38.672.054,75</b>	<b>6.259.055</b>			
10 - Personalauszahlungen	748.910,90	814.459	0	0	0	0	814.459	847.618,43	33.159			
11 - Versorgungsauszahlungen	85.459,40	119.900	0	0	0	0	119.900	132.264,43	12.364			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.728,74	72.142	0	0	0	-3.619	72.142	60.980,00	-11.162			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14 - Transferauszahlungen	51.060.401,83	51.720.000	0	1.674.935	-141.619	0	51.720.000	58.055.959,40	6.335.959			
15 - Sonstige Auszahlungen	400.576,03	174.502	0	110.000	145.238	0	174.502	324.867,46	150.365			
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.322.076,90</b>	<b>52.901.003</b>	<b>0</b>	<b>1.784.935</b>	<b>0</b>	<b>1.784.935</b>	<b>52.901.003</b>	<b>59.421.689,72</b>	<b>6.520.687</b>			
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.386.511,31</b>	<b>-20.488.003</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.784.935</b>	<b>-20.488.003</b>	<b>-20.749.634,97</b>	<b>-261.632</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.933,00	660.000	0	0	0	0	660.000	884.701,19	224.701			
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			
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.080.933,00</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>884.701,19</b>	<b>224.701</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	1.083.739,00	660.000	0	218.093	7.314	0	660.000	825.647,17	165.647			
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.083.739,00</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>218.093</b>	<b>7.314</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>825.647,17</b>	<b>165.647</b>			
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-2.806,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.18.093</b>	<b>-7.314</b>	<b>0</b>	<b>-20.488.003</b>	<b>59.054,02</b>	<b>59.054</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.02	Familienbildung										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.237,13	2.253	0	0	2.253	2.236,14	-17			
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)		5.175,34	6.000	0	0	6.000	4.959,43	-1.041			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		977,65	0	0	0	0	22.180,08	22.180			
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>8.390,12</b>	<b>8.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.253</b>	<b>29.375,65</b>	<b>21.123</b>			
11	- Personalaufwendungen (50)		34.402,52	32.808	0	0	32.808	29.638,03	-3.170			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		8.127,35	5.546	0	0	5.546	13.715,30	8.169			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		17.055,42	21.672	0	-3.353	21.672	17.191,88	-4.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.346,83	2.424	0	0	2.424	2.345,84	-78			
15	- Transferaufwendungen (53)		205.982,72	255.000	0	3.353	255.000	235.659,56	-19.340			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		46.784,17	6.331	0	0	6.331	6.125,25	-206			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>314.699,01</b>	<b>323.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.781</b>	<b>304.675,86</b>	<b>-19.105</b>			
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-306.308,89</b>	<b>-315.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.528</b>	<b>-275.300,21</b>	<b>40.228</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>-306.308,89</b>	<b>-315.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.528</b>	<b>-275.300,21</b>	<b>40.228</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>-306.308,89</b>	<b>-315.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.528</b>	<b>-275.300,21</b>	<b>40.228</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		59.214,44	71.112	0	0	71.112	82.981,00	11.869			
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-365.523,33</b>	<b>-386.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.640</b>	<b>-358.281,21</b>	<b>28.359</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.02	Familienbildung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	6.000	0	0	6.000	5.175,34	-825			
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	9.040,05	9.040			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>14.215,39</b>	<b>8.215</b>			
10	- Personalauszahlungen		28.687,95	26.530	0	0	26.530	28.922,83	2.393			
11	- Versorgungsauszahlungen		7.011,46	7.494	0	0	7.494	8.495,85	1.002			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.157,28	21.672	0	0	21.672	17.278,32	-4.394			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen		204.761,39	255.000	0	0	255.000	216.009,31	-38.991			
15	- Sonstige Auszahlungen		54.744,88	6.331	0	0	6.331	5.712,06	-619			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>312.362,96</b>	<b>317.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.027</b>	<b>276.418,37</b>	<b>-40.609</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-312.362,96</b>	<b>-311.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.027</b>	<b>-262.202,98</b>	<b>48.824</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 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		47,92	205.048	0	0	205.048	241.245,64	36.198			
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)		234.015,61	0	0	0	0	0,00	0			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		3.806,07	500	0	0	500	14.715,09	14.215			
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>237.869,60</b>	<b>205.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.548</b>	<b>255.960,73</b>	<b>50.413</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		161.839,21	201.839	0	0	201.839	150.976,41	-50.863			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		25.643,46	26.721	0	0	26.721	47.093,33	20.372			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		10.907,47	11.350	0	0	11.350	8.781,71	-2.568			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		249,15	258	0	0	258	163,58	-94			
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		16.523,24	21.510	0	0	21.510	19.658,68	-1.851			
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>215.162,53</b>	<b>261.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.678</b>	<b>226.673,71</b>	<b>-35.004</b>			
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>22.707,07</b>	<b>-56.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.130</b>	<b>29.287,02</b>	<b>85.417</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>22.707,07</b>	<b>-56.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.130</b>	<b>29.287,02</b>	<b>85.417</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>22.707,07</b>	<b>-56.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.130</b>	<b>29.287,02</b>	<b>85.417</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	5.000	0	0	5.000	5.000,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		32.230,64	38.707	0	0	38.707	45.166,86	6.460			
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-9.523,57</b>	<b>-89.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.837</b>	<b>-10.879,84</b>	<b>78.957</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.02	Allgemeine Förderung von Familien										
Produkt	02.02.03	Eltern- und Betreuungsgeld										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	205.000	0	0	205.000	241.197,72	36.198			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		234.015,61	0	0	0	0	0,00	0			
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	500	0	0	500	648,00	148			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>234.015,61</b>	<b>205.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.500</b>	<b>241.845,72</b>	<b>36.346</b>			
10	- Personalauszahlungen		139.663,30	171.589	0	0	171.589	148.359,53	-23.229			
11	- Versorgungsauszahlungen		22.794,89	36.106	0	0	36.106	28.468,98	-7.637			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.118,10	11.350	0	0	11.350	8.495,18	-2.855			
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		15.146,67	21.510	0	0	21.510	16.999,09	-4.511			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>188.722,96</b>	<b>240.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.555</b>	<b>202.322,78</b>	<b>-38.232</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.292,65</b>	<b>-35.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.055</b>	<b>39.522,94</b>	<b>74.578</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.01	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Beratungsangebote für Familien	verantwortlich: N.N.									
			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>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	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)	64.301,83	67.000	0	0	0	67.000	67.691,21	691	63.890	63.890
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.238,04	0	0	0	0	0	63.889,92	0	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>73.539,87</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>131.581,13</b>	<b>64.581</b>	<b>64.581</b>	<b>64.581</b>
11		Personalaufwendungen (50)	392.882,77	465.931	0	0	0	465.931	441.808,48	-24.123	22.374	22.374
12		Versorgungsaufwendungen (51)	12.916,45	12.604	0	0	0	12.604	34.977,74	-3.754	-3.754	-3.754
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.176,18	15.977	0	0	0	15.977	12.223,22	161,89	161,89	161,89
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	162,87	168	0	0	0	168	742.423,55	-19.576	-19.576	-19.576
15		Transferaufwendungen (53)	708.251,66	742.000	0	0	-18.941	742.000	35.682,74	-651	-651	-651
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.298,00	36.334	0	0	0	36.334	1.247.277,62	-25.736	-25.736	-25.736
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152.687,93</b>	<b>1.273.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.941</b>	<b>1.273.014</b>	<b>-1.115.696,49</b>	<b>90.318</b>	<b>90.318</b>	<b>90.318</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.079.148,06</b>	<b>-1.206.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.941</b>	<b>-1.206.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079.148,06</b>	<b>-1.206.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.941</b>	<b>-1.206.014</b>	<b>-1.115.696,49</b>	<b>90.318</b>	<b>90.318</b>	<b>90.318</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.079.148,06</b>	<b>-1.206.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.941</b>	<b>-1.206.014</b>	<b>-1.115.696,49</b>	<b>90.318</b>	<b>90.318</b>	<b>90.318</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)	26.983,79	32.406	0	0	0	32.406	37.814,11	5.408	5.408	5.408
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.106.131,85</b>	<b>-1.238.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.941</b>	<b>-1.238.420</b>	<b>-1.153.510,60</b>	<b>84.909</b>	<b>84.909</b>	<b>84.909</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.01	Beratungsangebote für Familien										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	64.301,83	67.000	0	0	0	67.000	0	67.000	67.691,21	0	691	
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	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.301,83</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.691,21</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	
10 - Personalauszahlungen	382.916,68	451.662	0	0	0	451.662	0	451.662	425.986,24	0	-25.676	
11 - Versorgungsauszahlungen	11.091,54	17.031	0	0	0	17.031	0	17.031	21.646,91	0	4.616	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,86	15.977	0	0	0	15.977	0	15.977	11.803,96	0	-4.173	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14 - Transferauszahlungen	706.005,48	742.000	0	0	0	-18.941	0	742.000	679.729,86	0	-62.270	
15 - Sonstige Auszahlungen	21.867,01	36.334	0	0	0	36.334	0	36.334	35.475,05	0	-859	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.336,57</b>	<b>1.263.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.941</b>	<b>0</b>	<b>1.263.004</b>	<b>1.174.642,02</b>	<b>0</b>	<b>-88.362</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.073.034,74</b>	<b>-1.196.004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.004</b>	<b>-1.106.950,81</b>	<b>0</b>	<b>89.053</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	
<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</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	
<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</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</b>	<b>0</b>	



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.02	Familienunterstützende Hilfen										
<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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		39.623,00	40.000	0	0	40.000	39.619,00	-381	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		5.560,63	500	0	0	500	4.219,84	3.720	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		31.306,54	0	0	0	0	155.013,30	155.013	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>76.490,17</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>198.852,14</b>	<b>158.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		585.088,95	682.913	0	0	682.913	639.732,31	-43.181	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		52.928,55	44.367	0	0	44.367	119.815,45	75.448	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		18.712,40	23.522	0	0	23.522	18.010,11	-5.512	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		55,84	58	0	0	58	55,85	-2	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		3.239.238,93	3.528.000	0	0	3.528.000	3.149.767,14	-378.233	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		38.715,82	48.961	0	0	48.961	51.389,07	2.428	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.934.740,49</b>	<b>4.327.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.327.821</b>	<b>3.978.769,93</b>	<b>-349.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.858.250,32</b>	<b>-4.287.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.287.321</b>	<b>-3.779.917,79</b>	<b>507.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.858.250,32</b>	<b>-4.287.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.287.321</b>	<b>-3.779.917,79</b>	<b>507.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-3.858.250,32</b>	<b>-4.287.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.287.321</b>	<b>-3.779.917,79</b>	<b>507.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		93.693,76	112.518	0	0	112.518	131.299,02	18.781	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-3.951.944,08</b>	<b>-4.399.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.399.839</b>	<b>-3.911.216,81</b>	<b>488.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.03 02.03.02	Jugend und Familie Hilfen in besonderen Problemlagen Familienunterstützende Hilfen	verantwortlich: N.N.										Vergleich fortg. Ansatz/1st 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	1st-Ergebnis Haushaltsjahr 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	39.648,00	40.000	0	0	40.000	0	0	39.619,00	0,00	-381	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	5.789,03	500	0	0	500	0	0	5.491,37	0,00	4.991	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.437,03</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	553.563,54	632.687	0	0	632.687	0	0	619.617,34	0,00	-13.070	0
11		Versorgungsauszahlungen	44.206,19	59.950	0	0	59.950	0	0	73.682,15	0,00	13.732	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.045,41	23.522	0	0	23.522	0	0	17.359,56	0,00	-6.162	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	3.177.126,94	3.528.000	0	0	3.528.000	0	-285.094	3.095.666,13	0,00	-432.334	0
15		Sonstige Auszahlungen	35.957,37	48.961	0	0	48.961	0	0	47.601,57	0,00	-1.359	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.829.899,45</b>	<b>4.293.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.293.120</b>	<b>0</b>	<b>-285.094</b>	<b>3.853.926,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.193</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.784.462,42</b>	<b>-4.252.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.252.620</b>	<b>0</b>	<b>285.094</b>	<b>-3.808.816,38</b>	<b>0,00</b>	<b>443.804</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	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0	0
21		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>0,00</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	0,00	0	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</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
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)		866.727,93	825.000	0	0	825.000	980.288,14	155.288			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		7.594.297,47	9.270.000	0	0	9.270.000	8.622.764,74	-647.235			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		136.596,07	0	0	0	0	282.701,45	282.701			
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>8.597.621,47</b>	<b>10.095.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.095.000</b>	<b>9.885.754,33</b>	<b>-209.246</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		1.044.084,08	1.302.074	0	0	1.302.074	1.235.374,54	-66.699			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		162.450,53	145.705	0	0	145.705	374.633,16	228.928			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		519.746,27	529.134	0	0	522.258	1.055.942,01	526.808			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
15	Transferaufwendungen (53)		15.869.398,20	18.190.000	0	0	-604.007	16.576.917,30	-1.613.083			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		81.426,73	89.117	0	0	89.117	188.417,06	99.300			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.677.105,81</b>	<b>20.256.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.749</b>	<b>19.431.284,07</b>	<b>-824.746</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.079.484,34</b>	<b>-10.161.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.749</b>	<b>-9.545.529,74</b>	<b>615.500</b>			
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.079.484,34</b>	<b>-10.161.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.749</b>	<b>-9.545.529,74</b>	<b>615.500</b>			
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.079.484,34</b>	<b>-10.161.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.749</b>	<b>-9.545.529,74</b>	<b>615.500</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		144.663,13	173.727	0	0	173.727	202.725,73	28.999			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-9.224.147,47</b>	<b>-10.334.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.749</b>	<b>-9.748.255,47</b>	<b>586.502</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	865.352,35	825.000	825.000	0	0	825.000	0	967.728,03	142.728	0	142.728	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.419.779,21	9.270.000	9.270.000	0	0	9.270.000	0	7.403.091,99	-1.866.908	0	-1.866.908	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.285.131,56</b>	<b>10.095.000</b>	<b>10.095.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.095.000</b>	<b>0</b>	<b>8.370.820,02</b>	<b>-1.724.180</b>	<b>0</b>	<b>-1.724.180</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	947.939,53	1.137.127	1.137.127	0	0	1.137.127	0	1.201.953,99	64.827	0	64.827	0
11 - Versorgungsauszahlungen	136.848,95	196.881	196.881	0	0	196.881	0	230.851,60	33.971	0	33.971	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.950,28	529.134	529.134	0	0	522.258	522.258	685.295,16	156.161	0	156.161	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	15.221.197,25	18.190.000	18.190.000	0	0	-604.007	-604.007	16.464.342,33	-1.725.658	0	-1.725.658	0
15 - Sonstige Auszahlungen	59.337,79	89.117	89.117	0	0	0	0	85.539,40	-3.578	0	-3.578	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.821.273,80</b>	<b>20.142.259</b>	<b>20.142.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.749</b>	<b>-81.749</b>	<b>18.667.982,48</b>	<b>-1.474.277</b>	<b>0</b>	<b>-1.474.277</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.536.142,24</b>	<b>-10.047.259</b>	<b>-10.047.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.749</b>	<b>81.749</b>	<b>-10.297.162,46</b>	<b>-249.903</b>	<b>0</b>	<b>-249.903</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	0,00	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	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</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	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	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>0,00</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.04	Mitwirkung und Vertretung										
<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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		339.770,49	330.000	0	0	330.000	338.304,65	8.305	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		1.200,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		533.665,29	594.000	0	0	594.000	1.347.699,82	753.700	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		44.575,81	0	0	0	0	88.208,70	88.209	0	0	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>919.211,59</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>	<b>1.774.213,17</b>	<b>850.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		1.135.195,78	1.494.621	0	0	1.494.621	1.320.570,99	-174.050	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		84.502,71	121.000	0	0	121.000	281.471,18	160.471	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		185.061,80	168.940	0	49.757	168.940	185.488,61	16.549	-23.400	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		971.021,38	1.055.000	0	789.300	1.055.000	1.988.298,18	933.298	213.768	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		148.558,62	147.684	0	0	147.684	126.429,24	-21.255	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.524.340,29</b>	<b>2.987.245</b>	<b>0</b>	<b>839.057</b>	<b>2.987.245</b>	<b>3.902.258,20</b>	<b>915.013</b>	<b>190.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.605.128,70</b>	<b>-2.063.245</b>	<b>0</b>	<b>-839.057</b>	<b>-2.063.245</b>	<b>-2.128.045,03</b>	<b>-64.800</b>	<b>-190.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Finanzerträge (46)		593,40	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>593,40</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>-1.604.535,30</b>	<b>-2.063.245</b>	<b>0</b>	<b>-839.057</b>	<b>-2.063.245</b>	<b>-2.128.045,03</b>	<b>-64.800</b>	<b>-190.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.604.535,30</b>	<b>-2.063.245</b>	<b>0</b>	<b>-839.057</b>	<b>-2.063.245</b>	<b>-2.128.045,03</b>	<b>-64.800</b>	<b>-190.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		118.428,87	142.221	0	0	142.221	165.961,97	23.741	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.722.964,17</b>	<b>-2.205.466</b>	<b>0</b>	<b>-839.057</b>	<b>-2.205.466</b>	<b>-2.294.007,00</b>	<b>-88.541</b>	<b>-190.368</b>	<b>-2.294.007,00</b>	<b>-88.541</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.04	Mitwirkung und Vertretung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		292.456,08	330.000	0	0	330.000	284.069,01	-45.931			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	0	0	0	0	0,00	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		569.911,18	594.000	0	0	594.000	780.632,13	186.632			
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		616,02	0	0	0	0	0,00	0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>864.183,28</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>	<b>1.064.701,14</b>	<b>140.701</b>			
10	- Personalauszahlungen		1.084.507,28	1.357.641	0	0	1.357.641	1.295.855,12	-61.786			
11	- Versorgungsauszahlungen		71.302,19	163.500	0	0	163.500	167.305,63	3.806			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		178.566,36	168.940	0	49.757	168.940	167.070,48	-1.870			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen		986.932,38	1.055.000	0	789.300	1.055.000	1.404.983,92	349.984			
15	- Sonstige Auszahlungen		53.746,81	67.684	0	0	67.684	66.778,41	-906			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.375.055,02</b>	<b>2.812.765</b>	<b>0</b>	<b>839.057</b>	<b>2.812.765</b>	<b>3.101.993,56</b>	<b>289.229</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.510.871,74</b>	<b>-1.888.765</b>	<b>0</b>	<b>-839.057</b>	<b>-1.888.765</b>	<b>-2.037.292,42</b>	<b>-148.527</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 2017 Rechnung

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.										
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen											
Produkt	02.03.05	Eingliederungshilfe											
<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				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	59.000,00	114.934	0	0	114.934	208.980,90	94.047	94.047	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	18.912,95	30.000	0	0	30.000	22.713,65	-7.286	-7.286	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.796,17	0	0	0	0	112.507,29	112.507	112.507	0	0	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>86.709,12</b>	<b>144.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.934</b>	<b>344.201,84</b>	<b>199.268</b>	<b>199.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	116.103,82	205.721	0	0	205.721	144.844,62	-60.876	-60.876	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	16.642,38	13.613	0	0	13.613	36.942,57	23.330	23.330	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.738,89	6.244	0	0	6.244	4.851,62	-1.392	-1.392	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	1.033.028,10	1.689.000	0	0	1.689.000	1.703.145,59	14.146	14.146	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.263,54	12.484	0	0	12.484	17.738,36	5.254	5.254	0	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.776,73</b>	<b>1.927.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.927.062</b>	<b>1.907.522,76</b>	<b>-19.539</b>	<b>-19.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.094.067,61</b>	<b>-1.782.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.128</b>	<b>-1.563.320,92</b>	<b>218.807</b>	<b>218.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00	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>0,00</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>-1.094.067,61</b>	<b>-1.782.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.128</b>	<b>-1.563.320,92</b>	<b>218.807</b>	<b>218.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	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>0,00</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>-1.094.067,61</b>	<b>-1.782.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.782.128</b>	<b>-1.563.320,92</b>	<b>218.807</b>	<b>218.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	24.735,14	29.705	0	0	29.705	34.662,95	4.958	4.958	0	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.118.802,75</b>	<b>-1.811.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.811.833</b>	<b>-1.597.983,87</b>	<b>213.849</b>	<b>213.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
Produktgruppe	02.03	Hilfen in besonderen Problemlagen										
Produkt	02.03.05	Eingliederungshilfe										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.000,00	114.934	0	0	114.934	114.933,85	0	0	114.933,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		14.982,49	30.000	0	0	30.000	19.808,69	0	0	19.808,69	-10.191
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.982,49</b>	<b>144.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.934</b>	<b>134.742,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.742,54</b>	<b>-10.191</b>
10	- Personalauszahlungen		106.814,66	190.311	0	0	190.311	141.712,99	0	0	141.712,99	-48.598
11	- Versorgungsauszahlungen		13.751,87	18.394	0	0	18.394	22.665,13	0	0	22.665,13	4.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.816,25	6.244	0	0	6.244	4.706,09	0	0	4.706,09	-1.538
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		1.002.779,83	1.689.000	0	0	1.689.000	1.583.555,93	0	0	1.583.555,93	-105.444
15	- Sonstige Auszahlungen		8.822,26	12.484	0	0	12.484	12.514,48	0	0	12.514,48	30
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.136.984,87</b>	<b>1.916.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.916.433</b>	<b>1.765.154,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.154,62</b>	<b>-151.278</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.063.002,38</b>	<b>-1.771.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.499</b>	<b>-1.630.412,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.630.412,08</b>	<b>141.087</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	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>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	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	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>	<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>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	02 02.04 02.04.01	Jugend und Familie Produktübergreifende Aufgaben Produktübergreifende Aufgaben	verantwortlich: N.N.									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	21.860,42	0	0	0	0	0	0	0	50.745,64	50.746
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>21.860,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.745,64</b>	<b>50.746</b>
11		Personalaufwendungen (50)	929.350,20	380.364	0	0	0	0	0	380.364	407.834,39	27.470
12		Versorgungsaufwendungen (51)	177.363,72	62.517	0	0	0	0	0	62.517	161.081,82	98.565
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	32.615,54	37.275	0	16.000	0	-4.891	0	37.275	32.704,96	-4.570
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	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)	99.330,58	88.725	0	6.589	0	4.891	0	88.725	101.119,41	12.394
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.238.660,04</b>	<b>568.881</b>	<b>0</b>	<b>22.589</b>	<b>0</b>	<b>568.881</b>	<b>0</b>	<b>568.881</b>	<b>702.740,58</b>	<b>133.860</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.216.799,62</b>	<b>-568.881</b>	<b>0</b>	<b>-22.589</b>	<b>0</b>	<b>-568.881</b>	<b>0</b>	<b>-568.881</b>	<b>-651.994,94</b>	<b>-83.114</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>-1.216.799,62</b>	<b>-568.881</b>	<b>0</b>	<b>-22.589</b>	<b>0</b>	<b>-568.881</b>	<b>0</b>	<b>-568.881</b>	<b>-651.994,94</b>	<b>-83.114</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>-1.216.799,62</b>	<b>-568.881</b>	<b>0</b>	<b>-22.589</b>	<b>0</b>	<b>-568.881</b>	<b>0</b>	<b>-568.881</b>	<b>-651.994,94</b>	<b>-83.114</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)	150.659,51	180.930	0	0	0	0	0	180.930	211.128,86	30.199
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.367.459,13</b>	<b>-749.811</b>	<b>0</b>	<b>-22.589</b>	<b>0</b>	<b>-749.811</b>	<b>0</b>	<b>-749.811</b>	<b>-863.123,80</b>	<b>-113.313</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	02	Jugend und Familie	verantwortlich: N.N.									
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 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	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		300,00	0	0	0	0	0	2.038,10	0	2.038	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.038,10</b>	<b>0</b>	<b>2.038</b>	
10	- Personalauszahlungen		800.214,85	309.590	0	0	0	309.590	403.310,91	0	93.721	
11	- Versorgungsauszahlungen		154.719,02	84.475	0	0	0	84.475	96.970,36	0	12.495	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.214,34	37.275	0	16.000	-4.891	37.275	39.180,97	0	1.906	
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		94.017,49	88.725	0	6.589	4.891	88.725	94.464,03	0	5.739	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.082.165,70</b>	<b>520.065</b>	<b>0</b>	<b>22.589</b>	<b>0</b>	<b>520.065</b>	<b>633.926,27</b>	<b>0</b>	<b>113.861</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.081.865,70</b>	<b>-520.065</b>	<b>0</b>	<b>-22.589</b>	<b>0</b>	<b>-520.065</b>	<b>-631.888,17</b>	<b>0</b>	<b>-111.823</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 2017 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
<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		
<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	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.983,35	46.058	0	0	0	46.058	14.268,61	-31.789	0	-31.789
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.936.258,67	4.085.000	0	0	0	4.085.000	4.053.188,85	-31.811	0	-31.811
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	6.044,68	5.500	0	0	0	5.500	40.033,34	34.533	0	34.533
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	33.956,13	25.000	0	0	0	25.000	33.002,05	8.002	0	8.002
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	157.619,82	50.000	0	0	0	50.000	273.222,44	223.222	0	223.222
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>4.150.862,65</b>	<b>4.211.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.211.558</b>	<b>4.413.715,29</b>	<b>202.157</b>	<b>0</b>	<b>202.157</b>
11		Personalaufwendungen (50)	5.153.382,92	5.469.339	0	0	0	5.469.339	5.161.526,90	-307.812	0	-307.812
12		Versorgungsaufwendungen (51)	358.371,86	270.738	0	0	0	270.738	631.594,19	360.856	0	360.856
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.748.362,23	2.076.198	0	500	-13.158	2.076.198	1.938.485,87	-137.712	0	-137.712
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.192,08	7.725	0	0	0	7.725	11.860,19	4.135	0	4.135
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	7.500	0	0	0	7.500	7.500,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	185.233,03	169.472	0	0	13.158	169.472	216.190,52	46.719	0	46.719
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.458.542,12</b>	<b>8.000.972</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8.000.972</b>	<b>7.967.157,67</b>	<b>-33.814</b>	<b>0</b>	<b>-33.814</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.307.679,47</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>-3.553.442,38</b>	<b>235.972</b>	<b>0</b>	<b>235.972</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>-3.307.679,47</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>-3.553.442,38</b>	<b>235.972</b>	<b>0</b>	<b>235.972</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>-3.307.679,47</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-3.789.414</b>	<b>-3.553.442,38</b>	<b>235.972</b>	<b>0</b>	<b>235.972</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)	327.485,51	390.461	0	0	0	390.461	450.967,73	60.507	0	60.507
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.635.164,98</b>	<b>-4.179.875</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-4.179.875</b>	<b>-4.004.410,11</b>	<b>175.465</b>	<b>0</b>	<b>175.465</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	03 03.01 03.01.01	Tiere und Lebensmittel Veterinärwesen Tierseuchenbekämpfung	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld											
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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	0,00	0	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.933,80	45.146	0	0	0	45.146	0	8.786,56	0	0	-36.359	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	268.902,32	260.000	0	0	0	260.000	0	266.171,13	0	0	6.171	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	110,45	500	0	0	0	500	0	0,00	0	0	-500	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	33.956,13	25.000	0	0	0	25.000	0	32.559,05	0	0	7.559	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.354,73	20.000	0	0	0	20.000	0	68.522,31	0	0	48.522	
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>345.257,43</b>	<b>350.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.646</b>	<b>0</b>	<b>376.039,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.393</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	702.141,32	727.825	0	0	0	727.825	0	657.936,66	0	0	-69.888	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	122.668,45	89.742	0	0	0	89.742	0	205.844,89	0	0	116.103	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	414.829,11	685.876	0	0	0	685.876	0	540.577,24	0	0	-145.299	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	697,32	722	0	0	0	722	0	579,07	0	0	-143	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500,00	0	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.250,75	31.822	0	0	0	31.822	0	46.526,82	0	0	14.705	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.277.586,95</b>	<b>1.543.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.543.487</b>	<b>0</b>	<b>1.458.964,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.522</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932.329,52</b>	<b>-1.192.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.925,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.915</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>-932.329,52</b>	<b>-1.192.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.925,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.915</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>-932.329,52</b>	<b>-1.192.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.082.925,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.915</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)	131.171,17	157.525	0	0	0	157.525	0	183.818,62	0	0	26.294	
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.063.500,69</b>	<b>-1.350.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.366</b>	<b>0</b>	<b>-1.266.744,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.622</b>	

**Doppischer Budgetplan 2017 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 - NKFWG</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	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.789,26	45.000	0	0	0	45.000	0,00	0	0,00	-45.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		268.931,39	260.000	0	0	0	260.000	275.133,85	0	15.134	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,45	500	0	0	0	500	0,00	0	-500	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		34.088,97	25.000	0	0	0	25.000	31.771,24	0	6.771	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.748,23	20.000	0	0	0	20.000	7.068,41	0	-12.932	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>332.808,30</b>	<b>350.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.500</b>	<b>313.973,50</b>	<b>0</b>	<b>-36.527</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		618.168,08	626.231	0	0	0	626.231	641.289,39	0	15.058	0
11	- Versorgungsauszahlungen		105.115,33	121.263	0	0	0	121.263	127.459,42	0	6.196	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		435.052,41	685.876	0	0	-49.963	685.876	548.921,89	0	-136.954	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	7.500	0	0	0	7.500	7.500,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		30.400,27	31.822	0	0	4.370	31.822	36.884,33	0	5.062	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.188.736,09</b>	<b>1.472.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.593</b>	<b>1.472.692</b>	<b>1.362.055,03</b>	<b>0</b>	<b>-110.637</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-855.927,79</b>	<b>-1.122.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.593</b>	<b>-1.122.192</b>	<b>-1.048.081,53</b>	<b>0</b>	<b>74.110</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	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	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>0,00</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	0,00	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	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>0,00</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 2017 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen										
Produkt	03.01.02	Tierschutz/Artenschutz										
<b>Teilergebnisrechnung 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>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	0,00	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)		23.391,79	10.000	0	0	0	10.000	32.850,10	0	22.850	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		5.934,23	5.000	0	0	0	5.000	40.033,34	0	35.033	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		45.991,40	10.000	0	0	0	10.000	82.818,67	0	72.819	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>75.317,42</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>155.702,11</b>	<b>0</b>	<b>130.702</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		310.251,54	404.960	0	0	0	404.960	300.521,04	0	-104.439	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		55.258,72	47.896	0	0	0	47.896	103.221,34	0	55.325	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		40.703,32	26.222	0	0	36.373	26.222	59.465,15	0	33.243	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		34.654,52	27.614	0	0	4.970	27.614	43.866,52	0	16.253	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>440.868,10</b>	<b>506.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.343</b>	<b>506.692</b>	<b>507.074,05</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-365.550,68</b>	<b>-481.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.343</b>	<b>-481.692</b>	<b>-351.371,94</b>	<b>0</b>	<b>130.320</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>-365.550,68</b>	<b>-481.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.343</b>	<b>-481.692</b>	<b>-351.371,94</b>	<b>0</b>	<b>130.320</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>-365.550,68</b>	<b>-481.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.343</b>	<b>-481.692</b>	<b>-351.371,94</b>	<b>0</b>	<b>130.320</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)		33.729,76	40.505	0	0	0	40.505	47.267,70	0	6.763	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-399.280,44</b>	<b>-522.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.343</b>	<b>-522.197</b>	<b>-398.639,64</b>	<b>0</b>	<b>123.557</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.01	Veterinärwesen										
Produkt	03.01.02	Tierschutz/Artenschutz										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		19.927,58	10.000	0	0	10.000	30.584,30	20.584			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		83,48	5.000	0	0	5.000	30.125,21	25.125			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
7	+ Sonstige Einzahlungen		27.534,30	10.000	0	0	10.000	40.853,47	30.853			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>47.545,36</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>101.562,98</b>	<b>76.563</b>			
10	- Personalauszahlungen		277.512,71	350.739	0	0	350.739	298.792,97	-51.946			
11	- Versorgungsauszahlungen		46.154,19	64.719	0	0	64.719	61.692,66	-3.026			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.095,86	26.222	0	36.373	26.222	68.478,13	42.256			
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		14.129,34	16.226	0	4.970	16.226	21.472,10	5.246			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>369.892,10</b>	<b>457.906</b>	<b>0</b>	<b>41.343</b>	<b>457.906</b>	<b>450.435,86</b>	<b>-7.470</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-322.346,74</b>	<b>-432.906</b>	<b>0</b>	<b>-41.343</b>	<b>-432.906</b>	<b>-348.872,88</b>	<b>84.033</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	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		47.760,80	0	11.940	0	11.940	11.940,20	0			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>47.760,80</b>	<b>2.000</b>	<b>11.940</b>	<b>0</b>	<b>13.940</b>	<b>11.940,20</b>	<b>-2.000</b>			
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-47.760,80</b>	<b>-2.000</b>	<b>-11.940</b>	<b>0</b>	<b>-13.940</b>	<b>-11.940,20</b>	<b>2.000</b>			



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene										
Produkt	03.02.01	Schlacht-tier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung										
<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
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.049,55	912	0	0	912	5.482,05	4.570			
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00		0	0	0	0,00	0			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.467.743,56	3.550.000	0	0	3.550.000	3.514.501,37	-35.499			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00		0	0	0	0,00	0			
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	23.857,03		0	0	0	38.891,46	38.891			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00		0	0	0	0,00	0			
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>3.493.650,14</b>	<b>3.550.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550.912</b>	<b>3.558.874,88</b>	<b>7.963</b>			
11		Personalaufwendungen (50)	3.100.193,06	3.250.276	0	0	3.250.276	3.005.560,03	-244.716			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	57.901,10	52.433	0	0	52.433	125.755,04	73.322			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	541.097,11	544.039	0	-6	544.039	533.041,39	-10.998			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.162,66	6.660	0	0	6.660	8.209,01	1.549			
15		Transferaufwendungen (53)	0,00		0	0	0	0,00	0			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.430,77	50.040	0	3.829	50.040	59.283,22	9.243			
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.774.784,70</b>	<b>3.903.448</b>	<b>0</b>	<b>3.823</b>	<b>3.903.448</b>	<b>3.731.848,69</b>	<b>-171.599</b>			
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.134,56</b>	<b>-352.536</b>	<b>0</b>	<b>-3.823</b>	<b>-352.536</b>	<b>-172.973,81</b>	<b>179.562</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>-281.134,56</b>	<b>-352.536</b>	<b>0</b>	<b>-3.823</b>	<b>-352.536</b>	<b>-172.973,81</b>	<b>179.562</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>-281.134,56</b>	<b>-352.536</b>	<b>0</b>	<b>-3.823</b>	<b>-352.536</b>	<b>-172.973,81</b>	<b>179.562</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00		0	0	0	0,00	0			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.996,40	7.201	0	0	7.201	8.403,20	1.202			
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-287.130,96</b>	<b>-359.737</b>	<b>0</b>	<b>-3.823</b>	<b>-359.737</b>	<b>-181.377,01</b>	<b>178.360</b>			



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld						
Produktgruppe	03.02	Fleischhygiene							
Produkt	03.02.01	Schlacht-tier- u. Fleischunter-suchung, Hygieneüberwachung							
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>									
<b>Ein- und Auszahlungen</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	
		EUR	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		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.508.578,49	3.550.000	0	0	3.550.000	3.475.410,03	-74.590	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige Einzahlungen		2.779,38	0	0	0	0	178,50	179	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.511.357,87</b>	<b>3.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.475.588,53</b>	<b>-74.411</b>	
10 - Personalauszahlungen		3.025.780,35	3.190.918	0	0	3.190.918	2.997.691,68	-193.226	
11 - Versorgungsauszahlungen		49.951,23	70.850	0	0	70.850	76.642,22	5.792	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		535.786,98	544.039	0	-6	544.039	531.227,61	-12.811	
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		60.799,46	50.040	0	3.829	50.040	56.333,53	6.294	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.672.318,02</b>	<b>3.855.847</b>	<b>0</b>	<b>3.823</b>	<b>3.855.847</b>	<b>3.661.895,04</b>	<b>-193.952</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-160.960,15</b>	<b>-305.847</b>	<b>0</b>	<b>-3.823</b>	<b>-305.847</b>	<b>-186.306,51</b>	<b>119.540</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		5.900,00	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	
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>5.900,00</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		22.883,30	2.000	0	0	2.000	0,00	-2.000	
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	
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>22.883,30</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-16.983,30</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017 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														
<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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		134.245,50	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000	185.650,75	-29.349	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		35.067,98	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	38.932,23	28.932	443	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		0,00	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	0,00	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>169.313,48</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.025,98</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		680.173,76	667.105	0	0	0	0	0	0	667.105	760.389,18	93.284	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		59.500,64	42.350	0	0	0	0	0	0	42.350	103.479,73	61.130	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		745.083,17	808.842	0	500	0	0	437	808.842	797.088,11	-11.754	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		332,10	343	0	0	0	0	0	343	3.072,11	2.729	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		33.915,80	42.700	0	0	0	0	-10	42.700	46.032,13	3.332	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.519.005,47</b>	<b>1.561.340</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>1.561.340</b>	<b>1.710.061,26</b>	<b>148.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.349.691,99</b>	<b>-1.336.340</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-427</b>	<b>-1.336.340</b>	<b>-1.485.035,28</b>	<b>-148.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>-1.349.691,99</b>	<b>-1.336.340</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-427</b>	<b>-1.336.340</b>	<b>-1.485.035,28</b>	<b>-148.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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>-1.349.691,99</b>	<b>-1.336.340</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-427</b>	<b>-1.336.340</b>	<b>-1.485.035,28</b>	<b>-148.695</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		116.112,51	136.622	0	0	0	0	0	136.622	154.757,03	18.135	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-1.465.804,50</b>	<b>-1.472.962</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-427</b>	<b>-1.472.962</b>	<b>-1.639.792,31</b>	<b>-166.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 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										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.296,30	215.000	0	0	215.000	178.995,75	-36.004			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	443,00	443			
7	+ Sonstige Einzahlungen		21.609,87	10.000	0	0	10.000	5.146,50	-4.854			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.906,17</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>184.585,25</b>	<b>-40.415</b>			
10	- Personalauszahlungen		642.125,40	619.162	0	0	619.162	737.108,52	117.947			
11	- Versorgungsauszahlungen		51.377,59	57.225	0	0	57.225	62.843,89	5.619			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		758.984,43	808.842	0	500	437	808.842	800.872,76	-7.969		
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		30.668,19	42.700	0	0	-10	41.612,19	-1.088			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.483.155,61</b>	<b>1.527.929</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>427</b>	<b>1.642.437,36</b>	<b>114.508</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.355.249,44</b>	<b>-1.302.929</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-427</b>	<b>-1.457.852,11</b>	<b>-154.923</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	03 03.03 03.03.02	Tiere und Lebensmittel Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Tierarzneimittel/Futtermittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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 - NKF/WG</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	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)	41.975,50	50.000	0	0	0	0	50.000	0	54.015,50	4.016
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)	25.348,68	10.000	0	0	0	0	10.000	0	44.057,77	34.058
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>67.324,18</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>98.073,27</b>	<b>38.073</b>
11		Personalaufwendungen (50)	360.623,24	419.173	0	0	0	0	419.173	0	437.119,99	17.947
12		Versorgungsaufwendungen (51)	63.042,95	38.317	0	0	0	0	38.317	0	93.293,19	54.976
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.649,52	11.219	0	0	0	0	11.219	0	8.313,98	-2.905
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	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)	15.981,19	17.296	0	0	0	0	17.296	0	20.481,83	3.186
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.296,90</b>	<b>486.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.005</b>	<b>0</b>	<b>559.208,99</b>	<b>73.204</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.972,72</b>	<b>-426.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.005</b>	<b>0</b>	<b>-461.135,72</b>	<b>-35.131</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>-378.972,72</b>	<b>-426.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.005</b>	<b>0</b>	<b>-461.135,72</b>	<b>-35.131</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>-378.972,72</b>	<b>-426.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-426.005</b>	<b>0</b>	<b>-461.135,72</b>	<b>-35.131</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)	40.475,67	48.608	0	0	0	0	48.608	0	56.721,18	8.113
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-419.448,39</b>	<b>-474.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474.613</b>	<b>0</b>	<b>-517.856,90</b>	<b>-43.244</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	03	Tiere und Lebensmittel	verantwortlich: Dr. Albert Groeneveld									
Produktgruppe	03.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung										
Produkt	03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.816,75	50.000	0	0	0	50.000	53.300,00	0	3.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		15.262,00	10.000	0	0	10.000	16.921,00	6.921	0	6.921	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.078,75</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>70.221,00</b>	<b>10.221</b>	<b>0</b>	<b>10.221</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		321.937,89	375.795	0	0	375.795	429.547,30	53.752	0	53.752	0
11	- Versorgungsauszahlungen		52.205,28	51.775	0	0	51.775	57.486,60	5.712	0	5.712	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.771,13	11.219	0	0	11.219	8.030,41	-3.189	0	-3.189	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen		13.174,68	17.296	0	0	17.296	17.136,23	-160	0	-160	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>394.088,98</b>	<b>456.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.085</b>	<b>512.200,54</b>	<b>56.116</b>	<b>0</b>	<b>56.116</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-336.010,23</b>	<b>-396.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.085</b>	<b>-441.979,54</b>	<b>-45.895</b>	<b>0</b>	<b>-45.895</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	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	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>0,00</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	0,00	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
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
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.347,32	126.495	0	0	0	126.495	165.623,74	0	0	0	39.129	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	207.728,43	200.000	0	0	0	200.000	212.186,50	0	0	0	12.187	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattende und Kostenumlagen (448)	301.236,33	193.500	0	0	0	193.500	185.887,25	0	0	0	-7.613	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	67.680,25	500	0	0	0	500	148.485,61	0	0	0	147.986	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>628.992,33</b>	<b>520.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.495</b>	<b>712.183,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.688</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	3.587.671,71	4.074.707	0	0	0	4.074.707	3.817.684,80	0	0	0	-257.022	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	287.041,78	207.717	0	0	0	207.717	490.897,86	0	0	0	283.181	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	307.337,00	339.704	0	0	-1.435	339.704	275.666,45	0	0	0	-64.038	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.993,86	17.041	0	0	0	17.041	14.451,95	0	0	0	-2.589	0
15 - Transferaufwendungen (53)	936.862,07	1.006.000	0	0	0	1.006.000	981.773,09	0	0	0	-24.227	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	331.822,95	307.017	0	0	-13.565	307.017	320.206,23	0	0	0	13.189	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.466.729,37</b>	<b>5.952.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>5.952.186</b>	<b>5.900.680,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.506</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.837.737,04</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>-5.188.497,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.194</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	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>0,00</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>-4.837.737,04</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>-5.188.497,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.194</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	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>0,00</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>-4.837.737,04</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>-5.188.497,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.194</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	411.346,07	445.000	0	0	0	445.000	412.544,67	0	0	0	-32.455	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	651.359,17	782.219	0	0	0	782.219	911.486,18	0	0	0	129.267	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.077.750,14</b>	<b>-5.768.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.768.910</b>	<b>-5.687.438,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.471</b>	<b>0</b>





Doppischer Budgetplan 2017 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 - NKFVG</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)	49.869,04	48.999	0	0	0	0	48.999	94.524,58	45.526	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)	85.767,41	86.000	0	0	0	0	86.000	81.171,45	-4.829	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	40.089,55	0	0	0	0	0	0	101.200,64	101.201	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>175.726,00</b>	<b>134.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.999</b>	<b>276.896,67</b>	<b>141.898</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	2.049.459,21	2.227.061	0	0	0	0	2.227.061	2.056.134,81	-170.926	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	204.752,36	144.193	0	0	0	0	144.193	341.619,47	197.426	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	203.638,73	232.117	0	0	0	-2.408	232.117	199.799,15	-32.318	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.564,21	4.705	0	0	0	0	4.705	4.389,69	-315	0
15		Transferaufwendungen (53)	911.862,07	981.000	0	0	0	0	981.000	956.773,09	-24.227	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	191.057,68	177.105	0	0	0	-14.502	177.105	187.629,76	10.525	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.565.334,26</b>	<b>3.766.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.910</b>	<b>3.766.181</b>	<b>3.746.345,97</b>	<b>-19.835</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.389.608,26</b>	<b>-3.631.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.910</b>	<b>-3.631.182</b>	<b>-3.469.449,30</b>	<b>161.733</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>-3.389.608,26</b>	<b>-3.631.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.910</b>	<b>-3.631.182</b>	<b>-3.469.449,30</b>	<b>161.733</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>-3.389.608,26</b>	<b>-3.631.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.910</b>	<b>-3.631.182</b>	<b>-3.469.449,30</b>	<b>161.733</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	411.346,07	445.000	0	0	0	0	445.000	412.544,67	-32.455	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	378.523,01	454.570	0	0	0	0	454.570	529.143,49	74.573	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.356.785,20</b>	<b>-3.640.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.910</b>	<b>-3.640.752</b>	<b>-3.586.048,12</b>	<b>54.704</b>	<b>0</b>



Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.01	Gesundheitsförderung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		49.225,00	48.350	0	0	0	48.350	49.784,20	1.434	1.434	
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		88.464,88	86.000	0	0	0	86.000	85.799,37	-201	-201	
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>137.689,88</b>	<b>134.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.350</b>	<b>135.583,57</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>	
10	- Personalauszahlungen		1.895.917,56	2.063.825	0	0	0	2.063.825	1.988.582,83	-75.242	-75.242	
11	- Versorgungsauszahlungen		176.747,20	194.838	0	0	0	194.838	216.605,83	21.768	21.768	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		201.176,82	232.117	0	-2.408	0	232.117	194.336,19	-37.781	-37.781	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14	- Transferauszahlungen		911.862,07	981.000	0	0	0	981.000	956.773,09	-24.227	-24.227	
15	- Sonstige Auszahlungen		182.800,76	177.105	0	-14.502	0	177.105	179.283,95	2.179	2.179	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.368.504,41</b>	<b>3.648.885</b>	<b>0</b>	<b>-16.910</b>	<b>0</b>	<b>3.648.885</b>	<b>3.535.581,89</b>	<b>-113.303</b>	<b>-113.303</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.230.814,53</b>	<b>-3.514.535</b>	<b>0</b>	<b>16.910</b>	<b>0</b>	<b>-3.514.535</b>	<b>-3.399.998,32</b>	<b>114.537</b>	<b>114.537</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 2017 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.02	Gesundheitsschutz										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		105,96	107	0	0	107	105,96	-1			
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)		36.684,60	7.500	0	0	7.500	21.490,80	13.991			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		13.406,10	500	0	0	500	10.739,13	10.239			
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>50.196,66</b>	<b>8.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.107</b>	<b>32.335,89</b>	<b>24.229</b>			
11	- Personalaufwendungen (50)		721.953,61	815.684	0	0	815.684	813.469,74	-2.214			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		38.735,93	13.108	0	0	13.108	31.295,69	18.188			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		51.072,47	47.707	0	974	47.707	40.492,27	-7.215			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		939,18	970	0	0	970	828,02	-142			
15	- Transferaufwendungen (53)		25.000,00	25.000	0	0	25.000	25.000,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		59.179,06	54.753	0	937	54.753	54.509,02	-244			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>896.880,25</b>	<b>957.222</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>957.222</b>	<b>965.594,74</b>	<b>8.373</b>			
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-846.683,59</b>	<b>-949.115</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>	<b>-949.115</b>	<b>-933.258,85</b>	<b>15.856</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>-846.683,59</b>	<b>-949.115</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>	<b>-949.115</b>	<b>-933.258,85</b>	<b>15.856</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>-846.683,59</b>	<b>-949.115</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>	<b>-949.115</b>	<b>-933.258,85</b>	<b>15.856</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		137.167,65	164.726	0	0	164.726	192.221,72	27.496			
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-983.851,24</b>	<b>-1.113.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.113.841</b>	<b>-1.125.480,57</b>	<b>-11.640</b>			

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.02	Gesundheitsschutz										
<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		37.294,61	7.500	0	0	7.500	21.490,80	13.991			
7	+ Sonstige Einzahlungen		881,95	500	0	0	500	128,50	-372			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.176,56</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>21.619,30</b>	<b>13.619</b>			
10	- Personalauszahlungen		686.364,49	800.844	0	0	800.844	789.913,18	-10.931			
11	- Versorgungsauszahlungen		33.649,72	17.713	0	0	17.713	19.385,98	1.673			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.863,62	47.707	0	974	47.707	40.154,26	-7.553			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14	- Transferauszahlungen		25.000,00	25.000	0	0	25.000	25.000,00	0			
15	- Sonstige Auszahlungen		56.299,43	54.753	0	937	54.753	55.871,40	1.118			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>854.177,26</b>	<b>946.017</b>	<b>0</b>	<b>1.910</b>	<b>946.017</b>	<b>930.324,82</b>	<b>-15.692</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-816.000,70</b>	<b>-938.017</b>	<b>0</b>	<b>-1.910</b>	<b>-938.017</b>	<b>-908.705,52</b>	<b>29.311</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 2017 Rechnung**

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen										
<b>Teilergebnisrechnung 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>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.372,32	2.389	0	0	2.389	2.096,68	-292			
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		207.728,43	200.000	0	0	200.000	212.186,50	12.187			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		112.755,00	100.000	0	0	100.000	83.225,00	-16.775			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		11.250,68	0	0	0	0	21.439,33	21.439			
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>334.106,43</b>	<b>302.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.389</b>	<b>318.947,51</b>	<b>16.559</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		712.717,45	921.438	0	0	921.438	860.362,92	-61.075			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		13.243,34	28.737	0	0	28.737	66.832,86	38.096			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		46.657,23	53.962	0	0	53.962	30.751,83	-23.210			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		8.853,53	9.600	0	0	9.600	7.696,68	-1.903			
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		69.938,10	64.062	0	0	64.062	65.393,64	1.332			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>851.409,65</b>	<b>1.077.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.077.799</b>	<b>1.031.037,93</b>	<b>-46.761</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-517.303,22</b>	<b>-775.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-775.410</b>	<b>-712.090,42</b>	<b>63.320</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>-517.303,22</b>	<b>-775.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-775.410</b>	<b>-712.090,42</b>	<b>63.320</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>-517.303,22</b>	<b>-775.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-775.410</b>	<b>-712.090,42</b>	<b>63.320</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		118.428,87	142.221	0	0	142.221	165.961,97	23.741			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-635.732,09</b>	<b>-917.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917.631</b>	<b>-878.052,39</b>	<b>39.579</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		208.145,68	200.000	0	0	200.000	210.271,90	10.272			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.462,12	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		112.755,00	100.000	0	0	100.000	83.225,00	-16.775			
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	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>323.362,80</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>293.496,90</b>	<b>-6.503</b>			
10	- Personalauszahlungen		695.140,98	888.905	0	0	888.905	835.731,61	-53.173			
11	- Versorgungsauszahlungen		11.770,56	38.831	0	0	38.831	39.852,17	1.021			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.691,83	53.962	0	0	53.962	30.850,09	-23.112			
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		67.424,32	64.062	0	0	64.062	65.089,41	1.027			
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>821.027,69</b>	<b>1.045.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.045.760</b>	<b>971.523,28</b>	<b>-74.237</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-497.664,89</b>	<b>-745.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.760</b>	<b>-678.026,38</b>	<b>67.734</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 2017 Rechnung**

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
<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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	75.000	0	0	75.000	68.896,52	-6.103			
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)		66.029,32	0	0	0	0	0,00	0			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.933,92	0	0	0	0	15.106,51	15.107			
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>68.963,24</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>84.003,03</b>	<b>9.003</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		103.541,44	110.524	0	0	110.524	87.717,33	-22.807			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		30.310,15	21.679	0	0	21.679	51.149,84	29.471			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.968,57	5.918	0	0	5.918	4.623,20	-1.295			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.636,94	1.766	0	0	1.766	1.537,56	-228			
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		11.648,11	11.097	0	0	11.097	12.673,81	1.577			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>153.105,21</b>	<b>150.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.984</b>	<b>157.701,74</b>	<b>6.718</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-84.141,97</b>	<b>-75.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.984</b>	<b>-73.698,71</b>	<b>2.285</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>-84.141,97</b>	<b>-75.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.984</b>	<b>-73.698,71</b>	<b>2.285</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>-84.141,97</b>	<b>-75.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.984</b>	<b>-73.698,71</b>	<b>2.285</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		17.239,64	20.702	0	0	20.702	24.159,00	3.457			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-101.381,61</b>	<b>-96.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.686</b>	<b>-97.857,71</b>	<b>-1.172</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	04	Gesundheit	verantwortlich: Annette Scherwinski									
Produktgruppe	04.01	Gesundheit										
Produkt	04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	75.000	0	0	0	75.000	68.896,52	-6.103	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		66.029,32	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>66.029,32</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>68.896,52</b>	<b>-6.103</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen		82.444,66	85.982	0	0	0	85.982	85.802,48	-180	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		26.148,55	29.294	0	0	0	29.294	31.684,53	2.391	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.035,17	5.918	0	0	0	5.918	4.523,73	-1.394	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		9.316,11	11.097	0	0	0	11.097	10.794,14	-303	0	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.944,49</b>	<b>132.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.291</b>	<b>132.804,88</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-57.915,17</b>	<b>-57.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.291</b>	<b>-63.908,36</b>	<b>-6.617</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 2017 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
<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		
<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	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.920.667,90	2.919.077	0	0	0	2.919.077	3.238.979,37	319.902	319.902	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	1.560,00	1.560	1.560	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		44.945,53	65.500	0	0	0	65.500	51.724,54	-13.775	-13.775	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		125.282,94	120.000	0	0	0	120.000	116.138,80	-3.861	-3.861	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.045.959,29	2.171.500	0	0	0	2.171.500	2.417.029,86	245.530	245.530	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		308.297,72	223.700	0	0	0	223.700	833.117,16	609.417	609.417	0
8	Aktiviertete Eigenleistungen (471)		72.875,60	0	0	0	0	0	27.446,57	27.447	27.447	0
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.518.028,98</b>	<b>5.499.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.499.777</b>	<b>6.685.996,30</b>	<b>1.186.219</b>	<b>1.186.219</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		4.046.126,83	4.560.264	0	0	0	4.560.264	4.329.818,48	-230.446	-230.446	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		278.007,79	214.273	0	0	0	214.273	522.184,62	307.912	307.912	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		5.632.148,83	6.932.506	415.532	20.000	31.163	7.348.038	6.838.953,73	-509.085	-509.085	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.594.599,67	2.936.976	0	0	0	2.936.976	3.312.038,47	375.062	375.062	0
15	Transferaufwendungen (53)		1.201.439,13	1.239.500	0	1.560	13.600	1.239.500	1.252.188,55	12.689	12.689	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		1.325.255,19	1.486.875	30.000	76.930	-44.763	1.516.875	2.023.567,26	506.692	506.692	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.077.577,44</b>	<b>17.370.394</b>	<b>445.532</b>	<b>98.490</b>	<b>0</b>	<b>17.815.926</b>	<b>18.278.751,11</b>	<b>462.825</b>	<b>462.825</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.559.548,46</b>	<b>-11.870.617</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-12.316.149</b>	<b>-11.592.754,81</b>	<b>723.395</b>	<b>723.395</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>-10.559.548,46</b>	<b>-11.870.617</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-12.316.149</b>	<b>-11.592.754,81</b>	<b>723.395</b>	<b>723.395</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>-10.559.548,46</b>	<b>-11.870.617</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-12.316.149</b>	<b>-11.592.754,81</b>	<b>723.395</b>	<b>723.395</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)		6.036.892,40	4.128.463	0	0	0	4.128.463	4.388.369,76	259.907	259.907	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-16.596.440,86</b>	<b>-15.999.080</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-16.444.612</b>	<b>-15.981.124,57</b>	<b>463.488</b>	<b>463.488</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.935,58	900.000	0	0	0	900.000	821.871,76	-78.128	0	0
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.560,00	1.560	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.593,00	65.500	0	0	0	65.500	51.367,50	-14.133	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.398,32	120.000	0	0	0	120.000	124.819,82	4.820	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806.688,37	2.171.500	0	0	0	2.171.500	1.813.813,64	-357.686	0	0
7		Sonstige Einzahlungen	94.696,30	63.400	0	0	0	63.400	143.533,46	80.133	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>1.788.311,57</b>	<b>3.320.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.320.400</b>	<b>2.956.966,18</b>	<b>-363.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	3.798.896,68	4.317.693	0	0	0	4.317.693	4.230.999,59	-86.693	0	0
11		Versorgungsauszahlungen	242.920,86	289.534	0	0	0	289.534	320.273,30	30.739	0	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813.737,17	6.932.506	415.532	20.000	31.163	7.348.038	7.644.762,64	296.724	0	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14		Transferauszahlungen	1.109.873,47	1.239.500	0	1.560	13.600	1.239.500	1.171.841,77	-67.658	0	0
15		Sonstige Auszahlungen	1.014.718,95	1.109.175	30.000	76.930	-44.763	1.139.175	1.241.489,32	102.314	0	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.980.147,13</b>	<b>13.888.408</b>	<b>445.532</b>	<b>98.490</b>	<b>0</b>	<b>14.333.940</b>	<b>14.609.366,62</b>	<b>275.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.191.835,56</b>	<b>-10.568.008</b>	<b>-445.532</b>	<b>-98.490</b>	<b>0</b>	<b>-11.013.540</b>	<b>-11.652.400,44</b>	<b>-638.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.306.325,11	3.088.000	0	0	0	3.088.000	3.208.871,36	120.871	0	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190	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>3.306.325,11</b>	<b>3.088.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.088.000</b>	<b>3.210.061,36</b>	<b>122.061</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	5.688.728,63	1.220.000	2.461.582	0	215.514	3.681.582	3.341.593,21	-339.989	0	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602.967,41	336.100	388.691	117.130	220.486	724.791	691.468,69	-33.323	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	-8.443,77	102.000	1.663.819	0	0	1.765.819	965.818,58	-800.000	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>6.283.252,27</b>	<b>1.658.100</b>	<b>4.514.092</b>	<b>117.130</b>	<b>436.000</b>	<b>6.172.192</b>	<b>4.998.880,48</b>	<b>-1.173.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-2.976.927,16</b>	<b>1.429.900</b>	<b>-4.514.092</b>	<b>-117.130</b>	<b>-436.000</b>	<b>-3.084.192</b>	<b>-1.788.819,12</b>	<b>1.295.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.01	Bildungsbüro														
Produkt	05.01.01	Bildungsbüro														
<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	
			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)	326.835,50	497.000	0	0	0	0	0	0	497.000	0	0	423.617,16	-73.383	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560,00	1.560	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520,00	2.520	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)	4.573,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.191,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.292,54	22.293	0
8		Aktiviertete 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>338.959,78</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.989,70</b>	<b>-47.010</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	379.634,79	603.519	0	0	0	0	0	0	603.519	0	0	458.033,99	-145.485	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	33.317,04	19.663	0	0	0	0	0	0	19.663	0	0	70.085,76	50.423	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	177.020,32	175.907	0	0	0	0	-4.100	0	175.907	0	0	169.403,38	-6.504	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	177,52	183	0	0	0	0	0	0	183	0	0	177,54	-5	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.221,20	38.221	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.187,77	133.930	0	0	0	0	0	0	133.930	0	0	90.472,34	-73.458	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.337,44</b>	<b>933.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.419</b>	<b>0</b>	<b>933.202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826.394,21</b>	<b>-136.808</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.377,66</b>	<b>-436.202</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.560</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>36.419</b>	<b>36.419</b>	<b>-466.202</b>	<b>-376.404,51</b>	<b>89.797</b>	<b>89.797</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
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>-309.377,66</b>	<b>-436.202</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.560</b>	<b>-30.000</b>	<b>36.419</b>	<b>36.419</b>	<b>-466.202</b>	<b>-376.404,51</b>	<b>89.797</b>	<b>89.797</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
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>-309.377,66</b>	<b>-436.202</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.560</b>	<b>-30.000</b>	<b>36.419</b>	<b>36.419</b>	<b>-466.202</b>	<b>-376.404,51</b>	<b>89.797</b>	<b>89.797</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
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.495,52	9.002	0	0	0	0	0	0	9.002	0	0	10.503,98	1.502	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-316.873,18</b>	<b>-445.204</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.560</b>	<b>-30.000</b>	<b>36.419</b>	<b>36.419</b>	<b>-475.204</b>	<b>-386.908,49</b>	<b>88.296</b>	<b>88.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.01 05.01.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Bildungsbüro Bildungsbüro	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			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	0	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.635,50	497.000	0	0	0	497.000	0	423.617,16	0	-73.383
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.560,00	0	1.560
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0	0	2.520,00	0	2.520
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.573,20	0	0	0	0	0	0	-15.977,26	0	-15.977
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>377.538,70</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>411.719,90</b>	<b>0</b>	<b>-85.280</b>
10		Personalauszahlungen	354.053,66	581.260	0	0	0	581.260	0	458.097,71	0	-123.162
11		Versorgungsauszahlungen	28.760,30	26.569	0	0	0	26.569	0	40.564,98	0	13.996
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.612,45	175.907	0	0	-4.100	175.907	0	162.532,19	0	-13.375
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		Transferauszahlungen	0,00	0	0	1.560	36.700	0	0	16.221,20	0	16.221
15		Sonstige Auszahlungen	60.644,53	133.930	30.000	15.000	-69.019	163.930	0	87.288,03	0	-76.642
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.070,94</b>	<b>917.666</b>	<b>30.000</b>	<b>16.560</b>	<b>-36.419</b>	<b>947.666</b>	<b>0</b>	<b>764.704,11</b>	<b>0</b>	<b>-182.962</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.532,24</b>	<b>-420.666</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.560</b>	<b>36.419</b>	<b>-450.666</b>	<b>0</b>	<b>-352.984,21</b>	<b>0</b>	<b>97.682</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulamt für den Kreis Borken Schulamt für den Kreis Borken	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			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>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	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	65.615,89	66.412	0	0	66.412	67.066,29	654			
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	1.000	0	0	1.000	0,00	-1.000			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.566,81	23.000	0	0	23.000	33.513,69	10.514			
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>79.182,70</b>	<b>90.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.412</b>	<b>100.579,98</b>	<b>10.168</b>			
11		Personalaufwendungen (50)	340.732,02	377.224	0	0	377.224	345.955,58	-31.268			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	43.155,27	32.771	0	0	32.771	79.000,86	46.230			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	61.038,88	62.115	0	0	62.115	50.413,49	-11.702			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.949,02	20.671	0	0	20.671	11.310,11	-9.361			
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.675,48	41.392	0	0	41.392	42.071,29	679			
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.550,67</b>	<b>534.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534.173</b>	<b>528.751,33</b>	<b>-5.422</b>			
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.367,97</b>	<b>-443.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.761</b>	<b>-428.171,35</b>	<b>15.590</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>-442.367,97</b>	<b>-443.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.761</b>	<b>-428.171,35</b>	<b>15.590</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>-442.367,97</b>	<b>-443.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.761</b>	<b>-428.171,35</b>	<b>15.590</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	59.214,44	71.112	0	0	71.112	82.981,00	11.869			
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-501.582,41</b>	<b>-514.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.873</b>	<b>-511.152,35</b>	<b>3.721</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.02 05.02.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulamt für den Kreis Borken Schulamt für den Kreis Borken	verantwortlich: Elisabeth Büning										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO EUR	Deckung §21 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	8.457,34	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	6.174,40	-1.826
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	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0,00	-1.000
7		Sonstige Einzahlungen	3.276,86	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	7.953,20	4.953
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>11.734,20</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.127,60</b>	<b>2.128</b>
10		Personalauszahlungen	305.400,74	340.125	0	0	0	0	340.125	0	0	337.185,21	-2.940
11		Versorgungsauszahlungen	38.031,93	44.281	0	0	0	0	44.281	0	0	48.936,70	4.656
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.033,90	62.115	0	0	0	0	62.115	0	0	48.715,73	-13.399
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	50.768,41	41.392	0	0	0	0	41.392	362	0	39.782,18	-1.610
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.234,98</b>	<b>487.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.913</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>474.619,82</b>	<b>-13.293</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.500,78</b>	<b>-475.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.913</b>	<b>-362</b>	<b>0</b>	<b>-460.492,22</b>	<b>15.421</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 Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen														
Produkt	05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken														
<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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		11.548,42	9.751	0	0	0	0	0	0	9.751	0	0	10.686,32	935	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)		0,00	0	0	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	0	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		532.008,90	552.000	0	0	0	0	0	0	552.000	0	0	624.039,00	72.039	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		8.388,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.411,42	7.411	0
8	Aktiviertete 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>551.945,63</b>	<b>561.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642.136,74</b>	<b>80.386</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		534.459,86	445.883	0	0	0	0	0	0	445.883	0	0	664.851,03	218.968	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		5.296,92	9.075	0	0	0	0	0	0	9.075	0	0	21.339,70	12.265	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		74.498,53	85.500	0	0	0	0	1.564	0	85.500	0	0	85.476,12	-24	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		19.413,27	20.244	0	0	0	0	0	0	20.244	0	0	17.230,17	-3.014	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)		32.285,02	37.472	0	0	0	0	36	0	37.472	0	0	35.807,89	-1.664	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>665.953,60</b>	<b>598.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>598.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824.704,91</b>	<b>226.531</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-114.007,97</b>	<b>-36.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.568,17</b>	<b>-146.145</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>-114.007,97</b>	<b>-36.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.568,17</b>	<b>-146.145</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>-114.007,97</b>	<b>-36.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-36.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.568,17</b>	<b>-146.145</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)		70.754,41	53.103	0	0	0	0	0	0	53.103	0	0	57.898,93	4.796	0
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-184.762,38</b>	<b>-89.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-89.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.467,10</b>	<b>-150.941</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning										Vergleich fortg.
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen											Ansatz/ Ist
Produkt	05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken											Ansatz/ Ist
<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					
<u>Ein- und Auszahlungen</u>			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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845,34	0	0	0	0	0	0	1.675,00	0	0	1.675	
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	543.926,94	552.000	0	0	552.000	0	0	629.416,45	0	0	77.416	
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>545.772,28</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631.091,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.091</b>	
10	- Personalauszahlungen	530.259,61	435.609	0	0	435.609	0	0	643.532,29	0	0	207.923	
11	- Versorgungsauszahlungen	4.750,78	12.263	0	0	12.263	0	0	12.991,37	0	0	728	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.326,04	85.500	0	0	1.564	85.500	0	83.372,38	0	0	-2.128	
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	31.527,08	37.472	0	0	36	37.472	0	37.429,72	0	0	-42	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.863,51</b>	<b>570.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>570.844</b>	<b>0</b>	<b>777.325,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.482</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.091,23</b>	<b>-18.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-18.844</b>	<b>0</b>	<b>-146.234,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.390</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	1.507,81	4.000	0	100	6.600	4.000	0	10.662,21	0	0	6.662	
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>1.507,81</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>6.600</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>10.662,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.662</b>	
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.507,81</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.662,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.662</b>	



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning													
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen														
Produkt	05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken														
<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	
			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	0,00	0,00	0	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	372.021,81	424.616	0	0	424.616	0	0	424.616	0	448.572,17	448.572,17	23.956	23.956	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	300.921,65	1.250.000	0	0	1.250.000	0	0	1.250.000	0	1.484.873,55	1.484.873,55	234.874	234.874	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	95.598,60	61.500	0	0	61.500	0	0	61.500	0	225.365,79	225.365,79	163.866	163.866	
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>768.542,06</b>	<b>1.736.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.736.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.736.116</b>	<b>0</b>	<b>2.158.811,51</b>	<b>2.158.811,51</b>	<b>422.696</b>	<b>422.696</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	248.261,42	387.819	0	0	387.819	0	0	387.819	0	320.614,17	320.614,17	-67.205	-67.205	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	13.044,60	19.159	0	0	19.159	0	0	19.159	0	45.264,28	45.264,28	26.105	26.105	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.092.200,53	2.902.468	108.808	20.000	2.902.468	45.447	3.011.276	3.011.276	3.045.196,78	3.045.196,78	33.921	33.921		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	335.271,10	345.420	0	0	345.420	0	0	345.420	0	336.730,64	336.730,64	-8.689	-8.689	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	138.331,88	136.425	0	38.939	136.425	962	136.425	136.425	292.801,34	292.801,34	156.376	156.376		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.827.109,53</b>	<b>3.791.291</b>	<b>108.808</b>	<b>58.939</b>	<b>3.900.099</b>	<b>46.408</b>	<b>4.040.607,21</b>	<b>4.040.607,21</b>	<b>140.509</b>	<b>140.509</b>	<b>140.509</b>	<b>140.509</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.058.567,47</b>	<b>-2.055.175</b>	<b>-108.808</b>	<b>-58.939</b>	<b>-46.408</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>282.187</b>	<b>282.187</b>	<b>282.187</b>	<b>282.187</b>		
19		Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.058.567,47</b>	<b>-2.055.175</b>	<b>-108.808</b>	<b>-58.939</b>	<b>-46.408</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>282.187</b>	<b>282.187</b>	<b>282.187</b>	<b>282.187</b>		
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.058.567,47</b>	<b>-2.055.175</b>	<b>-108.808</b>	<b>-58.939</b>	<b>-46.408</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>-1.881.795,70</b>	<b>282.187</b>	<b>282.187</b>	<b>282.187</b>	<b>282.187</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	614.535,45	386.725	0	0	386.725	0	0	386.725	407.330,17	407.330,17	20.605	20.605		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-2.673.102,92</b>	<b>-2.441.900</b>	<b>-108.808</b>	<b>-58.939</b>	<b>-46.408</b>	<b>-2.289.125,87</b>	<b>-2.289.125,87</b>	<b>-2.289.125,87</b>	<b>261.582</b>	<b>261.582</b>	<b>261.582</b>	<b>261.582</b>		



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	Produktgruppe	Produkt	05 05.03 05.03.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kreiseigene Bildungseinrichtungen Förderschulen des Kreises Borken	verantwortlich: Elisabeth Büning									
					Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.051,78	219.000	0	0	0	0	219.000	0	0	231.259,00	12.259	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.945,09	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000	0	0	753.269,78	-496.730	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	52.807,68	13.500	0	0	0	0	13.500	0	0	98.170,28	84.670	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.804,55</b>	<b>1.482.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.482.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.082.699,06</b>	<b>-399.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	233.730,13	366.131	0	0	0	0	366.131	0	0	317.418,21	-48.713	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	11.342,58	25.888	0	0	0	0	25.888	0	0	27.981,89	2.094	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.132,29	2.902.468	108.808	20.000	36.947	3.011.276	3.217.367,39	0	0	206.092	206.092	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	85.614,56	88.425	0	38.939	962	88.425	237.629,77	0	0	149.205	149.205	0	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110.819,56</b>	<b>3.382.912</b>	<b>108.808</b>	<b>58.939</b>	<b>37.908</b>	<b>3.491.720</b>	<b>3.800.397,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.678</b>	<b>308.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.668.015,01</b>	<b>-1.900.412</b>	<b>-108.808</b>	<b>-58.939</b>	<b>-37.908</b>	<b>-2.009.220</b>	<b>-2.717.698,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-708.479</b>	<b>-708.479</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	0,00	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	0,00	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>0,00</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	0,00	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.795,57	72.300	1.481	5.500	-23.032	73.781	23.248,61	0	0	-50.532	-50.532	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.443,77	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	0,00	0	0	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.351,80</b>	<b>72.300</b>	<b>1.481</b>	<b>5.500</b>	<b>-23.032</b>	<b>73.781</b>	<b>23.248,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.532</b>	<b>-50.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-18.351,80</b>	<b>-72.300</b>	<b>-1.481</b>	<b>-5.500</b>	<b>23.032</b>	<b>-73.781</b>	<b>-23.248,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.532</b>	<b>50.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.03 05.03.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kreiseigene Bildungseinrichtungen Berufskollegs des Kreises Borken	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			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>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	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.921.152,64	1.536.502	0	0	0	1.536.502	1.563.647,94	27.146		
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)	94.342,47	92.500	0	0	0	92.500	92.452,51	-47		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	16.200,82	15.000	0	0	0	15.000	7.695,27	-7.305		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	115.718,85	55.400	0	0	0	55.400	109.264,19	53.864		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	72.875,60	0	0	0	0	0	27.446,57	27.447		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.220.290,38</b>	<b>1.699.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.699.402</b>	<b>1.800.506,48</b>	<b>101.104</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	1.055.196,91	980.474	0	0	0	980.474	1.003.110,52	22.637		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	55.911,10	32.771	0	0	0	32.771	74.500,29	41.729		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.768.401,08	3.200.573	127.500	-11.835	0	3.328.073	2.932.104,26	-395.969		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.146.424,87	2.202.382	0	0	0	2.202.382	2.102.651,76	-99.730		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	700.937,63	720.160	0	22.000	25.956	720.160	764.161,11	44.001		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.726.871,59</b>	<b>7.136.360</b>	<b>127.500</b>	<b>22.000</b>	<b>14.121</b>	<b>7.263.860</b>	<b>6.876.527,94</b>	<b>-387.332</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.506.581,21</b>	<b>-5.436.958</b>	<b>-127.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-14.121</b>	<b>-5.564.458</b>	<b>-5.076.021,46</b>	<b>488.436</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>-4.506.581,21</b>	<b>-5.436.958</b>	<b>-127.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-14.121</b>	<b>-5.564.458</b>	<b>-5.076.021,46</b>	<b>488.436</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>-4.506.581,21</b>	<b>-5.436.958</b>	<b>-127.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-14.121</b>	<b>-5.564.458</b>	<b>-5.076.021,46</b>	<b>488.436</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.879.810,92	3.056.572	0	0	0	3.056.572	3.208.123,82	151.552		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-9.386.392,13</b>	<b>-8.493.530</b>	<b>-127.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-14.121</b>	<b>-8.621.030</b>	<b>-8.284.145,28</b>	<b>336.885</b>		

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.03 05.03.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kreiseigene Bildungseinrichtungen Berufskollegs des Kreises Borken	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.500	0	0	0	21.500	0	21.827,96	0	328
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	90.209,95	92.500	0	0	0	92.500	0	96.846,73	0	4.347
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.967,22	15.000	0	0	0	15.000	0	6.052,38	0	-8.948
7		Sonstige Einzahlungen	38.407,76	46.500	0	0	0	46.500	0	37.409,98	0	-9.090
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>136.584,93</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>162.137,05</b>	<b>0</b>	<b>-13.363</b>
10		Personalauszahlungen	988.974,03	943.375	0	0	0	943.375	0	981.363,72	0	37.989
11		Versorgungsauszahlungen	50.228,46	44.281	0	0	0	44.281	0	43.590,46	0	-691
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112.249,28	3.200.573	127.500	0	-3.335	3.328.073	3.574.334,26	246.261	0	246.261
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	689.911,40	708.660	0	22.000	25.956	708.660	743.591,14	34.931	0	34.931
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.841.363,17</b>	<b>4.896.889</b>	<b>127.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.621</b>	<b>5.024.389</b>	<b>5.342.879,58</b>	<b>318.491</b>	<b>0</b>	<b>318.491</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.704.778,24</b>	<b>-4.721.389</b>	<b>-127.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.621</b>	<b>-4.848.889</b>	<b>-5.180.742,53</b>	<b>-331.854</b>	<b>0</b>	<b>-331.854</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	1.190,00	0	1.190
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>1.190,00</b>	<b>0</b>	<b>1.190</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	572.000,23	250.300	370.410	81.530	232.432	620.710	504.931,01	-115.779	0	-115.779
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>572.000,23</b>	<b>250.300</b>	<b>370.410</b>	<b>81.530</b>	<b>232.432</b>	<b>620.710</b>	<b>504.931,01</b>	<b>-115.779</b>	<b>0</b>	<b>-115.779</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-572.000,23</b>	<b>-250.300</b>	<b>-370.410</b>	<b>-81.530</b>	<b>-232.432</b>	<b>-620.710</b>	<b>-503.741,01</b>	<b>116.969</b>	<b>0</b>	<b>116.969</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.03 05.03.04	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kreiseigene Bildungseinrichtungen Regionale Bildungseinrichtungen	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	§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 - NKF/WG</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)	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)	40.618,11	83.400	0	0	83.400	0	83.400	53.523,88	-29.876	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>40.618,11</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.400</b>	<b>0</b>	<b>83.400</b>	<b>53.523,88</b>	<b>-29.876</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	7.697,42	14.572	0	0	14.572	0	14.572	12.475,91	-2.096	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	2.253,31	3.025	0	0	3.025	0	3.025	7.605,12	4.580	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20,57	986	0	0	986	0	986	777,60	-208	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	798.683,51	810.000	0	0	810.000	0	810.000	809.765,60	-234	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	207.760,81	280.708	0	0	280.708	39	280.708	216.963,52	-63.744	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.415,62</b>	<b>1.109.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.109.291</b>	<b>39</b>	<b>1.109.291</b>	<b>1.047.587,75</b>	<b>-61.703</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-975.797,51</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>-39</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>-994.063,87</b>	<b>31.827</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>-975.797,51</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>-39</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>-994.063,87</b>	<b>31.827</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>-975.797,51</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>-39</b>	<b>-1.025.891</b>	<b>-994.063,87</b>	<b>31.827</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)	7.495,52	9.002	0	0	9.002	0	9.002	10.503,98	1.502	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-983.293,03</b>	<b>-1.034.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.893</b>	<b>-39</b>	<b>-1.034.893</b>	<b>-1.004.567,85</b>	<b>30.325</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.03	Kreiseigene Bildungseinrichtungen										
Produkt	05.03.04	Regionale Bildungseinrichtungen										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	6.129,06	11.147	0	0	11.147	12.209,89	1.063			
11		- Versorgungsauszahlungen	1.943,92	4.088	0	0	4.088	4.710,96	623			
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,46	986	0	0	986	774,93	-211			
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14		- Transferauszahlungen	703.160,15	810.000	0	0	810.000	747.968,82	-62.031			
15		- Sonstige Auszahlungen	1.498,70	4.508	0	0	4.508	3.664,77	-843			
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.752,29</b>	<b>830.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.729</b>	<b>769.329,37</b>	<b>-61.400</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.752,29</b>	<b>-830.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.729</b>	<b>-769.329,37</b>	<b>61.400</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	720.000,00	720.000			
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>720.000,00</b>	<b>720.000</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	102.000	1.400.000	0	1.502.000	902.000,00	-600.000			
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
30		= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.502.000</b>	<b>902.000,00</b>	<b>-600.000</b>			
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>1.320.000</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.04 05.04.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Regionale Schulberatung Regionale Schulberatung	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO 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	0,00	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)	4.237,33	0	0	0	0	0	0	13.440,21	13.440	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>4.237,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.440,21</b>	<b>13.440</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	230.043,55	208.062	0	0	0	208.062	0	182.146,04	-25.916	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	26.627,62	19.159	0	0	0	19.159	0	44.935,36	25.776	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.312,94	16.101	0	0	0	16.101	0	12.491,90	-3.609	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.256,19	1.297	0	0	0	1.297	0	1.255,18	-42	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.459,68	33.850	0	0	-4.800	33.850	0	29.157,63	-4.692	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.699,98</b>	<b>278.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>278.469</b>	<b>0</b>	<b>269.986,11</b>	<b>-8.483</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.462,65</b>	<b>-278.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>-278.469</b>	<b>0</b>	<b>-256.545,90</b>	<b>21.923</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>-298.462,65</b>	<b>-278.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>-278.469</b>	<b>0</b>	<b>-256.545,90</b>	<b>21.923</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>-298.462,65</b>	<b>-278.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>-278.469</b>	<b>0</b>	<b>-256.545,90</b>	<b>21.923</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)	35.978,39	43.208	0	0	0	43.208	0	50.418,78	7.211	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-334.441,04</b>	<b>-321.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>-321.677</b>	<b>0</b>	<b>-306.964,68</b>	<b>14.712</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.04	Regionale Schulberatung										
Produkt	05.04.01	Regionale Schulberatung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		207.522,14	186.374	0	0	186.374	176.648,63	-9.725			
11	- Versorgungsauszahlungen		22.971,61	25.888	0	0	25.888	27.835,00	1.947			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.596,53	16.101	0	0	16.101	12.029,59	-4.071			
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		26.987,08	33.850	0	0	33.850	28.584,29	-5.266			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>273.077,36</b>	<b>262.213</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>262.213</b>	<b>245.097,51</b>	<b>-17.115</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-273.077,36</b>	<b>-262.213</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>-262.213</b>	<b>-245.097,51</b>	<b>17.115</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 2017 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.05 05.05.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Vreden	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			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>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)	218.631,54	379.899	0	0	0	379.899	722.942,30	343.043	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	44.585,53	65.500	0	0	0	65.500	49.204,54	-16.295	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	30.940,47	27.500	0	0	0	27.500	23.686,29	-3.814	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	192.254,72	353.500	0	0	0	353.500	300.422,04	-53.078	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	14.234,63	400	0	0	0	400	338.019,77	337.620	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>500.646,89</b>	<b>826.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826.799</b>	<b>1.434.274,94</b>	<b>607.476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	775.978,99	993.278	0	0	0	993.278	831.598,63	-161.679	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	45.426,58	32.267	0	0	0	32.267	75.073,34	42.806	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	401.937,96	410.823	159.225	0	-2.890	570.048	481.823,98	-88.224	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	65.063,31	337.438	0	0	0	337.438	832.815,40	495.377	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	88.887,50	87.000	0	0	5.177	87.000	92.177,00	5.177	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64.674,55	50.415	0	990	461	50.415	515.857,73	465.443	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.968,89</b>	<b>1.911.221</b>	<b>159.225</b>	<b>990</b>	<b>2.748</b>	<b>2.070.446</b>	<b>2.829.346,08</b>	<b>758.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-941.322,00</b>	<b>-1.084.422</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-2.748</b>	<b>-1.243.647</b>	<b>-1.395.071,14</b>	<b>-151.424</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>-941.322,00</b>	<b>-1.084.422</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-2.748</b>	<b>-1.243.647</b>	<b>-1.395.071,14</b>	<b>-151.424</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>-941.322,00</b>	<b>-1.084.422</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-2.748</b>	<b>-1.243.647</b>	<b>-1.395.071,14</b>	<b>-151.424</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)	286.652,76	409.726	0	0	0	409.726	455.569,86	45.844	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.227.974,76</b>	<b>-1.494.148</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-2.748</b>	<b>-1.653.373</b>	<b>-1.850.641,00</b>	<b>-197.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning											
Produktgruppe	05.05	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland												
Produkt	05.05.01	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Vreden												
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres		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	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	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.945,62	154.500	0	0	0	0	0	154.500	137.318,24	137.318,24	-17.182	-17.182	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.263,00	65.500	0	0	0	0	0	65.500	48.847,50	48.847,50	-16.653	-16.653	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.188,37	27.500	0	0	0	0	0	27.500	27.973,09	27.973,09	473	473	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.275,92	353.500	0	0	0	0	0	353.500	441.052,29	441.052,29	87.552	87.552	0
7	Sonstige Einzahlungen	204,00	400	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	-400	-400	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.876,91</b>	<b>601.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601.400</b>	<b>655.191,12</b>	<b>655.191,12</b>	<b>53.791</b>	<b>53.791</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	742.076,09	956.750	0	0	0	0	0	956.750	802.584,66	802.584,66	-154.165	-154.165	0
11	Versorgungsauszahlungen	39.189,50	43.600	0	0	0	0	0	43.600	46.503,83	46.503,83	2.904	2.904	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.519,83	410.823	159.225	0	-2.890	0	-2.890	570.048	486.683,60	486.683,60	-83.364	-83.364	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen	81.887,50	87.000	0	0	5.177	0	5.177	87.000	96.177,00	96.177,00	9.177	9.177	0
15	Sonstige Auszahlungen	37.288,12	28.415	0	0	990	0	990	28.415	30.241,84	30.241,84	1.827	1.827	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.961,04</b>	<b>1.526.588</b>	<b>159.225</b>	<b>990</b>	<b>2.748</b>	<b>990</b>	<b>2.748</b>	<b>1.685.813</b>	<b>1.462.190,93</b>	<b>1.462.190,93</b>	<b>-223.622</b>	<b>-223.622</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.026.084,13</b>	<b>-925.188</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-2.748</b>	<b>-990</b>	<b>-2.748</b>	<b>-1.084.413</b>	<b>-806.999,81</b>	<b>-806.999,81</b>	<b>277.413</b>	<b>277.413</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.306.325,11	3.088.000	0	0	0	0	0	3.088.000	2.488.871,36	2.488.871,36	-599.129	-599.129	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
23	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.306.325,11</b>	<b>3.088.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.088.000</b>	<b>2.488.871,36</b>	<b>2.488.871,36</b>	<b>-599.129</b>	<b>-599.129</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	0,00	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.688.728,63	1.220.000	2.461.582	0	215.514	0	215.514	3.681.582	3.341.593,21	3.341.593,21	-339.989	-339.989	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.663,80	4.500	11.800	0	4.486	0	4.486	16.300	117.844,48	117.844,48	101.544	101.544	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	63.819	0	63.819	0	63.819	63.819	63.818,58	63.818,58	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
30	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.691.392,43</b>	<b>1.224.500</b>	<b>2.537.201</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>3.761.701</b>	<b>3.523.256,27</b>	<b>3.523.256,27</b>	<b>-238.444</b>	<b>-238.444</b>	<b>0</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-2.385.067,32</b>	<b>1.863.500</b>	<b>-2.537.201</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-673.701</b>	<b>-1.034.384,91</b>	<b>-1.034.384,91</b>	<b>-360.684</b>	<b>-360.684</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.05 05.05.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Borken	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			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>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	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.633,34	2.652	0	0	0	2.652	218,44	-2.434		
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)	2.567,84	0	0	0	0	0	655,35	655		
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>5.201,18</b>	<b>2.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.652</b>	<b>873,79</b>	<b>-1.778</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	148.438,47	118.692	0	0	0	118.692	113.070,88	-5.621		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	12.390,13	7.563	0	0	0	7.563	6.188,21	-1.375		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.079,29	8.666	0	0	0	8.666	6.585,94	-2.080		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.815,63	7.039	0	0	0	7.039	4.001,01	-3.038		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.519,17	29.738	0	0	0	29.738	8.173,30	-21.565		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.242,69</b>	<b>171.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.698</b>	<b>138.019,34</b>	<b>-33.679</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.041,51</b>	<b>-169.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.046</b>	<b>-137.145,55</b>	<b>31.900</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>-189.041,51</b>	<b>-169.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.046</b>	<b>-137.145,55</b>	<b>31.900</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>-189.041,51</b>	<b>-169.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.046</b>	<b>-137.145,55</b>	<b>31.900</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	47.221,66	56.707	0	0	0	56.707	66.174,64	9.468		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-236.263,17</b>	<b>-225.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.753</b>	<b>-203.320,19</b>	<b>22.433</b>		

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.05	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland										
Produkt	05.05.02	kult - Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland - Standort Borken										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	136.764,44	110.130	0	0	110.130	111.988,79	1.859		1.859	
11		- Versorgungsauszahlungen	10.688,95	10.219	0	0	10.219	7.046,13	-3.173		-3.173	
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.362,80	8.666	0	0	8.666	6.315,89	-2.350		-2.350	
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		0,00	0
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		0,00	0
15		- Sonstige Auszahlungen	11.833,13	9.738	0	0	9.738	8.934,80	-803		-803	
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.649,32</b>	<b>138.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.753</b>	<b>134.285,61</b>	<b>-4.467</b>		<b>-4.467</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.649,32</b>	<b>-138.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>	<b>-134.285,61</b>	<b>4.467</b>		<b>4.467</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		0,00	0
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		0,00	0
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		0,00	0
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0		0,00	0
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>0,00</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	0,00	0		0,00	0
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		0,00	0
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		0,00	0
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0		0,00	0
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	200.000	0,00	-200.000		-200.000	
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	
31		= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.06 05.06.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Sport Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 GemHVO EUR	§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	0,00	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)	1.747,39	0	0	0	0	0	0	8.993,50	0	8.994
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>1.747,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.993,50</b>	<b>0</b>	<b>8.994</b>
11		Personalaufwendungen (50)	61.667,40	63.144	0	0	0	63.144	0	49.974,93	0	-13.169
12		Versorgungsaufwendungen (51)	18.052,18	13.108	0	0	0	13.108	0	30.463,92	0	17.356
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.518,79	6.834	0	0	0	2.977	6.834	8.863,85	0	2.030
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	313.868,12	342.500	0	0	0	-28.277	342.500	312.024,75	0	-30.475
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.122,74	4.867	0	0	0	4.867	0	5.926,96	0	1.060
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.229,23</b>	<b>430.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>430.453</b>	<b>407.254,41</b>	<b>407.254,41</b>	<b>-23.199</b>	<b>32.192</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.481,84</b>	<b>-430.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>-430.453</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>32.192</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>-409.481,84</b>	<b>-430.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>-430.453</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>32.192</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>-409.481,84</b>	<b>-430.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>-430.453</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>32.192</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)	20.237,81	24.304	0	0	0	24.304	0	28.360,62	0	4.057
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-429.719,65</b>	<b>-454.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>-454.757</b>	<b>-426.621,53</b>	<b>-426.621,53</b>	<b>28.135</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.06 05.06.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Sport Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning										Vergleich fortg. Ansatz/lt EUR
			Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO EUR	Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	0,00	0	0,00
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10		- Personalauszahlungen	49.102,56	48.304	0	0	0	48.304	0	0	48.909,28	0	605
11		- Versorgungsauszahlungen	15.573,60	17.713	0	0	0	17.713	0	0	18.870,73	0	1.158
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,07	6.834	0	0	0	6.834	2.977	0	7.653,75	0	820
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		- Transferauszahlungen	324.825,82	342.500	0	0	0	342.500	-28.277	0	311.474,75	0	-31.025
15		- Sonstige Auszahlungen	7.106,71	4.867	0	0	0	4.867	0	0	4.655,65	0	-211
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.172,76</b>	<b>420.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.218</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>391.564,16</b>	<b>0</b>	<b>-28.654</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.172,76</b>	<b>-420.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.218</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>-391.564,16</b>	<b>0</b>	<b>28.654</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
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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>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	0	0,00
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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>	<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>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning										
Produktgruppe	05.07	Service											
Produkt	05.07.01	Medienzentrum											
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	§83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.			
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	HHJ	EUR	Haushaltsjahr	EUR	Ansatz/ Ist	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.228,76	2.245	0	0	2.245	0	2.245	2.228,75	2.228,75	-16	-16
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		906,66	0	0	0	0	0	0	11.325,05	11.325,05	11.325	11.325
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>3.135,42</b>	<b>2.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.245</b>	<b>0</b>	<b>2.245</b>	<b>13.553,80</b>	<b>13.553,80</b>	<b>11.309</b>	<b>11.309</b>
11	Personalaufwendungen (50)		53.737,24	111.891	0	0	111.891	0	111.891	107.756,33	107.756,33	-4.135	-4.135
12	Versorgungsaufwendungen (51)		2.253,31	13.108	0	0	13.108	0	13.108	37.307,32	37.307,32	24.199	24.199
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		12.587,98	54.378	20.000	0	74.378	0	74.378	39.505,15	39.505,15	-34.873	-34.873
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.228,76	2.302	0	0	2.302	0	2.302	5.866,66	5.866,66	3.565	3.565
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		4.396,49	6.743	0	0	6.743	205	6.743	10.168,18	10.168,18	3.425	3.425
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>75.203,78</b>	<b>188.422</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>208.422</b>	<b>205</b>	<b>208.422</b>	<b>200.603,64</b>	<b>200.603,64</b>	<b>-7.818</b>	<b>-7.818</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-72.068,36</b>	<b>-186.177</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-206.177</b>	<b>-187.049,84</b>	<b>-187.049,84</b>	<b>19.127</b>	<b>19.127</b>
19	Finanzerträge (46)		0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-72.068,36</b>	<b>-186.177</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-206.177</b>	<b>-187.049,84</b>	<b>-187.049,84</b>	<b>19.127</b>	<b>19.127</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>-72.068,36</b>	<b>-186.177</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-206.177</b>	<b>-187.049,84</b>	<b>-187.049,84</b>	<b>19.127</b>	<b>19.127</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)		7.495,52	9.002	0	0	9.002	0	9.002	10.503,98	10.503,98	1.502	1.502
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-79.563,88</b>	<b>-195.179</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-215.179</b>	<b>-197.553,82</b>	<b>-197.553,82</b>	<b>17.625</b>	<b>17.625</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	05 05.07 05.07.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Service Medienzentrum	verantwortlich: Elisabeth Büning										Vergleich fortg. Ansatz/lt EUR
			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					
<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	51.769,00	97.051	0	0	0	97.051	106.834,91	9.784			
11		- Versorgungsauszahlungen	1.943,92	17.713	0	0	0	17.713	22.397,43	4.684			
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.653,85	54.378	20.000	0	0	74.378	38.892,30	-35.486			
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	4.266,66	6.743	0	0	0	6.743	8.495,15	1.752			
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.633,43</b>	<b>175.885</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>195.885</b>	<b>176.619,79</b>	<b>-19.265</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.633,43</b>	<b>-175.885</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>-195.885</b>	<b>-176.619,79</b>	<b>19.265</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	5.000	5.000	30.000	0	10.000	34.782,38	24.782			
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>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>34.782,38</b>	<b>24.782</b>			
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-34.782,38</b>	<b>-24.782</b>			



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.02	Produktübergreifende Aufgaben										
<b>Teilergebnisrechnung 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>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		3.522,11	0	0	0	0	0	9.311,77	0	9.312	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>3.522,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.311,77</b>	<b>0</b>	<b>9.312</b>	
11	- Personalaufwendungen (50)		210.278,76	255.706	0	0	255.706	240.230,47	-15.476			
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		20.279,73	12.604	0	0	12.604	30.420,46	17.816			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		7.531,96	8.155	0	0	8.155	6.311,28	-1.844			
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		7.903,97	11.175	0	0	11.175	12.005,97	831			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>245.994,42</b>	<b>287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.640</b>	<b>288.968,18</b>	<b>1.328</b>			
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-242.472,31</b>	<b>-287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>-279.656,41</b>	<b>7.984</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>-242.472,31</b>	<b>-287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>-279.656,41</b>	<b>7.984</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>-242.472,31</b>	<b>-287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>-279.656,41</b>	<b>7.984</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-242.472,31</b>	<b>-287.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>-279.656,41</b>	<b>7.984</b>			



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	verantwortlich: Elisabeth Büning									
Produktgruppe	05.07	Service										
Produkt	05.07.02	Produktübergreifende Aufgaben										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	193.115,22	241.437	0	0	241.437	234.226,29	-7.211			
11		- Versorgungsauszahlungen	17.495,31	17.031	0	0	17.031	18.843,82	1.813			
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665,67	8.155	0	0	8.155	6.090,63	-2.064			
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	7.272,57	11.175	0	0	357	11.191,98	17			
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.548,77</b>	<b>277.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>277.798</b>	<b>-7.445</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.548,77</b>	<b>-277.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357</b>	<b>-277.798</b>	<b>-270.352,72</b>	<b>7.445</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 2017 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
<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		
<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	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	321.918,57	736.068	0	0	0	736.068	548.839,88	-187.228		
3		Sonstige Transfererträge (42)	531,16	134.400	0	0	0	134.400	64.790,44	-69.610		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	278.586,20	214.500	0	0	0	214.500	388.300,85	173.801		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	26.108,54	118.322	0	0	0	118.322	85.642,47	-32.680		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	165.353,60	55.000	0	0	0	55.000	107.080,04	52.080		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	785.032,73	43.000	0	0	0	43.000	155.567,44	112.567		
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>1.577.530,80</b>	<b>1.301.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.301.290</b>	<b>1.350.221,12</b>	<b>48.931</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	3.278.594,22	3.556.385	0	0	0	3.556.385	3.443.418,83	-112.966		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	199.758,50	160.830	0	0	0	160.830	356.397,03	195.567		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	293.262,28	628.076	256.104	45.000	-35.379	884.180	388.685,23	-495.495		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	229.915,29	243.410	0	0	0	243.410	227.871,95	-15.538		
15		Transferaufwendungen (53)	197.303,66	372.000	0	0	0	372.000	232.834,89	-139.165		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	830.537,78	477.805	0	20.000	35.329	477.805	668.370,50	190.566		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.029.371,73</b>	<b>5.438.506</b>	<b>256.104</b>	<b>65.000</b>	<b>-50</b>	<b>5.694.610</b>	<b>5.317.578,43</b>	<b>-377.032</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.451.840,93</b>	<b>-4.137.216</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>	<b>50</b>	<b>-4.393.320</b>	<b>-3.967.357,31</b>	<b>425.963</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	50	0	50,00	50		
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>		
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.451.840,93</b>	<b>-4.137.216</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.393.320</b>	<b>-3.967.407,31</b>	<b>425.913</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>-3.451.840,93</b>	<b>-4.137.216</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.393.320</b>	<b>-3.967.407,31</b>	<b>425.913</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	435.488,37	548.989	0	0	0	548.989	636.277,90	87.289		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-3.887.329,30</b>	<b>-4.686.205</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.942.309</b>	<b>-4.603.685,21</b>	<b>338.624</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte									
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	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.125,89	571.900	0	0	0	571.900	370.392,78	-201.507	-201.507	-201.507
3	Sonstige Transfereinzahlungen		531,16	134.400	0	0	0	134.400	64.790,44	-69.610	-69.610	-69.610
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		239.500,38	214.500	0	0	0	214.500	361.422,65	146.923	146.923	146.923
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.627,10	118.322	0	0	0	118.322	91.787,04	-26.535	-26.535	-26.535
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		167.281,60	55.000	0	0	0	55.000	50.451,03	-4.549	-4.549	-4.549
7	Sonstige Einzahlungen		29.429,83	43.000	0	0	0	43.000	32.077,10	-10.923	-10.923	-10.923
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>657.495,96</b>	<b>1.137.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.137.122</b>	<b>970.921,04</b>	<b>-166.201</b>	<b>-166.201</b>	<b>-166.201</b>
10	Personalauszahlungen		3.122.564,64	3.374.315	0	0	0	3.374.315	3.346.899,90	-27.415	-27.415	-27.415
11	Versorgungsauszahlungen		173.546,08	217.319	0	0	0	217.319	216.503,45	-816	-816	-816
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.608.905,38	3.977.416	256.104	45.000	-35.379	4.233.520	3.690.151,76	-543.368	-543.368	-543.368
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	50	0	50,00	0	0	0
14	Transferauszahlungen		196.164,16	372.000	0	0	0	372.000	230.537,27	-141.463	-141.463	-141.463
15	Sonstige Auszahlungen		229.844,79	477.805	0	20.000	35.329	477.805	562.540,35	84.735	84.735	84.735
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.331.025,05</b>	<b>8.418.855</b>	<b>256.104</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>8.674.959</b>	<b>8.046.682,73</b>	<b>-628.276</b>	<b>-628.276</b>	<b>-628.276</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.673.529,09</b>	<b>-7.281.733</b>	<b>-256.104</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.537.837</b>	<b>-7.075.761,69</b>	<b>462.075</b>	<b>462.075</b>	<b>462.075</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000,00	1.780.000	0	0	0	1.780.000	72.320,00	-1.707.680	-1.707.680	-1.707.680
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	5.410,00	5.410	5.410	5.410
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		230.090,34	0	0	0	0	0	2.230.424,00	2.230.424	2.230.424	2.230.424
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		119.407,50	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>390.497,84</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.308.154,00</b>	<b>528.154</b>	<b>528.154</b>	<b>528.154</b>
<b>Auszahlungen</b>												
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		96.053,14	0	242.901	2.230.424	0	242.901	747.796,00	504.895	504.895	504.895
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.938,62	2.325.000	1.996.836	0	0	4.321.836	90.341,75	-4.231.495	-4.231.495	-4.231.495
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.619,08	0	0	21.000	0	0	20.287,00	20.287	20.287	20.287
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>146.610,84</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.239.737</b>	<b>2.251.424</b>	<b>0</b>	<b>4.564.737</b>	<b>858.424,75</b>	<b>-3.706.312</b>	<b>-3.706.312</b>	<b>-3.706.312</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>243.887,00</b>	<b>-545.000</b>	<b>-2.239.737</b>	<b>-2.251.424</b>	<b>0</b>	<b>-2.784.737</b>	<b>1.449.729,25</b>	<b>4.234.466</b>	<b>4.234.466</b>	<b>4.234.466</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.01 06.01.01	Natur und Umwelt Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung	verantwortlich: Roldand 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	
<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)		54.425,39	72.390	72.390	0	0	0	0	0	0	72.390	75.115,68	2.726	0	2.726	
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	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	0,00	0	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		21.008,40	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.008,40	8	0	8	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		4.092,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.476,83	6.477	0	6.477	
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)		0,00	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	0,00	0	0	0	
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>79.526,51</b>	<b>112.390</b>	<b>112.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.390</b>	<b>121.600,91</b>	<b>9.211</b>	<b>0</b>	<b>9.211</b>	
11		Personalaufwendungen (50)		209.091,38	267.319	267.319	0	0	0	0	0	0	267.319	254.853,46	-12.466	0	-12.466	
12		Versorgungsaufwendungen (51)		14.941,33	10.588	10.588	0	0	0	0	0	0	10.588	22.002,82	11.415	0	11.415	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		59.936,02	97.949	97.949	0	0	0	-5.904	0	0	97.949	74.298,47	-23.651	0	-23.651	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		493,78	510	510	0	0	0	0	0	0	510	493,77	-16	0	-16	
15		Transferaufwendungen (53)		121.176,33	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000	105.170,24	-20.830	0	-20.830	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		16.208,06	17.517	17.517	0	0	0	235	0	0	17.517	17.374,48	-143	0	-143	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>421.846,90</b>	<b>519.883</b>	<b>519.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.883</b>	<b>474.193,24</b>	<b>-45.690</b>	<b>0</b>	<b>-45.690</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-342.320,39</b>	<b>-407.493</b>	<b>-407.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.493</b>	<b>-352.592,33</b>	<b>54.901</b>	<b>0</b>	<b>54.901</b>	
19		Finanzerträge (46)		0,00	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	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-342.320,39</b>	<b>-407.493</b>	<b>-407.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.493</b>	<b>-352.592,33</b>	<b>54.901</b>	<b>0</b>	<b>54.901</b>	
23		Außerordentliche Erträge (49)		0,00	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	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-342.320,39</b>	<b>-407.493</b>	<b>-407.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.493</b>	<b>-352.592,33</b>	<b>54.901</b>	<b>0</b>	<b>54.901</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		20.237,81	50.304	50.304	0	0	0	0	0	0	50.304	54.360,62	4.057	0	4.057	
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-362.558,20</b>	<b>-457.797</b>	<b>-457.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-457.797</b>	<b>-406.952,95</b>	<b>50.844</b>	<b>0</b>	<b>50.844</b>	

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roldand Schulte										Vergleich fortg.
Produktgruppe	06.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung											Ansatz/ Ist
Produkt	06.01.01	Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung											Ansatz/ Ist
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr					
<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	0,00	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.335,61	72.300	0	0	0	72.300	71.723,99	0	0	-576	
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		21.008,40	40.000	0	0	0	40.000	40.008,40	0	0	8	
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>75.344,01</b>	<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.300</b>	<b>111.732,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568</b>	
10	- Personalauszahlungen		201.661,35	255.333	0	0	0	255.333	249.902,69	0	0	-5.430	
11	- Versorgungsauszahlungen		12.889,87	14.306	0	0	0	14.306	14.763,98	0	0	458	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.378,19	97.949	0	0	-5.904	97.949	78.140,48	0	0	-19.809	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		121.176,33	126.000	0	0	0	126.000	105.170,24	0	0	-20.830	
15	- Sonstige Auszahlungen		15.451,06	17.517	0	0	235	17.517	16.462,62	0	0	-1.054	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>408.556,80</b>	<b>511.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.668</b>	<b>511.105</b>	<b>464.440,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.665</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-333.212,79</b>	<b>-398.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.668</b>	<b>-398.805</b>	<b>-352.707,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.097</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.02 06.02.01	Natur und Umwelt Wasserwirtschaft Schutz der Gewässer	verantwortlich: Roland Schulte										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 - 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)	39.938,67	111.473	0	0	0	0	111.473	0	118.458,45	6.985	6.985
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	176.317,65	155.000	0	0	0	0	155.000	0	198.538,49	43.538	43.538
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	75.042,10	3.000	0	0	0	0	3.000	0	2.092,63	-907	-907
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	50.964,11	40.000	0	0	0	0	40.000	0	53.669,41	13.669	13.669
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>342.262,53</b>	<b>309.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.473</b>	<b>0</b>	<b>372.758,98</b>	<b>63.286</b>	<b>63.286</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.484.841,55	1.663.163	0	0	0	0	1.663.163	0	1.613.213,68	-49.949	-49.949
12		Versorgungsaufwendungen (51)	66.948,04	54.954	0	0	0	0	54.954	0	121.295,92	66.342	66.342
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	92.828,54	251.152	69.895	0	-24.951	0	321.047	0	80.794,06	-240.253	-240.253
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	50.286,28	51.939	0	0	0	0	51.939	0	52.544,34	605	605
15		Transferaufwendungen (53)	45.892,00	54.000	0	0	0	0	54.000	0	48.657,00	-5.343	-5.343
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.606,55	64.042	0	0	6.376	0	64.042	0	65.192,87	1.151	1.151
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.804.402,96</b>	<b>2.139.250</b>	<b>69.895</b>	<b>0</b>	<b>-18.575</b>	<b>0</b>	<b>2.209.145</b>	<b>0</b>	<b>1.981.697,87</b>	<b>-227.447</b>	<b>-227.447</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.462.140,43</b>	<b>-1.829.777</b>	<b>-69.895</b>	<b>0</b>	<b>18.575</b>	<b>0</b>	<b>-1.899.672</b>	<b>-1.608.938,89</b>	<b>290.733</b>	<b>290.733</b>	<b>290.733</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>-1.462.140,43</b>	<b>-1.829.777</b>	<b>-69.895</b>	<b>0</b>	<b>18.575</b>	<b>0</b>	<b>-1.899.672</b>	<b>-1.608.938,89</b>	<b>290.733</b>	<b>290.733</b>	<b>290.733</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>-1.462.140,43</b>	<b>-1.829.777</b>	<b>-69.895</b>	<b>0</b>	<b>18.575</b>	<b>0</b>	<b>-1.899.672</b>	<b>-1.608.938,89</b>	<b>290.733</b>	<b>290.733</b>	<b>290.733</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)	200.129,79	240.339	0	0	0	0	240.339	0	280.454,73	40.116	40.116
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.662.270,22</b>	<b>-2.070.116</b>	<b>-69.895</b>	<b>0</b>	<b>18.575</b>	<b>0</b>	<b>-2.140.011</b>	<b>-1.889.393,62</b>	<b>250.617</b>	<b>250.617</b>	<b>250.617</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.02 06.02.01	Natur und Umwelt Wasserwirtschaft Schutz der Gewässer	verantwortlich: Roland Schulte										Vergleich fortg. Ansatz/lt 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				
<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	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	75.954,05	954
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.101,13	155.000	0	0	0	0	0	155.000	0	196.097,67	41.098
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.042,10	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	2.092,63	-907
7		Sonstige Einzahlungen	11.874,98	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	13.512,50	-26.488
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>260.018,21</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>287.656,85</b>	<b>14.657</b>
10		Personalauszahlungen	1.439.440,29	1.600.951	0	0	0	0	0	1.600.951	0	1.571.735,24	-29.216
11		Versorgungsauszahlungen	57.212,88	74.256	0	0	0	0	0	74.256	0	67.773,46	-6.483
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.133,45	251.152	69.895	0	-24.951	0	0	321.047	0	81.336,12	-239.711
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	45.787,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	0	48.762,00	-5.238
15		Sonstige Auszahlungen	55.747,29	64.042	0	0	6.376	0	0	64.042	0	63.055,75	-986
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.631.320,91</b>	<b>2.044.401</b>	<b>69.895</b>	<b>0</b>	<b>-18.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.114.296</b>	<b>0</b>	<b>1.832.662,57</b>	<b>-281.633</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.371.302,70</b>	<b>-1.771.401</b>	<b>-69.895</b>	<b>0</b>	<b>18.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.841.296</b>	<b>-1.545.005,72</b>	<b>296.290</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000	0	72.320,00	-1.707.680
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>41.000,00</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>72.320,00</b>	<b>-1.707.680</b>
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	73.660	0	0	0	0	73.660	0	0,00	-73.660
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.938,62	2.325.000	1.877.589	0	0	0	0	4.202.589	0	90.341,75	-4.112.248
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.619,08	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>50.557,70</b>	<b>2.325.000</b>	<b>1.951.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.276.249</b>	<b>0</b>	<b>90.341,75</b>	<b>-4.185.908</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-9.557,70</b>	<b>-545.000</b>	<b>-1.951.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.496.249</b>	<b>-18.021,75</b>	<b>2.478.228</b>	



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.03 06.03.01	Natur und Umwelt Natur und Landschaft Naturschutz und Landschaftspflege	verantwortlich: Roland Schulte										Vergleich fortg. Ansatz/lt EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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	0,00	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	222.609,73	247.225	0	0	0	247.225	0	199.578,06	199.578,06	-47.647	-47.647
3		Sonstige Transfererträge (42)	531,16	134.400	0	0	0	134.400	0	64.790,44	64.790,44	-69.610	-69.610
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	92.046,55	50.000	0	0	0	50.000	0	162.880,36	162.880,36	112.880	112.880
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	26.108,54	35.000	0	0	0	35.000	0	27.955,43	27.955,43	-7.045	-7.045
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.380,00	5.000	0	0	0	5.000	0	64.979,01	64.979,01	59.979	59.979
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	353.764,97	1.000	0	0	0	1.000	0	66.628,37	66.628,37	65.628	65.628
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>702.440,95</b>	<b>472.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.625</b>	<b>0</b>	<b>586.811,67</b>	<b>586.811,67</b>	<b>114.187</b>	<b>114.187</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.128.272,00	1.125.486	0	0	0	1.125.486	0	1.110.357,91	1.110.357,91	-15.128	-15.128
12		Versorgungsaufwendungen (51)	86.155,39	68.567	0	0	0	68.567	0	158.859,45	158.859,45	90.292	90.292
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	85.941,04	169.263	186.209	45.000	-4.525	355.472	-4.525	161.169,94	161.169,94	-194.303	-194.303
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	172.691,17	184.306	0	0	0	184.306	0	168.389,78	168.389,78	-15.916	-15.916
15		Transferaufwendungen (53)	30.235,33	192.000	0	0	0	192.000	0	79.007,65	79.007,65	-112.992	-112.992
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	394.279,99	76.033	0	0	0	76.033	0	80.543,88	80.543,88	4.511	4.511
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.897.574,92</b>	<b>1.815.655</b>	<b>186.209</b>	<b>45.000</b>	<b>4.750</b>	<b>2.001.864</b>	<b>4.750</b>	<b>1.758.328,61</b>	<b>1.758.328,61</b>	<b>-243.536</b>	<b>-243.536</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.195.133,97</b>	<b>-1.343.030</b>	<b>-186.209</b>	<b>-45.000</b>	<b>-4.750</b>	<b>-1.529.239</b>	<b>-4.750</b>	<b>-1.171.516,94</b>	<b>-1.171.516,94</b>	<b>357.723</b>	<b>357.723</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	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	50	50,00	50,00	50	50
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.195.133,97</b>	<b>-1.343.030</b>	<b>-186.209</b>	<b>-45.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.529.239</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.171.566,94</b>	<b>-1.171.566,94</b>	<b>357.673</b>	<b>357.673</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>-1.195.133,97</b>	<b>-1.343.030</b>	<b>-186.209</b>	<b>-45.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.529.239</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.171.566,94</b>	<b>-1.171.566,94</b>	<b>357.673</b>	<b>357.673</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)	129.672,13	155.724	0	0	0	155.724	0	181.717,78	181.717,78	25.994	25.994
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.324.806,10</b>	<b>-1.498.754</b>	<b>-186.209</b>	<b>-45.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.684.963</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.353.284,72</b>	<b>-1.353.284,72</b>	<b>331.679</b>	<b>331.679</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte										Vergleich fortg.
Produktgruppe	06.03	Natur und Landschaft											Ansatz/ Ist
Produkt	06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege											Ansatz/ Ist
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr					
<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		72.790,28	124.600	0	0	124.600	63.789,69		-60.810			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		531,16	134.400	0	0	134.400	64.790,44		-69.610			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.355,00	50.000	0	0	50.000	138.045,15		88.045			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.627,10	35.000	0	0	35.000	34.100,00		-900			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.380,00	5.000	0	0	5.000	6.550,00		1.550			
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.705,00	1.000	0	0	1.000	6.697,62		5.698			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00		0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>161.388,54</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>313.972,90</b>		<b>-36.027</b>			
10	- Personalauszahlungen		1.045.292,22	1.047.864	0	0	1.047.864	1.076.816,13		28.952			
11	- Versorgungsauszahlungen		76.650,29	92.650	0	0	92.650	97.495,02		4.845			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.341,21	169.263	186.209	45.000	355.472	168.316,14		-187.156			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	50,00		50			
14	- Transferauszahlungen		29.200,83	192.000	0	0	192.000	76.605,03		-115.395			
15	- Sonstige Auszahlungen		63.842,85	76.033	0	0	76.033	66.448,23		-9.585			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.295.327,40</b>	<b>1.577.810</b>	<b>186.209</b>	<b>45.000</b>	<b>1.764.019</b>	<b>1.485.730,55</b>		<b>-278.289</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.133.938,86</b>	<b>-1.227.810</b>	<b>-186.209</b>	<b>-45.000</b>	<b>-4.883</b>	<b>-1.171.757,65</b>		<b>242.262</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	5.410,00		5.410			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0,00		0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		230.090,34	0	0	0	0	2.230.424,00		2.230.424			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00		0			
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>230.090,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.235.834,00</b>		<b>2.235.834</b>			
<b>Auszahlungen</b>													
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		96.053,14	0	169.241	2.230.424	169.241	747.796,00		578.555			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	9.247	0	9.247	0,00		-9.247			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	21.000	0	20.287,00		20.287			
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>96.053,14</b>	<b>0</b>	<b>178.488</b>	<b>2.251.424</b>	<b>178.488</b>	<b>768.083,00</b>		<b>589.595</b>			
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>134.037,20</b>	<b>0</b>	<b>-178.488</b>	<b>-2.251.424</b>	<b>0</b>	<b>1.467.751,00</b>		<b>1.646.239</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte										Vergleich fortg.
Produktgruppe	06.04	Altlasten											Ansatz/ Ist
Produkt	06.04.01	Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge											Ansatz/ Ist
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Original-Ans.	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr						
			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)		4.944,78	244.980	0	244.980	93.012,64						-151.967
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0,00						0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		860,00	1.500	0	1.500	915,00						-585
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0,00						0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		0,00	5.000	0	5.000	0,00						-5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		361.264,67	500	0	500	1.023,15						523
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>367.069,45</b>	<b>251.980</b>	<b>0</b>	<b>251.980</b>	<b>94.950,79</b>						<b>-157.029</b>
11	Personalaufwendungen (50)		213.694,20	216.273	0	216.273	221.405,70						5.133
12	Versorgungsaufwendungen (51)		3.211,29	2.521	0	2.521	3.278,28						757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		3.078,31	11.609	0	11.609	5.089,35						-6.520
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		6.444,06	6.655	0	6.655	6.444,06						-211
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0,00						0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		321.148,52	296.532	0	296.532	439.945,37						143.413
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>547.576,38</b>	<b>533.590</b>	<b>0</b>	<b>533.590</b>	<b>676.162,76</b>						<b>142.573</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-180.506,93</b>	<b>-281.610</b>	<b>0</b>	<b>-281.610</b>	<b>-581.211,97</b>						<b>-299.602</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>-180.506,93</b>	<b>-281.610</b>	<b>0</b>	<b>-281.610</b>	<b>-581.211,97</b>						<b>-299.602</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>-180.506,93</b>	<b>-281.610</b>	<b>0</b>	<b>-281.610</b>	<b>-581.211,97</b>						<b>-299.602</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0,00						0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		35.228,83	42.308	0	42.308	49.368,48						7.060
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-215.735,76</b>	<b>-323.918</b>	<b>0</b>	<b>-323.918</b>	<b>-630.580,45</b>						<b>-306.662</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	06 06.04 06.04.01	Natur und Umwelt Altlasten Schutz v. altlastbed. Gefahren und Vorsorge	verantwortlich: Roland Schulte										Vergleich fortg. Ansatz/lt 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				
<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	71.000,00	240.000	0	0	0	240.000	0	96.250,00	-143.750	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.500	0	0	0	1.500	0	910,00	-590	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.928,00	5.000	0	0	0	5.000	0	1.800,00	-3.200	0	
7		Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	500	0	0,00	-500	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>73.738,00</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>98.960,00</b>	<b>-148.040</b>	<b>0</b>	
10		Personalauszahlungen	210.598,34	213.419	0	0	0	213.419	0	213.342,26	-77	0	
11		Versorgungsauszahlungen	2.770,36	3.406	0	0	0	3.406	0	2.787,00	-619	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,16	11.609	0	0	0	11.609	0	4.940,52	-6.668	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	65.509,71	296.532	0	0	0	296.532	-262	374.040,31	77.508	0	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.969,57</b>	<b>524.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524.966</b>	<b>-262</b>	<b>595.110,09</b>	<b>70.144</b>	<b>0</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.231,57</b>	<b>-277.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.966</b>	<b>262</b>	<b>-496.150,09</b>	<b>-218.184</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	119.407,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
23		<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>119.407,50</b>	<b>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	110.000	0	0	0	110.000	0	0,00	-110.000	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>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>119.407,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte													
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft														
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft														
<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	
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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	83.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.687,04	-25.635	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)		322,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,80	686	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>322,76</b>	<b>83.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.372,84</b>	<b>-24.949</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		15.520,81	13.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.535,05	536	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		1.331,39	1.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.246,79	1.239	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		2.060,51	85.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.202,72	-26.066	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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)		15.395,80	9.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.440,50	-637	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.308,51</b>	<b>109.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.425,06</b>	<b>-24.928</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.985,75</b>	<b>-26.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.052,22</b>	<b>-21</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>-33.985,75</b>	<b>-26.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.052,22</b>	<b>-21</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>-33.985,75</b>	<b>-26.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.052,22</b>	<b>-21</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)		38.976,60	46.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.620,43	7.811	0
29	<b>Ergebnis</b>		<b>-72.962,35</b>	<b>-72.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.672,65</b>	<b>-7.833</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	06	Natur und Umwelt	verantwortlich: Roland Schulte											
Produktgruppe	06.05	Abfallwirtschaft												
Produkt	06.05.01	Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft												
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO 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
<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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.322	0	0	83.322	0	0	0	83.322	0	0	57.687,04	-25.635	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>83.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.687,04</b>	<b>-25.635</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	14.695,91	12.857	0	0	12.857	0	0	0	12.857	0	0	13.905,84	1.049	0
11 - Versorgungsauszahlungen	1.148,58	1.363	0	0	1.363	0	0	0	1.363	0	0	1.391,75	29	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384.466,86	3.434.609	0	0	3.434.609	0	0	0	3.434.609	0	0	3.349.533,09	-85.076	0
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	14.316,81	9.077	0	0	9.077	0	0	0	9.077	0	0	8.790,60	-286	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.414.628,16</b>	<b>3.457.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.457.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.457.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.373.621,28</b>	<b>-84.285</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.414.628,16</b>	<b>-3.374.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.374.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.374.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.315.934,24</b>	<b>58.650</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
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
<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</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	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
<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>0,00</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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 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 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	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0	62.675,05	62.675,05	0	0	2.675
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		9.362,00	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	25.967,00	25.967,00	0	0	17.967
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)		61.923,10	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	0	0	0	-2.000
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		14.623,50	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0	27.083,88	27.083,88	0	0	25.584
8		Aktiviertete 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>85.908,60</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>115.725,93</b>	<b>115.725,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.226</b>
11		Personalaufwendungen (50)		227.174,28	270.145	270.145	0	0	270.145	0	0	270.145	0	229.053,03	229.053,03	0	0	-41.092
12		Versorgungsaufwendungen (51)		27.171,06	23.192	23.192	0	0	23.192	0	0	23.192	0	48.713,77	48.713,77	0	0	25.522
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		49.417,86	12.834	12.834	0	0	12.834	0	0	12.834	0	8.130,69	8.130,69	0	0	-4.703
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		19.898,86	14.604	14.604	0	20.000	19.622	19.622	19.622	14.604	19.622	56.873,40	56.873,40	0	0	42.269
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>323.662,06</b>	<b>320.775</b>	<b>320.775</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>19.622</b>	<b>19.622</b>	<b>19.622</b>	<b>320.775</b>	<b>320.775</b>	<b>342.770,89</b>	<b>342.770,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.996</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-237.753,46</b>	<b>-249.275</b>	<b>-249.275</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.622</b>	<b>-19.622</b>	<b>-19.622</b>	<b>-249.275</b>	<b>-249.275</b>	<b>-227.044,96</b>	<b>-227.044,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.230</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-237.753,46</b>	<b>-249.275</b>	<b>-249.275</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.622</b>	<b>-19.622</b>	<b>-19.622</b>	<b>-249.275</b>	<b>-249.275</b>	<b>-227.044,96</b>	<b>-227.044,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.230</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-237.753,46</b>	<b>-249.275</b>	<b>-249.275</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.622</b>	<b>-19.622</b>	<b>-19.622</b>	<b>-249.275</b>	<b>-249.275</b>	<b>-227.044,96</b>	<b>-227.044,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.230</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)		11.243,21	13.505	13.505	0	0	13.505	0	0	13.505	0	15.755,86	15.755,86	0	0	2.251
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-248.996,67</b>	<b>-262.780</b>	<b>-262.780</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.622</b>	<b>-19.622</b>	<b>-19.622</b>	<b>-262.780</b>	<b>-262.780</b>	<b>-242.800,82</b>	<b>-242.800,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.979</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 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 - NKFWG</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	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	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000	62.675,05	2.675	0	0	2.675
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234,25	8.000	0	0	0	0	8.000	26.369,83	18.370	0	0	18.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.923,10	2.000	0	0	0	0	2.000	0,00	-2.000	0	0	-2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	14.849,85	1.500	0	0	0	0	1.500	11.866,98	10.367	0	0	10.367
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.007,20</b>	<b>71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>100.911,86</b>	<b>29.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.412</b>
10 - Personalauszahlungen	210.876,53	243.891	0	0	0	0	243.891	221.197,74	-22.693	0	0	-22.693
11 - Versorgungsauszahlungen	22.874,10	31.338	0	0	0	0	31.338	32.292,24	954	0	0	954
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.494,51	12.834	0	0	0	0	12.834	7.885,41	-4.949	0	0	-4.949
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.977,07	14.604	0	0	0	0	14.604	33.742,84	19.139	0	0	19.139
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.222,21</b>	<b>302.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.667</b>	<b>295.118,23</b>	<b>-7.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.549</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.215,01</b>	<b>-231.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.622</b>	<b>-231.167</b>	<b>-194.206,37</b>	<b>36.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.961</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	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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>0,00</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	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
<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		
<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	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		2.765.534,64	2.657.025	0	0	0	2.657.025	2.600.161,52	-56.863	0	0
3	Sonstige Transfererträge (42)		8.317,55	0	0	0	0	0	511.235,91	511.236	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		5.254.193,38	5.060.000	0	0	0	5.060.000	5.242.151,68	182.152	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		30.087,64	35.000	0	0	0	35.000	33.253,68	-1.746	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.104.778,28	1.140.000	0	0	0	1.140.000	1.512.849,66	372.850	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		4.606.568,79	3.483.000	0	0	0	3.483.000	4.024.238,15	541.238	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>13.769.480,28</b>	<b>12.375.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.375.025</b>	<b>13.923.890,60</b>	<b>1.548.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)		3.477.787,81	3.607.487	0	0	0	3.607.487	3.426.199,19	-181.288	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)		393.103,89	270.739	0	0	0	270.739	660.738,97	390.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		1.535.650,86	1.566.558	0	0	3.795	1.566.558	1.465.042,19	-101.516	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		101.521,41	99.602	0	0	0	99.602	86.385,26	-13.217	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		2.283.763,41	2.251.500	142.601	240.760	-7.885	2.394.101	2.408.130,48	14.030	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.346.286,28	2.660.038	47.302	0	4.090	2.707.340	3.054.486,76	347.147	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.138.113,66</b>	<b>10.455.924</b>	<b>189.902</b>	<b>240.760</b>	<b>0</b>	<b>10.645.826</b>	<b>11.100.982,85</b>	<b>455.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.631.366,62</b>	<b>1.919.101</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>0</b>	<b>1.729.199</b>	<b>2.822.907,75</b>	<b>1.093.709</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>3.631.366,62</b>	<b>1.919.101</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>0</b>	<b>1.729.199</b>	<b>2.822.907,75</b>	<b>1.093.709</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>3.631.366,62</b>	<b>1.919.101</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>0</b>	<b>1.729.199</b>	<b>2.822.907,75</b>	<b>1.093.709</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)		834.249,00	1.001.861	0	0	0	1.001.861	1.169.086,62	167.226	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>2.797.117,62</b>	<b>917.240</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>0</b>	<b>727.338</b>	<b>1.653.821,13</b>	<b>926.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG 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														
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.820.824,44	2.618.900													
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.726,26														
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.194.538,31	5.060.000													
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,87	35.000													
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723.033,29	1.140.000													
7 + Sonstige Einzahlungen	3.678.071,93	3.213.000													
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00														
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.459.386,10</b>	<b>12.066.900</b>													
10 - Personalauszahlungen	3.167.029,33	3.300.993													
11 - Versorgungsauszahlungen	342.331,34	365.832													
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.882,97	1.566.558													
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00														
14 - Transferauszahlungen	1.757.936,71	2.251.500													
15 - Sonstige Auszahlungen	1.772.238,42	2.323.038													
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.188.418,77</b>	<b>9.807.921</b>													
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.270.967,33</b>	<b>2.258.979</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>															
<b>Einzahlungen</b>															
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.521,52	770.000													
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00														
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00														
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00														
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00														
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>631.521,52</b>	<b>770.000</b>													
<b>Auszahlungen</b>															
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00														
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.694,75	120.000													
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00														
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00														
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	218.483,37	780.000													
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00														
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>280.178,12</b>	<b>900.000</b>													
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>351.343,40</b>	<b>-130.000</b>													
			-578.694		-708.694	55.147,13	763.841								

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.01	Verkehr Straßenverkehrswesen Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber	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 - 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)		69.272,23	66.583	66.583	0	0	0	0	0	0	66.583	57.390,02	0,00	0	0	-9.193
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)		319.105,18	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	305.978,35	0,00	0	0	45.978
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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	0	1.000
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		17.611,55	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	57.046,06	0,00	0	0	56.046
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>405.988,96</b>	<b>327.583</b>	<b>327.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.583</b>	<b>421.414,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.831</b>
11		Personalaufwendungen (50)		663.090,72	665.298	665.298	0	0	0	0	0	0	665.298	625.519,35	0,00	0	0	-39.779
12		Versorgungsaufwendungen (51)		109.803,22	76.130	76.130	0	0	0	0	0	0	76.130	189.451,68	0,00	0	0	113.322
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		208.741,10	220.503	220.503	0	0	0	0	0	0	220.503	184.408,04	0,00	0	0	-36.095
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		93.314,65	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	80.140,93	0,00	0	0	-9.859
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		43.830,35	42.576	42.576	0	0	0	0	154	154	42.576	51.932,60	0,00	0	0	9.357
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.118.780,04</b>	<b>1.094.507</b>	<b>1.094.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.018</b>	<b>-23.018</b>	<b>1.094.507</b>	<b>1.131.452,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.946</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-712.791,08</b>	<b>-766.924</b>	<b>-766.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.018</b>	<b>23.018</b>	<b>-766.924</b>	<b>-710.038,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.886</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>-712.791,08</b>	<b>-766.924</b>	<b>-766.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.018</b>	<b>23.018</b>	<b>-766.924</b>	<b>-710.038,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.886</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>-712.791,08</b>	<b>-766.924</b>	<b>-766.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.018</b>	<b>23.018</b>	<b>-766.924</b>	<b>-710.038,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.886</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		111.682,89	134.123	134.123	0	0	0	0	0	0	134.123	156.508,49	0,00	0	0	22.385
29		<b>Ergebnis</b>		<b>-824.473,97</b>	<b>-901.047</b>	<b>-901.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.018</b>	<b>23.018</b>	<b>-901.047</b>	<b>-866.546,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.366,67	31.200	0	0	0	31.200	30.200,00	-1.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		318.555,85	260.000	0	0	0	260.000	306.697,95	46.698		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	850,00	850		
7	+ Sonstige Einzahlungen		20,88	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00	-1.000		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>354.943,40</b>	<b>292.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.200</b>	<b>337.747,95</b>		<b>45.548</b>		
10	- Personalauszahlungen		581.200,92	579.115	0	0	579.115	602.644,41		23.529		
11	- Versorgungsauszahlungen		95.379,16	102.869	0	0	102.869	119.897,00		17.028		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		248.961,02	220.503	0	0	220.503	184.695,92		-35.807		
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		36.445,99	41.576	0	154	41.576	44.787,15		3.211		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>961.987,09</b>	<b>944.063</b>	<b>0</b>	<b>-23.018</b>	<b>944.063</b>	<b>952.024,48</b>		<b>7.961</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-607.043,69</b>	<b>-651.863</b>	<b>0</b>	<b>23.018</b>	<b>-651.863</b>	<b>-614.276,53</b>		<b>37.586</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>0,00</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		60.694,75	120.000	0	0	120.000	40.130,02		-79.870		
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>60.694,75</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>40.130,02</b>		<b>-79.870</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-60.694,75</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-40.130,02</b>		<b>79.870</b>		

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.02	Verkehr Straßenverkehrswesen Bußgeldstelle	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			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>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</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)	2.422,84	2.440	0	0	2.440	0	1.909,35	-531		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	27.002,30	20.000	0	0	20.000	0	22.604,10	2.604		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	28.714,50	30.000	0	0	30.000	0	19.781,86	-10.218		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.961.544,58	3.200.000	0	0	3.200.000	0	3.285.965,81	85.966		
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>4.019.684,22</b>	<b>3.252.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.252.440</b>	<b>0</b>	<b>3.330.261,12</b>	<b>77.821</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	685.024,06	717.756	0	0	717.756	0	649.182,20	-68.574		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	125.606,63	73.104	0	0	73.104	0	171.919,61	98.816		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	101.852,81	110.229	0	0	110.229	3.868	99.758,83	-10.470		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.596,83	2.683	0	0	2.683	0	2.020,71	-662		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	251.223,08	136.337	0	0	136.337	0	363.520,79	227.184		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.166.303,41</b>	<b>1.040.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.040.109</b>	<b>3.868</b>	<b>1.286.402,14</b>	<b>246.293</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.853.380,81</b>	<b>2.212.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.331</b>	<b>-3.868</b>	<b>2.043.858,98</b>	<b>-168.472</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>2.853.380,81</b>	<b>2.212.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.331</b>	<b>-3.868</b>	<b>2.043.858,98</b>	<b>-168.472</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>2.853.380,81</b>	<b>2.212.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.331</b>	<b>-3.868</b>	<b>2.043.858,98</b>	<b>-168.472</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	151.409,07	181.831	0	0	181.831	0	212.179,23	30.348		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>2.701.971,74</b>	<b>2.030.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.030.500</b>	<b>-3.868</b>	<b>1.831.679,75</b>	<b>-198.820</b>		

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.02	Verkehr Straßenverkehrswesen Bußgeldstelle	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			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	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	27.002,30	20.000	0	0	0	0	0	20.000	22.604,10	2.604
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.714,50	30.000	0	0	0	0	0	30.000	19.781,86	-10.218
7		Sonstige Einzahlungen	3.646.066,19	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000	3.151.548,89	-48.451
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>3.701.782,99</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.193.934,85</b>	<b>-56.065</b>
10		Personalauszahlungen	588.865,76	634.997	0	0	0	0	0	634.997	635.401,94	405
11		Versorgungsauszahlungen	109.688,60	98.781	0	0	0	0	0	98.781	104.883,00	6.102
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.613,30	110.229	0	0	0	3.868	0	110.229	96.797,15	-13.432
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	113.273,87	136.337	0	0	0	0	0	136.337	134.217,61	-2.119
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.441,53</b>	<b>980.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.868</b>	<b>0</b>	<b>980.344</b>	<b>971.299,70</b>	<b>-9.044</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.784.341,46</b>	<b>2.269.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.868</b>	<b>0</b>	<b>2.269.656</b>	<b>2.222.635,15</b>	<b>-47.021</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.01 07.01.03	Verkehr Straßenverkehrswesen Zulassungsstelle	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber											
			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)	261,94	264	0	0	0	0	264	261,94	0,00	-2	0	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.047.685,14	3.950.000	0	0	0	0	3.950.000	4.149.444,50	199.445	0	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	277.291,20	277.291	0	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	334.722,17	12.000	0	0	0	0	12.000	106.299,69	94.300	0	0	
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>4.382.669,25</b>	<b>3.962.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.962.264</b>	<b>4.533.297,33</b>	<b>571.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	1.433.260,16	1.481.072	0	0	0	0	1.481.072	1.409.086,00	-71.986	0	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	113.122,31	84.197	0	0	0	0	84.197	220.091,41	135.894	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	513.193,25	536.108	0	0	0	0	536.108	473.199,13	-62.909	0	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.585,79	4.885	0	0	0	0	4.885	4.145,32	-740	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	180.169,41	187.824	0	0	0	0	187.824	495.621,67	307.798	0	0	
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.244.330,92</b>	<b>2.294.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.294.086</b>	<b>2.602.143,53</b>	<b>308.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.138.338,33</b>	<b>1.668.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.668.178</b>	<b>1.931.153,80</b>	<b>262.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19		Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138.338,33</b>	<b>1.668.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.668.178</b>	<b>1.931.153,80</b>	<b>262.976</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2.138.338,33</b>	<b>1.668.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.668.178</b>	<b>1.931.153,80</b>	<b>262.976</b>	<b>0</b>	<b>0</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)	341.045,17	409.564	0	0	0	0	409.564	477.928,46	68.364	0	0	
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>1.797.293,16</b>	<b>1.258.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.258.614</b>	<b>1.453.225,34</b>	<b>194.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen										
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		3.992.458,41	3.950.000	0	0	3.950.000	4.113.164,11	163.164			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	277.291,20	277.291			
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.436,83	12.000	0	0	12.000	6.190,37	-5.810			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.997.895,24</b>	<b>3.962.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.962.000</b>	<b>4.396.645,68</b>	<b>434.646</b>			
10	- Personalauszahlungen		1.343.201,39	1.385.756	0	0	1.385.756	1.375.388,80	-10.367			
11	- Versorgungsauszahlungen		97.601,75	113.769	0	0	113.769	134.744,52	20.976			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		521.165,67	536.108	0	0	536.108	472.123,80	-63.984			
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		110.331,19	127.824	0	3.937	127.824	130.555,52	2.732			
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.072.300,00</b>	<b>2.163.457</b>	<b>0</b>	<b>3.937</b>	<b>2.163.457</b>	<b>2.112.812,64</b>	<b>-50.644</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.925.595,24</b>	<b>1.798.543</b>	<b>0</b>	<b>-3.937</b>	<b>1.798.543</b>	<b>2.283.833,04</b>	<b>485.290</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>0,00</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>0,00</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 2017 Rechnung

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	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		
Produkt	07.02.01	Führerscheinstelle	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	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		37,86	38	0	0	0	38	37,86	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		860.400,76	830.000	0	0	0	830.000	764.124,73	-65.875	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)		11.801,44	0	0	0	0	0	19.515,08	19.515	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>872.240,06</b>	<b>830.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.038</b>	<b>783.677,67</b>	<b>-46.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)		516.343,01	547.927	0	0	0	547.927	551.704,82	3.778	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		33.524,33	27.729	0	0	0	27.729	56.573,91	28.845	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		261.103,00	274.921	0	0	0	274.921	260.761,42	-14.160	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.024,14	2.034	0	0	0	2.034	78,30	-1.956	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		58.412,67	58.932	0	0	0	58.932	58.713,01	-219	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>870.407,15</b>	<b>911.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911.543</b>	<b>927.831,46</b>	<b>16.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.832,91</b>	<b>-81.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.505</b>	<b>-144.153,79</b>	<b>-62.649</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>1.832,91</b>	<b>-81.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.505</b>	<b>-144.153,79</b>	<b>-62.649</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>1.832,91</b>	<b>-81.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.505</b>	<b>-144.153,79</b>	<b>-62.649</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)		202.378,44	243.038	0	0	0	243.038	283.605,90	40.568	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-200.545,53</b>	<b>-324.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.543</b>	<b>-427.759,69</b>	<b>-103.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	07	Verkehr	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber														
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	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		
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		856.521,75	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0	830.000	758.478,49	-71.522			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	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	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	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	0	0,00	0		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>856.521,75</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>758.478,49</b>	<b>-71.522</b>			
10	- Personalauszahlungen		488.279,18	516.536	516.536	0	0	0	0	0	0	516.536	532.923,99	16.388			
11	- Versorgungsauszahlungen		28.921,41	37.469	37.469	0	0	0	0	0	0	37.469	35.044,45	-2.425			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		255.686,65	274.921	274.921	0	0	0	0	0	0	274.921	261.300,15	-13.621			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen		44.183,78	52.932	52.932	0	0	0	0	0	0	52.932	51.496,73	-1.435			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>817.071,02</b>	<b>881.858</b>	<b>881.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881.858</b>	<b>880.765,32</b>	<b>-1.093</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.450,73</b>	<b>-51.858</b>	<b>-51.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.858</b>	<b>-122.286,83</b>	<b>-70.429</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	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	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	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	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	0,00	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>0,00</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	0	0	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	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	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	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	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	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>0,00</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.02 07.02.02	Verkehr Führerscheinstelle/ÖPNV ÖPNV	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			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>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</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)	2.693.539,77	2.587.700	0	0	2.587.700	2.540.562,35	0	2.540.562,35	-47.138	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	8.317,55	0	0	0	0	511.235,91	0	511.235,91	511.236	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	30.087,64	35.000	0	0	35.000	33.253,68	0	33.253,68	-1.746	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.076.063,78	1.110.000	0	0	1.110.000	1.214.776,60	0	1.214.776,60	104.777	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	280.889,05	270.000	0	0	270.000	555.411,51	0	555.411,51	285.412	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.088.897,79</b>	<b>4.002.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.002.700</b>	<b>4.855.240,05</b>	<b>0</b>	<b>4.855.240,05</b>	<b>852.540</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	180.069,86	195.434	0	0	195.434	190.706,82	0	190.706,82	-4.727	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	11.047,40	9.579	0	0	9.579	22.702,36	0	22.702,36	13.123	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	450.760,70	424.797	0	0	424.797	446.914,77	23.099	446.914,77	22.118	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	2.283.763,41	2.251.500	142.601	240.760	2.394.101	2.408.130,48	-7.885	2.408.130,48	14.030	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.812.650,77	2.234.369	47.302	0	2.281.671	2.084.698,69	0	2.084.698,69	-196.972	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.738.292,14</b>	<b>5.115.679</b>	<b>189.902</b>	<b>240.760</b>	<b>5.305.581</b>	<b>5.153.153,12</b>	<b>15.214</b>	<b>5.153.153,12</b>	<b>-152.428</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.394,35</b>	<b>-1.112.979</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>-1.302.881</b>	<b>-297.913,07</b>	<b>-15.214</b>	<b>-297.913,07</b>	<b>1.004.968</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.394,35</b>	<b>-1.112.979</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>-1.302.881</b>	<b>-297.913,07</b>	<b>-15.214</b>	<b>-297.913,07</b>	<b>1.004.968</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-649.394,35</b>	<b>-1.112.979</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>-1.302.881</b>	<b>-297.913,07</b>	<b>-15.214</b>	<b>-297.913,07</b>	<b>1.004.968</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.733,43	33.305	0	0	33.305	38.864,54	0	38.864,54	5.560	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-677.127,78</b>	<b>-1.146.284</b>	<b>-189.902</b>	<b>-240.760</b>	<b>-1.336.186</b>	<b>-336.777,61</b>	<b>-15.214</b>	<b>-336.777,61</b>	<b>999.409</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	07 07.02 07.02.02	Verkehr Führerscheinstelle/ÖPNV ÖPNV	verantwortlich: Dr. Gerswid Altenhoff-Weber									
			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	0	0,00	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.457,77	2.587.700	0	0	2.587.700	2.480.649,98	-107.050			
3		Sonstige Transfereinzahlungen	12.726,26	0	0	0	0	505.041,17	505.041			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,87	35.000	0	0	35.000	33.245,77	-1.754			
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694.318,79	1.110.000	0	0	1.110.000	1.413.704,90	303.705			
7		Sonstige Einzahlungen	26.548,03	0	0	0	0	17.935,97	17.936			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.548.242,72</b>	<b>3.732.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.732.700</b>	<b>4.450.577,79</b>	<b>717.878</b>			
10		Personalauszahlungen	165.482,08	184.589	0	0	184.589	184.851,88	263			
11		Versorgungsauszahlungen	10.740,42	12.944	0	0	12.944	14.062,87	1.119			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.456,33	424.797	0	23.099	424.797	508.742,60	83.946			
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14		Transferauszahlungen	1.757.936,71	2.251.500	240.760	-7.885	2.394.101	2.342.000,86	-52.100			
15		Sonstige Auszahlungen	1.468.003,59	1.964.369	47.302	0	2.011.671	1.761.448,79	-250.222			
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.419.619,13</b>	<b>4.838.199</b>	<b>240.760</b>	<b>15.214</b>	<b>5.028.101</b>	<b>4.811.107,00</b>	<b>-216.994</b>			
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.623,59</b>	<b>-1.105.499</b>	<b>-240.760</b>	<b>-15.214</b>	<b>-1.295.401</b>	<b>-360.529,21</b>	<b>934.872</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.521,52	770.000	0	0	770.000	673.971,36	-96.029			
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>631.521,52</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>673.971,36</b>	<b>-96.029</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	1.000,00	0	0	0	0	0,00	0			
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	218.483,37	780.000	578.694	0	1.358.694	578.694,21	-780.000			
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>219.483,37</b>	<b>780.000</b>	<b>578.694</b>	<b>0</b>	<b>1.358.694</b>	<b>578.694,21</b>	<b>-780.000</b>			
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>412.038,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-578.694</b>	<b>0</b>	<b>-588.694</b>	<b>95.277,15</b>	<b>683.971</b>			

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
<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		
<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	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	803,56	680.809	0	0	0	680.809	654.735,21	-26.074	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.656.375,92	2.400.000	0	0	0	2.400.000	3.051.440,95	651.441	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	719.639,72	17.500	0	0	0	17.500	47.049,18	29.549	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	127.661,43	30.000	0	0	0	30.000	465.129,05	435.129	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>3.504.480,63</b>	<b>3.128.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.128.309</b>	<b>4.218.354,39</b>	<b>1.090.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	3.550.378,86	3.889.808	0	0	0	3.889.808	3.220.079,92	-669.728	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	734.143,00	574.754	0	0	0	574.754	1.262.990,38	688.236	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	155.964,46	163.816	0	0	0	163.816	119.607,69	-44.208	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.297,77	3.551	0	0	0	3.551	2.752,65	-798	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	236.562,38	182.252	0	15.503	0	182.252	267.960,40	85.708	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.680.346,47</b>	<b>4.814.181</b>	<b>0</b>	<b>15.503</b>	<b>0</b>	<b>4.814.181</b>	<b>4.873.391,04</b>	<b>59.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175.865,84</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>0</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>-655.036,65</b>	<b>1.030.835</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>-1.175.865,84</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>0</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>-655.036,65</b>	<b>1.030.835</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>-1.175.865,84</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>0</b>	<b>-1.685.872</b>	<b>-655.036,65</b>	<b>1.030.835</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)	649.110,05	779.425	0	0	0	779.425	909.639,77	130.215	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.824.975,89</b>	<b>-2.465.297</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>0</b>	<b>-2.465.297</b>	<b>-1.564.676,42</b>	<b>900.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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	0,00		0					0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	680.000	0		0	680.000	653.932,63	-26.067							-26.067
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0	0,00							0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506.995,88	2.400.000	0		0	2.400.000	3.231.250,52	831.251							831.251
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0	0,00							0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.505,06	17.500	0		0	17.500	49.183,84	31.684							31.684
7 + Sonstige Einzahlungen	30.552,87	30.000	0		0	30.000	107.661,40	77.661							77.661
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0		0	0,00							0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.255.053,81</b>	<b>3.127.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.127.500</b>	<b>4.042.028,39</b>	<b>914.528</b>							<b>914.528</b>
10 - Personalauszahlungen	3.028.938,40	3.239.155	0		0	3.239.155	3.112.639,60	-126.515							-126.515
11 - Versorgungsauszahlungen	633.591,04	776.614	0		0	776.614	792.090,97	15.477							15.477
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.063,15	163.816	0		0	163.816	125.054,05	-38.762							-38.762
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0	0,00							0
14 - Transferauszahlungen	0,00		0		0		0	0,00							0
15 - Sonstige Auszahlungen	167.476,19	182.252	0		0	182.252	194.253,04	12.001							12.001
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.979.068,78</b>	<b>4.361.837</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.361.837</b>	<b>4.224.037,66</b>	<b>-137.799</b>							<b>-137.799</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.014,97</b>	<b>-1.234.337</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.234.337</b>	<b>-182.009,27</b>	<b>1.052.328</b>							<b>1.052.328</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
<b>23 = 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
<b>30 = 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>
<b>31 = 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>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.01	Bauaufsicht										
Produkt	08.01.01	Bauaufsicht										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	§3 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	HHJ	EUR	Haushaltsjahr	EUR	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	0,00	0	0
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	803,56	809	0	0	809	0	802,58	-6	0	-6
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.924.966,42	1.600.000	0	0	1.600.000	0	1.759.025,80	159.026	0	159.026
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	1.000	0	0	1.000	0	272,00	-728	0	-728
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	74.877,04	25.000	0	0	25.000	0	272.999,07	247.999	0	247.999
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>2.000.647,02</b>	<b>1.626.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.626.809</b>	<b>0</b>	<b>2.033.099,45</b>	<b>406.290</b>	<b>0</b>	<b>406.290</b>
11		- Personalaufwendungen (50)	2.067.648,73	2.146.343	0	0	2.146.343	0	1.759.703,02	-386.640	0	-386.640
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	467.367,70	336.786	0	0	336.786	0	756.473,11	419.687	0	419.687
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.019,41	65.012	0	0	65.012	0	49.772,13	-15.240	0	-15.240
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.686,67	1.887	0	0	1.887	0	1.141,56	-745	0	-745
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	128.654,55	99.607	0	1.300	99.607	0	127.163,76	27.557	0	27.557
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.727.377,06</b>	<b>2.649.635</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>2.649.635</b>	<b>0</b>	<b>2.694.253,58</b>	<b>44.619</b>	<b>0</b>	<b>44.619</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-726.730,04</b>	<b>-1.022.826</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.022.826</b>	<b>0</b>	<b>-661.154,13</b>	<b>361.672</b>	<b>0</b>	<b>361.672</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>-726.730,04</b>	<b>-1.022.826</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.022.826</b>	<b>0</b>	<b>-661.154,13</b>	<b>361.672</b>	<b>0</b>	<b>361.672</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>-726.730,04</b>	<b>-1.022.826</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.022.826</b>	<b>0</b>	<b>-661.154,13</b>	<b>361.672</b>	<b>0</b>	<b>361.672</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)	351.538,86	422.067	0	0	422.067	0	492.633,95	70.567	0	70.567
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.078.268,90</b>	<b>-1.444.893</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.444.893</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.788,08</b>	<b>291.105</b>	<b>0</b>	<b>291.105</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	08 08.01 08.01.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Bauaufsicht Bauaufsicht	verantwortlich: Richard Riedel										Vergleich fortg. Ansatz/lt EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO Deckung §21 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	1.936.379,38	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0	1.759.568,37	159.568		
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	272,00	-728		
7		+ Sonstige Einzahlungen	27.212,37	25.000	0	0	0	25.000	0	54.452,05	29.452		
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963.591,75</b>	<b>1.626.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.626.000</b>	<b>0</b>	<b>1.814.292,42</b>	<b>188.292</b>		
10		- Personalauszahlungen	1.738.259,66	1.765.086	0	0	0	1.765.086	0	1.706.050,39	-59.036		
11		- Versorgungsauszahlungen	403.218,37	455.063	0	0	0	455.063	0	476.745,11	21.682		
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.254,24	65.012	0	0	0	65.012	0	47.796,97	-17.215		
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	71.803,93	99.607	0	0	0	99.607	0	96.727,14	-2.880		
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.276.536,20</b>	<b>2.384.768</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.384.768</b>	<b>0</b>	<b>2.327.319,61</b>	<b>-57.448</b>		
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.944,45</b>	<b>-758.768</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-758.768</b>	<b>0</b>	<b>-513.027,19</b>	<b>245.741</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 2017 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln										
<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
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	217.704,50	100.000	0	0	0	100.000	211.046,65	0	0	111.047
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)	4.104,10	0	0	0	0	0	11.857,09	0	0	11.857
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>221.808,60</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>222.903,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.904</b>
11		Personalaufwendungen (50)	184.786,26	239.679	0	0	0	239.679	200.776,60	0	0	-38.902
12		Versorgungsaufwendungen (51)	19.283,83	23.192	0	0	0	23.192	39.419,09	0	0	16.227
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.013,41	33.017	0	0	0	33.017	30.234,63	0	0	-2.782
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	231,78	239	0	0	0	239	231,78	0	0	-7
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.846,35	13.327	0	0	0	13.327	13.670,85	0	0	344
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.161,63</b>	<b>309.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.454</b>	<b>284.332,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.121</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.353,03</b>	<b>-209.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.454</b>	<b>-61.429,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.025</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>-29.353,03</b>	<b>-209.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.454</b>	<b>-61.429,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.025</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>-29.353,03</b>	<b>-209.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.454</b>	<b>-61.429,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.025</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)	76.454,11	91.814	0	0	0	91.814	107.140,00	0	0	15.326
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-105.807,14</b>	<b>-301.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.268</b>	<b>-168.569,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.699</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	147.937,00	100.000	0	0	0	0	100.000	286.932,65	186.933	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.937,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>286.932,65</b>	<b>186.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	176.491,19	213.425	0	0	0	0	213.425	194.909,13	-18.516	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	15.302,77	31.338	0	0	0	0	31.338	24.417,96	-6.920	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.168,86	33.017	0	0	0	0	33.017	29.889,34	-3.128	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	10.388,29	13.327	0	0	0	0	13.327	12.662,19	-665	0	0	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.351,11</b>	<b>291.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.107</b>	<b>261.878,62</b>	<b>-29.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.414,11</b>	<b>-191.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.107</b>	<b>25.054,03</b>	<b>216.161</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	
<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>0,00</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	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	
<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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel									
Produktgruppe	08.02	Wohnungswesen										
Produkt	08.02.02	Wohnungswirtschaft										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	§3 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	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)		7.631,00	6.500	0	0	6.500	0	0	7.295,60	796	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.155,51	0	0	0	0	0	0	6.117,31	6.117	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>9.786,51</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.412,91</b>	<b>6.913</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)		104.770,24	115.600	0	0	115.600	0	0	104.480,43	-11.120	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		11.471,36	10.083	0	0	10.083	0	0	20.332,16	10.249	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.482,53	6.490	0	0	6.490	0	0	5.028,51	-1.461	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		8.573,27	8.131	0	0	8.131	0	0	8.402,63	272	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>131.297,40</b>	<b>140.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.243,73</b>	<b>-2.060</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-121.510,89</b>	<b>-133.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.830,82</b>	<b>8.973</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>-121.510,89</b>	<b>-133.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.830,82</b>	<b>8.973</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>-121.510,89</b>	<b>-133.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.830,82</b>	<b>8.973</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)		30.731,50	36.908	0	0	36.908	0	0	43.066,13	6.158	0
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-152.242,39</b>	<b>-170.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.896,95</b>	<b>2.815</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 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 - NKFWG</b>								
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
<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	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.631,00	6.500	0	0	6.500	7.295,60	796	796
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.631,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>7.295,60</b>	<b>796</b>	<b>796</b>
10 - Personalauszahlungen	96.930,80	104.185	0	0	104.185	101.423,65	-2.761	-2.761
11 - Versorgungsauszahlungen	9.739,59	13.625	0	0	13.625	12.594,67	-1.030	-1.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,26	6.490	0	0	6.490	4.875,49	-1.615	-1.615
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	7.474,95	8.131	0	0	8.131	7.879,94	-251	-251
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.739,60</b>	<b>132.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.431</b>	<b>126.773,75</b>	<b>-5.657</b>	<b>-5.657</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.108,60</b>	<b>-125.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.931</b>	<b>-119.478,15</b>	<b>6.453</b>	<b>6.453</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	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
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
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	0,00	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	0	0	0	0	0,00	0	0
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
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 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										
<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
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)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		1.775,93	0	0	0	0	0	5.491,25	0	5.491,25	5.491
8	Aktiviertete 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>1.775,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.491,25</b>	<b>0</b>	<b>5.491,25</b>	<b>5.491</b>
11	Personalaufwendungen (50)		85.578,17	97.938	0	0	0	97.938	82.198,73	0	-15.739	-15.739
12	Versorgungsaufwendungen (51)		10.853,20	9.579	0	0	0	9.579	18.315,28	0	8.736	8.736
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		4.948,88	5.481	0	0	0	5.481	4.220,76	0	-1.260	-1.260
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)		6.334,18	5.904	0	0	0	5.904	6.220,44	0	316	316
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>107.714,43</b>	<b>118.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118.902</b>	<b>110.955,21</b>	<b>0</b>	<b>-7.947</b>	<b>-7.947</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-105.938,50</b>	<b>-118.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.902</b>	<b>-105.463,96</b>	<b>0</b>	<b>13.438</b>	<b>13.438</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>-105.938,50</b>	<b>-118.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.902</b>	<b>-105.463,96</b>	<b>0</b>	<b>13.438</b>	<b>13.438</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>-105.938,50</b>	<b>-118.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.902</b>	<b>-105.463,96</b>	<b>0</b>	<b>13.438</b>	<b>13.438</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)		20.237,81	24.304	0	0	0	24.304	28.360,62	0	4.057	4.057
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-126.176,31</b>	<b>-143.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.206</b>	<b>-133.824,58</b>	<b>0</b>	<b>9.381</b>	<b>9.381</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 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										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen		77.602,77	87.093	0	0	0	87.093	79.838,15		-7.255	
11	- Versorgungsauszahlungen		9.363,04	12.944	0	0	0	12.944	11.345,32		-1.599	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.033,71	5.481	0	0	0	5.481	4.085,12		-1.396	
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		5.303,53	5.904	0	0	0	5.904	5.636,64		-267	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>97.303,05</b>	<b>111.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.422</b>	<b>100.905,23</b>		<b>-10.517</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-97.303,05</b>	<b>-111.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.422</b>	<b>-100.905,23</b>		<b>10.517</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	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>0,00</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	0,00	0	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	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	0,00	0	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	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>0,00</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 2017 Rechnung

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel													
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz														
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz														
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	
			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	0,00	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	680.000	0	0	680.000	0	0	680.000	0	653.932,63	-26.067	0	-26.067	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	513.705,00	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	1.081.368,50	381.369	0	381.369	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	712.008,72	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	39.481,58	29.482	0	29.482	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	44.748,85	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	168.664,33	163.664	0	163.664	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.270.462,57</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>1.943.447,04</b>	<b>548.447</b>	<b>0</b>	<b>548.447</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.107.595,46	1.290.248	0	0	1.290.248	0	0	1.290.248	0	1.072.921,14	-217.327	0	-217.327	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	225.166,91	195.114	0	0	195.114	0	0	195.114	0	428.450,74	233.337	0	233.337	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.500,23	53.816	0	0	53.816	0	0	53.816	0	30.351,66	-23.464	0	-23.464	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.379,32	1.425	0	0	1.425	0	0	1.425	0	1.379,31	-46	0	-46	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	81.154,03	55.283	0	0	55.283	0	14.203	55.283	0	112.502,72	57.220	0	57.220	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.462.795,95</b>	<b>1.595.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.595.886</b>	<b>0</b>	<b>14.203</b>	<b>1.595.886</b>	<b>0</b>	<b>1.645.605,57</b>	<b>49.720</b>	<b>0</b>	<b>49.720</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.333,38</b>	<b>-200.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.886</b>	<b>0</b>	<b>-14.203</b>	<b>-200.886</b>	<b>0</b>	<b>297.841,47</b>	<b>498.727</b>	<b>0</b>	<b>498.727</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.333,38</b>	<b>-200.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.886</b>	<b>0</b>	<b>-14.203</b>	<b>-200.886</b>	<b>0</b>	<b>297.841,47</b>	<b>498.727</b>	<b>0</b>	<b>498.727</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	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	0,00	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>0,00</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>-192.333,38</b>	<b>-200.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.886</b>	<b>0</b>	<b>-14.203</b>	<b>-200.886</b>	<b>0</b>	<b>297.841,47</b>	<b>498.727</b>	<b>0</b>	<b>498.727</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	170.147,77	204.332	0	0	204.332	0	0	204.332	0	238.439,07	34.107	0	34.107	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-362.481,15</b>	<b>-405.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.218</b>	<b>0</b>	<b>-14.203</b>	<b>-405.218</b>	<b>0</b>	<b>59.402,40</b>	<b>464.620</b>	<b>0</b>	<b>464.620</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	verantwortlich: Richard Riedel											
Produktgruppe	08.04	Anlagenbezogener Immissionsschutz												
Produkt	08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz												
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO		Deckung §21 GemHVO		Fortgeschrieb. Ansatz HHJ		Ist-Ergebnis Haushaltsjahr		Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	Original-Ans. HHJ	EUR	GemHVO	EUR	GemHVO	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	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	680.000	0	0	0	0	0	680.000	0	0	653.932,63	0	-26.067
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.679,50	700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	0	1.184.749,50	0	484.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709.874,06	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	41.616,24	0	31.616
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.340,50	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	53.209,35	0	48.209
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>1.135.894,06</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.933.507,72</b>	<b>0</b>	<b>538.508</b>
10	- Personalauszahlungen	939.653,98	1.069.366	0	0	0	0	0	1.069.366	0	0	1.030.418,28	0	-38.948
11	- Versorgungsauszahlungen	195.967,27	263.644	0	0	0	0	0	263.644	0	0	266.987,91	0	3.344
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.012,08	53.816	0	0	0	0	0	53.816	0	0	38.407,13	0	-15.409
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	72.505,49	55.283	0	0	0	0	0	55.283	0	0	71.347,13	0	16.064
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247.138,82</b>	<b>1.442.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.442.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.407.160,45</b>	<b>0</b>	<b>-34.949</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.244,76</b>	<b>-47.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.203</b>	<b>0</b>	<b>-14.203</b>	<b>-47.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.347,27</b>	<b>0</b>	<b>573.456</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
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	0,00	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>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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>
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>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	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 - 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)	23.490,06	14.876	0	0	0	14.876	0	26.122,66	11.247	
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.033.813,09	986.000	0	0	0	986.000	0	1.216.148,36	230.148	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	7,75	0	0	0	0	0	0	60,90	61	
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.101,40	5.500	0	0	0	5.500	0	100.612,17	95.112	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.254,99	0	0	0	0	0	0	201.077,01	201.077	
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>1.148.667,29</b>	<b>1.006.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006.376</b>	<b>0</b>	<b>1.544.021,10</b>	<b>537.645</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	3.903.903,73	4.164.107	0	0	0	4.164.107	0	3.808.063,60	-356.043	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	360.353,70	254.102	0	0	0	254.102	0	601.560,67	347.459	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	488.276,86	486.171	100.079	99.750	-181	586.250	458.306,12	-127.943		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	74.271,84	77.518	0	0	0	77.518	73.818,24	-3.700		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	170.048,85	175.796	0	0	181	175.796	188.542,12	12.746		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.996.854,98</b>	<b>5.157.694</b>	<b>100.079</b>	<b>99.750</b>	<b>0</b>	<b>5.257.773</b>	<b>5.130.290,75</b>	<b>-127.482</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.848.187,69</b>	<b>-4.151.318</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.251.397</b>	<b>-3.586.269,65</b>	<b>665.127</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>-3.848.187,69</b>	<b>-4.151.318</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.251.397</b>	<b>-3.586.269,65</b>	<b>665.127</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>-3.848.187,69</b>	<b>-4.151.318</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.251.397</b>	<b>-3.586.269,65</b>	<b>665.127</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	26.000	0	0	0	26.000	26.000,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	763.041,68	916.347	0	0	0	916.347	1.069.299,35	152.952		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-4.611.229,37</b>	<b>-5.041.665</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>-5.141.744</b>	<b>-4.629.569,00</b>	<b>512.175</b>		



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis												
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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		0,00		0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0,00		0		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00		0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.726,72	986.000			0		986.000		0		1.254.798,73		268.799		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,75				0		0		0		15,90		16		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.179,97	5.500			0		5.500		0		100.414,50		94.915		
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00				0		0		0		4.914,60		4.915		
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00				0		0		0		0,00		0		
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.959,44</b>	<b>991.500</b>			<b>0</b>		<b>991.500</b>		<b>0</b>		<b>1.360.143,73</b>		<b>368.644</b>		
10 - Personalauszahlungen	3.651.648,81	3.876.448			0		3.876.448		0		3.688.701,60		-187.746		
11 - Versorgungsauszahlungen	306.407,79	343.351			0		343.351		0		365.199,88		21.849		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.091,76	486.171	100.079		99.750		586.250		-181		450.891,40		-135.358		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00				0		0		0		0,00		0		
14 - Transferauszahlungen	0,00				0		0		0		0,00		0		
15 - Sonstige Auszahlungen	152.555,09	175.796			0		175.796		181		169.032,89		-6.763		
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.610.703,45</b>	<b>4.881.766</b>	<b>100.079</b>		<b>99.750</b>		<b>4.981.845</b>		<b>0</b>		<b>4.673.825,77</b>		<b>-308.019</b>		
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.498.744,01</b>	<b>-3.890.266</b>	<b>-100.079</b>		<b>-99.750</b>		<b>-3.990.345</b>		<b>0</b>		<b>-3.313.682,04</b>		<b>676.663</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		
<b>23 = 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	62.024,95	123.000	17.840		0		140.840		0		38.654,42		-102.186		
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		
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>62.024,95</b>	<b>123.000</b>	<b>17.840</b>		<b>0</b>		<b>140.840</b>		<b>0</b>		<b>38.654,42</b>		<b>-102.186</b>		
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-62.024,95</b>	<b>-123.000</b>	<b>-17.840</b>		<b>0</b>		<b>-140.840</b>		<b>0</b>		<b>-38.654,42</b>		<b>102.186</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis									
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster										
Produkt	09.01.01	Geoinformation										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</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			
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		19.098,22	10.453	0	0	10.453	20.190,11	9.737			
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		1.002.742,87	951.000	0	0	951.000	1.175.860,61	224.861			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		7,75	0	0	0	0	60,90	61			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		1.179,97	500	0	0	500	533,60	34			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		20.524,47	0	0	0	0	57.134,08	57.134			
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>1.043.553,28</b>	<b>961.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961.953</b>	<b>1.253.779,30</b>	<b>291.826</b>			
11	Personalaufwendungen (50)		995.166,48	1.092.633	0	0	1.092.633	999.798,55	-92.834			
12	Versorgungsaufwendungen (51)		100.269,55	65.542	0	0	65.542	154.021,90	88.480			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		242.459,72	267.988	0	-181	267.988	241.548,12	-26.440			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		63.434,95	64.867	0	0	64.867	65.164,49	297			
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		38.563,20	40.692	0	0	40.692	43.553,67	2.862			
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.439.893,90</b>	<b>1.531.722</b>	<b>0</b>	<b>-181</b>	<b>1.531.722</b>	<b>1.504.086,73</b>	<b>-27.635</b>			
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-396.340,62</b>	<b>-569.769</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>-569.769</b>	<b>-250.307,43</b>	<b>319.462</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>-396.340,62</b>	<b>-569.769</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>-569.769</b>	<b>-250.307,43</b>	<b>319.462</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>-396.340,62</b>	<b>-569.769</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>-569.769</b>	<b>-250.307,43</b>	<b>319.462</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	26.000	0	0	26.000	26.000,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		277.333,43	333.054	0	0	333.054	388.645,14	55.591			
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-673.674,05</b>	<b>-876.823</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>-876.823</b>	<b>-612.952,57</b>	<b>263.870</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis										Vergleich fortg.
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster											Ansatz/ Ist
Produkt	09.01.01	Geoinformation											Ansatz/ Ist
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr					
<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	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		965.974,50	951.000	0	0	951.000	1.216.094,98			265.095		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		52,75	0	0	0	0	15,90			16		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.179,97	500	0	0	500	533,60			34		
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>967.207,22</b>	<b>951.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951.500</b>	<b>1.216.644,48</b>			<b>265.144</b>		
10	- Personalauszahlungen		934.123,40	1.018.435	0	0	1.018.435	964.921,46			-53.514		
11	- Versorgungsauszahlungen		83.434,16	88.563	0	0	88.563	95.313,75			6.751		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		236.761,45	267.988	0	-181	267.988	239.525,63			-28.462		
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		34.521,92	40.692	0	0	40.692	38.560,46			-2.132		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.288.840,93</b>	<b>1.415.678</b>	<b>0</b>	<b>-181</b>	<b>1.415.678</b>	<b>1.338.321,30</b>			<b>-77.357</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-321.633,71</b>	<b>-464.178</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>-464.178</b>	<b>-121.676,82</b>			<b>342.501</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		57.993,68	103.000	17.840	0	120.840	25.972,94			-94.867		
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>57.993,68</b>	<b>103.000</b>	<b>17.840</b>	<b>0</b>	<b>120.840</b>	<b>25.972,94</b>			<b>-94.867</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-57.993,68</b>	<b>-103.000</b>	<b>-17.840</b>	<b>0</b>	<b>-120.840</b>	<b>-25.972,94</b>			<b>94.867</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis					
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster						
Produkt	09.01.02	Katasterfortführung						
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Original-Ans. HHJ</b>	<b>Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO</b>	<b>Deckung §21 GemHVO</b>	<b>Fortgeschrieb. Ansatz HHJ</b>	<b>Ist-Ergebnis Haushaltsjahr</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
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)		26.036,58	0	0	0	0	81.236,76	81.237
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>26.036,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.236,76</b>	<b>81.237</b>
11 - Personalaufwendungen (50)		1.241.608,91	1.300.789	0	0	1.300.789	1.164.486,02	-136.303
12 - Versorgungsaufwendungen (51)		160.511,86	114.447	0	0	114.447	270.812,90	156.366
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		46.252,96	46.194	0	0	46.194	35.311,03	-10.883
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.114,97	1.191	0	0	1.191	514,21	-677
15 - Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		49.264,19	49.132	0	4	49.132	57.032,83	7.901
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.498.752,89</b>	<b>1.511.753</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1.511.753</b>	<b>1.528.156,99</b>	<b>16.404</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.472.716,31</b>	<b>-1.511.753</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-1.511.753</b>	<b>-1.446.920,23</b>	<b>64.833</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>-1.472.716,31</b>	<b>-1.511.753</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-1.511.753</b>	<b>-1.446.920,23</b>	<b>64.833</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>-1.472.716,31</b>	<b>-1.511.753</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-1.511.753</b>	<b>-1.446.920,23</b>	<b>64.833</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		205.376,64	246.639	0	0	246.639	287.807,52	41.169
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.678.092,95</b>	<b>-1.758.392</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-1.758.392</b>	<b>-1.734.727,75</b>	<b>23.664</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis											
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster												
Produkt	09.01.02	Katasterfortführung												
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO 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	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>														
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0,00	
2		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0		0		0		0,00	
3		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0,00	
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0		0,00	
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0		0,00	
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		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>0,00</b>	
10		- Personalauszahlungen	1.126.494,26		1.171.228		0		1.171.228		1.131.775,13		-39.453	
11		- Versorgungsauszahlungen	138.187,32		154.644		0		154.644		167.635,79		12.992	
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.217,33		46.194		0		46.194		33.835,72		-12.358	
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	
14		- Transferauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0,00	
15		- Sonstige Auszahlungen	43.829,99		49.132		0		49.132		47.035,12		-2.097	
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.728,90</b>		<b>1.421.198</b>		<b>0</b>		<b>1.421.198</b>		<b>1.380.281,76</b>		<b>-40.916</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355.728,90</b>		<b>-1.421.198</b>		<b>0</b>		<b>-1.421.198</b>		<b>-1.380.281,76</b>		<b>40.916</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0,00	
19		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00	
20		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00	
21		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0		0		0		0,00	
22		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		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>0,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>														
24		- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0		0		0		0		0,00	
25		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0		0		0,00	
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0		0		0		0		0,00	
27		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0,00	
28		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0		0		0		0,00	
29		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		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>0,00</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>0,00</b>	

**Doppischer Budgetplan 2017 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		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.288,72	4.319	0	0	0	0	0	0	0	0	4.319	5.829,41	1.510	0	0	1.510
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	13.921,43	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	100.078,57	95.079	0	0	95.079
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	21.697,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.165,30	34.165	0	0	34.165
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	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>39.907,17</b>	<b>9.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.319</b>	<b>140.073,28</b>	<b>130.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.754</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.273.826,62	1.387.984	0	0	0	0	0	0	0	0	1.387.984	1.310.803,45	-77.181	0	0	-77.181
12		Versorgungsaufwendungen (51)	53.301,69	40.838	0	0	0	0	0	0	0	0	40.838	88.553,91	47.716	0	0	47.716
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	168.999,86	132.485	100.079	99.750	0	0	0	0	0	0	232.564	155.379,14	-77.184	0	0	-77.184
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.719,21	10.423	0	0	0	0	0	0	0	0	10.423	7.324,67	-3.098	0	0	-3.098
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.269,23	66.718	0	0	0	0	0	0	0	0	66.718	67.026,69	309	0	0	309
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.568.116,61</b>	<b>1.638.448</b>	<b>100.079</b>	<b>99.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.738.527</b>	<b>1.629.087,86</b>	<b>-109.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.439</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.528.209,44</b>	<b>-1.629.129</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-170</b>	<b>-1.729.208</b>	<b>-1.489.014,58</b>	<b>240.193</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>
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>-1.528.209,44</b>	<b>-1.629.129</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-170</b>	<b>-1.729.208</b>	<b>-1.489.014,58</b>	<b>240.193</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>
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>-1.528.209,44</b>	<b>-1.629.129</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-170</b>	<b>-1.729.208</b>	<b>-1.489.014,58</b>	<b>240.193</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>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	212.872,15	255.640	0	0	0	0	0	0	0	0	255.640	298.311,39	42.671	0	0	42.671
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.741.081,59</b>	<b>-1.884.769</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-170</b>	<b>-1.984.848</b>	<b>-1.787.325,97</b>	<b>197.522</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>

**Doppischer Budgetplan 2017 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 - NKFWG</b>			Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans. HHJ		Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO 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
<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	114.000,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	99.880,90	94.881	4.915	4.915	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.914,60	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>104.795,50</b>	<b>99.796</b>	<b>4.915</b>	<b>4.915</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	1.231.978,24	1.341.754	1.341.754	0	0	0	0	0	1.341.754	1.265.202,42	-76.552	53.084,26	-2.097	0
11 - Versorgungsauszahlungen	44.868,71	55.181	55.181	0	0	0	0	0	55.181	53.084,26	-2.097	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.263,69	132.485	132.485	100.079	99.750	99.750	0	0	232.564	151.875,55	-80.688	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	57.255,63	66.718	66.718	0	0	0	0	170	66.718	66.111,95	-606	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519.366,27</b>	<b>1.596.138</b>	<b>1.596.138</b>	<b>100.079</b>	<b>99.750</b>	<b>99.750</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>1.696.217</b>	<b>1.536.274,18</b>	<b>-159.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.405.366,27</b>	<b>-1.591.138</b>	<b>-1.591.138</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-99.750</b>	<b>-170</b>	<b>-1.691.217</b>	<b>-1.431.478,68</b>	<b>259.738</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	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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</b>	<b>0,00</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	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.031,27	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	12.681,48	-7.319	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.031,27</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.681,48</b>	<b>-7.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-4.031,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.681,48</b>	<b>7.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	verantwortlich: Karl-Peter Theis													
Produktgruppe	09.01	Geoinformation und Liegenschaftskataster														
Produkt	09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses														
<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	
			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)	103,12	104	0	0	0	0	0	0	104	0	103,14	103,14	0	-1
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.070,22	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	40.287,75	40.287,75	5.288	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.996,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.540,87	28.540,87	28.541	0
8		Aktiviertete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.170,26</b>	<b>35.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.104</b>	<b>0</b>	<b>68.931,76</b>	<b>68.931,76</b>	<b>33.828</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	393.301,72	382.701	0	0	0	0	0	0	382.701	0	332.975,58	332.975,58	-49.725	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	46.270,60	33.275	0	0	0	0	0	0	33.275	0	88.171,96	88.171,96	54.897	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.564,32	39.504	0	0	0	0	0	0	39.504	0	26.067,83	26.067,83	-13.436	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.002,71	1.037	0	0	0	0	0	0	1.037	0	814,87	814,87	-222	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.952,23	19.254	0	0	0	0	0	0	19.254	0	20.928,93	20.928,93	1.675	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.091,58</b>	<b>475.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.771</b>	<b>0</b>	<b>468.959,17</b>	<b>468.959,17</b>	<b>-6.812</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-450.921,32</b>	<b>-440.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.667</b>	<b>0</b>	<b>-400.027,41</b>	<b>-400.027,41</b>	<b>40.640</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.921,32</b>	<b>-440.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.667</b>	<b>0</b>	<b>-400.027,41</b>	<b>-400.027,41</b>	<b>40.640</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-450.921,32</b>	<b>-440.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.667</b>	<b>0</b>	<b>-400.027,41</b>	<b>-400.027,41</b>	<b>40.640</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	67.459,46	81.014	0	0	0	0	0	0	81.014	0	94.535,30	94.535,30	13.521	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-518.380,78</b>	<b>-521.681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-521.681</b>	<b>0</b>	<b>-494.562,71</b>	<b>-494.562,71</b>	<b>27.118</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	09 09.01 09.01.05	Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation und Liegenschaftskataster Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	verantwortlich: Karl-Peter Theis	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		30.752,22	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	38.703,75	3.704	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	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	0,00	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen		0,00	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	0,00	0	0
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.752,22</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.703,75</b>	<b>3.704</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen		359.052,91	345.031	0	0	0	0	345.031	0	0	326.802,59	-18.228	0
11		- Versorgungsauszahlungen		39.917,60	44.963	0	0	0	0	44.963	0	0	49.166,08	4.203	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.849,29	39.504	0	0	0	0	39.504	0	0	25.654,50	-13.850	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		16.947,55	19.254	0	0	0	0	19.254	6	6	17.325,36	-1.929	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>446.767,35</b>	<b>448.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.752</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>418.948,53</b>	<b>-29.803</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-416.015,13</b>	<b>-413.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-413.752</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-380.244,78</b>	<b>33.507</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
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>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
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</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>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
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
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	291.578,45	240.832	0	0	0	240.832	416.318,29	175.486	0,00	0	0,00	175.486
3 + Sonstige Transfererträge (42)	133.540,91	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.127.611,76	15.987.843	0	0	0	15.987.843	14.185.975,72	-1.801.867	0,00	0	0,00	-1.801.867
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	501,00	200	0	0	0	200	380,00	180	0,00	0	0,00	180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	85.496,40	70.000	0	0	0	70.000	248.377,69	178.378	0,00	0	0,00	178.378
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	303.492,79	143.000	0	0	0	143.000	838.478,61	695.479	0,00	0	0,00	695.479
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	93.268,26	0	0	0	0	0	55.994,04	55.994	0,00	0	0,00	55.994
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.035.489,57</b>	<b>16.441.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.441.875</b>	<b>15.745.524,35</b>	<b>-696.351</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.351</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	4.501.219,69	5.220.243	0	0	0	5.220.243	4.257.921,78	-962.321	0,00	0	0,00	-962.321
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	892.190,03	771.883	0	0	0	771.883	1.782.224,48	1.010.341	0,00	0	0,00	1.010.341
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.595.456,72	11.957.713	0	181.949	29.381	11.957.713	11.718.964,36	-238.749	0,00	0	0,00	-238.749
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	733.982,59	694.772	0	0	0	694.772	1.002.546,81	307.775	0,00	0	0,00	307.775
15 - Transferaufwendungen (53)	51.870,17	6.000	0	0	-40	6.000	6.406,90	407	0,00	0	0,00	407
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.488.092,93	1.638.586	0	9.481	58.359	1.638.586	1.406.162,74	-232.423	0,00	0	0,00	-232.423
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.262.812,13</b>	<b>20.289.197</b>	<b>0</b>	<b>191.430</b>	<b>30.000</b>	<b>20.289.197</b>	<b>20.174.227,07</b>	<b>-114.970</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.970</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.227.322,56</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>0</b>	<b>-191.430</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>-4.428.702,72</b>	<b>-581.381</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.381</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.227.322,56</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>0</b>	<b>-191.430</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>-4.428.702,72</b>	<b>-581.381</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.381</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	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>0,00</b>	<b>0</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>-3.227.322,56</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>0</b>	<b>-191.430</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.847.322</b>	<b>-4.428.702,72</b>	<b>-581.381</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.381</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	110.689,52	154.000	0	0	0	154.000	157.100,57	3.101	0,00	0	0,00	3.101
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	900.714,98	1.102.752	0	3.101	0	1.102.752	1.264.214,02	161.462	0,00	0	0,00	161.462
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.017.348,02</b>	<b>-4.796.074</b>	<b>0</b>	<b>-194.530</b>	<b>-30.000</b>	<b>-4.796.074</b>	<b>-5.535.816,17</b>	<b>-739.742</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-739.742</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
			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			
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG	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	40.000,00	38.000	0	0	0	0	38.000	0	36.412,85	-1.587	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	122.673,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.766.276,99	14.355.000	0	0	0	0	14.355.000	0	14.485.994,95	130.995	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	200	0	0	0	0	200	0	325,00	125	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.076,29	70.000	0	0	0	0	70.000	0	239.590,48	169.590	
7	Sonstige Einzahlungen	99.369,53	143.000	0	0	0	0	143.000	0	158.817,86	15.818	
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>17.111.841,84</b>	<b>14.606.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.606.200</b>	<b>0</b>	<b>14.921.141,14</b>	<b>314.941</b>	
10	Personalauszahlungen	3.907.435,18	4.346.421	0	0	-57.700	0	4.346.421	0	4.197.170,31	-149.251	
11	Versorgungsauszahlungen	762.564,89	1.042.995	0	0	0	0	1.042.995	0	1.057.404,32	14.409	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465.588,07	11.957.711	0	181.949	29.381	0	11.957.711	0	11.213.860,99	-743.850	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	Transferauszahlungen	84.027,17	6.000	0	0	-40	0	6.000	0	4.760,00	-1.240	
15	Sonstige Auszahlungen	941.873,84	1.618.386	0	9.481	58.359	0	1.618.386	0	1.146.944,69	-471.441	
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.161.489,15</b>	<b>18.971.513</b>	<b>0</b>	<b>191.430</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>18.971.513</b>	<b>0</b>	<b>17.620.140,31</b>	<b>-1.351.373</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.352,69</b>	<b>-4.365.313</b>	<b>0</b>	<b>-191.430</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.365.313</b>	<b>-2.698.999,17</b>	<b>1.666.314</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.051,86	19.000	0	0	0	0	19.000	0	84.539,92	65.540	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.286,88	15.000	0	0	0	0	15.000	0	27.400,00	12.400	
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>100.338,74</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>111.939,92</b>	<b>77.940</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	428.869,75	200.000	20.448	0	0	0	220.448	0	25.520,21	-194.927	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.610.016,77	1.305.000	1.224.199	0	-8.000	0	2.529.199	0	1.348.546,10	-1.180.653	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	85.000,00	0	85.000	0	8.000	0	85.000	0	0,00	-85.000	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.123.886,52</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.329.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.834.647</b>	<b>0</b>	<b>1.374.066,31</b>	<b>-1.460.581</b>	
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-2.023.547,78</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.329.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.647</b>	<b>-1.262.126,39</b>	<b>1.538.520</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.01	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering									
			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>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</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)	96,48	97	0	0	0	97	88.289,19	88.192	88.192	88.192
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	286.801,98	275.000	0	0	0	275.000	244.057,84	-30.942	-30.942	-30.942
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)	105.486,92	85.000	0	0	0	85.000	139.135,76	54.136	54.136	54.136
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>392.385,38</b>	<b>360.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.097</b>	<b>471.482,79</b>	<b>111.386</b>	<b>111.386</b>	<b>111.386</b>
11		Personalaufwendungen (50)	477.603,75	489.033	0	0	0	489.033	420.805,83	-68.227	-68.227	-68.227
12		Versorgungsaufwendungen (51)	120.452,57	85.709	0	0	0	85.709	199.772,32	114.063	114.063	114.063
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.659,10	39.866	0	0	-1.986	39.866	33.395,21	-6.471	-6.471	-6.471
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	627,90	648	0	0	0	648	626,93	-21	-21	-21
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.973,98	31.138	0	0	368	31.138	54.279,50	23.142	23.142	23.142
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.317,30</b>	<b>646.394</b>	<b>0</b>	<b>-1.618</b>	<b>-1.618</b>	<b>646.394</b>	<b>708.879,79</b>	<b>62.486</b>	<b>62.486</b>	<b>62.486</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-285.931,92</b>	<b>-286.297</b>	<b>0</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>-286.297</b>	<b>-237.397,00</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</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>-285.931,92</b>	<b>-286.297</b>	<b>0</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>-286.297</b>	<b>-237.397,00</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</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>-285.931,92</b>	<b>-286.297</b>	<b>0</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>-286.297</b>	<b>-237.397,00</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</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)	86.947,73	104.417	0	0	104.417	104.417	121.845,54	17.429	17.429	17.429
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-372.879,65</b>	<b>-390.714</b>	<b>0</b>	<b>1.618</b>	<b>1.618</b>	<b>-390.714</b>	<b>-359.242,54</b>	<b>31.471</b>	<b>31.471</b>	<b>31.471</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	10	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Heribert Volmering									
Produktgruppe	10.01	Sicherheit und Ordnung										
Produkt	10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	280.324,72	275.000	0	0	0	0	275.000	248.853,26	0	-26.147	
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	98.809,53	85.000	0	0	0	0	85.000	101.889,77	0	16.890	
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>379.134,25</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>350.743,03</b>	<b>0</b>	<b>-9.257</b>	
10	- Personalauszahlungen	393.190,85	392.005	0	0	0	0	392.005	421.712,13	0	29.707	
11	- Versorgungsauszahlungen	103.914,34	115.813	0	0	0	0	115.813	121.033,05	0	5.220	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.483,25	39.866	0	0	0	-1.986	39.866	32.574,03	0	-7.292	
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	23.193,40	31.138	0	0	0	368	31.138	29.774,72	0	-1.363	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.781,84</b>	<b>578.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.618</b>	<b>578.822</b>	<b>605.093,93</b>	<b>0</b>	<b>26.272</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.647,59</b>	<b>-218.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.618</b>	<b>-218.822</b>	<b>-254.350,90</b>	<b>0</b>	<b>-35.529</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.02	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering										Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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)	7.940,18	7.997	0	0	0	0	0	7.997	8.970,84	974	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	163.225,42	150.000	0	0	0	0	0	150.000	221.639,60	71.640	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	32.659,36	20.000	0	0	0	0	0	20.000	65.709,62	45.710	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	33.736,20	0	0	0	0	0	0	0	161.445,96	161.446	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>237.561,16</b>	<b>177.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.997</b>	<b>457.766,02</b>	<b>279.769</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.325.124,26	1.769.779	0	0	0	0	0	1.769.779	1.418.457,30	-351.322	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	212.512,26	231.414	0	0	0	0	0	231.414	486.997,82	255.584	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	278.539,82	278.120	0	98.100	0	27.282	0	278.120	388.216,57	110.097	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.569,58	25.000	0	0	0	0	0	25.000	22.434,48	-2.566	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66.047,31	76.380	0	0	4.714	0	0	76.380	102.783,46	26.403	0
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.905.793,23</b>	<b>2.380.693</b>	<b>0</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>	<b>31.996</b>	<b>0</b>	<b>2.380.693</b>	<b>2.418.889,63</b>	<b>38.197</b>	<b>0</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.668.232,07</b>	<b>-2.202.696</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.996</b>	<b>0</b>	<b>-2.202.696</b>	<b>-1.961.123,61</b>	<b>241.572</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>-1.668.232,07</b>	<b>-2.202.696</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.996</b>	<b>0</b>	<b>-2.202.696</b>	<b>-1.961.123,61</b>	<b>241.572</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>-1.668.232,07</b>	<b>-2.202.696</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.996</b>	<b>0</b>	<b>-2.202.696</b>	<b>-1.961.123,61</b>	<b>241.572</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)	263.841,54	316.851	0	0	0	0	0	316.851	369.738,07	52.887	0
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.932.073,61</b>	<b>-2.519.547</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>0</b>	<b>-31.996</b>	<b>0</b>	<b>-2.519.547</b>	<b>-2.330.861,68</b>	<b>188.685</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.02	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten	verantwortlich: Heribert Volmering										Vergleich fortg. Ansatz/lt EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO EUR	Deckung §21 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	163.462,84	150.000	0	0	150.000	0	0	0	221.648,16	71.648	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.944,64	20.000	0	0	20.000	0	0	0	54.864,88	34.865	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>193.407,48</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>276.513,04</b>	<b>106.513</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	1.211.139,51	1.507.804	0	0	1.507.804	0	0	1.507.804	1.385.838,98	-121.965	0
11		- Versorgungsauszahlungen	177.191,30	312.694	0	0	312.694	0	0	312.694	285.819,98	-26.874	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.998,84	278.120	0	98.100	278.120	27.282	0	278.120	377.926,58	99.807	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	57.444,33	76.380	0	0	76.380	4.714	0	76.380	80.554,71	4.175	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.723.773,98</b>	<b>2.174.998</b>	<b>0</b>	<b>98.100</b>	<b>2.174.998</b>	<b>31.996</b>	<b>0</b>	<b>2.174.998</b>	<b>2.130.140,25</b>	<b>-44.858</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.530.366,50</b>	<b>-2.004.998</b>	<b>0</b>	<b>-98.100</b>	<b>-2.004.998</b>	<b>-31.996</b>	<b>0</b>	<b>-2.004.998</b>	<b>-1.853.627,21</b>	<b>151.371</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	9.000,00	9.000	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>9.000,00</b>	<b>9.000</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	0,00	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	41.095	0	0	41.095,00	41.095,00	41.095	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>41.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.095,00</b>	<b>41.095,00</b>	<b>41.095</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>-41.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.095,00</b>	<b>-32.095,00</b>	<b>-32.095</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.03	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bevölkerungsschutz	verantwortlich: Heribert Volmering										Vergleich fortg. Ansatz/lt EUR
			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					
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</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)	117.702,91	102.555	0	0	0	102.555	111.033,42	0	0	8.478	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	133.540,91	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	33.974,44	35.000	0	0	0	35.000	75.665,21	0	0	40.665	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	77.365,22	57.000	0	0	0	57.000	239.846,86	0	0	182.847	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>362.583,48</b>	<b>194.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.555</b>	<b>426.545,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.990</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	857.647,36	952.805	0	0	-57.700	952.805	762.004,34	0	0	-190.801	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	183.727,07	152.259	0	0	0	152.259	345.305,18	0	0	193.046	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	276.750,86	422.839	0	83.849	5.626	422.839	505.014,93	0	0	82.176	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	145.906,08	120.000	0	0	0	120.000	256.657,44	0	0	136.657	0
15		Transferaufwendungen (53)	51.870,17	6.000	0	0	-40	6.000	6.406,90	0	0	407	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	194.682,40	143.442	0	9.281	52.142	143.442	214.595,60	0	0	71.154	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.710.583,94</b>	<b>1.797.345</b>	<b>0</b>	<b>93.130</b>	<b>28</b>	<b>1.797.345</b>	<b>2.089.984,39</b>	<b>28</b>	<b>2.089.984,39</b>	<b>292.639</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.348.000,46</b>	<b>-1.602.790</b>	<b>0</b>	<b>-93.130</b>	<b>-28</b>	<b>-1.602.790</b>	<b>-1.663.438,90</b>	<b>-28</b>	<b>-1.663.438,90</b>	<b>-60.649</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.348.000,46</b>	<b>-1.602.790</b>	<b>0</b>	<b>-93.130</b>	<b>-28</b>	<b>-1.602.790</b>	<b>-1.663.438,90</b>	<b>-28</b>	<b>-1.663.438,90</b>	<b>-60.649</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.348.000,46</b>	<b>-1.602.790</b>	<b>0</b>	<b>-93.130</b>	<b>-28</b>	<b>-1.602.790</b>	<b>-1.663.438,90</b>	<b>-28</b>	<b>-1.663.438,90</b>	<b>-60.649</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	110.689,52	154.000	0	0	0	154.000	157.100,57	0	0	3.101	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	131.920,76	158.425	0	0	0	158.425	184.365,89	0	0	25.941	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-1.369.231,70</b>	<b>-1.607.215</b>	<b>0</b>	<b>-93.130</b>	<b>-28</b>	<b>-1.607.215</b>	<b>-1.690.704,22</b>	<b>-28</b>	<b>-1.690.704,22</b>	<b>-83.489</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.03	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bevölkerungsschutz	verantwortlich: Heribert Volmering										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR	
			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						
<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	40.000,00	38.000	0	0	0	0	0	38.000	0	0	36.412,85	-1.587
3		Sonstige Transfereinzahlungen	122.673,03	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.105,44	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	79.403,21	44.403
7		Sonstige Einzahlungen	560,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000	0	0	56.878,09	-122
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>195.338,47</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.694,15</b>	<b>42.694</b>
10		Personalauszahlungen	727.638,29	780.438	0	0	-57.700	0	0	780.438	0	0	751.223,97	-29.214
11		Versorgungsauszahlungen	158.501,06	205.738	0	0	0	0	0	205.738	0	0	204.588,16	-1.150
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.691,12	422.839	0	83.849	5.626	0	0	422.839	0	0	491.058,68	68.220
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	84.027,17	6.000	0	0	-40	0	0	6.000	0	0	4.760,00	-1.240
15		Sonstige Auszahlungen	180.411,03	143.442	0	9.281	52.142	0	0	143.442	0	0	195.815,47	52.373
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435.268,67</b>	<b>1.558.457</b>	<b>0</b>	<b>93.130</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.558.457</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>1.647.446,28</b>	<b>88.989</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.930,20</b>	<b>-1.428.457</b>	<b>0</b>	<b>-93.130</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.428.457</b>	<b>-28</b>	<b>0</b>	<b>-1.474.752,13</b>	<b>-46.295</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.051,86	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0	0	84.539,92	65.540
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.353,00	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>79.404,86</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.539,92</b>	<b>65.540</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	927.623,90	555.000	0	901.467	-139.095	0	0	1.456.467	0	0	365.736,15	-1.090.731
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	85.000,00	0	85.000	0	8.000	0	0	85.000	0	0	0,00	-85.000
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>1.012.623,90</b>	<b>555.000</b>	<b>986.467</b>	<b>-131.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541.467</b>	<b>-131.095</b>	<b>0</b>	<b>365.736,15</b>	<b>-1.175.731</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-933.219,04</b>	<b>-536.000</b>	<b>-986.467</b>	<b>0</b>	<b>131.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.522.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.196,23</b>	<b>1.241.271</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.04	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	verantwortlich: Heribert Volmering									
			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>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	165.731,32	130.075	0	0	0	130.075	207.917,29	77.842		
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	13.478.867,83	15.432.843	0	0	0	15.432.843	13.468.074,24	-1.964.769		
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	18.862,60	15.000	0	0	0	15.000	107.002,86	92.003		
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	69.061,60	0	0	0	0	0	214.650,12	214.650		
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)	93.268,26	0	0	0	0	0	55.994,04	55.994		
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.825.791,61</b>	<b>15.577.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.577.918</b>	<b>14.053.638,55</b>	<b>-1.524.279</b>		
11		Personalaufwendungen (50)	1.088.642,90	1.260.709	0	0	0	1.260.709	983.306,03	-277.403		
12		Versorgungsaufwendungen (51)	240.088,11	211.751	0	0	0	211.751	475.918,35	264.167		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.965.926,55	11.179.630	0	-1.541	-1.541	11.179.630	10.763.460,41	-416.170		
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	559.888,65	545.000	0	0	0	545.000	721.699,79	176.700		
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.133.980,16	1.333.954	0	1.541	1.541	1.333.954	968.877,30	-365.077		
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.988.526,37</b>	<b>14.531.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.531.044</b>	<b>13.913.261,88</b>	<b>-617.782</b>		
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>837.265,24</b>	<b>1.046.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.046.874</b>	<b>140.376,67</b>	<b>-906.497</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>837.265,24</b>	<b>1.046.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.046.874</b>	<b>140.376,67</b>	<b>-906.497</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>837.265,24</b>	<b>1.046.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.046.874</b>	<b>140.376,67</b>	<b>-906.497</b>		
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	293.579,67	373.636	0	3.101	3.101	373.636	413.899,42	40.263		
29		<b>Ergebnis</b>	<b>543.685,57</b>	<b>673.238</b>	<b>0</b>	<b>-3.101</b>	<b>-3.101</b>	<b>673.238</b>	<b>-273.522,75</b>	<b>-946.761</b>		

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.04	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	verantwortlich: Heribert Volmering										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist 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				
<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	16.114.294,80	13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	13.800.000	13.765.957,70	-34.042	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.026,21	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	105.322,39	90.322	50
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50,00	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>16.135.321,01</b>	<b>13.815.000</b>	<b>13.815.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.815.000</b>	<b>13.871.330,09</b>	<b>56.330</b>	<b>-46.640</b>
10		- Personalauszahlungen	918.957,80	1.020.993	1.020.993	0	0	0	0	1.020.993	974.353,31	-46.640	-4.542
11		- Versorgungsauszahlungen	207.123,57	286.125	286.125	0	0	0	0	286.125	281.582,95	-4.542	-895.028
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827.153,82	11.179.630	11.179.630	0	-1.541	0	0	11.179.630	10.284.602,34	-895.028	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	636.346,07	1.313.754	1.313.754	0	1.541	0	0	1.313.754	786.574,44	-527.180	-1.473.389
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.589.581,26</b>	<b>13.800.502</b>	<b>13.800.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800.502</b>	<b>12.327.113,04</b>	<b>-1.473.389</b>	<b>1.529.719</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.545.739,75</b>	<b>14.498</b>	<b>14.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.498</b>	<b>1.544.217,05</b>	<b>1.529.719</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	20.933,88	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	18.400,00	3.400	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>20.933,88</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>18.400,00</b>	<b>3.400</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	428.869,75	200.000	200.000	0	0	0	0	220.448	25.520,21	-194.927	-131.017
26		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.392,87	750.000	750.000	0	90.000	0	0	1.072.732	941.714,95	-131.017	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>1.111.262,62</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.293.180</b>	<b>967.235,16</b>	<b>-325.944</b>	<b>329.344</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.090.328,74</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.278.180</b>	<b>-948.835,16</b>	<b>329.344</b>		

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.05	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Verwaltung der Kreispolizeibehörde	verantwortlich: Markus Willing										Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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)	107,56	108	0	0	0	0	108	0	107,55	107,55	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	198.716,53	130.000	0	0	0	130.000	0	252.204,04	122.204	122.204	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	501,00	200	0	0	0	200	0	380,00	180	180	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	17.842,85	1.000	0	0	0	1.000	0	83.399,91	82.400	82.400	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>217.167,94</b>	<b>131.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.308</b>	<b>0</b>	<b>336.091,50</b>	<b>204.784</b>	<b>204.784</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	752.201,42	747.917	0	0	0	747.917	0	673.348,28	-74.569	-74.569	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	135.410,02	90.750	0	0	0	90.750	0	274.230,81	183.481	183.481	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35.580,39	37.258	0	0	0	37.258	0	28.877,24	-8.381	-8.381	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.990,38	4.124	0	0	0	4.124	0	1.128,17	-2.996	-2.996	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.409,08	53.672	0	200	-407	53.672	-407	65.626,88	11.955	11.955	0
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>979.591,29</b>	<b>933.721</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-407</b>	<b>933.721</b>	<b>-407</b>	<b>1.043.211,38</b>	<b>109.490</b>	<b>109.490</b>	<b>0</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-762.423,35</b>	<b>-802.413</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>407</b>	<b>-802.413</b>	<b>407</b>	<b>-707.119,88</b>	<b>95.293</b>	<b>95.293</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>-762.423,35</b>	<b>-802.413</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>407</b>	<b>-802.413</b>	<b>407</b>	<b>-707.119,88</b>	<b>95.293</b>	<b>95.293</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>-762.423,35</b>	<b>-802.413</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>407</b>	<b>-802.413</b>	<b>407</b>	<b>-707.119,88</b>	<b>95.293</b>	<b>95.293</b>	<b>0</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)	124.425,28	149.423	0	0	0	149.423	0	174.365,10	24.942	24.942	0
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>-886.848,63</b>	<b>-951.836</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>407</b>	<b>-951.836</b>	<b>407</b>	<b>-881.484,98</b>	<b>70.351</b>	<b>70.351</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	10 10.01 10.01.05	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Verwaltung der Kreispolizeibehörde	verantwortlich: Markus Willing										Vergleich fortg. Ansatz/1st 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	1st-Ergebnis Haushaltsjahr 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	208.194,63	130.000	0	0	130.000	0	0	0	249.535,83	119.536	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,00	200	0	0	200	0	0	0	325,00	125	0
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0,00	-1.000	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>208.640,63</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.860,83</b>	<b>118.661</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	656.508,73	645.181	0	0	645.181	0	0	0	664.041,92	18.861	0
11		- Versorgungsauszahlungen	115.834,62	122.625	0	0	122.625	0	0	0	164.380,18	41.755	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.261,04	37.256	0	0	37.256	0	0	0	27.699,36	-9.557	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	44.479,01	53.672	0	200	53.672	-407	-407	0	54.225,35	553	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.083,40</b>	<b>858.734</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>858.734</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>0</b>	<b>910.346,81</b>	<b>51.613</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.442,77</b>	<b>-727.534</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-727.534</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>-660.485,98</b>	<b>67.048</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 2017 Rechnung

Budget		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										
11		11										
<u>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</u>		<u>Ertrags- und Aufwandsarten</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				
1	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
2 + Zuwendungen und ähnliche Abgaben (40)	1.531.598,65	1.061.851	0	0	0	1.061.851	1.113.563,87	51.713				
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.117.173,63	19.251.045	0	0	0	19.251.045	20.440.257,99	1.189.213				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.650,00	1.000	0	0	0	1.000	1.756,54	757				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.075.048,51	1.209.985	0	0	0	1.209.985	1.306.097,95	96.113				
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.014.723,31	1.984.662	0	0	0	1.984.662	1.252.267,45	-732.395				
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>23.740.194,10</b>	<b>23.508.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.508.543</b>	<b>24.113.943,80</b>	<b>605.401</b>				
11 - Personalaufwendungen (50)	6.567.614,43	7.222.035	0	0	-50.003	7.222.035	6.231.172,84	-990.862				
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.183.400,99	942.279	0	0	0	942.279	2.091.283,48	1.149.004				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.746.868,77	18.809.416	309.365	811.219	-395.563	19.118.781	19.105.447,85	-13.333				
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	765.676,79	757.885	0	0	0	757.885	607.328,41	-150.557				
15 - Transferaufwendungen (53)	1.779.179,44	1.624.800	23.565	9.160	0	1.648.365	1.638.991,18	-9.374				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.024.506,72	4.039.208	11.650	380.000	452.156	4.050.858	3.929.273,75	-121.584				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.067.247,14</b>	<b>33.395.623</b>	<b>344.580</b>	<b>1.200.379</b>	<b>6.591</b>	<b>33.740.203</b>	<b>33.603.497,51</b>	<b>-136.706</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.327.053,04</b>	<b>-9.887.080</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-6.591</b>	<b>-10.231.660</b>	<b>-9.489.553,71</b>	<b>742.106</b>				
19 + Finanzerträge (46)	1.501.646,65	1.475.000	0	0	0	1.475.000	1.488.937,65	13.938				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	280.482,90	269.000	0	0	1.900	269.000	253.980,97	-15.019				
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.221.163,75</b>	<b>1.206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.234.956,68</b>	<b>28.957</b>				
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.105.889,29</b>	<b>-8.681.080</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-8.491</b>	<b>-9.025.660</b>	<b>-8.254.597,03</b>	<b>771.063</b>				
23 + Außerordentliche Erträge (49)	1.935.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.935.500,00	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>-8.105.889,29</b>	<b>-8.681.080</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-8.491</b>	<b>-9.025.660</b>	<b>-8.254.597,03</b>	<b>771.063</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.457.559,63	7.615.675	0	0	0	7.615.675	7.981.441,97	365.767				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	871.164,47	728.625	0	0	0	728.625	986.848,07	258.223				
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.519.494,13</b>	<b>-1.794.030</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-8.491</b>	<b>-2.138.610</b>	<b>-1.260.003,13</b>	<b>878.607</b>				



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste		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
<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	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.259,91	702.800	0	0	0	0	702.800	0	776.703,85	73.904	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.596.302,19	19.148.960	0	0	0	0	19.148.960	0	20.292.017,00	1.143.057	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	1.000	0	0	0	0	1.000	0	1.916,54	917	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.579,13	1.209.985	0	0	0	0	1.209.985	0	1.319.087,06	109.102	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	316.911,75	450.500	0	0	0	0	450.500	0	372.317,16	-78.183	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	3.423.223,87	1.475.000	0	0	0	0	1.475.000	0	1.507.495,04	32.495	0	0
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.272.796,85</b>	<b>22.988.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.988.245</b>	<b>0</b>	<b>24.269.536,65</b>	<b>1.281.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	5.717.444,25	6.157.580	0	0	0	0	6.157.580	-50.003	5.983.983,16	-173.597	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	1.023.505,30	1.272.534	0	0	0	0	1.272.534	0	1.287.646,80	15.113	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714.762,35	14.809.416	309.365	811.219	0	0	15.118.781	-395.563	15.302.807,52	184.027	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.215.971,01	264.000	0	0	0	0	264.000	1.900	251.433,04	-12.567	0	0
14	Transferauszahlungen	1.901.685,16	1.624.800	23.565	9.160	0	0	1.648.365	0	1.516.971,62	-131.394	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.455.974,48	3.428.807	11.650	380.000	0	0	3.440.457	452.156	3.925.849,34	485.392	0	0
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.029.342,55</b>	<b>27.557.137</b>	<b>344.580</b>	<b>1.200.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.901.717</b>	<b>8.491</b>	<b>28.268.691,48</b>	<b>366.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.756.545,70</b>	<b>-4.568.892</b>	<b>-344.580</b>	<b>-1.200.379</b>	<b>-8.491</b>	<b>-8.491</b>	<b>-4.913.472</b>	<b>-3.999.154,83</b>	<b>914.317</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	67.880,66	67.881	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	796,68	797	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>595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.677,34</b>	<b>68.677</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	694.001,28	660.000	35.000	6.814	0	0	695.000	-1.000	303.711,47	-391.289	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.069.822,00	5.974.748	0	5.313.240	0	0	5.974.748	1.000	11.288.988,00	5.314.240	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.903,64	0	0	69.519	0	0	0	0	69.519,31	69.519	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>4.769.726,92</b>	<b>6.634.748</b>	<b>35.000</b>	<b>5.389.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.669.748</b>	<b>0</b>	<b>11.662.218,78</b>	<b>4.992.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-4.769.131,92</b>	<b>-6.634.748</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.389.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.669.748</b>	<b>-11.593.541,44</b>	<b>-4.923.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personal, Organisation und IT Steuerungsunterstützung	verantwortlich: Burkhard Venhues									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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 - NKF/WG</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	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.961,20	0	0	0	0	0	0	0	15.919,32	15.919
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>2.961,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.919,32</b>	<b>15.919</b>
11		Personalaufwendungen (50)	114.350,52	102.001	0	0	0	102.001	0	118.595,53	16.595	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	22.375,58	21.176	0	0	0	21.176	0	48.688,82	27.513	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.780,76	3.944	0	0	0	3.944	0	3.050,33	-894	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	96,48	100	0	0	0	100	0	96,49	-4	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.564,69	6.473	0	0	0	6.473	0	8.354,29	1.881	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.168,03</b>	<b>133.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.694</b>	<b>0</b>	<b>178.785,46</b>	<b>45.091</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.206,83</b>	<b>-133.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.694</b>	<b>0</b>	<b>-162.866,14</b>	<b>-29.172</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>-142.206,83</b>	<b>-133.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.694</b>	<b>0</b>	<b>-162.866,14</b>	<b>-29.172</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>-142.206,83</b>	<b>-133.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.694</b>	<b>0</b>	<b>-162.866,14</b>	<b>-29.172</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	142.206,83	133.694	0	0	0	133.694	0	162.866,14	29.172	
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 Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.01	Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.01.01	Steuerungsunterstützung										
<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.	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	§22	§83 GO	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	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		100.184,13	78.030	0	0	0	0	78.030	118.370,94	40.341	
11	- Versorgungsauszahlungen		19.526,09	28.613	0	0	0	0	28.613	26.720,06	-1.893	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.836,81	3.944	0	0	0	0	3.944	2.947,74	-996	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		3.864,00	6.473	0	0	0	0	6.473	5.879,89	-593	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>127.411,03</b>	<b>117.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.060</b>	<b>153.918,63</b>	<b>36.859</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-127.411,03</b>	<b>-117.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.060</b>	<b>-153.918,63</b>	<b>-36.859</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>	

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.01 11.01.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personal, Organisation und IT Organisationsberatung und -unterstützung	verantwortlich: Burkhard Venhues									
			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>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</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)	35,72	36	0	0	0	36	0	35,73	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	500	0	0	0	500	0	0,00	-500	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.031,96	0	0	0	0	0	0	29.212,44	29.212	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>6.067,68</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>29.248,17</b>	<b>28.712</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	225.858,42	213.718	0	0	0	213.718	0	200.338,58	-13.379	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	47.749,16	44.367	0	0	0	44.367	0	97.591,87	53.225	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	23.229,75	34.096	0	0	14.468	34.096	0	40.414,27	6.318	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	58,87	61	0	0	0	61	0	57,86	-3	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	154.099,89	156.531	0	0	-2.818	156.531	0	156.147,43	-384	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.996,09</b>	<b>448.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.650</b>	<b>448.773</b>	<b>0</b>	<b>494.550,01</b>	<b>45.777</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.928,41</b>	<b>-448.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.650</b>	<b>-448.237</b>	<b>-465.301,84</b>	<b>-465.301,84</b>	<b>-17.065</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>-444.928,41</b>	<b>-448.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.650</b>	<b>-448.237</b>	<b>-465.301,84</b>	<b>-465.301,84</b>	<b>-17.065</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>-444.928,41</b>	<b>-448.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.650</b>	<b>-448.237</b>	<b>-465.301,84</b>	<b>-465.301,84</b>	<b>-17.065</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	444.928,41	448.237	0	0	0	448.237	0	465.301,84	17.065	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>-11.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues										Vergleich fortg.
Produktgruppe	11.01	Personal, Organisation und IT											Ansatz/ Ist
Produkt	11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung											EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl.	§83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	§22	§83 GO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			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		300,00	500	0	0	0	0	500	0,00	0,00	-500	
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>300,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	
10	- Personalauszahlungen		194.114,11	163.492	0	0	0	0	163.492	194.814,88	31.323		
11	- Versorgungsauszahlungen		41.415,85	59.950	0	0	0	0	59.950	59.793,78	-156		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.316,25	34.096	0	0	0	14.468	34.096	40.179,06	6.083		
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		152.777,53	156.531	0	0	0	-2.818	156.531	151.868,18	-4.663		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>411.623,74</b>	<b>414.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.650</b>	<b>414.069</b>	<b>446.655,90</b>	<b>32.587</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-411.323,74</b>	<b>-413.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.650</b>	<b>-413.569</b>	<b>-446.655,90</b>	<b>-33.087</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.02 11.02.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Revision/Stabsstelle Revision	verantwortlich: Doris Gausing									
			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 - NKF/WG</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)	49,76	50	0	0	0	0	50	49,77	0	0
3		+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	18.313,50	15.000	0	0	0	0	15.000	24.667,50	9.668	0
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	70.505,41	70.000	0	0	0	0	70.000	0,00	-70.000	0
7		+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	45.436,99	0	0	0	0	0	0	81.158,01	81.158	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>134.305,66</b>	<b>85.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.050</b>	<b>105.875,28</b>	<b>20.825</b>	<b>0</b>
11		- Personalaufwendungen (50)	596.843,46	603.926	0	0	0	0	603.926	512.875,74	-91.050	0
12		- Versorgungsaufwendungen (51)	142.447,40	101.338	0	0	0	0	101.338	240.386,83	139.049	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.967,06	29.778	0	0	0	0	29.778	25.193,73	-4.584	0
14		- Bilanzielle Abschreibungen (57)	219,50	234	0	0	0	0	234	212,45	-22	0
15		- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.341,22	33.314	0	0	0	0	33.314	39.124,77	5.811	0
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.818,64</b>	<b>768.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768.590</b>	<b>817.793,52</b>	<b>49.204</b>	<b>0</b>
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-659.512,98</b>	<b>-683.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.540</b>	<b>-711.918,24</b>	<b>-28.378</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>-659.512,98</b>	<b>-683.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.540</b>	<b>-711.918,24</b>	<b>-28.378</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>-659.512,98</b>	<b>-683.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.540</b>	<b>-711.918,24</b>	<b>-28.378</b>	<b>0</b>
27		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	663.420,61	683.540	0	0	0	0	683.540	711.918,24	28.378	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.907,63	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>-29</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Doris Gausing									
Produktgruppe	11.02	Revision/Stabsstelle										
Produkt	11.02.01	Revision										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		14.958,50	15.000	0	0	15.000	28.022,50	13.023	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		70.505,41	70.000	0	0	70.000	0,00	-70.000	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	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>85.463,91</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>28.022,50</b>	<b>-56.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen		496.738,47	489.205	0	0	489.205	500.557,93	11.353	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		122.889,27	136.931	0	0	136.931	148.906,51	11.976	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.358,94	29.778	0	0	29.778	14.601,93	-15.176	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		19.997,76	33.314	0	0	33.314	29.403,45	-3.911	0	0	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>659.984,44</b>	<b>689.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689.228</b>	<b>693.469,82</b>	<b>4.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-574.520,53</b>	<b>-604.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604.228</b>	<b>-665.447,32</b>	<b>-61.219</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 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzel					
Produktgruppe	11.02	Revision/Stabsstelle						
Produkt	11.02.02	Aufsicht						
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Ansatz/ EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
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	460.000	0	0	460.000	499.025,82	39.026
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.032,41	0	0	0	0	29.448,68	29.449
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>4.032,41</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>528.474,50</b>	<b>68.475</b>
11	Personalaufwendungen (50)	142.749,61	208.862	0	0	208.862	161.523,33	-47.339
12	Versorgungsaufwendungen (51)	41.752,78	43.359	0	0	43.359	98.887,93	55.529
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.905,31	533.046	0	67.997	25.534	483.196,54	-49.849
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15	Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.460,74	16.090	0	-2.072	16.090	18.728,35	2.638
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.868,44</b>	<b>801.357</b>	<b>0</b>	<b>67.997</b>	<b>23.462</b>	<b>762.336,15</b>	<b>-39.021</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.836,03</b>	<b>-341.357</b>	<b>0</b>	<b>-67.997</b>	<b>-23.462</b>	<b>-233.861,65</b>	<b>107.495</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>-196.836,03</b>	<b>-341.357</b>	<b>0</b>	<b>-67.997</b>	<b>-23.462</b>	<b>-233.861,65</b>	<b>107.495</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>-196.836,03</b>	<b>-341.357</b>	<b>0</b>	<b>-67.997</b>	<b>-23.462</b>	<b>-233.861,65</b>	<b>107.495</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.736,95	26.108	0	0	0	30.461,40	4.353
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-218.572,98</b>	<b>-367.465</b>	<b>0</b>	<b>-67.997</b>	<b>-23.462</b>	<b>-264.323,05</b>	<b>103.142</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.02	Revision/Stabsstelle										
Produkt	11.02.02	Aufsicht										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		0,00	460.000	0	0	460.000	477.350,55	17.351			
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>0,00</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>477.350,55</b>	<b>17.351</b>			
10	- Personalauszahlungen		113.416,18	159.776	0	0	159.776	156.699,03	-3.077			
11	- Versorgungsauszahlungen		36.073,87	58.588	0	0	58.588	60.834,03	2.246			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.996,13	533.046	0	67.997	25.534	360.202,00	-172.844			
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		7.656,53	16.090	0	-2.072	16.090	14.962,46	-1.128			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>164.142,71</b>	<b>767.500</b>	<b>0</b>	<b>67.997</b>	<b>23.462</b>	<b>592.697,52</b>	<b>-174.802</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-164.142,71</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.997</b>	<b>-23.462</b>	<b>-115.346,97</b>	<b>192.153</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	verantwortlich: Michael Weitzell	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
<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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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)		1.650,00	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	1.680,00	680	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)		7.459,70	0	0	0	0	0	0	0	33.018,16	33.018	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>9.109,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>34.698,16</b>	<b>33.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)		280.535,58	292.889	0	0	0	0	292.889	0	252.156,97	-40.732	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		64.247,39	46.888	0	0	0	0	46.888	0	111.464,03	64.576	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		11.501,83	12.398	0	0	0	0	12.398	0	9.493,61	-2.904	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.339,30	1.500	0	0	0	0	1.500	0	1.339,31	-161	0	0
15		Transferaufwendungen (53)		100,00	2.000	0	0	0	0	2.000	0	1.701,50	-299	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		588.354,49	691.550	10.000	0	-37.518	0	701.550	0	643.318,22	-58.232	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>946.078,59</b>	<b>1.047.225</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.518</b>	<b>0</b>	<b>1.057.225</b>	<b>0</b>	<b>1.019.473,64</b>	<b>-37.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-936.968,89</b>	<b>-1.046.225</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>37.518</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.225</b>	<b>-984.775,48</b>	<b>71.450</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
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>-936.968,89</b>	<b>-1.046.225</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>37.518</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.225</b>	<b>-984.775,48</b>	<b>71.450</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
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>-936.968,89</b>	<b>-1.046.225</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>37.518</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.225</b>	<b>-984.775,48</b>	<b>71.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		936.968,89	1.046.225	0	0	0	0	1.046.225	0	984.775,48	-61.450	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
29		<b>Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>37.518</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell													
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT														
Produkt	11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit														
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	1.520,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.840,00	840	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.520,00</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>1.840,00</b>	<b>840</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	238.745,57	239.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.972,35	6.163	0
11 - Versorgungsauszahlungen	54.700,17	63.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.045,90	5.690	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741,97	12.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.117,05	-3.281	0
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	100,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.701,50	-299	0
15 - Sonstige Auszahlungen	586.668,70	691.550	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633.739,39	-67.811	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.956,41</b>	<b>1.009.113</b>	<b>10.000</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>959.576,19</b>	<b>-59.537</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.436,41</b>	<b>-1.008.113</b>	<b>-10.000</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>-957.736,19</b>	<b>60.377</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	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
<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</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	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 von aktivierbaren Zuwendungen	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
<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</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Michael Weitzel					
Produktgruppe	11.03							
Produkt	11.03.02							
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>								
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
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	76,54	77	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	500,00	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.581,57	0	0	0	0	13.382,64	13.383	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.081,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.459,18</b>	<b>13.459</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	288.512,89	289.399	0	0	289.399	241.074,04	-48.325	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	53.915,74	37.309	0	0	37.309	53.462,55	16.154	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.170,25	37.253	3.391	-102	40.644	11.070,89	-29.573	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,69	150	0	0	150	0,00	-150	0
15 - Transferaufwendungen (53)	11.841,53	10.000	3.000	0	13.000	4.902,66	-8.097	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	51.914,39	36.763	1.650	91	38.413	37.401,84	-1.011	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.421,49</b>	<b>410.874</b>	<b>8.041</b>	<b>-11</b>	<b>418.915</b>	<b>347.911,98</b>	<b>-71.003</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.339,92</b>	<b>-410.874</b>	<b>-8.041</b>	<b>11</b>	<b>-418.915</b>	<b>-334.452,80</b>	<b>84.462</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
<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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.339,92</b>	<b>-410.874</b>	<b>-8.041</b>	<b>11</b>	<b>-418.915</b>	<b>-334.452,80</b>	<b>84.462</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-409.339,92</b>	<b>-410.874</b>	<b>-8.041</b>	<b>11</b>	<b>-418.915</b>	<b>-334.452,80</b>	<b>84.462</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	409.339,92	410.874	0	0	410.874	334.452,80	-76.421	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.041</b>	<b>11</b>	<b>-8.041</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzel									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	76,54	77	0	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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>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>76,54</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	
10 - Personalauszahlungen	248.334,05	247.163	0	0	247.163	0	0	239.329,54	-7.833			
11 - Versorgungsauszahlungen	46.886,65	50.413	0	0	50.413	0	0	39.147,88	-11.265			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,38	37.253	3.391	0	-102	0	0	12.348,54	-28.295			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14 - Transferauszahlungen	11.751,53	10.000	3.000	0	0	0	0	4.692,66	-8.307			
15 - Sonstige Auszahlungen	52.415,16	36.763	1.650	0	91	0	0	34.325,13	-4.088			
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.757,77</b>	<b>381.592</b>	<b>8.041</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329.843,75</b>	<b>-59.789</b>			
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.257,77</b>	<b>-381.592</b>	<b>-8.041</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.767,21</b>	<b>59.866</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>0,00</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	0,00	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.03	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Gleichstellung	verantwortlich: Michael Weitzell	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 - NKFVG</b>																	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>																	
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		7.037,78	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	12.258,20	8.758	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		7.930,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	5.012,27	1.012	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	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	1.783,00	1.783	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.237,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.161,97	10.162	0	0
8		Aktivierete Eigenleistungen (471)		0,00	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	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>17.205,53</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>29.215,44</b>	<b>21.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)		87.603,65	82.616	0	0	0	0	0	0	0	82.616	75.961,09	-6.655	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		20.360,29	14.621	0	0	0	0	0	0	0	14.621	34.314,29	19.693	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		10.058,87	9.855	2.581	1.400	0	0	0	0	0	12.436	9.051,24	-3.385	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)		40.659,19	33.500	10.565	6.140	0	0	0	0	0	44.065	42.518,44	-1.547	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		11.682,37	8.552	0	0	0	0	0	0	185	8.552	9.609,61	1.058	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>170.364,37</b>	<b>149.144</b>	<b>13.147</b>	<b>7.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>162.291</b>	<b>171.454,67</b>	<b>9.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-153.158,84</b>	<b>-141.644</b>	<b>-13.147</b>	<b>-7.540</b>	<b>-185</b>	<b>-142.239,23</b>	<b>-185</b>	<b>-154.791</b>	<b>-142.239,23</b>	<b>12.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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
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>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-153.158,84</b>	<b>-141.644</b>	<b>-13.147</b>	<b>-7.540</b>	<b>-185</b>	<b>-142.239,23</b>	<b>-185</b>	<b>-154.791</b>	<b>-142.239,23</b>	<b>12.551</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-153.158,84</b>	<b>-141.644</b>	<b>-13.147</b>	<b>-7.540</b>	<b>-185</b>	<b>-142.239,23</b>	<b>-185</b>	<b>-154.791</b>	<b>-142.239,23</b>	<b>12.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		153.158,84	141.644	0	0	0	0	0	0	0	141.644	142.239,23	595	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	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>-13.147</b>	<b>-7.540</b>	<b>-185</b>	<b>-13.147</b>	<b>-185</b>	<b>-13.147</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzell									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.03	Gleichstellung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		11.795,00	3.500	0	0	0	3.500	6.605,00	3.105	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.070,00	4.000	0	0	0	4.000	6.680,00	2.680	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.033,00	0	0	0	0	0	1.400,00	1.400	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>21.898,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>14.685,00</b>	<b>7.185</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen		73.222,65	66.065	0	0	0	66.065	74.112,10	8.047	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		17.575,86	19.756	0	0	0	19.756	21.255,83	1.500	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.112,08	9.855	2.581	1.400	0	12.436	8.932,24	-3.504	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14	- Transferauszahlungen		38.956,66	33.500	10.565	6.140	0	44.065	43.993,13	-72	0	
15	- Sonstige Auszahlungen		10.093,22	8.552	0	0	185	8.552	8.589,89	38	0	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>149.960,47</b>	<b>137.728</b>	<b>13.147</b>	<b>7.540</b>	<b>185</b>	<b>150.875</b>	<b>156.883,19</b>	<b>6.009</b>	<b>0</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-128.062,47</b>	<b>-130.228</b>	<b>-13.147</b>	<b>-7.540</b>	<b>-185</b>	<b>-143.375</b>	<b>-142.198,19</b>	<b>1.176</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.04	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Wirtschaft u. Arbeitsmarkt, Kreisentwickl., EU-Angelegenheiten, Statistik	verantwortlich: Michael Weitzell									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO 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	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.303.122,69	843.988	0	0	0	0	843.988	876.320,00	32.332	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)	2.082,50	0	0	0	0	0	0	558,32	558	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.827,96	6.570	0	0	0	0	6.570	8.629,98	2.060	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>1.310.033,15</b>	<b>850.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.558</b>	<b>885.508,30</b>	<b>34.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)	249.844,56	365.519	0	0	0	0	365.519	278.884,01	-86.635	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	25.199,90	5.042	0	0	0	0	5.042	12.489,72	7.448	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	53.734,22	13.352	285.404	0	0	0	298.756	149.034,62	-149.721	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	159.898,02	158.135	0	0	0	0	158.135	130,90	-158.004	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	1.716.578,72	1.569.300	10.000	0	3.020	0	1.579.300	1.579.868,58	569	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	295.306,27	271.904	0	0	0	0	271.904	270.006,69	-1.897	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500.561,69</b>	<b>2.383.252</b>	<b>295.404</b>	<b>0</b>	<b>3.020</b>	<b>0</b>	<b>2.678.656</b>	<b>2.290.414,52</b>	<b>-388.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.190.528,54</b>	<b>-1.532.694</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-929</b>	<b>-1.828.098</b>	<b>-1.404.906,22</b>	<b>423.192</b>	<b>0</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>-1.190.528,54</b>	<b>-1.532.694</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-929</b>	<b>-1.828.098</b>	<b>-1.404.906,22</b>	<b>423.192</b>	<b>0</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>-1.190.528,54</b>	<b>-1.532.694</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-929</b>	<b>-1.828.098</b>	<b>-1.404.906,22</b>	<b>423.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	87.495,86	90.191	0	0	0	0	90.191	89.634,51	-556	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	52.468,44	62.991	0	0	0	0	62.991	73.527,47	10.536	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.155.501,12</b>	<b>-1.505.494</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-929</b>	<b>-1.800.898</b>	<b>-1.388.799,18</b>	<b>412.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT	verantwortlich: Michael Weitzell										
Produktgruppe	11.03												
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 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						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.464,91	699.300	0	0	699.300	770.098,85	70.799						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.178,61	0	0	0	0	0,00	0						
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						
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.643,52</b>	<b>699.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699.300</b>	<b>770.098,85</b>	<b>70.799</b>						
10 - Personalauszahlungen	229.824,80	359.811	0	0	359.811	269.926,08	-89.885						
11 - Versorgungsauszahlungen	21.960,84	6.813	0	0	6.813	7.736,81	924						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.282,87	13.352	285.404	0	298.756	171.760,28	-126.996						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
14 - Transferauszahlungen	1.840.876,97	1.569.300	10.000	3.020	1.579.300	1.456.584,33	-122.716						
15 - Sonstige Auszahlungen	281.192,81	264.604	0	0	264.604	265.161,03	557						
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.138,29</b>	<b>2.213.880</b>	<b>295.404</b>	<b>3.020</b>	<b>2.509.284</b>	<b>2.171.168,53</b>	<b>-338.115</b>						
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.279.494,77</b>	<b>-1.514.580</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-1.809.984</b>	<b>-1.401.069,68</b>	<b>408.914</b>						
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	67.880,66	67.881						
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						
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.880,66</b>	<b>67.881</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	75.833,00	75.833	0	0	75.833	75.833,00	0						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.903,64	0	0	69.519	0	69.519,31	69.519						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
<b>30 = Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>81.736,64</b>	<b>75.833</b>	<b>0</b>	<b>69.519</b>	<b>75.833</b>	<b>145.352,31</b>	<b>69.519</b>						
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-81.736,64</b>	<b>-75.833</b>	<b>0</b>	<b>-69.519</b>	<b>-75.833</b>	<b>-77.471,65</b>	<b>-1.639</b>						



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.03 11.03.05	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal	verantwortlich: Burkhard Venhues	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 - 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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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)		2.215,88	0	0	0	0	0	0	0	0	13.631,63	13.632	0
8		Aktiviertete 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>2.215,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.631,63</b>	<b>13.632</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)		82.985,85	127.525	0	0	0	0	127.525	0	0	81.786,03	-45.739	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)		22.478,11	25.209	0	0	0	0	25.209	0	0	46.141,46	20.932	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		40.563,05	39.495	0	0	0	9.038	39.495	0	0	42.481,49	2.986	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15		Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		59.284,39	56.968	0	0	0	19	56.968	0	0	56.684,08	-284	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>205.311,40</b>	<b>249.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.057</b>	<b>249.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.093,06</b>	<b>-22.104</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-203.095,52</b>	<b>-249.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.057</b>	<b>-249.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.461,43</b>	<b>35.736</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>-203.095,52</b>	<b>-249.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.057</b>	<b>-249.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.461,43</b>	<b>35.736</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>-203.095,52</b>	<b>-249.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.057</b>	<b>-249.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.461,43</b>	<b>35.736</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		203.095,52	249.197	0	0	0	0	249.197	0	0	213.461,43	-35.736	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	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>-9.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.05	Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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>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>	
10 - Personalauszahlungen	66.365,12	98.987	0	0	0	0	0	98.987	79.971,01	-19.016		
11 - Versorgungsauszahlungen	19.584,32	34.063	0	0	0	0	0	34.063	28.582,11	-5.481		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.368,87	39.495	0	0	0	9.038	0	39.495	39.619,02	124		
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	57.000,52	56.968	0	0	0	0	0	56.968	55.988,46	-980		
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.318,83</b>	<b>229.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.057</b>	<b>0</b>	<b>229.513</b>	<b>204.160,60</b>	<b>-25.352</b>		
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.318,83</b>	<b>-229.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.057</b>	<b>0</b>	<b>-229.513</b>	<b>-204.160,60</b>	<b>25.352</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 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.06	Personalservice										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	§83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	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	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		49,76	50	0	0	0	50	49,77	0	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)		819.819,11	478.485	0	0	0	478.485	609.331,72	130.847	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)		191.239,99	1.527.592	0	0	0	1.527.592	187.939,74	-1.339.652	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>1.011.108,86</b>	<b>2.006.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.006.127</b>	<b>797.321,23</b>	<b>-1.208.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)		883.542,24	957.159	0	0	-50.003	957.159	924.351,48	-32.808	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)		189.619,64	147.705	0	0	0	147.705	331.040,18	183.335	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		182.369,02	139.844	0	0	-9.038	139.844	121.594,52	-18.249	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)		1.123,04	1.500	0	0	0	1.500	1.063,11	-437	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		273.703,17	878.958	0	0	63.466	878.958	321.173,20	-557.785	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.530.357,11</b>	<b>2.125.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.425</b>	<b>2.125.166</b>	<b>1.699.222,49</b>	<b>-425.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-519.248,25</b>	<b>-119.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.425</b>	<b>-119.039</b>	<b>-901.901,26</b>	<b>-782.862</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>-519.248,25</b>	<b>-119.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.425</b>	<b>-119.039</b>	<b>-901.901,26</b>	<b>-782.862</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>-519.248,25</b>	<b>-119.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.425</b>	<b>-119.039</b>	<b>-901.901,26</b>	<b>-782.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		519.248,25	119.039	0	0	0	119.039	901.901,26	782.862	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>-4.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.06	Personalservice										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	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	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		544.249,20	478.485	0	0	0	478.485	645.207,42	166.722	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>544.249,20</b>	<b>478.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.485</b>	<b>645.207,42</b>	<b>166.722</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen		743.201,90	792.212	0	0	-50.003	792.212	821.538,54	29.327	0	
11	- Versorgungsauszahlungen		164.901,62	198.881	0	0	0	198.881	200.327,48	1.446	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		174.916,95	139.844	0	0	-9.038	139.844	120.629,07	-19.215	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		243.311,90	275.857	0	0	63.466	275.857	317.184,86	41.328	0	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.326.332,37</b>	<b>1.406.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.425</b>	<b>1.406.794</b>	<b>1.459.679,95</b>	<b>52.886</b>	<b>0</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-782.083,17</b>	<b>-928.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.425</b>	<b>-928.309</b>	<b>-814.472,53</b>	<b>113.836</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>0,00</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	
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>0,00</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>0,00</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT Bücherei	verantwortlich: Michael Weitzel					
Produktgruppe	11.03							
Produkt	11.03.07							
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>								
Ertrags- und Aufwandsarten		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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	75,57	76	0	0	76	75,58	0
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)	546,98	0	0	0	0	204,97	205
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>622,55</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>280,55</b>	<b>205</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	31.351,45	57.888	0	0	57.888	49.595,88	-8.292
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	246,72	0	0	0	0	416,34	416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.968,21	4.456	0	0	4.456	3.463,69	-992
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.097,38	1.134	0	0	1.134	611,10	-523
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.354,45	38.511	0	11	38.511	62.910,10	24.399
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.018,21</b>	<b>101.989</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>101.989</b>	<b>116.997,11</b>	<b>15.008</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.395,66</b>	<b>-101.913</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-101.913</b>	<b>-116.716,56</b>	<b>-14.804</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>-44.395,66</b>	<b>-101.913</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-101.913</b>	<b>-116.716,56</b>	<b>-14.804</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>-44.395,66</b>	<b>-101.913</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-101.913</b>	<b>-116.716,56</b>	<b>-14.804</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	44.395,66	101.913	0	0	101.913	116.716,56	14.804
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>-11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Stabsstelle/Personal, Organisation und IT	verantwortlich: Michael Weitzel				
Produktgruppe	11.03						
Produkt	11.03.08	Datenschutz					
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Original-Ans. HHJ</b>	<b>Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO</b>	<b>Deckung §21 GemHVO</b>	<b>Fortgeschrieb. Ansatz HHJ</b>	<b>Ist-Ergebnis Haushaltsjahr</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
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)	1.496,02	0	0	0	0	173,74	174
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>1.496,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173,74</b>	<b>174</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	100.031,96	106.635	0	0	106.635	107.560,12	925
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.298,14	11.127	0	0	11.127	3.185,19	-7.942
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.412,55	3.237	0	0	3.237	2.839,60	-397
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.742,65</b>	<b>120.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.999</b>	<b>113.584,91</b>	<b>-7.414</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.246,63</b>	<b>-120.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.999</b>	<b>-113.411,17</b>	<b>7.588</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>-108.246,63</b>	<b>-120.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.999</b>	<b>-113.411,17</b>	<b>7.588</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>-108.246,63</b>	<b>-120.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.999</b>	<b>-113.411,17</b>	<b>7.588</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	108.246,63	120.999	0	0	120.999	113.411,17	-7.588
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Weitzel									
Produktgruppe	11.03	Stabsstelle/Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.03.08	Datenschutz										
<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.			
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			EUR	HHJ	GemHVO	EUR	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist			
			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		99.163,16	106.635	0	0	106.635	104.013,11	-2.622			
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0,00	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.356,60	11.127	0	0	11.127	3.087,56	-8.039			
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		5.495,31	3.237	0	0	3.237	3.126,61	-110			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.015,07</b>	<b>120.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.999</b>	<b>110.227,28</b>	<b>-10.772</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-108.015,07</b>	<b>-120.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.999</b>	<b>-110.227,28</b>	<b>10.772</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.04 11.04.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personal, Organisation und IT IT Betrieb	verantwortlich: Burkhard Venhues									
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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 - NKF/WG</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)	204.164,64	193.988	0	0	0	0	193.988	211.121,76	17.134	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)	179.728,97	200.000	0	0	0	0	200.000	193.793,42	-6.207	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	23.983,99	0	0	0	0	0	0	66.563,20	66.563	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>407.877,60</b>	<b>393.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.988</b>	<b>471.478,38</b>	<b>77.490</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.161.184,52	1.184.083	0	0	0	0	1.184.083	1.060.795,56	-123.287	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	132.808,87	97.809	0	0	0	0	97.809	219.130,71	121.322	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.566,17	35.193	17.989	0	-1.650	0	53.182	26.873,66	-26.308	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	566.474,98	562.040	0	0	0	0	562.040	579.027,35	16.987	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	73.076,77	74.769	0	0	-6.500	0	74.769	79.406,23	4.637	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.967.111,31</b>	<b>1.953.894</b>	<b>17.989</b>	<b>0</b>	<b>-8.150</b>	<b>0</b>	<b>1.971.883</b>	<b>1.965.233,51</b>	<b>-6.649</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.559.233,71</b>	<b>-1.559.906</b>	<b>-17.989</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.895</b>	<b>-1.493.755,13</b>	<b>84.140</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>-1.559.233,71</b>	<b>-1.559.906</b>	<b>-17.989</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.895</b>	<b>-1.493.755,13</b>	<b>84.140</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>-1.559.233,71</b>	<b>-1.559.906</b>	<b>-17.989</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.895</b>	<b>-1.493.755,13</b>	<b>84.140</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.559.233,71	1.559.906	0	0	0	0	1.559.906	1.493.755,13	-66.151	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>-17.989</b>	<b>0</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>-17.989</b>	<b>0,00</b>	<b>17.989</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Burkhard Venhues									
Produktgruppe	11.04	Personal, Organisation und IT										
Produkt	11.04.01	IT Betrieb										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		180.660,39	200.000	0	0	200.000	193.793,42	-6.207			
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>180.660,39</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>193.793,42</b>	<b>-6.207</b>			
10	Personalauszahlungen		1.063.816,99	1.073.357	0	0	1.073.357	1.025.740,37	-47.617			
11	Versorgungsauszahlungen		115.019,48	132.163	0	0	132.163	134.421,40	2.258			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.246,94	35.193	17.989	-1.650	53.182	25.756,36	-27.425			
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		68.452,56	74.769	0	-6.500	74.769	-49.844,22	-124.613			
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.281.535,97</b>	<b>1.315.482</b>	<b>17.989</b>	<b>-8.150</b>	<b>1.333.471</b>	<b>1.136.073,91</b>	<b>-197.397</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.100.875,58</b>	<b>-1.115.482</b>	<b>-17.989</b>	<b>8.150</b>	<b>-1.133.471</b>	<b>-942.280,49</b>	<b>191.190</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		595,00	0	0	0	0	796,68	797			
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>595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796,68</b>	<b>797</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		694.001,28	660.000	35.000	-1.000	695.000	296.897,30	-398.103			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	1.000	0	1.000,00	1.000			
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>694.001,28</b>	<b>660.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>297.897,30</b>	<b>-397.103</b>			
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-693.406,28</b>	<b>-660.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-297.100,62</b>	<b>397.899</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Haushaltswesen	verantwortlich: Wilfried Kersting										Vergleich fortg. Ansatz/lt EUR
			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					
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
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)	312,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	506.941,92	300.000	0	0	0	300.000	0	0	419.349,43	119.349	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>507.254,43</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.349,43</b>	<b>119.349</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	435.780,35	494.197	0	0	0	494.197	0	0	411.974,69	-82.222	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	85.891,31	69.071	0	0	0	69.071	0	0	151.855,32	82.784	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	58.722,41	59.957	0	14.000	0	59.957	0	0	57.350,54	-2.606	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	219,81	1.000	0	0	0	1.000	0	0	195,07	-805	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	267.388,84	291.213	0	0	-1.900	291.213	0	0	80.362,54	-210.850	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.002,72</b>	<b>915.438</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>915.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.738,16</b>	<b>-213.700</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-340.748,29</b>	<b>-615.438</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>1.900</b>	<b>-615.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-282.388,73</b>	<b>333.049</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	1.414.234,56	1.410.000	0	0	0	1.410.000	0	0	1.419.143,99	9.144	0
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	280.434,82	262.500	0	0	1.900	262.500	0	0	253.896,06	-8.604	0
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.133.799,74</b>	<b>1.147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.247,93</b>	<b>17.748</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.051,45</b>	<b>532.062</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>532.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.859,20</b>	<b>350.797</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	1.935.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.935.500,00	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>793.051,45</b>	<b>532.062</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>532.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882.859,20</b>	<b>350.797</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	53.732	0	0	0	53.732	0	0	0,00	-53.732	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	793.051,45	585.794	0	0	0	585.794	0	0	882.859,20	297.065	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting					Vergleich fortg.
Produktgruppe	11.06	Finanzen						Ansatz/ Ist
Produkt	11.06.01	Haushaltswesen						Ansatz/ Ist
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>								
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		
	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	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312,51	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	178.734,57	300.000	0	0	300.000	228.904,20		-71.096
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.349.734,56	1.410.000	0	0	1.410.000	1.419.143,99		9.144
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.528.781,64</b>	<b>1.710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.648.048,19</b>		<b>-61.952</b>
10 - Personalauszahlungen	376.983,58	416.004	0	0	416.004	397.136,72		-18.867
11 - Versorgungsauszahlungen	73.756,38	93.331	0	0	93.331	93.059,27		-272
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.142,48	59.957	14.000	0	59.957	69.721,23		9.764
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.215.922,93	257.500	0	1.900	257.500	251.348,13		-6.152
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00		0
15 - Sonstige Auszahlungen	139.087,00	291.213	0	-1.900	291.213	188.579,90		-102.633
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.907.892,37</b>	<b>1.118.005</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>1.118.005</b>	<b>999.845,25</b>		<b>-118.160</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.889,27</b>	<b>591.995</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>591.995</b>	<b>648.202,94</b>		<b>56.208</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>0,00</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	3.993.989,00	5.898.915	5.313.240	0	5.898.915	11.212.155,00		5.313.240
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>3.993.989,00</b>	<b>5.898.915</b>	<b>5.313.240</b>	<b>0</b>	<b>5.898.915</b>	<b>11.212.155,00</b>		<b>5.313.240</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-3.993.989,00</b>	<b>-5.898.915</b>	<b>0</b>	<b>-5.313.240</b>	<b>0</b>	<b>-11.212.155,00</b>		<b>-5.313.240</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.02	Controlling										
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	§83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	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)		2.782,43	0	0	0	0	0	0	7.756,68	0	7.757
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>2.782,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.756,68</b>	<b>0</b>	<b>7.757</b>
11	Personalaufwendungen (50)		129.562,35	147.879	0	0	0	147.879	136.130,08	-11.749	0	-11.749
12	Versorgungsaufwendungen (51)		14.016,89	11.091	0	0	0	11.091	25.750,92	14.660	0	14.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		6.030,33	4.916	0	0	0	4.916	3.756,97	-1.159	0	-1.159
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		7.809,36	6.438	0	0	0	6.438	7.027,57	590	0	590
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>157.418,93</b>	<b>170.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.324</b>	<b>172.665,54</b>	<b>2.342</b>	<b>0</b>	<b>2.342</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-154.636,50</b>	<b>-170.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.324</b>	<b>-164.908,86</b>	<b>5.415</b>	<b>0</b>	<b>5.415</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>-154.636,50</b>	<b>-170.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.324</b>	<b>-164.908,86</b>	<b>5.415</b>	<b>0</b>	<b>5.415</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>-154.636,50</b>	<b>-170.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.324</b>	<b>-164.908,86</b>	<b>5.415</b>	<b>0</b>	<b>5.415</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		154.636,50	170.324	0	0	0	170.324	164.908,86	-5.415	0	-5.415
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting									
Produktgruppe	11.06	Finanzen										
Produkt	11.06.02	Controlling										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		120.342,74	135.322	0	0	135.322	132.821,14	-2.501			
11	- Versorgungsauszahlungen		11.806,11	14.988	0	0	14.988	15.951,29	963			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.166,81	4.916	0	0	4.916	3.600,31	-1.316			
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		6.617,28	6.438	0	0	6.438	6.219,52	-218			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>144.932,94</b>	<b>161.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.664</b>	<b>158.592,26</b>	<b>-3.072</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-144.932,94</b>	<b>-161.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.664</b>	<b>-158.592,26</b>	<b>3.072</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.03	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Kassenwesen	verantwortlich: Wilfried Kersting									
			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>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>												
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1		Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.623,43	19.721	0	0	19.721	13.213,74	-6.507			
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)	176.525,09	150.500	0	0	150.500	193.806,21	43.306			
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>193.148,52</b>	<b>170.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.221</b>	<b>207.019,95</b>	<b>36.799</b>			
11		Personalaufwendungen (50)	513.607,15	549.744	0	0	549.744	467.210,73	-82.533			
12		Versorgungsaufwendungen (51)	82.163,38	63.526	0	0	63.526	141.035,29	77.509			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.796,08	32.904	0	0	32.904	25.715,86	-7.188			
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	33.453,20	25.957	0	0	25.957	23.281,40	-2.676			
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	68.976,61	66.615	0	0	66.615	89.126,46	22.511			
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.996,42</b>	<b>738.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738.746</b>	<b>746.369,74</b>	<b>7.624</b>			
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.847,90</b>	<b>-568.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-568.525</b>	<b>-539.349,79</b>	<b>29.175</b>			
19		Finanzerträge (46)	87.412,09	65.000	0	0	65.000	69.793,66	4.794			
20		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	48,08	6.500	0	0	6.500	84,91	-6.415			
21		<b>Finanzergebnis</b>	<b>87.364,01</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>	<b>69.708,75</b>	<b>11.209</b>			
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.483,89</b>	<b>-510.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.025</b>	<b>-469.641,04</b>	<b>40.384</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>-446.483,89</b>	<b>-510.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.025</b>	<b>-469.641,04</b>	<b>40.384</b>			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	446.483,89	510.025	0	0	510.025	469.641,04	-40.384			
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.03	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Kassenwesen	verantwortlich: Wilfried Kersting										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR
			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					
<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	138.177,18	150.500	0	0	150.500	143.412,96	-7.087				
8		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.489,31	65.000	0	0	65.000	88.351,05	23.351				
9		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.666,49</b>	<b>215.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.500</b>	<b>231.764,01</b>	<b>16.264</b>				
10		- Personalauszahlungen	448.994,66	477.829	0	0	477.829	452.748,30	-25.081				
11		- Versorgungsauszahlungen	71.561,74	85.838	0	0	85.838	85.167,98	-670				
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.083,72	32.904	0	0	32.904	25.697,44	-7.207				
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48,08	6.500	0	0	6.500	84,91	-6.415				
14		- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
15		- Sonstige Auszahlungen	49.370,16	66.615	0	0	66.615	62.297,23	-4.318				
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.058,36</b>	<b>669.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669.686</b>	<b>625.995,86</b>	<b>-43.690</b>				
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.391,87</b>	<b>-454.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.186</b>	<b>-394.231,85</b>	<b>59.954</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	6.814	0	6.814	6.814,17	6.814				
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>6.814</b>	<b>0</b>	<b>6.814</b>	<b>6.814,17</b>	<b>6.814</b>				
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.814</b>	<b>0</b>	<b>-6.814</b>	<b>-6.814,17</b>	<b>-6.814</b>				



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.06 11.06.04	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Submission	verantwortlich: Wilfried Kersting										Vergleich fortg. Ansatz/lt EUR
			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					
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</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	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)	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0	0,00	-1.000	0	
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	508,32	0	0	0	0	0	0	2.711,58	2.712	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>508,32</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.711,58</b>	<b>1.712</b>	<b>0</b>	
11		Personalaufwendungen (50)	24.485,59	28.570	0	0	0	28.570	0	23.228,67	-5.341	0	
12		Versorgungsaufwendungen (51)	4.660,68	4.033	0	0	0	4.033	0	9.067,09	5.034	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.413,59	1.221	0	0	0	1.221	0	934,13	-287	0	
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.075,78	2.187	0	0	0	2.187	0	2.423,85	237	0	
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.635,64</b>	<b>36.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.011</b>	<b>0</b>	<b>35.653,74</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.127,32</b>	<b>-35.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.011</b>	<b>0</b>	<b>-32.942,16</b>	<b>2.069</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>-34.127,32</b>	<b>-35.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.011</b>	<b>0</b>	<b>-32.942,16</b>	<b>2.069</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>-34.127,32</b>	<b>-35.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.011</b>	<b>0</b>	<b>-32.942,16</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>	
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	34.127,32	35.011	0	0	0	35.011	0	32.942,16	-2.069	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 2017 Rechnung**

Budget	Produktgruppe	Produkt	11 11.06 11.06.04	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Finanzen Submission	verantwortlich: Wilfried Kersting										Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR
					Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO EUR	Deckung §21 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	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0,00	-1.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	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	0,00	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>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	
10	- Personalauszahlungen		20.260,05	24.004	0	0	0	0	0	24.004	0	0	22.600,26	-1.404	
11	- Versorgungsauszahlungen		4.222,28	5.450	0	0	0	0	0	5.450	0	0	5.571,76	122	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.442,86	1.221	0	0	0	0	0	1.221	0	0	897,89	-323	
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		3.235,81	2.187	0	0	0	0	0	2.187	0	0	2.095,45	-92	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.161,00</b>	<b>32.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.165,36</b>	<b>-1.697</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.161,00</b>	<b>-31.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.165,36</b>	<b>697</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 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting				
Produktgruppe	11.06	Finanzen					
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft					
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>							
Ertrags- und Aufwandsarten	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 Ansatz/ EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.090.930,13	19.232.045	0	0	19.232.045	20.410.578,22	1.178.533
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)	0,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.090.930,13</b>	<b>19.232.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.232.045</b>	<b>20.410.578,22</b>	<b>1.178.533</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)	18.194.292,03	17.759.838	727.823	-433.812	17.759.838	18.053.807,34	293.969
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.042.058,13	1.339.546	380.000	433.812	1.339.546	1.963.651,78	624.106
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.236.350,16</b>	<b>19.099.384</b>	<b>1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>19.099.384</b>	<b>20.017.459,12</b>	<b>918.075</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.420,03</b>	<b>132.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.661</b>	<b>393.119,10</b>	<b>260.458</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>-145.420,03</b>	<b>132.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.661</b>	<b>393.119,10</b>	<b>260.458</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>-145.420,03</b>	<b>132.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.661</b>	<b>393.119,10</b>	<b>260.458</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	53.732	0	0	53.732	0,00	-53.732
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-145.420,03</b>	<b>78.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.929</b>	<b>393.119,10</b>	<b>314.190</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Wilfried Kersting										Vergleich fortg.
Produktgruppe	11.06	Finanzen											Ansatz/ Ist
Produkt	11.06.05	Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft											Ansatz/ Ist
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Original-Ans.	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis							
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr					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	0,00	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	19.573.273,69	19.129.960	0	0	19.129.960	20.257.314,50	1.127.355					1.127.355	
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	0	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	0,00	0	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.573.273,69</b>	<b>19.129.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.129.960</b>	<b>20.257.314,50</b>	<b>1.127.355</b>					<b>1.127.355</b>	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.159.564,92	13.759.838	0	727.823	-433.812	14.356.057,63	596.220					596.220	
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	1.698.904,72	1.339.546	0	380.000	433.812	2.064.832,87	725.287					725.287	
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.858.469,64</b>	<b>15.099.384</b>	<b>0</b>	<b>1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>16.420.890,50</b>	<b>1.321.507</b>					<b>1.321.507</b>	
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.714.804,05</b>	<b>4.030.576</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>3.836.424,00</b>	<b>-194.152</b>					<b>-194.152</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	
<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>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	
<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>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>	

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Ute Langner									
Produktgruppe	11.07	Recht										
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten										
<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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	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)		2.100,01	0	0	0	0	0	1.605,67	0	1.606	1.606
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		3.927,45	0	0	0	0	0	18.482,01	0	18.482	18.482
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>6.027,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.087,68</b>	<b>0</b>	<b>20.088</b>	<b>20.088</b>
11	Personalaufwendungen (50)		149.474,77	206.521	0	0	206.521	127.230,67	-79.290	0	-79.290	-79.290
12	Versorgungsaufwendungen (51)		37.017,71	37.813	0	0	37.813	62.469,16	24.656	0	24.656	24.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		7.921,97	8.340	0	0	8.340	6.356,43	-1.984	0	-1.984	-1.984
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		428,16	1.000	0	0	1.000	428,16	-572	0	-572	-572
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		15.074,17	10.413	0	0	10.413	11.959,50	1.547	0	1.547	1.547
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>209.916,78</b>	<b>264.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.087</b>	<b>208.443,92</b>	<b>-55.643</b>	<b>0</b>	<b>-55.643</b>	<b>-55.643</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-203.889,32</b>	<b>-264.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.087</b>	<b>-188.356,24</b>	<b>75.731</b>	<b>0</b>	<b>75.731</b>	<b>75.731</b>
19	Finanzerträge (46)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-203.889,32</b>	<b>-264.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.087</b>	<b>-188.356,24</b>	<b>75.731</b>	<b>0</b>	<b>75.731</b>	<b>75.731</b>
23	Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-203.889,32</b>	<b>-264.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.087</b>	<b>-188.356,24</b>	<b>75.731</b>	<b>0</b>	<b>75.731</b>	<b>75.731</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		203.889,32	264.087	0	0	264.087	188.356,24	-75.731	0	-75.731	-75.731
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	verantwortlich: Ute Langner									
Produktgruppe	11.07	Recht										
Produkt	11.07.01	Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		1.840,01	0	0	0	0	0	1.335,67	0	1.336	
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>1.840,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.335,67</b>	<b>0</b>	<b>1.336</b>	
10	- Personalauszahlungen		123.509,43	163.714	0	0	163.714	124.229,18	-39.485			
11	- Versorgungsauszahlungen		31.935,15	51.094	0	0	51.094	38.696,21	-12.398			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.092,97	8.340	0	0	8.340	6.077,66	-2.262			
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		12.547,26	10.413	0	0	10.413	9.519,08	-894			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>176.084,81</b>	<b>233.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.561</b>	<b>178.522,13</b>	<b>-55.039</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-174.244,80</b>	<b>-233.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.561</b>	<b>-177.186,46</b>	<b>56.375</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>0,00</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	0,00	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>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste												
Produktgruppe	11.08	Verwaltungsleitung												
Produkt	11.08.01	Verwaltungsleitung												
verantwortlich: Dr. Kai Zwicker														
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>														
Ertrags- und Aufwandsarten		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						
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0,00						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	389,54	392	0	0	392	389,55	-2						
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)	21.977,69	0	0	0	0	94.939,96	94.940						
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>22.367,23</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392</b>	<b>95.329,51</b>	<b>94.938</b>						
11	- Personalaufwendungen (50)	889.805,31	915.934	0	0	915.934	796.054,55	-119.879						
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	189.689,52	135.118	0	0	135.118	320.110,17	184.992						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.095,86	26.831	0	0	26.831	20.501,73	-6.329						
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.130,43	5.000	0	0	5.000	835,44	-4.165						
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.382,95	32.259	0	4.422	32.259	49.703,54	17.445						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.146.104,07</b>	<b>1.115.142</b>	<b>0</b>	<b>4.422</b>	<b>1.115.142</b>	<b>1.187.205,43</b>	<b>72.063</b>						
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.123.736,84</b>	<b>-1.114.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.422</b>	<b>-1.114.750</b>	<b>-1.091.875,92</b>	<b>22.874</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>-1.123.736,84</b>	<b>-1.114.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.422</b>	<b>-1.114.750</b>	<b>-1.091.875,92</b>	<b>22.874</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>-1.123.736,84</b>	<b>-1.114.750</b>	<b>0</b>	<b>-4.422</b>	<b>-1.114.750</b>	<b>-1.091.875,92</b>	<b>22.874</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.123.736,84	1.114.750	0	0	1.114.750	1.091.875,92	-22.874						
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>-4.422</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	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 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	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		755.675,63	762.972	0	0	0	762.972	775.922,37	12.950	12.950	
11	- Versorgungsauszahlungen		163.645,00	182.575	0	0	0	182.575	198.290,76	15.716	15.716	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.618,94	26.831	0	0	0	26.831	19.659,06	-7.172	-7.172	
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		32.104,86	32.259	0	0	4.422	32.259	36.530,52	4.272	4.272	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>978.044,43</b>	<b>1.004.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.422</b>	<b>1.004.637</b>	<b>1.030.402,71</b>	<b>25.766</b>	<b>25.766</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-978.044,43</b>	<b>-1.004.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.422</b>	<b>-1.004.637</b>	<b>-1.030.402,71</b>	<b>-25.766</b>	<b>-25.766</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 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	11 11.09 11.09.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personalrat Personalrat	verantwortlich: Stefan Pelz										Vergleich fortg. Ansatz/lt 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				
<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	173.409,40	245.305	0	0	245.305	198.785,62	-46.519				
11		- Versorgungsauszahlungen	5.831,78	49.731	0	0	49.731	53.879,87	4.149				
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.704,06	11.572	0	0	11.572	8.552,03	-3.020				
13		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0				
14		- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	0	0	10.000	10.000,00	0				
15		- Sonstige Auszahlungen	17.786,53	16.917	0	0	16.917	16.388,71	-528				
16		= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.731,77</b>	<b>333.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.525</b>	<b>287.606,23</b>	<b>-45.919</b>				
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.731,77</b>	<b>-333.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333.525</b>	<b>-287.606,23</b>	<b>45.919</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 2017 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	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	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		8.011.226,60	5.817.757	0	0	0	5.817.757	4.115.283,31	-1.702.474		
3	Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		21.987,97	25.000	0	0	0	25.000	32.776,71	7.777		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		604.067,04	1.097.600	0	0	0	1.097.600	1.170.218,02	72.618		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		425.410,49	316.623	0	0	0	316.623	949.426,08	632.803		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)		2.067.774,13	61.500	0	0	0	61.500	4.682.059,38	4.620.559		
8	Aktivierete Eigenleistungen (471)		189.493,90	130.000	0	0	0	130.000	204.297,67	74.298		
9	+/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>11.319.960,13</b>	<b>7.448.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.448.480</b>	<b>11.154.061,17</b>	<b>3.705.581</b>		
11	Personalaufwendungen (50)		3.827.000,37	4.162.359	0	0	0	4.162.359	3.978.282,96	-184.076		
12	Versorgungsaufwendungen (51)		103.136,91	74.113	0	0	0	74.113	173.255,72	99.143		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		10.046.233,29	7.460.795	0	1.907.575	-61.137	7.460.795	8.796.874,13	1.336.079		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)		8.228.952,28	8.434.276	0	0	0	8.434.276	8.981.660,81	547.385		
15	Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		2.814.838,92	1.107.215	0	11.844	61.137	1.107.215	4.187.778,62	3.080.564		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.020.161,77</b>	<b>21.238.758</b>	<b>0</b>	<b>1.919.419</b>	<b>0</b>	<b>21.238.758</b>	<b>26.117.852,24</b>	<b>4.879.094</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.700.201,64</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.419</b>	<b>0</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>-14.963.791,07</b>	<b>-1.173.513</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>-13.700.201,64</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.419</b>	<b>0</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>-14.963.791,07</b>	<b>-1.173.513</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>-13.700.201,64</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.419</b>	<b>0</b>	<b>-13.790.278</b>	<b>-14.963.791,07</b>	<b>-1.173.513</b>		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		6.190.221,88	5.352.109	0	0	0	5.352.109	6.834.796,87	1.482.688		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		404.007,36	500.277	0	7.602	0	500.277	566.161,50	65.885		
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-7.913.987,12</b>	<b>-8.938.446</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.021</b>	<b>0</b>	<b>-8.938.446</b>	<b>-8.695.155,70</b>	<b>243.290</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist Ansatz/ Ist	
			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	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	0,00	0	
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.000,00	432.000	0	0	432.000	0	432.000	13.121,73	0,00	-418.878	0	
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.696,47	25.000	0	0	25.000	0	25.000	30.476,50	5,477	5.477	0	
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.591,52	1.097.600	0	0	1.097.600	0	1.097.600	1.220.577,54	122.978	122.978	0	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424.849,85	316.623	0	0	316.623	0	316.623	751.566,15	434.943	434.943	0	
7		Sonstige Einzahlungen	8.907,60	61.500	0	0	61.500	0	61.500	45.579,80	-15.920	-15.920	0	
8		Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.045,44</b>	<b>1.932.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.932.723</b>	<b>0</b>	<b>1.932.723</b>	<b>2.061.321,72</b>	<b>128.599</b>	<b>128.599</b>	<b>0</b>	
10		Personalauszahlungen	3.713.725,43	4.078.458	0	0	4.078.458	0	4.078.458	3.856.198,32	-222.260	-222.260	0	
11		Versorgungsauszahlungen	88.976,11	100.144	0	0	100.144	0	100.144	107.611,34	7.467	7.467	0	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734.211,87	7.460.797	4.237.072	1.696.369	1.696.369	-61.137	11.697.869	7.558.852,04	-4.139.016	-4.139.016	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	1.644.220,37	1.025.615	0	11.844	1.025.615	241.238	1.025.615	1.349.186,60	323.572	323.572	0	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.181.133,78</b>	<b>12.665.014</b>	<b>4.237.072</b>	<b>1.708.212</b>	<b>1.708.212</b>	<b>180.101</b>	<b>16.902.086</b>	<b>12.871.848,30</b>	<b>-4.030.237</b>	<b>-4.030.237</b>	<b>0</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.735.088,34</b>	<b>-10.732.291</b>	<b>-4.237.072</b>	<b>-1.708.212</b>	<b>-1.708.212</b>	<b>-180.101</b>	<b>-14.969.363</b>	<b>-10.810.526,58</b>	<b>4.158.836</b>	<b>4.158.836</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.037.152,41	2.680.000	0	0	2.680.000	0	2.680.000	525.687,60	-2.154.312	-2.154.312	0	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.924,12	121.000	0	0	121.000	0	121.000	30.326,50	-90.674	-90.674	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>2.090.076,53</b>	<b>2.801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.801.000</b>	<b>0</b>	<b>2.801.000</b>	<b>556.014,10</b>	<b>-2.244.986</b>	<b>-2.244.986</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.383,79	2.755.000	0	0	2.755.000	-154.218	2.755.000	283.132,05	-2.471.868	-2.471.868	0	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.032.783,36	7.779.358	3.657.190	0	3.657.190	-572.940	11.436.548	2.204.628,70	-9.231.920	-9.231.920	0	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477.350,12	1.191.000	29.812	0	1.191.000	113.743	1.220.812	471.150,67	-749.661	-749.661	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	10.000	0	0	10.000	-10.000	10.000	0,00	-10.000	-10.000	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>3.658.517,27</b>	<b>11.735.358</b>	<b>3.687.002</b>	<b>0</b>	<b>3.687.002</b>	<b>-623.415</b>	<b>15.422.360</b>	<b>2.958.911,42</b>	<b>-12.463.449</b>	<b>-12.463.449</b>	<b>0</b>	
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-1.568.440,74</b>	<b>-8.934.358</b>	<b>-3.687.002</b>	<b>0</b>	<b>-3.687.002</b>	<b>623.415</b>	<b>-12.621.360</b>	<b>-2.402.897,32</b>	<b>10.218.463</b>	<b>10.218.463</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	§83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich fortg.
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	Vorjahres	HHJ	GemHVO	GemHVO	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	Ansatz/ Ist
Produkt	12.01.01	Gebäudebewirtschaftung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</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)	2.681.987,93	771.668	0	0	0	771.668	-1.402.741,43	-2.174.409
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)	492.553,21	1.045.600	0	0	0	1.045.600	1.109.132,67	63.533
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	81.074,20	10.000	0	0	0	10.000	42,34	-9.958
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	638.644,44	0	0	0	0	0	1.564.393,80	1.564.394
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>3.894.259,78</b>	<b>1.827.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.827.268</b>	<b>1.270.827,38</b>	<b>-556.441</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.005.392,05	1.061.501	0	0	0	1.061.501	1.088.226,17	26.725
12		Versorgungsaufwendungen (51)	47.330,96	33.779	0	0	0	33.779	79.159,76	45.381
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.689.941,14	3.921.923	0	276.207	187.363	3.921.923	3.894.066,75	-27.856
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	662.504,33	587.581	0	0	0	587.581	1.103.680,81	516.100
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.058.333,03	814.878	0	11.824	57.308	814.878	957.687,78	142.810
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.463.501,51</b>	<b>6.419.662</b>	<b>0</b>	<b>288.030</b>	<b>244.671</b>	<b>6.419.662</b>	<b>7.122.821,27</b>	<b>703.159</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.569.241,73</b>	<b>-4.592.394</b>	<b>0</b>	<b>-288.030</b>	<b>-244.671</b>	<b>-4.592.394</b>	<b>-5.851.993,89</b>	<b>-1.259.600</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>-5.569.241,73</b>	<b>-4.592.394</b>	<b>0</b>	<b>-288.030</b>	<b>-244.671</b>	<b>-4.592.394</b>	<b>-5.851.993,89</b>	<b>-1.259.600</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>-5.569.241,73</b>	<b>-4.592.394</b>	<b>0</b>	<b>-288.030</b>	<b>-244.671</b>	<b>-4.592.394</b>	<b>-5.851.993,89</b>	<b>-1.259.600</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.351.213,56	4.446.394	0	0	0	4.446.394	6.016.463,99	1.570.070
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-218.028,17</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>-288.030</b>	<b>-244.671</b>	<b>-146.000</b>	<b>164.470,10</b>	<b>310.470</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 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
			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					
<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	432.000,00	432.000	0	0	0	432.000	0	0	13.121,73	-418.878	
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	490.782,47	1.045.600	0	0	0	1.045.600	0	0	1.102.019,61	56.420	
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.624,44	10.000	0	0	0	10.000	0	0	492,10	-9.508	
7		Sonstige Einzahlungen	8.907,60	0	0	0	0	0	0	0	45.445,50	45.446	
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>1.012.314,51</b>	<b>1.487.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.487.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.161.078,94</b>	<b>-326.521</b>	
10		Personalauszahlungen	963.453,83	1.023.260	0	0	0	1.023.260	0	0	1.059.464,34	36.204	
11		Versorgungsauszahlungen	40.832,39	45.644	0	0	0	45.644	0	0	49.295,16	3.651	
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.350,13	3.921.923	3.327.072	65.000	187.363	7.248.995	4.323.121,43	0	0	-2.925.873	
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	909.500,46	733.278	0	11.824	57.308	733.278	854.122,31	0	0	120.844	
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.129.136,81</b>	<b>5.724.105</b>	<b>3.327.072</b>	<b>76.824</b>	<b>244.671</b>	<b>9.051.177</b>	<b>6.286.003,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.765.173</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.116.822,30</b>	<b>-4.236.505</b>	<b>-3.327.072</b>	<b>-76.824</b>	<b>-244.671</b>	<b>-7.563.577</b>	<b>-5.124.924,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.438.652</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>													
<b>Einzahlungen</b>													
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.000,00	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	0	0,00	-1.350.000	
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.778,00	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>349.778,00</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>													
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	-4.166	5.000	0,00	0	0,00	-5.000	
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.509,29	4.829.358	632.638	0	-198.394	5.461.996	784.093,43	0	0	-4.677.903	
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.009,00	1.000	0	0	46.191	1.000	47.191,02	0	0	46.191	
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>955.518,29</b>	<b>4.835.358</b>	<b>632.638</b>	<b>0</b>	<b>-156.369</b>	<b>5.467.996</b>	<b>831.284,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.636.712</b>	
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-605.740,29</b>	<b>-3.485.358</b>	<b>-632.638</b>	<b>0</b>	<b>156.369</b>	<b>-4.117.996</b>	<b>-831.284,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.286.712</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag													
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen														
Produkt	12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung														
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	
			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	0,00	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	5.247.911,73	4.974.141	0	0	0	4.974.141	0	0	0	0	5.443.385,71	469.245	0	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.982,00	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	20.761,54	5.762	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	149.794,69	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	733.565,84	633.566	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.383.466,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.054.176,33	3.054.176	0	0
8		Aktiviere Eigenleistungen (471)	189.493,90	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	204.297,67	74.298	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.981.648,71</b>	<b>5.219.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.219.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.456.187,09</b>	<b>4.237.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	1.648.081,68	1.835.628	0	0	0	1.835.628	0	0	0	0	1.717.015,73	-118.612	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	26.377,82	18.654	0	0	0	18.654	0	0	0	0	44.434,56	25.781	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.978.771,93	3.123.949	0	1.551.111	-200.000	3.123.949	0	0	0	0	4.486.490,56	1.362.542	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.449.394,59	7.722.179	0	0	0	7.722.179	0	0	0	0	7.768.540,88	46.362	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.540.871,50	80.420	0	0	3.547	80.420	0	0	0	0	3.043.271,14	2.962.851	0	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.643.497,52</b>	<b>12.780.830</b>	<b>0</b>	<b>1.551.111</b>	<b>-196.453</b>	<b>12.780.830</b>	<b>0</b>	<b>1.551.111</b>	<b>-196.453</b>	<b>0</b>	<b>17.059.752,87</b>	<b>4.278.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.661.848,81</b>	<b>-7.561.689</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.111</b>	<b>196.453</b>	<b>-7.561.689</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.111</b>	<b>196.453</b>	<b>0</b>	<b>-7.603.565,78</b>	<b>-41.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.661.848,81</b>	<b>-7.561.689</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.111</b>	<b>196.453</b>	<b>-7.561.689</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.111</b>	<b>196.453</b>	<b>0</b>	<b>-7.603.565,78</b>	<b>-41.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	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	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.661.848,81</b>	<b>-7.561.689</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.111</b>	<b>196.453</b>	<b>-7.561.689</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.111</b>	<b>196.453</b>	<b>0</b>	<b>-7.603.565,78</b>	<b>-41.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	304.317,23	365.459	0	0	0	365.459	0	0	0	0	426.459,33	61.000	0	0
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-6.966.166,04</b>	<b>-7.927.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.111</b>	<b>196.453</b>	<b>-7.927.148</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.111</b>	<b>196.453</b>	<b>0</b>	<b>-8.030.025,11</b>	<b>-102.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.02	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Verkehrswegebewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag										Vergleich fortg. Ansatz/ Ist EUR	
			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						
<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	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	10.982,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	19.470,53	4.471	4.471	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.045,77	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	550.406,41	450.406	450.406	0
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>149.027,77</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>569.876,94</b>	<b>454.877</b>	<b>454.877</b>	<b>0</b>
10		Personalauszahlungen	1.609.255,84	1.814.510	0	0	1.814.510	0	0	1.814.510	1.663.542,96	-150.967	-150.967	0
11		Versorgungsauszahlungen	22.756,12	25.206	0	0	25.206	0	0	25.206	27.553,68	2.348	2.348	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.222,77	3.123.951	910.000	1.551.111	4.033.951	-200.000	2.824.697,74	2.824.697,74	-1.209.253	-1.209.253	-1.209.253	0
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	350.781,37	80.420	0	0	80.420	183.648	326.989,07	326.989,07	246.569	246.569	246.569	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.089.016,10</b>	<b>5.044.087</b>	<b>910.000</b>	<b>1.551.111</b>	<b>5.954.087</b>	<b>-16.352</b>	<b>4.842.783,45</b>	<b>4.842.783,45</b>	<b>-1.111.304</b>	<b>-1.111.304</b>	<b>-1.111.304</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.939.988,33</b>	<b>-4.929.087</b>	<b>-910.000</b>	<b>-1.551.111</b>	<b>-5.839.087</b>	<b>16.352</b>	<b>-4.272.906,51</b>	<b>-4.272.906,51</b>	<b>1.566.180</b>	<b>1.566.180</b>	<b>1.566.180</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.152,41	1.330.000	0	0	1.330.000	0	0	1.330.000	525.687,60	-804.312	-804.312	0
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.408,50	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	2.307,50	-97.693	-97.693	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>1.720.560,91</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.430.000</b>	<b>527.995,10</b>	<b>-902.005</b>	<b>-902.005</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.383,79	2.750.000	0	0	2.750.000	-150.052	283.132,05	283.132,05	-2.466.868	-2.466.868	-2.466.868	0
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.079.274,07	2.950.000	3.024.552	0	5.974.552	-374.546	1.420.535,27	1.420.535,27	-4.554.017	-4.554.017	-4.554.017	0
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.034,72	900.000	0	0	900.000	64.249	227.089,36	227.089,36	-672.911	-672.911	-672.911	0
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.494.692,58</b>	<b>6.610.000</b>	<b>3.024.552</b>	<b>0</b>	<b>9.634.552</b>	<b>-470.349</b>	<b>1.930.756,68</b>	<b>1.930.756,68</b>	<b>-7.703.796</b>	<b>-7.703.796</b>	<b>-7.703.796</b>	<b>0</b>
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-774.131,67</b>	<b>-5.180.000</b>	<b>-3.024.552</b>	<b>0</b>	<b>-8.204.552</b>	<b>470.349</b>	<b>-1.402.761,58</b>	<b>-1.402.761,58</b>	<b>6.801.791</b>	<b>6.801.791</b>	<b>6.801.791</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag		
Produktgruppe	12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung					
Produkt							
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>							
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Original-Ans. HHJ</b>	<b>Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO</b>	<b>Deckung §21 GemHVO</b>	<b>Fortgeschrieb. Ansatz HHJ</b>	<b>Ist-Ergebnis Haushaltsjahr</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ist</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.106,36	4.421	0	0	4.421	21.618,39	17.197
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)	5.587,62	15.000	0	0	15.000	0,00	-15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.446,01	0	0	0	0	1.723,88	1.724
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>47.139,99</b>	<b>19.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.421</b>	<b>23.342,27</b>	<b>3.921</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	296.291,73	314.386	0	0	314.386	309.131,86	-5.254
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	2.531,42	2.017	0	0	2.017	4.271,90	2.255
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	54.011,85	65.212	0	0	65.212	55.238,62	-9.973
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.040,62	18.398	0	0	18.398	27.790,35	9.392
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.074,46	13.229	0	882	13.229	13.046,20	-183
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.950,08</b>	<b>413.242</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>413.242</b>	<b>409.478,93</b>	<b>-3.763</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.810,09</b>	<b>-393.821</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-393.821</b>	<b>-386.136,66</b>	<b>7.684</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>-344.810,09</b>	<b>-393.821</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-393.821</b>	<b>-386.136,66</b>	<b>7.684</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>-344.810,09</b>	<b>-393.821</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-393.821</b>	<b>-386.136,66</b>	<b>7.684</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	53.967,61	64.807	0	0	64.807	75.628,26	10.821
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-398.777,70</b>	<b>-458.628</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-458.628</b>	<b>-461.764,92</b>	<b>-3.137</b>



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	12	Strassen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag									
Produktgruppe	12.01	Strassen, Gebäude, Grünflächen										
Produkt	12.01.03	Grünflächenbewirtschaftung										
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</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	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		5.587,62	15.000	0	0	15.000	0	0,00	0	-15.000	
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>5.587,62</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	
10	- Personalauszahlungen		292.031,56	312.103	0	0	312.103	0	297.977,08	0	-14.126	
11	- Versorgungsauszahlungen		2.183,85	2.725	0	0	2.725	0	2.646,20	0	-79	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		51.317,34	65.212	0	0	65.212	0	57.360,75	0	-7.851	
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		14.230,15	13.229	0	882	13.229	0	13.832,10	882	603	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>359.762,90</b>	<b>393.269</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>393.269</b>	<b>0</b>	<b>371.816,13</b>	<b>882</b>	<b>-21.453</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-354.175,28</b>	<b>-378.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.269</b>	<b>0</b>	<b>-371.816,13</b>	<b>-882</b>	<b>6.453</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		19.552,00	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>19.552,00</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		102.747,81	50.000	0	-41.697	50.000	0	5.521,60	-41.697	-44.478	
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>102.747,81</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.697</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>5.521,60</b>	<b>-41.697</b>	<b>-44.478</b>	
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>-83.195,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>41.697</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.521,60</b>	<b>-50.000</b>	<b>44.478</b>	



**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	Produktgruppe	Produkt	12 12.01 12.01.04	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Gewässerbewirtschaftung	verantwortlich: Peter Sonntag									
					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	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		10.714,47	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	11.005,97	1.006	1.006	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	78.394,89	66.395	66.395	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		157.160,76	166.623	0	0	166.623	0	0	166.623	138.479,22	-28.144	-28.144	
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>167.875,23</b>	<b>188.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.623</b>	<b>227.880,08</b>	<b>39.257</b>	<b>39.257</b>	
10	- Personalauszahlungen		98.165,49	104.926	0	0	104.926	0	0	104.926	102.602,76	-2.323	-2.323	
11	- Versorgungsauszahlungen		2.183,85	2.725	0	0	2.725	0	0	2.725	2.646,20	-79	-79	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.167,73	46.555	0	0	46.555	0	0	46.555	39.053,09	-7.502	-7.502	
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		6.393,97	5.400	0	0	5.400	0	0	5.400	5.379,81	-20	-20	
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>144.911,04</b>	<b>159.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.606</b>	<b>149.681,86</b>	<b>-9.924</b>	<b>-9.924</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.964,19</b>	<b>29.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.017</b>	<b>78.198,22</b>	<b>49.181</b>	<b>49.181</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	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	6.243,00	-3.757	-3.757	
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>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>6.243,00</b>	<b>-3.757</b>	<b>-3.757</b>	
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.243,00</b>	<b>3.757</b>	<b>3.757</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	verantwortlich: Peter Sonntag						
Produktgruppe	12.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Produkt	12.01.05	Werkstatt							
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKF/WG</b>									
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Original-Ans. HHJ</b>	<b>Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO GemHVO</b>	<b>Deckung §21 GemHVO</b>	<b>Fortgeschrieb. Ansatz HHJ</b>	<b>Ist-Ergebnis Haushaltsjahr</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/ Ist</b>	
		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)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	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)		48.112,07	40.000	0	0	40.000	54.004,22	14.004	14.004
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)		8.079,12	0	0	0	0	20.342,25	20.342	20.342
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>56.191,19</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>74.346,47</b>	<b>34.346</b>	<b>34.346</b>
11 - Personalaufwendungen (50)		147.107,86	168.143	0	0	168.143	124.042,67	-44.100	-44.100
12 - Versorgungsaufwendungen (51)		2.531,42	2.017	0	0	2.017	4.271,90	2.255	2.255
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		236.844,02	249.060	0	80.257	249.060	278.396,73	29.337	29.337
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)		2.696,98	2.957	0	0	2.957	559,45	-2.398	-2.398
15 - Transferaufwendungen (53)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		16.165,35	7.087	0	900	7.087	27.138,15	20.051	20.051
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>405.345,63</b>	<b>429.264</b>	<b>0</b>	<b>80.257</b>	<b>429.264</b>	<b>434.408,90</b>	<b>5.145</b>	<b>5.145</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-349.154,44</b>	<b>-389.264</b>	<b>0</b>	<b>-80.257</b>	<b>-389.264</b>	<b>-360.062,43</b>	<b>29.202</b>	<b>29.202</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
<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>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-349.154,44</b>	<b>-389.264</b>	<b>0</b>	<b>-80.257</b>	<b>-389.264</b>	<b>-360.062,43</b>	<b>29.202</b>	<b>29.202</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-349.154,44</b>	<b>-389.264</b>	<b>0</b>	<b>-80.257</b>	<b>-389.264</b>	<b>-360.062,43</b>	<b>29.202</b>	<b>29.202</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)		0,00	15.000	0	0	15.000	0,00	-15.000	-15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)		26.983,79	32.406	0	0	32.406	37.814,11	5.408	5.408
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-376.138,23</b>	<b>-406.670</b>	<b>0</b>	<b>-80.257</b>	<b>-406.670</b>	<b>-397.876,54</b>	<b>8.793</b>	<b>8.793</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	12 12.01 12.01.05	Straßen, Gebäude, Grünflächen Straßen, Gebäude, Grünflächen Werkstatt	verantwortlich: Peter Sonntag										Vergleich fortg. Ansatz/1st EUR
			Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§83 GO Deckung §21 GemHVO EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	1st-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	42.004,28	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	57.109,89	17.110	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>42.004,28</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>57.109,89</b>	<b>17.110</b>	<b>0</b>
10		- Personalauszahlungen	142.516,29	165.860	0	0	165.860	0	165.860	0	118.994,34	-46.866	0
11		- Versorgungsauszahlungen	2.183,85	2.725	0	0	2.725	0	2.725	0	2.646,20	-79	0
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.457,55	249.060	0	80.257	249.060	-50.000	249.060	0	266.200,00	17.140	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	9.227,56	7.087	0	0	7.087	900	7.087	0	7.052,87	-34	0
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.385,25</b>	<b>424.732</b>	<b>0</b>	<b>80.257</b>	<b>424.732</b>	<b>-49.100</b>	<b>424.732</b>	<b>0</b>	<b>394.893,41</b>	<b>-29.839</b>	<b>0</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-358.380,97</b>	<b>-384.732</b>	<b>0</b>	<b>-80.257</b>	<b>-384.732</b>	<b>49.100</b>	<b>-384.732</b>	<b>0</b>	<b>-337.783,52</b>	<b>46.948</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	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0,00	-5.000	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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 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/lt EUR
			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					
<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)	58.517,70	60.776	0	0	0	60.776	0	52.463,07	0	-8.313	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)	54.991,08	25.000	0	0	0	25.000	0	33.536,15	0	8.536	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	7.950,31	0	0	0	0	0	0	3.646,14	0	3.646	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.516,05	61.500	0	0	0	61.500	0	40.002,05	0	-21.498	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>131.975,14</b>	<b>147.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.276</b>	<b>0</b>	<b>129.647,41</b>	<b>0</b>	<b>-17.629</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	629.399,91	675.492	0	0	0	675.492	0	633.849,31	0	-41.643	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	21.833,87	15.629	0	0	0	15.629	0	36.845,70	0	21.217	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.946,23	54.096	0	1.500	0	54.096	1.500	46.536,25	0	-7.560	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	82.649,18	95.073	0	0	0	95.073	0	80.404,29	0	-14.669	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	177.229,15	186.201	0	-1.500	0	186.201	-1.500	141.592,24	0	-44.609	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959.058,34</b>	<b>1.026.491</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1.026.491</b>	<b>0</b>	<b>939.227,79</b>	<b>0</b>	<b>-87.263</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-827.083,20</b>	<b>-879.215</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-879.215</b>	<b>0</b>	<b>-809.580,38</b>	<b>0</b>	<b>69.635</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>-827.083,20</b>	<b>-879.215</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-879.215</b>	<b>0</b>	<b>-809.580,38</b>	<b>0</b>	<b>69.635</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>-827.083,20</b>	<b>-879.215</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-879.215</b>	<b>0</b>	<b>-809.580,38</b>	<b>0</b>	<b>69.635</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	827.083,20	879.215	0	0	0	879.215	0	809.580,38	0	-69.635	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>0</b>	<b>-20</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 2017 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/lt EUR
			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					
<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	62.221,43	25.000	0	0	25.000	0	0	0	40.163,04	15.163	
6		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.014,60	0	0	0	0	0	0	0	5.078,53	5.079	
7		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	61.500	0	0	61.500	0	0	0	134,30	-61.366	
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>69.236,03</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>45.375,87</b>	<b>-41.124</b>	
10		- Personalauszahlungen	608.302,42	657.799	0	0	657.799	0	0	0	613.616,84	-44.182	
11		- Versorgungsauszahlungen	18.836,05	21.119	0	0	21.119	0	0	0	22.823,90	1.705	
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.696,35	54.096	0	1.500	54.096	0	0	0	48.419,03	-5.677	
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	354.086,86	186.201	0	-1.500	186.201	0	0	0	141.810,44	-44.391	
16		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.921,68</b>	<b>919.215</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>919.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919.215</b>	<b>826.670,21</b>	<b>-92.545</b>	
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.685,65</b>	<b>-832.715</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832.715</b>	<b>-781.294,34</b>	<b>51.421</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	185,62	21.000	0	0	21.000	0	0	0	28.019,00	7.019	
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>185,62</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>28.019,00</b>	<b>7.019</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	105.558,59	225.000	0	45.000	254.812	0	0	0	185.105,69	-69.706	
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>105.558,59</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>254.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.812</b>	<b>185.105,69</b>	<b>-69.706</b>	
31		<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-105.372,97</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-233.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.812</b>	<b>-157.086,69</b>	<b>76.725</b>	



## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag									
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. §83 GO 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						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0,00						
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0,00						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0,00						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	998.480,45	1.490.000	0	1.490.000	1.058.670,31	-431.330						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.641,29	15.000	0	15.000	6.773,81	-8.226						
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0,00						
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0,00						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.121,74</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.065.444,12</b>	<b>-439.556</b>						
11 - Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0,00						
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0,00						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	992.507,47	1.475.840	0	1.475.840	1.029.461,71	-446.378						
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	0	4.160	4.160,40	0						
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0,00						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.461,73	25.000	0	25.000	31.822,01	6.822						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.129,60</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.065.444,12</b>	<b>-439.556</b>						
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0,00						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0,00						
<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>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0,00						
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0,00						
<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>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0,00						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0,00						
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.007,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						



# Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag						
				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
<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	0,00	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		0,00	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000.690,60	1.490.000	0	1.490.000	1.042.078,59	-447.921
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0,00	0
7		Sonstige Einzahlungen		8.641,29	15.000	0	15.000	6.773,81	-8.226
8		Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.009.331,89</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.048.852,40</b>	<b>-456.148</b>
10		Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0
11		Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		974.032,42	1.475.840	0	1.475.840	1.020.706,26	-455.134
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0
15		Sonstige Auszahlungen		10.960,38	25.000	0	25.000	12.832,48	-12.168
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>984.992,80</b>	<b>1.500.840</b>	<b>0</b>	<b>1.500.840</b>	<b>1.033.538,74</b>	<b>-467.301</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.339,09</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>4.160</b>	<b>15.313,66</b>	<b>11.154</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>

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget Produktgruppe Produkt	13 13.01 13.01.01	Tankhaushalt Tankhaushalt Tankhaushalt	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	0,00	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)	998.480,45	1.490.000	0	0	1.490.000	0	0	1.058.670,31	-431.330	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.641,29	15.000	0	0	15.000	0	0	6.773,81	-8.226	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>1.007.121,74</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.444,12</b>	<b>-439.556</b>	<b>0</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)	992.507,47	1.475.840	0	0	1.475.840	0	0	1.029.461,71	-446.378	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.160,40	4.160	0	0	4.160	0	0	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)	11.461,73	25.000	0	0	25.000	0	0	31.822,01	6.822	0
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.129,60</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.444,12</b>	<b>-439.556</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.007,86</b>	<b>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>
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>-1.007,86</b>	<b>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>
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>-1.007,86</b>	<b>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>
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>-1.007,86</b>	<b>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 2017 Rechnung

Budget	13	Tankhaushalt	verantwortlich: Peter Sonntag										Vergleich fortg.
Produktgruppe	13.01	Tankhaushalt											Ansatz/ Ist
Produkt	13.01.01	Tankhaushalt											EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>			Ergebnis des	Original-Ans.	Übertragung §22	Üpl./Apl.	§83 GO	Deckung §21	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	EUR		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>			Vorjahres	HHJ	GemHVO	EUR	EUR	GemHVO	Ansatz HHJ	Haushaltsjahr	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	
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		1.000.690,60	1.490.000	0	0	0	0	1.490.000	1.042.078,59	-447.921		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.641,29	15.000	0	0	0	0	15.000	6.773,81	-8.226		
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>1.009.331,89</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.048.852,40</b>	<b>-456.148</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		974.032,42	1.475.840	0	0	0	0	1.475.840	1.020.706,26	-455.134		
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		10.960,38	25.000	0	0	0	0	25.000	12.832,48	-12.168		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>984.992,80</b>	<b>1.500.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.840</b>	<b>1.033.538,74</b>	<b>-467.301</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.339,09</b>	<b>4.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.160</b>	<b>15.313,66</b>	<b>11.154</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 2017 Rechnung

Budget		Allgemeine Finanzierungsmittel											
<b>Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>		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	
99	Ertrags- und Aufwandsarten												
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	220.703.370,67	228.772.022	228.772.022	0	0	0	0	228.772.022	227.631.140,30	-1.140.882		
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	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	0,00	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.228.039,43	2.432.989	2.432.989	0	0	0	0	2.432.989	2.601.556,86	168.568		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	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	0,00	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>221.931.410,10</b>	<b>231.205.011</b>	<b>231.205.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.205.011</b>	<b>230.232.697,16</b>	<b>-972.314</b>		
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	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	0,00	0	0	0
15	Transferaufwendungen (53)	85.444.245,04	89.288.983	89.288.983	0	1.627.829	0	1.627.829	89.288.983	90.820.695,37	1.531.712		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.444.245,04</b>	<b>89.288.983</b>	<b>89.288.983</b>	<b>0</b>	<b>1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>1.627.829</b>	<b>89.288.983</b>	<b>90.820.695,37</b>	<b>1.531.712</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</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>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</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>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</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)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000,00	0		
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.911.028</b>	<b>141.911.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>141.911.028</b>	<b>139.407.001,79</b>	<b>-2.504.026</b>		

## Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung

Budget	Allgemeine Finanzierungsmittel									
Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Übertragung §22 Üpl./Apl. GemHVO EUR	§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	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.817.880,19	226.930.022	0	0	0	226.930.022	222.832.478,78	-4.097.543	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.221.694,97	2.432.989	0	0	0	2.432.989	2.558.571,01	125.582	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	42.056,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.081.632,04</b>	<b>229.363.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.363.011</b>	<b>225.391.049,79</b>	<b>-3.971.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	82.903.934,46	89.288.983	0	1.627.829	0	89.288.983	89.637.267,92	348.285	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.636.563,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.540.498,36</b>	<b>89.288.983</b>	<b>0</b>	<b>1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>89.288.983</b>	<b>89.637.267,92</b>	<b>348.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.541.133,68</b>	<b>140.074.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>140.074.028</b>	<b>135.753.781,87</b>	<b>-4.320.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.722.827,40	4.796.547	0	0	0	4.796.547	4.796.437,39	-110	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	0,00	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>23 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.722.827,40</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>4.796.437,39</b>	<b>-110</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	0,00	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.722.827,40</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>4.796.437,39</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2017 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 - 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)	220.703.370,67	228.772.022	228.772.022	0	0	0	0	0	0	228.772.022	227.631.140,30	-1.140.882			
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
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)	1.228.039,43	2.432.989	2.432.989	0	0	0	0	0	0	2.432.989	2.601.556,86	168.568			
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8		Aktiviertete 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>221.931.410,10</b>	<b>231.205.011</b>	<b>231.205.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.205.011</b>	<b>230.232.697,16</b>	<b>-972.314</b>			
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen (53)	85.444.245,04	89.288.983	89.288.983	0	0	0	0	0	0	89.288.983	90.820.695,37	1.531.712			
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
17		<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.444.245,04</b>	<b>89.288.983</b>	<b>89.288.983</b>	<b>0</b>	<b>1.627.829</b>	<b>1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.288.983</b>	<b>90.820.695,37</b>	<b>1.531.712</b>			
18		<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</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>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</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>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</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)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000,00	0	0	0	0
29		<b>= Ergebnis</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.911.028</b>	<b>141.911.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.911.028</b>	<b>139.407.001,79</b>	<b>-2.504.026</b>			

**Doppischer Budgetplan 2017 Rechnung**

Budget	99	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
Produktgruppe	99.09	Allgemeine Finanzierungsmittel	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	0,00	0	0	0	0	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.817.880,19	226.930.022	0	0	226.930.022	222.832.478,78	-4.097.543
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0
6		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.221.694,97	2.432.989	0	0	2.432.989	2.558.571,01	125.582
7		Sonstige Einzahlungen	42.056,88	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>226.081.632,04</b>	<b>229.363.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.363.011</b>	<b>225.391.049,79</b>	<b>-3.971.961</b>
10		Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
11		Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0
14		Transferauszahlungen	82.903.934,46	89.288.983	0	1.627.829	89.288.983	89.637.267,92	348.285
15		Sonstige Auszahlungen	1.636.563,90	0	0	0	0	0,00	0
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.540.498,36</b>	<b>89.288.983</b>	<b>0</b>	<b>1.627.829</b>	<b>89.288.983</b>	<b>89.637.267,92</b>	<b>348.285</b>
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.541.133,68</b>	<b>140.074.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>140.074.028</b>	<b>135.753.781,87</b>	<b>-4.320.246</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.722.827,40	4.796.547	0	0	4.796.547	4.796.437,39	-110
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>4.722.827,40</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>4.796.437,39</b>	<b>-110</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>4.722.827,40</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>4.796.437,39</b>	<b>-110</b>





**8.2 Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**  
**auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche**  
**nach dem NKF**

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung											
	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	Ertrag-	Ertrag-	Ertrag-	Ertrag-
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.848.245,51	1.054.836	0	0	0	1.054.836	-1.235.732,98	-2.290.569				
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	224.960,03	149.000	0	0	0	149.000	281.883,81	132.884				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	1.526.481,96	2.552.800	0	0	0	2.552.800	2.174.430,44	-378.370				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.210.102,59	799.985	0	0	0	799.985	864.206,51	64.222				
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.127.217,30	2.055.592	0	0	0	2.055.592	2.022.017,06	-33.575				
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 = Ordentliche Erträge	<b>6.937.007,39</b>	<b>6.612.213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.612.213</b>	<b>4.106.804,84</b>	<b>-2.505.408</b>				
11 - Personalaufwendungen (50)	9.133.702,78	9.799.668	0	0	-50.003	9.799.668	8.762.022,13	-1.037.646				
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	1.363.599,87	1.076.387	0	0	0	1.076.387	2.466.048,48	1.389.661				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.068.968,42	3.422.800	23.961	95.657	-432.029	3.446.761	2.153.030,51	-1.293.730				
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.367.052,86	1.310.712	0	0	0	1.310.712	1.645.524,09	334.812				
15 - Transferaufwendungen (53)	62.600,72	55.500	13.565	6.140	0	69.065	59.122,60	-9.943				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.197.985,86	2.939.551	11.650	12.044	61.956	2.951.201	2.342.865,46	-608.336				
17 = Ordentliche Aufwendungen	<b>17.193.910,51</b>	<b>18.604.618</b>	<b>49.176</b>	<b>113.841</b>	<b>-420.075</b>	<b>18.653.794</b>	<b>17.428.613,27</b>	<b>-1.225.181</b>				
18 = Ordentliches Ergebnis	<b>-10.256.903,12</b>	<b>-11.992.405</b>	<b>-49.176</b>	<b>-113.841</b>	<b>420.075</b>	<b>-12.041.581</b>	<b>-13.321.808,43</b>	<b>-1.280.227</b>				
19 + Finanzerträge (46)	1.501.646,65	1.475.000	0	0	0	1.475.000	1.488.937,65	13.938				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	280.482,90	269.000	0	0	1.900	269.000	253.980,97	-15.019				
21 = Finanzergebnis	<b>1.221.163,75</b>	<b>1.206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.234.956,68</b>	<b>28.957</b>				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-9.035.739,37</b>	<b>-10.786.405</b>	<b>-49.176</b>	<b>-113.841</b>	<b>418.175</b>	<b>-10.835.581</b>	<b>-12.086.851,75</b>	<b>-1.251.270</b>				
23 + Außerordentliche Erträge (49)	1.935.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.935.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0				
25 = Außerordentliches Ergebnis	<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 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-9.035.739,37</b>	<b>-10.786.405</b>	<b>-49.176</b>	<b>-113.841</b>	<b>418.175</b>	<b>-10.835.581</b>	<b>-12.086.851,75</b>	<b>-1.251.270</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.201.054,01	9.565.762	0	0	0	9.565.762	11.295.843,10	1.730.081				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.024.072,71	858.538	0	0	0	858.538	1.201.128,07	342.590				
29 = Ergebnis	<b>-1.858.758,07</b>	<b>-2.079.181</b>	<b>-49.176</b>	<b>-113.841</b>	<b>418.175</b>	<b>-2.128.357</b>	<b>-1.992.136,72</b>	<b>136.221</b>				

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung										Vergleich fortg. Ansatz/Ist
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./ApI. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	EUR	EUR	EUR	
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG Ein- und Auszahlungen</b>	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	309.795,00	435.500	0	0	0	435.500	16.776,73	-418.723			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.223,13	149.000	0	0	0	149.000	284.238,33	135.238			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.966,72	2.552.800	0	0	0	2.552.800	2.157.457,55	-395.342			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930.043,84	799.985	0	0	0	799.985	904.417,03	104.432			
7 + Sonstige Einzahlungen	325.553,04	528.000	0	0	0	528.000	416.146,91	-111.853			
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.423.223,87	1.475.000	0	0	0	1.475.000	1.507.495,04	32.495			
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.753.805,60</b>	<b>5.940.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.940.285</b>	<b>5.286.531,59</b>	<b>-653.753</b>			
10 - Personalauszahlungen	8.138.891,15	8.583.393	0	0	-50.003	8.583.393	8.449.771,69	-133.621			
11 - Versorgungsauszahlungen	1.177.765,02	1.453.746	0	0	0	1.453.746	1.514.587,61	60.842			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.882,87	3.422.798	137.617	95.657	-432.029	3.560.415	2.375.854,50	-1.184.560			
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.215.971,01	264.000	0	0	1.900	264.000	251.433,04	-12.567			
14 - Transferauszahlungen	60.808,19	55.500	13.565	6.140	0	69.065	60.387,29	-8.678			
15 - Sonstige Auszahlungen	2.063.727,57	2.254.850	11.650	12.044	61.956	2.266.500	2.007.777,16	-258.723			
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.534.045,81</b>	<b>16.034.287</b>	<b>162.832</b>	<b>113.841</b>	<b>-418.175</b>	<b>16.197.119</b>	<b>14.659.811,29</b>	<b>-1.537.308</b>			
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.780.240,21</b>	<b>-10.094.002</b>	<b>-162.832</b>	<b>-113.841</b>	<b>418.175</b>	<b>-10.256.834</b>	<b>-9.373.279,70</b>	<b>883.555</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.332,62	21.000	0	0	0	21.000	28.815,68	7.816			
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>347.332,62</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>28.815,68</b>	<b>7.816</b>			
<b>Auszahlungen</b>											
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	-4.166	5.000	0,00	-5.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.313,27	250.000	585.470	0	1.272.358	835.470	688.406,72	-147.063			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.316,68	941.000	64.812	6.814	48.494	1.005.812	541.529,78	-464.282			
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.993.989,00	5.898.915	0	5.313.240	1.000	5.898.915	11.213.155,00	5.314.240			
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>5.714.618,95</b>	<b>7.094.915</b>	<b>650.282</b>	<b>5.320.054</b>	<b>1.317.686</b>	<b>7.745.197</b>	<b>12.443.091,50</b>	<b>4.697.895</b>			
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-5.367.286,33</b>	<b>-7.073.915</b>	<b>-650.282</b>	<b>-5.320.054</b>	<b>-1.317.686</b>	<b>-7.724.197</b>	<b>-12.414.275,82</b>	<b>-4.690.079</b>			

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung															
		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 - 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	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	380.449,11	356.107	356.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356.107	490.078,52	133.972	133.972
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	133.540,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.119.347,28	25.002.843	25.002.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.002.843	23.229.112,21	-1.773.731	-1.773.731
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	6.044,68	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	40.033,34	34.533	34.533
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	148.167,03	585.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585.000	1.078.478,62	493.479	493.479
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.770.554,00	3.405.000	3.405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.405.000	4.500.684,07	1.095.684	1.095.684
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	93.268,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.994,04	55.994	55.994
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.651.371,27</b>	<b>29.354.450</b>	<b>29.354.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.354.450</b>	<b>29.394.380,80</b>	<b>39.931</b>	<b>39.931</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	12.294.311,81	13.463.313	13.463.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.463.313	12.086.190,81	-1.377.122	-1.377.122
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.501.447,27	1.218.073	1.218.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.218.073	2.789.149,82	1.571.077	1.571.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.398.303,99	15.594.414	15.594.414	0	0	0	250.446	0	0	0	0	0	15.594.414	15.128.092,80	-466.321	-466.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	844.836,60	798.110	798.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798.110	1.099.794,99	301.685	301.685
15	- Transferaufwendungen (53)	51.870,17	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.906,90	407	407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.162.502,33	2.189.892	2.189.892	0	0	0	9.281	0	0	0	0	0	2.189.892	2.534.397,16	344.505	344.505
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.253.272,17</b>	<b>33.277.302</b>	<b>33.277.302</b>	<b>0</b>	<b>259.727</b>	<b>0</b>	<b>259.727</b>	<b>0</b>	<b>15.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.277.302</b>	<b>33.651.532,48</b>	<b>374.230</b>	<b>374.230</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.601.900,90</b>	<b>-3.922.852</b>	<b>-3.922.852</b>	<b>0</b>	<b>-259.727</b>	<b>0</b>	<b>-259.727</b>	<b>0</b>	<b>-15.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.922.852</b>	<b>-4.257.151,68</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	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	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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.601.900,90</b>	<b>-3.922.852</b>	<b>-3.922.852</b>	<b>0</b>	<b>-259.727</b>	<b>0</b>	<b>-259.727</b>	<b>0</b>	<b>-15.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.922.852</b>	<b>-4.257.151,68</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	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	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.601.900,90</b>	<b>-3.922.852</b>	<b>-3.922.852</b>	<b>0</b>	<b>-259.727</b>	<b>0</b>	<b>-259.727</b>	<b>0</b>	<b>-15.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.922.852</b>	<b>-4.257.151,68</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	198.185,38	244.191	244.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.191	246.735,08	2.544	2.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.910.290,78	2.312.346	2.312.346	0	3.101	0	3.101	0	0	0	0	0	2.312.346	2.671.038,73	358.693	358.693
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.314.006,30</b>	<b>-5.991.007</b>	<b>-5.991.007</b>	<b>0</b>	<b>-262.827</b>	<b>0</b>	<b>-262.827</b>	<b>0</b>	<b>-15.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.991.007</b>	<b>-6.681.455,33</b>	<b>-690.448</b>	<b>-690.448</b>

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung										Vergleich fortg. Ansatz/Ist
		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Deckung §21 GemHVO	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	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	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.155,93	114.200	0	0	0	0	0	0	114.200	66.612,85	-47.587
3	Sonstige Transfereinzahlungen	122.673,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.699,171,18	23.370.000	0	0	0	0	0	0	23.370.000	23.450.827,70	80.828
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,93	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500	30.125,21	24.625
6	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	145.879,76	585.000	0	0	0	0	0	0	585.000	1.047.078,33	462.078
7	Sonstige Einzahlungen	3.832.827,21	3.405.000	0	0	0	0	0	0	3.405.000	3.386.725,00	-18.275
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>29.892.041,04</b>	<b>27.479.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.479.700</b>	<b>27.981.369,09</b>	<b>501.669</b>
10	Personalauszahlungen	11.228.579,34	12.084.376	0	0	0	0	-57.700	0	12.084.376	11.885.203,17	-199.173
11	Versorgungsauszahlungen	1.286.775,01	1.645.903	0	0	0	0	0	0	1.645.903	1.680.831,92	34.929
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.334.692,10	15.594.414	0	250.446	0	0	-1.038	0	15.594.414	14.517.017,87	-1.077.396
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	Transferauszahlungen	84.027,17	13.500	0	0	0	0	-40	0	13.500	12.260,00	-1.240
15	Sonstige Auszahlungen	1.357.618,91	2.091.304	0	9.281	0	0	73.971	0	2.091.304	1.634.737,11	-456.567
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.291.692,53</b>	<b>31.429.497</b>	<b>0</b>	<b>259.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.193</b>	<b>0</b>	<b>31.429.497</b>	<b>29.730.050,07</b>	<b>-1.699.447</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.600.348,51</b>	<b>-3.949.797</b>	<b>0</b>	<b>-259.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.193</b>	<b>0</b>	<b>-3.949.797</b>	<b>-1.748.680,98</b>	<b>2.201.116</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.051,86	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	84.539,92	65.540
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.186,88	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	27.400,00	12.400
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>106.238,74</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>111.939,92</b>	<b>77.940</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	489.564,50	320.000	20.448	0	0	0	0	0	340.448	65.650,23	-274.797
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632.900,07	1.309.000	1.224.199	0	0	0	-8.000	0	2.533.199	1.348.546,10	-1.184.653
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	132.760,80	0	96.940	0	0	0	8.000	0	96.940	11.940,20	-85.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.255.225,37</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.341.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.970.587</b>	<b>1.426.136,53</b>	<b>-1.544.451</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-2.148.986,63</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.341.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.936.587</b>	<b>-1.314.196,61</b>	<b>1.622.390</b>

**Doppischer Produktplan 2017 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		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)	2.833.403,02	2.536.526	2.536.526	0	0	0	0	2.536.526	2.516.579,23	-19.947	1.560	2.520
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.560,00	1.560	2.520	-47
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	360,00	0	0	0	0	0	0	0	2.520,00	2.520	2.520	298.608
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	94.342,47	92.500	92.500	0	0	0	0	92.500	92.452,51	-47	996.930	27.447
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	853.704,57	1.818.000	1.818.000	0	0	0	0	1.818.000	2.116.607,82	298.608	996.930	27.447
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	881.043,60	223.300	223.300	0	0	0	0	223.300	1.220.230,29	996.930	996.930	27.447
8		Aktivierte Eigenleistungen (471)	72.875,60	0	0	0	0	0	0	0	27.446,57	27.447	27.447	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
10		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.735.729,26</b>	<b>4.670.326</b>	<b>4.670.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.670.326</b>	<b>5.977.396,42</b>	<b>1.307.070</b>	<b>1.307.070</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	3.060.041,97	3.385.150	3.385.150	0	0	0	0	3.385.150	3.335.174,04	-49.976	249.124	425.993
12		Versorgungsaufwendungen (51)	202.138,90	161.335	161.335	0	0	0	0	161.335	410.459,15	249.124	425.993	-116.493
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.422.068,98	9.029.183	9.029.183	256.307	296.207	296.207	645.912	9.285.490	9.711.483,43	425.993	425.993	37.987
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.529.967,02	2.593.830	2.593.830	0	0	0	0	2.593.830	2.477.336,76	-116.493	37.987	53.791
15		Transferaufwendungen (53)	798.683,51	810.000	810.000	0	1.560	1.560	36.700	810.000	847.986,80	37.987	37.987	600.426
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.944.101,11	1.937.355	1.937.355	30.000	75.939	75.939	-45.902	1.967.355	2.021.146,10	53.791	53.791	706.645
17		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.957.001,49</b>	<b>17.916.853</b>	<b>17.916.853</b>	<b>286.307</b>	<b>373.706</b>	<b>373.706</b>	<b>636.710</b>	<b>18.203.160</b>	<b>18.803.586,28</b>	<b>600.426</b>	<b>600.426</b>	<b>0</b>
18		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.221.272,23</b>	<b>-13.246.527</b>	<b>-13.246.527</b>	<b>-286.307</b>	<b>-373.706</b>	<b>-373.706</b>	<b>-636.710</b>	<b>-13.532.834</b>	<b>-12.826.189,86</b>	<b>706.645</b>	<b>706.645</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.221.272,23</b>	<b>-13.246.527</b>	<b>-13.246.527</b>	<b>-286.307</b>	<b>-373.706</b>	<b>-373.706</b>	<b>-636.710</b>	<b>-13.532.834</b>	<b>-12.826.189,86</b>	<b>706.645</b>	<b>706.645</b>	<b>0</b>
23		Außerordentliche Erträge (49)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.221.272,23</b>	<b>-13.246.527</b>	<b>-13.246.527</b>	<b>-286.307</b>	<b>-373.706</b>	<b>-373.706</b>	<b>-636.710</b>	<b>-13.532.834</b>	<b>-12.826.189,86</b>	<b>706.645</b>	<b>706.645</b>	<b>0</b>
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.201.569,12	3.059.831	3.059.831	0	0	0	0	3.059.831	3.163.912,65	104.082	104.082	200.539
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.682.780,17	3.637.726	3.637.726	0	0	0	0	3.637.726	3.838.264,64	200.539	200.539	610.188
29		<b>Ergebnis</b>	<b>-14.702.483,28</b>	<b>-13.824.422</b>	<b>-13.824.422</b>	<b>-286.307</b>	<b>-373.706</b>	<b>-373.706</b>	<b>-636.710</b>	<b>-14.110.729</b>	<b>-13.500.541,85</b>	<b>610.188</b>	<b>610.188</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG 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	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.989,96	745.500	0	0	0	0	0	0	0	0	745.500	684.553,52	-60.946			
3		Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.560,00	1.560			
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520,00	2.520			
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.209,95	92.500	0	0	0	0	0	0	0	0	92.500	96.846,73	4.347			
6		Kostenersatzungen, Kostenumlagen	780.412,45	1.818.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.818.000	1.372.761,35	-445.239			
7		Sonstige Einzahlungen	103.399,90	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000	152.057,32	89.057			
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9		<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.657.342,26</b>	<b>2.719.000</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>2.719.000</b>	<b>2.310.298,92</b>	<b>-408.701</b>			
10		Personalauszahlungen	2.870.953,59	3.202.509	0	0	0	0	0	0	0	0	3.202.509	3.267.516,86	65.008			
11		Versorgungsauszahlungen	177.468,81	218.002	0	0	0	0	0	0	0	0	218.002	247.852,61	29.851			
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.315.029,76	9.029.183	2.712.202	85.000	645.912	11.741.385	10.515.366,06	-1.226.019								
13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14		Transferauszahlungen	703.160,15	810.000	0	1.560	36.700	810.000	764.190,02	-45.810								
15		Sonstige Auszahlungen	1.664.253,53	1.601.655	30.000	75.939	-45.902	1.631.655	1.808.010,42	176.355								
16		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.730.865,84</b>	<b>14.861.349</b>	<b>2.742.202</b>	<b>162.499</b>	<b>636.710</b>	<b>17.603.551</b>	<b>16.602.935,97</b>	<b>-1.000.615</b>								
17		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.073.523,58</b>	<b>-12.142.349</b>	<b>-2.742.202</b>	<b>-162.499</b>	<b>-636.710</b>	<b>-14.884.551</b>	<b>-14.292.637,05</b>	<b>591.914</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	720.000,00	720.000			
19		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190,00	1.190			
20		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00	0			
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>721.190,00</b>	<b>721.190</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			
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.364,06	3.069.358	0	0	15.000	3.069.358	2.470,48	-3.045.088								
26		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.303,61	331.600	376.891	117.130	216.000	708.491	573.624,21	-134.867								
27		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0								
28		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.443,77	102.000	1.400.000	0	1.502.000	902.000,00	-600.000									
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0								
30		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>726.223,90</b>	<b>3.502.958</b>	<b>1.776.891</b>	<b>117.130</b>	<b>231.000</b>	<b>5.279.849</b>	<b>1.499.894,69</b>	<b>-3.779.955</b>								
31		<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-726.223,90</b>	<b>-3.502.958</b>	<b>-1.776.891</b>	<b>-117.130</b>	<b>-231.000</b>	<b>-5.279.849</b>	<b>-778.704,69</b>	<b>4.501.145</b>								



**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft															
		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 - 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	0,00	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	217.854,66	377.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377.641	718.250,52	340.610	340.610	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)	44.585,53	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.500	49.204,54	-16.295	-16.295	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	30.940,47	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	23.686,29	-3.814	-3.814	0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	192.254,72	353.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353.500	300.422,04	-53.078	-53.078	0
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.895,19	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	345.151,95	344.752	344.752	0
8	Aktivierete 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>506.530,57</b>	<b>824.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824.541</b>	<b>1.436.715,34</b>	<b>612.174</b>	<b>612.174</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen (50)	1.133.508,84	1.379.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.379.289	1.199.522,97	-179.766	-179.766	0
12	Versorgungsaufwendungen (51)	72.758,04	50.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.418	103.264,37	52.846	52.846	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	523.473,96	631.938	159.225	0	0	0	0	0	0	0	59.977	791.163	699.918,97	-91.244	-91.244	0
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	72.372,72	344.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.987	837.310,18	492.323	492.323	0
15	Transferaufwendungen (53)	198.676,33	203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.177	203.000	187.347,24	-15.653	-15.653	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	140.577,26	139.285	0	0	0	0	0	0	0	0	15.917	139.285	595.080,45	455.795	455.795	0
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.141.367,15</b>	<b>2.748.917</b>	<b>159.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.071</b>	<b>2.908.142</b>	<b>3.622.444,18</b>	<b>714.302</b>	<b>714.302</b>	<b>0</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.634.836,58</b>	<b>-1.924.376</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-81.071</b>	<b>-2.083.601</b>	<b>-2.185.728,84</b>	<b>-102.128</b>	<b>-102.128</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
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.634.836,58</b>	<b>-1.924.376</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-81.071</b>	<b>-2.083.601</b>	<b>-2.185.728,84</b>	<b>-102.128</b>	<b>-102.128</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
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>	<b>0</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.634.836,58</b>	<b>-1.924.376</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-81.071</b>	<b>-2.083.601</b>	<b>-2.185.728,84</b>	<b>-102.128</b>	<b>-102.128</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	145.737,40	240.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.500	258.096,08	17.596	17.596	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	354.112,23	490.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490.737	550.105,12	59.368	59.368	0
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.843.211,41</b>	<b>-2.174.613</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-81.071</b>	<b>-2.333.838</b>	<b>-2.477.737,88</b>	<b>-143.900</b>	<b>-143.900</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft									
		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	
<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	172.445,62	149.500	0	0	149.500	132.318,24	-17.182			
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.263,00	65.500	0	0	65.500	48.847,50	-16.653			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.188,37	27.500	0	0	27.500	27.973,09	473			
6	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	26.275,92	353.500	0	0	353.500	441.052,29	87.552			
7	Sonstige Einzahlungen	204,00	400	0	0	400	0,00	-400			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.376,91</b>	<b>596.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596.400</b>	<b>650.191,12</b>	<b>53.791</b>			
10	Personalauszahlungen	1.080.501,88	1.322.213	0	0	1.322.213	1.164.476,14	-157.737			
11	Versorgungsauszahlungen	62.768,32	68.125	0	0	68.125	68.313,94	189			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.363,28	631.938	159.225	0	59.977	740.146,03	-51.017			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
14	Transferauszahlungen	198.676,33	203.000	0	0	5.177	184.347,24	-18.653			
15	Sonstige Auszahlungen	111.285,20	97.285	0	990	15.917	109.464,37	12.179			
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.914.595,01</b>	<b>2.322.561</b>	<b>159.225</b>	<b>990</b>	<b>81.071</b>	<b>2.266.747,72</b>	<b>-215.038</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.644.218,10</b>	<b>-1.726.161</b>	<b>-159.225</b>	<b>-990</b>	<b>-81.071</b>	<b>-1.885.386</b>	<b>-1.616.556,60</b>	<b>268.829</b>		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.306.325,11	3.088.000	0	0	3.088.000	2.488.871,36	-599.129			
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>3.306.325,11</b>	<b>3.088.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.088.000</b>	<b>2.488.871,36</b>	<b>-599.129</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	5.688.728,63	1.220.000	2.461.582	0	215.514	3.341.593,21	-339.989			
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.663,80	4.500	11.800	0	4.486	117.844,48	101.544			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	263.819	0	263.819	63.818,58	-200.000			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.691.392,43</b>	<b>1.224.500</b>	<b>2.737.201</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>3.523.256,27</b>	<b>-438.444</b>			
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-2.385.067,32</b>	<b>1.863.500</b>	<b>-2.737.201</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.034.384,91</b>	<b>-160.684</b>			

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
		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		
Teilergebnisrechnung ab Abschluss 2013 - NKFWG Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.547.665,84	3.480.000	0	0	0	3.480.000	2.828.423,41	-651.577		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.670.152,82	15.243.340	0	0	0	15.243.340	15.224.307,24	-19.033		
3	Sonstige Transfererträge (42)	36.635.816,90	35.704.500	0	0	0	35.704.500	25.151.554,18	-10.552.946		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	70.612,50	55.000	0	0	0	55.000	68.027,66	13.028		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	122.466.802,76	125.983.000	0	0	0	125.983.000	122.258.036,13	-3.724.964		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.177.272,98	46.000	0	0	0	46.000	1.145.534,11	1.099.534		
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>164.568.323,80</b>	<b>180.511.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.511.840</b>	<b>166.675.882,73</b>	<b>-13.835.957</b>		
11	Personalaufwendungen (50)	5.176.741,61	5.374.166	0	0	0	5.374.166	4.759.498,93	-614.667		
12	Versorgungsaufwendungen (51)	1.033.955,36	750.707	0	0	0	750.707	1.810.942,19	1.060.235		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.915.394,32	14.850.574	0	2.249.728	-88.566	14.850.574	16.917.706,77	2.067.133		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.473,74	4.646	0	0	0	4.646	3.776,38	-870		
15	Transferaufwendungen (53)	189.607.110,01	208.908.000	48.306	832.347	-1.067.824	208.956.306	187.295.319,43	-21.660.987		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.046.204,96	498.217	0	0	1.305.666	498.217	2.119.125,77	1.620.909		
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.783.880,00</b>	<b>230.386.310</b>	<b>48.306</b>	<b>3.082.075</b>	<b>149.277</b>	<b>230.434.616</b>	<b>212.906.369,47</b>	<b>-17.528.247</b>		
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.215.556,20</b>	<b>-49.874.470</b>	<b>-48.306</b>	<b>-3.082.075</b>	<b>-149.277</b>	<b>-49.922.776</b>	<b>-46.230.486,74</b>	<b>3.692.289</b>		
19	Finanzerträge (46)	593,40	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>593,40</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>-49.214.962,80</b>	<b>-49.874.470</b>	<b>-48.306</b>	<b>-3.082.075</b>	<b>-149.277</b>	<b>-49.922.776</b>	<b>-46.230.486,74</b>	<b>3.692.289</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>-49.214.962,80</b>	<b>-49.874.470</b>	<b>-48.306</b>	<b>-3.082.075</b>	<b>-149.277</b>	<b>-49.922.776</b>	<b>-46.230.486,74</b>	<b>3.692.289</b>		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	163.007,60	120.000	0	0	0	120.000	116.014,92	-3.985		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.596.799,63	1.807.609	0	37.850	0	1.807.609	1.986.922,87	179.314		
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-50.648.754,83</b>	<b>-51.562.079</b>	<b>-48.306</b>	<b>-3.082.075</b>	<b>-187.127</b>	<b>-51.610.385</b>	<b>-48.101.394,69</b>	<b>3.508.991</b>		

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen									
		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	
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFWG</b>											
<b>Ein- und Auszahlungen</b>											
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.547.665,84	3.480.000	0	0	0	3.480.000	2.828.423,41	-651.577		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.665,45	15.241.505	0	0	0	15.241.505	15.156.208,56	-85.296		
3	Sonstige Transfereinzahlungen	36.979.204,27	35.704.500	0	0	0	35.704.500	25.427.120,43	-10.277.380		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.182,50	55.000	0	0	0	55.000	74.380,16	19.380		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	117.493.601,17	125.983.000	0	0	0	125.983.000	117.645.171,22	-8.337.829		
7	Sonstige Einzahlungen	21.585,83	46.000	0	0	0	46.000	12.731,90	-33.268		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	616,02	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.532.521,08</b>	<b>180.510.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.510.005</b>	<b>161.144.035,68</b>	<b>-19.365.969</b>		
10	Personalauszahlungen	4.464.441,01	4.524.317	0	0	0	4.524.317	4.632.029,51	107.713		
11	Versorgungsauszahlungen	887.374,32	1.014.382	0	0	0	1.014.382	1.124.549,50	110.168		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.315.494,56	14.850.574	0	2.249.728	-88.566	14.850.574	15.950.660,10	1.100.086		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	Transferauszahlungen	189.854.506,14	208.908.000	48.306	832.347	-1.067.824	208.956.306	186.304.104,97	-22.652.201		
15	Sonstige Auszahlungen	647.589,35	418.217	0	0	1.305.666	418.217	1.571.008,65	1.152.792		
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.169.405,38</b>	<b>229.715.490</b>	<b>48.306</b>	<b>3.082.075</b>	<b>149.277</b>	<b>229.763.796</b>	<b>209.582.352,73</b>	<b>-20.181.443</b>		
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.636.884,30</b>	<b>-49.205.485</b>	<b>-48.306</b>	<b>-3.082.075</b>	<b>-149.277</b>	<b>-49.253.791</b>	<b>-48.438.317,05</b>	<b>815.474</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 Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
		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
<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)	24.666.303,27	27.630.501	0	0	0	0	0	0	27.630.501	28.846.174,97	1.215.674			
3	Sonstige Transfererträge (42)	893.482,77	855.500	0	0	0	0	0	0	855.500	1.008.062,93	152.563			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.350.981,03	5.200.100	0	0	0	0	0	0	5.200.100	5.869.524,99	669.425			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	7.992.310,25	9.456.000	0	0	0	0	0	0	9.456.000	8.791.145,38	-664.855			
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	504.547,44	388.900	0	0	0	0	0	0	388.900	1.789.902,57	1.401.003			
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>39.407.624,76</b>	<b>43.531.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.531.001</b>	<b>46.304.810,84</b>	<b>2.773.810</b>			
11	Personalaufwendungen (50)	5.466.111,86	5.966.432	0	0	0	0	0	0	5.966.432	5.471.670,63	-494.761			
12	Versorgungsaufwendungen (51)	646.065,45	551.560	0	0	0	0	0	0	551.560	1.342.488,51	790.929			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	734.662,37	787.812	13.439	16.000	0	0	0	0	510.764	1.283.206,77	481.956			
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.850,04	18.438	0	0	0	0	0	0	18.438	17.321,40	-1.117			
15	Transferaufwendungen (53)	70.220.313,92	77.511.000	0	1.681.235	0	1.681.235	0	0	77.511.000	77.199.649,65	-311.350			
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	716.282,18	804.874	0	116.589	0	116.589	0	0	804.874	1.281.500,55	476.627			
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.801.285,82</b>	<b>85.640.116</b>	<b>13.439</b>	<b>1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.653.555</b>	<b>86.595.837,51</b>	<b>942.283</b>			
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.393.661,06</b>	<b>-42.109.115</b>	<b>-13.439</b>	<b>-1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.122.554</b>	<b>-40.291.026,67</b>	<b>1.831.527</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>-38.393.661,06</b>	<b>-42.109.115</b>	<b>-13.439</b>	<b>-1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.122.554</b>	<b>-40.291.026,67</b>	<b>1.831.527</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>-38.393.661,06</b>	<b>-42.109.115</b>	<b>-13.439</b>	<b>-1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.122.554</b>	<b>-40.291.026,67</b>	<b>1.831.527</b>			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000,00	0			
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	862.512,08	1.025.756	0	0	0	0	0	0	1.025.756	1.188.625,23	162.869			
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-39.256.173,14</b>	<b>-43.129.871</b>	<b>-13.439</b>	<b>-1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.143.310</b>	<b>-41.474.651,90</b>	<b>1.668.658</b>			

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		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	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	0	0,00	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.830.419,52	27.621.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.621.234	32.916.079,31	5.294.845			
3	Sonstige Transfereinzahlungen	887.480,71	855.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855.500	995.163,69	139.664			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.328.247,65	5.200.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200.100	5.842.200,83	642.101			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	3.812.616,65	9.456.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.456.000	7.478.158,54	-1.977.841			
7	Sonstige Einzahlungen	123.586,64	150.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.500	513.938,73	363.439			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.982.351,17</b>	<b>43.283.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.283.334</b>	<b>47.745.541,10</b>	<b>4.462.207</b>			
10	Personalauszahlungen	5.036.896,75	5.342.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.342.029	5.337.704,84	-4.324			
11	Versorgungsauszahlungen	552.045,31	745.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.287	813.533,64	68.247			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.574,79	787.812	13.439	16.000	0	0	0	0	0	0	0	801.251	922.200,64	120.950			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14	Transferauszahlungen	72.674.612,68	77.511.000	0	1.681.235	0	0	0	0	0	0	0	77.511.000	81.450.110,17	3.939.110			
15	Sonstige Auszahlungen	769.321,09	564.874	0	116.589	0	0	0	0	0	0	0	564.874	707.515,38	142.641			
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.698.450,62</b>	<b>84.951.002</b>	<b>13.439</b>	<b>1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.964.441</b>	<b>89.231.064,67</b>	<b>4.266.624</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.716.099,45</b>	<b>-41.667.668</b>	<b>-13.439</b>	<b>-1.813.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.681.107</b>	<b>-41.485.523,57</b>	<b>195.583</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>																		
<b>Einzahlungen</b>																		
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.933,00	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	884.701,19	224.701			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	0,00	0			
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	0,00	0			
23	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.080.933,00</b>	<b>660.000</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>660.000</b>	<b>884.701,19</b>	<b>224.701</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			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.091.739,00	660.000	0	218.093	0	0	0	0	0	0	0	660.000	825.647,17	165.647			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.091.739,00</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>218.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>825.647,17</b>	<b>165.647</b>			
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-10.806,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>825.647,17</b>	<b>165.647</b>			

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste									
		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	
<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)	52.347,32	126.495	0	0	0	126.495	165.623,74	39.129	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	207.728,43	200.000	0	0	0	200.000	212.186,50	12.187	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	301.236,33	193.500	0	0	0	193.500	185.887,25	-7.613	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	67.680,25	500	0	0	0	500	148.485,61	147.986	0	
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>628.992,33</b>	<b>520.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.495</b>	<b>712.183,10</b>	<b>191.688</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen (50)	3.587.671,71	4.074.707	0	0	0	4.074.707	3.817.684,80	-257.022	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	287.041,78	207.717	0	0	0	207.717	490.897,86	283.181	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	307.337,00	339.704	0	0	-1.435	339.704	275.666,45	-64.038	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	15.993,86	17.041	0	0	0	17.041	14.451,95	-2.589	0	
15	Transferaufwendungen (53)	936.862,07	1.006.000	0	0	0	1.006.000	981.773,09	-24.227	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	331.822,95	307.017	0	0	-13.565	307.017	320.206,23	13.189	0	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.466.729,37</b>	<b>5.952.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>5.952.186</b>	<b>5.900.680,38</b>	<b>-51.506</b>	<b>0</b>	
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.837.737,04</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>-5.188.497,28</b>	<b>243.194</b>	<b>0</b>	
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.837.737,04</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>-5.188.497,28</b>	<b>243.194</b>	<b>0</b>	
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.837.737,04</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.431.691</b>	<b>-5.188.497,28</b>	<b>243.194</b>	<b>0</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	411.346,07	445.000	0	0	0	445.000	412.544,67	-32.455	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	651.359,17	782.219	0	0	0	782.219	911.486,18	129.267	0	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.077.750,14</b>	<b>-5.768.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-5.768.910</b>	<b>-5.687.438,79</b>	<b>81.471</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste									
		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	
<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	49.225,00	123.350	0	0	0	123.350	0	0	118.680,72	-4.669
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.145,68	200.000	0	0	0	200.000	0	0	210.271,90	10.272
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.462,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.543,81	193.500	0	0	0	193.500	0	0	190.515,17	-2.985
7	+ Sonstige Einzahlungen	881,95	500	0	0	0	500	0	0	128,50	-372
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>565.258,56</b>	<b>517.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.596,29</b>	<b>2.246</b>
10	- Personalauszahlungen	3.359.867,69	3.839.556	0	0	0	3.839.556	0	0	3.700.030,10	-139.526
11	- Versorgungsauszahlungen	248.316,03	280.676	0	0	0	280.676	0	0	307.528,51	26.853
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.767,44	339.704	0	0	0	339.704	-1.435	0	269.864,27	-69.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	936.862,07	1.006.000	0	0	0	1.006.000	0	0	981.773,09	-24.227
15	- Sonstige Auszahlungen	315.840,62	307.017	0	0	0	307.017	-13.565	0	311.038,90	4.022
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.167.653,85</b>	<b>5.772.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.772.953</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>5.570.234,87</b>	<b>-202.718</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.602.395,29</b>	<b>-5.255.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.255.603</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.050.638,58</b>	<b>204.964</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 Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	08	Sportförderung													
		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	EUR					
<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)	0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0,00	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	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	0,00	0	0,00	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.747,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.993,50	0	8.994	0	
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	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	0,00	0	0,00	0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.747,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.993,50</b>	<b>0</b>	<b>8.994</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen (50)	61.667,40	63.144	0	0	0	0	0	0	63.144	49.974,93	0	-13.169	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	18.052,18	13.108	0	0	0	0	0	0	13.108	30.463,92	0	17.356	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.518,79	6.834	0	0	0	0	0	0	2.977	8.863,85	0	2.030	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)	313.868,12	342.500	0	0	0	0	0	0	-28.277	312.024,75	0	-30.475	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.122,74	4.867	0	0	0	0	0	0	4.867	5.926,96	0	1.060	0	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.229,23</b>	<b>430.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>407.254,41</b>	<b>0</b>	<b>-23.199</b>	<b>0</b>	
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.481,84</b>	<b>-430.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.453</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>0</b>	<b>32.192</b>	<b>0</b>	
19	Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.481,84</b>	<b>-430.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.453</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>0</b>	<b>32.192</b>	<b>0</b>	
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-409.481,84</b>	<b>-430.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.453</b>	<b>-398.260,91</b>	<b>0</b>	<b>32.192</b>	<b>0</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.237,81	24.304	0	0	0	0	0	0	24.304	28.360,62	0	4.057	0	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-429.719,65</b>	<b>-454.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454.757</b>	<b>-426.621,53</b>	<b>0</b>	<b>28.135</b>	<b>0</b>	



**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	08	Sportförderung	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	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		49.102,56	48.304	0	0	0	0	0	0	48.304	48.909,28	605				
11	- Versorgungsauszahlungen		15.573,60	17.713	0	0	0	0	0	0	17.713	18.870,73	1.158				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.564,07	6.834	0	0	0	0	0	2.977	6.834	7.653,75	820				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
14	- Transferauszahlungen		324.825,82	342.500	0	0	0	0	0	-28.277	342.500	311.474,75	-31.025				
15	- Sonstige Auszahlungen		7.106,71	4.867	0	0	0	0	0	0	4.867	4.655,65	-211				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>405.172,76</b>	<b>420.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>420.218</b>	<b>391.564,16</b>	<b>-28.654</b>				
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-405.172,76</b>	<b>-420.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>	<b>-420.218</b>	<b>-391.564,16</b>	<b>28.654</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	0,00	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>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>	
<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>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>	

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	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>09</b>																
<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	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	23.490,06	14.876	14.876	0	0	0	0	0	0	0	14.876	26.122,66	11.247	26.122,66	11.247	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.033.813,09	986.000	986.000	0	0	0	0	0	0	0	986.000	1.216.148,36	230.148	1.216.148,36	230.148	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	7,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,90	61	60,90	61	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.101,40	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500	100.612,17	95.112	100.612,17	95.112	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	78.030,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.568,26	206.568	206.568,26	206.568	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	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	0,00	0	0,00	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.150.443,22</b>	<b>1.006.376</b>	<b>1.006.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006.376</b>	<b>1.549.512,35</b>	<b>543.136</b>	<b>1.549.512,35</b>	<b>543.136</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	3.989.481,90	4.262.045	4.262.045	0	0	0	0	0	0	0	4.262.045	3.890.262,33	-371.783	3.890.262,33	-371.783	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	371.206,90	263.681	263.681	0	0	0	0	0	0	0	263.681	619.875,95	356.195	619.875,95	356.195	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	493.225,74	491.652	491.652	100.079	99.750	99.750	0	0	-181	-181	591.731	462.526,88	-129.204	462.526,88	-129.204	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	74.271,84	77.518	77.518	0	0	0	0	0	0	0	77.518	73.818,24	-3.700	73.818,24	-3.700	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.383,03	181.700	181.700	0	0	0	0	0	181	181	181.700	194.762,56	13.063	194.762,56	13.063	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.104.569,41</b>	<b>5.276.596</b>	<b>5.276.596</b>	<b>100.079</b>	<b>99.750</b>	<b>99.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.376.675</b>	<b>5.241.245,96</b>	<b>-135.429</b>	<b>5.241.245,96</b>	<b>-135.429</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.954.126,19</b>	<b>-4.270.220</b>	<b>-4.270.220</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.370.299</b>	<b>-3.691.733,61</b>	<b>678.565</b>	<b>-3.691.733,61</b>	<b>678.565</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	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	0,00	0	0,00	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.954.126,19</b>	<b>-4.270.220</b>	<b>-4.270.220</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.370.299</b>	<b>-3.691.733,61</b>	<b>678.565</b>	<b>-3.691.733,61</b>	<b>678.565</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	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	0,00	0	0,00	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.954.126,19</b>	<b>-4.270.220</b>	<b>-4.270.220</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.370.299</b>	<b>-3.691.733,61</b>	<b>678.565</b>	<b>-3.691.733,61</b>	<b>678.565</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000,00	0	26.000,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	783.279,49	940.651	940.651	0	0	0	0	0	0	0	940.651	1.097.659,97	157.009	1.097.659,97	157.009	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.737.405,68</b>	<b>-5.184.871</b>	<b>-5.184.871</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.284.950</b>	<b>-4.763.393,58</b>	<b>521.556</b>	<b>-4.763.393,58</b>	<b>521.556</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017 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	996.726,72	986.000	986.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986.000	1.254.798,73	268.799	16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,90	0	0
6	Kostenstattungen, Kostenumlagen	115.179,97	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	100.414,50	94.915	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.914,60	4.915	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>1.111.959,44</b>	<b>991.500</b>	<b>991.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991.500</b>	<b>1.360.143,73</b>	<b>368.644</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	3.729.251,58	3.963.541	3.963.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.963.541	3.768.539,75	-195.001	0
11	Versorgungsauszahlungen	315.770,83	356.295	356.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356.295	376.545,20	20.250	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.125,47	491.652	491.652	100.079	99.750	99.750	0	0	0	0	0	0	591.731	454.976,52	-136.754	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	157.858,62	181.700	181.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.700	174.669,53	-7.030	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.708.006,50</b>	<b>4.993.188</b>	<b>4.993.188</b>	<b>100.079</b>	<b>99.750</b>	<b>99.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.093.267</b>	<b>4.774.731,00</b>	<b>-318.536</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.596.047,06</b>	<b>-4.001.688</b>	<b>-4.001.688</b>	<b>-100.079</b>	<b>-99.750</b>	<b>-99.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.101.767</b>	<b>-3.414.587,27</b>	<b>687.179</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	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>0,00</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	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	62.024,95	123.000	123.000	17.840	17.840	17.840	0	0	0	0	0	0	140.840	38.654,42	-102.186	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 von aktivierbaren Zuwendungen	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>62.024,95</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>17.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.840</b>	<b>38.654,42</b>	<b>-102.186</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-62.024,95</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-17.840</b>	<b>-17.840</b>	<b>-17.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.840</b>	<b>-38.654,42</b>	<b>102.186</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen									
		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		
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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.253,56	685.809	0	0	0	685.809	659.735,21	-26.074	0	
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.656.375,92	2.400.000	0	0	0	2.400.000	3.051.440,95	651.441	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	719.639,72	17.500	0	0	0	17.500	47.049,18	29.549	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	126.025,50	30.000	0	0	0	30.000	659.694,36	629.694	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.509.294,70</b>	<b>3.133.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.133.309</b>	<b>4.417.919,70</b>	<b>1.284.611</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen (50)	3.464.800,69	3.791.870	0	0	0	3.791.870	3.137.881,19	-653.989	0	
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	723.289,80	565.175	0	0	0	565.175	1.244.675,10	679.500	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	301.437,69	308.335	0	0	0	308.335	131.620,46	-176.715	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.297,77	3.551	0	0	0	3.551	2.752,65	-798	0	
15	- Transferaufwendungen (53)	11.387,50	10.000	0	0	0	10.000	10.000,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	295.123,80	176.348	0	15.503	0	176.348	261.739,96	85.392	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.799.337,25</b>	<b>4.855.279</b>	<b>0</b>	<b>15.503</b>	<b>-100.000</b>	<b>4.855.279</b>	<b>4.788.669,36</b>	<b>-66.610</b>	<b>0</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.290.042,55</b>	<b>-1.721.970</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.721.970</b>	<b>-370.749,66</b>	<b>1.351.220</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.290.042,55</b>	<b>-1.721.970</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.721.970</b>	<b>-370.749,66</b>	<b>1.351.220</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.290.042,55</b>	<b>-1.721.970</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>100.000</b>	<b>-1.721.970</b>	<b>-370.749,66</b>	<b>1.351.220</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	628.872,24	755.121	0	0	0	755.121	881.279,15	126.158	0	
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.918.914,79</b>	<b>-2.477.091</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.477.091</b>	<b>-1.252.028,81</b>	<b>1.225.062</b>	<b>0</b>	

**Doppischer Produktplan 2017 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
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		3.500,00	685.000	0	0	0	0	0	685.000	661.882,63	-23.117	
3		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		2.506.995,88	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	3.231.250,52	831.251	
5		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
6		717.505,06	17.500	0	0	0	0	0	17.500	49.183,84	31.684	
7		30.552,87	30.000	0	0	0	0	0	30.000	107.661,40	77.661	
8		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		<b>3.258.553,81</b>	<b>3.132.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.132.500</b>	<b>4.049.978,39</b>	<b>917.478</b>	
10		2.951.335,63	3.152.062	0	0	0	0	0	3.152.062	3.032.801,45	-119.261	
11		624.228,00	763.670	0	0	0	0	0	763.670	780.745,65	17.076	
12		413.962,30	308.335	757.521	0	0	0	-100.000	1.065.856	283.323,94	-782.532	
13		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		4.387,50	10.000	0	0	0	0	0	10.000	17.000,00	7.000	
15		162.172,66	176.348	0	0	0	15.503	0	176.348	188.616,40	12.268	
16		<b>4.156.086,09</b>	<b>4.410.415</b>	<b>757.521</b>	<b>15.503</b>	<b>-100.000</b>	<b>15.503</b>	<b>-100.000</b>	<b>5.167.936</b>	<b>4.302.487,44</b>	<b>-865.449</b>	
17		<b>-897.532,28</b>	<b>-1.277.915</b>	<b>-757.521</b>	<b>-15.503</b>	<b>100.000</b>	<b>-15.503</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.035.436</b>	<b>-252.509,05</b>	<b>1.782.927</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		0,00	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000	0,00	-1.350.000	
19		22.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23		<b>22.778,00</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>												
24		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		0,00	1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	1.500.000	0,00	-1.500.000	
26		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30		<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	
31		<b>22.778,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	

**Doppischer Produktplan 2017 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	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	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
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)	20.090.930,13	19.232.045	19.232.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.232.045	20.410.578,22	1.178.533	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	83.322	83.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.322	57.687,04	-25.635	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	322,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,80	686	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	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	0,00	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.091.252,89</b>	<b>19.315.367</b>	<b>19.315.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.315.367</b>	<b>20.468.951,06</b>	<b>1.153.584</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	15.520,81	13.999	13.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.999	14.535,05	536	0
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	1.331,39	1.008	1.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008	2.246,79	1.239	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.196.352,54	17.845.107	17.845.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.845.107	18.113.010,06	267.903	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.057.453,93	1.348.623	1.348.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.623	1.972.092,28	623.469	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.270.658,67</b>	<b>19.208.737</b>	<b>19.208.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.208.737</b>	<b>20.101.884,18</b>	<b>893.147</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.405,78</b>	<b>106.630</b>	<b>106.630</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.630</b>	<b>367.066,88</b>	<b>260.437</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0	0	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	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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.405,78</b>	<b>106.630</b>	<b>106.630</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.630</b>	<b>367.066,88</b>	<b>260.437</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	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	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-179.405,78</b>	<b>106.630</b>	<b>106.630</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.630</b>	<b>367.066,88</b>	<b>260.437</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	38.976,60	100.541	100.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.541	54.620,43	-45.921	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-218.382,38</b>	<b>6.089</b>	<b>6.089</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.089</b>	<b>312.446,45</b>	<b>306.357</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017 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
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>												
<b>Ein- und Auszahlungen</b>												
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>												
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
3		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		19.573.273,69	19.129.960	0	0	0	0	0	19.129.960	20.257.314,50	1.127.355	
5		0,00	83.322	0	0	0	0	0	83.322	57.687,04	-25.635	
6		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
7		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
8		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
9		<b>19.573.273,69</b>	<b>19.213.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.213.282</b>	<b>20.315.001,54</b>	<b>1.101.720</b>	
10		14.695,91	12.857	0	0	0	0	0	12.857	13.905,84	1.049	
11		1.148,58	1.363	0	0	0	0	0	1.363	1.391,75	29	
12		17.544.031,78	17.194.447	0	0	727.823	0	-433.812	17.194.447	17.705.590,72	511.144	
13		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
14		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15		1.713.221,53	1.348.623	0	0	380.000	0	433.812	1.348.623	2.073.623,47	725.000	
16		<b>19.273.097,80</b>	<b>18.557.290</b>	<b>0</b>	<b>1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433.812</b>	<b>18.557.290</b>	<b>19.794.511,78</b>	<b>1.237.222</b>	
17		<b>300.175,89</b>	<b>655.992</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655.992</b>	<b>520.489,76</b>	<b>-135.502</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>												
<b>Einzahlungen</b>												
18		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
19		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
20		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
21		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
22		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
23		<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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
25		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
26		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
29		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
30		<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>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 Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
		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
<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)	7.941.451,50	7.561.841	0	0	0	0	0	0	7.561.841	0	0	7.983.948,06	422.107	
3	Sonstige Transfererträge (42)	8.317,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.235,91	511.236	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.982,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	20.761,54	5.762	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	30.087,64	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	33.253,68	-1.746	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	1.225.858,47	1.210.000	0	0	0	0	0	0	1.210.000	0	0	1.948.342,44	738.342	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.664.355,44	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	3.609.587,84	3.339.588	
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	189.493,90	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	204.297,67	74.298	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.070.546,50</b>	<b>9.221.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.221.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.311.427,14</b>	<b>5.089.586</b>	
11	Personalaufwendungen (50)	1.828.151,54	2.031.062	0	0	0	0	0	0	2.031.062	0	0	1.907.722,55	-123.339	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	37.425,22	28.233	0	0	0	0	0	0	28.233	0	0	67.136,92	38.904	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.434.891,13	3.548.746	0	0	1.551.111	0	0	0	3.548.746	-176.901	0	4.933.405,33	1.384.659	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.449.394,59	7.722.179	0	0	0	0	0	0	7.722.179	0	0	7.768.540,88	46.362	
15	Transferaufwendungen (53)	2.283.763,41	2.251.500	142.601	0	240.760	0	0	0	2.394.101	-7.885	0	2.408.130,48	14.030	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.353.522,27	2.314.789	47.302	0	0	0	0	0	2.362.091	3.547	0	5.127.969,83	2.765.879	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.387.148,16</b>	<b>17.896.509</b>	<b>189.902</b>	<b>0</b>	<b>1.791.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.086.411</b>	<b>-181.239</b>	<b>0</b>	<b>22.212.905,99</b>	<b>4.126.495</b>	
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.316.601,66</b>	<b>-8.674.668</b>	<b>-189.902</b>	<b>-1.791.871</b>	<b>-1.791.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.864.570</b>	<b>181.239</b>	<b>-8.864.570</b>	<b>-7.901.478,85</b>	<b>963.091</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>-7.316.601,66</b>	<b>-8.674.668</b>	<b>-189.902</b>	<b>-1.791.871</b>	<b>-1.791.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.864.570</b>	<b>181.239</b>	<b>-8.864.570</b>	<b>-7.901.478,85</b>	<b>963.091</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>-7.316.601,66</b>	<b>-8.674.668</b>	<b>-189.902</b>	<b>-1.791.871</b>	<b>-1.791.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.864.570</b>	<b>181.239</b>	<b>-8.864.570</b>	<b>-7.901.478,85</b>	<b>963.091</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)	332.050,66	398.764	0	0	0	0	0	0	398.764	0	0	465.323,87	66.560	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.648.652,32</b>	<b>-9.073.432</b>	<b>-189.902</b>	<b>-1.791.871</b>	<b>-1.791.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.263.334</b>	<b>181.239</b>	<b>-9.263.334</b>	<b>-8.366.802,72</b>	<b>896.532</b>	



**Doppischer Produktplan 2017 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	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	2.784.457,77	2.587.700	0	0	0	2.587.700	2.480.649,98	-107.050	2.480.649,98	-107.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.726,26	0	0	0	0	0	505.041,17	505.041	505.041,17	505.041
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.982,00	15.000	0	0	0	15.000	19.470,53	4.471	19.470,53	4.471
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.191,87	35.000	0	0	0	35.000	33.245,77	-1.754	33.245,77	-1.754
6	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	832.364,56	1.210.000	0	0	0	1.210.000	1.964.111,31	754.111	1.964.111,31	754.111
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.548,03	0	0	0	0	0	17.935,97	17.936	17.935,97	17.936
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.697.270,49</b>	<b>3.847.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.847.700</b>	<b>5.020.454,73</b>	<b>1.172.755</b>	<b>5.020.454,73</b>	<b>1.172.755</b>
10	- Personalauszahlungen	1.774.737,92	1.999.099	0	0	0	1.999.099	1.848.394,84	-150.704	1.848.394,84	-150.704
11	- Versorgungsauszahlungen	33.496,54	38.150	0	0	0	38.150	41.616,55	3.467	41.616,55	3.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.679,10	3.548.748	910.000	1.551.111	-176.901	4.458.748	3.333.440,34	-1.125.308	3.333.440,34	-1.125.308
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.757.936,71	2.251.500	142.601	240.760	-7.885	2.394.101	2.342.000,86	-52.100	2.342.000,86	-52.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.818.784,96	2.044.789	47.302	0	183.648	2.092.091	2.088.437,86	-3.653	2.088.437,86	-3.653
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.508.635,23</b>	<b>9.882.286</b>	<b>1.099.902</b>	<b>1.791.871</b>	<b>-1.138</b>	<b>10.982.188</b>	<b>9.653.890,45</b>	<b>-1.328.298</b>	<b>9.653.890,45</b>	<b>-1.328.298</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.811.364,74</b>	<b>-6.034.586</b>	<b>-1.099.902</b>	<b>-1.791.871</b>	<b>1.138</b>	<b>-7.134.488</b>	<b>-4.633.435,72</b>	<b>2.501.053</b>	<b>-4.633.435,72</b>	<b>2.501.053</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.341.673,93	2.100.000	0	0	0	2.100.000	1.199.658,96	-900.341	1.199.658,96	-900.341
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.408,50	100.000	0	0	0	100.000	2.307,50	-97.693	2.307,50	-97.693
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	0,00	0	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.352.082,43</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.201.966,46</b>	<b>-998.034</b>	<b>1.201.966,46</b>	<b>-998.034</b>
<b>Auszahlungen</b>											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.383,79	2.750.000	0	0	-150.052	2.750.000	283.132,05	-2.466.868	283.132,05	-2.466.868
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.079.274,07	2.950.000	3.024.552	0	-374.546	5.974.552	1.420.535,27	-4.554.017	1.420.535,27	-4.554.017
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.034,72	900.000	0	0	64.249	900.000	227.089,36	-672.911	227.089,36	-672.911
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	218.483,37	790.000	578.694	0	-10.000	1.368.694	578.694,21	-790.000	578.694,21	-790.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
30	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.714.175,95</b>	<b>7.390.000</b>	<b>3.603.246</b>	<b>0</b>	<b>-470.349</b>	<b>10.993.246</b>	<b>2.509.450,89</b>	<b>-8.483.796</b>	<b>2.509.450,89</b>	<b>-8.483.796</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>-362.093,52</b>	<b>-5.190.000</b>	<b>-3.603.246</b>	<b>0</b>	<b>470.349</b>	<b>-8.793.246</b>	<b>-1.307.484,43</b>	<b>7.485.762</b>	<b>-1.307.484,43</b>	<b>7.485.762</b>

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege																
	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 - 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	0,00	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	283.648,22	326.276	326.276	0	0	0	0	0	0	0	0	326.276	275.161,53	-51.114			
3 + Sonstige Transfererträge (42)	531,16	134.400	134.400	0	0	0	0	0	0	0	0	134.400	64.790,44	-69.610			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	103.052,52	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	174.895,53	114.896			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	77.043,67	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000	55.504,63	8.505			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	166.867,62	211.623	211.623	0	0	0	0	0	0	0	0	211.623	263.154,95	51.532			
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	355.387,09	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	68.049,44	67.049			
8 + Aktivierte 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	0,00	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>986.530,28</b>	<b>780.299</b>	<b>780.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.299</b>	<b>901.556,52</b>	<b>121.258</b>			
11 - Personalaufwendungen (50)	1.228.999,14	1.232.695	1.232.695	0	0	0	0	0	0	0	0	1.232.695	1.216.375,13	-16.320			
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	88.686,81	70.584	70.584	0	0	0	0	0	0	0	0	70.584	163.131,35	92.547			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	175.527,89	296.818	296.818	186.209	186.209	186.209	45.000	45.000	-4.525	483.027	483.027	262.093,22	262.093,22	-220.934			
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	180.357,75	192.394	192.394	0	0	0	0	0	0	0	0	192.394	169.074,81	-23.319			
15 - Transferaufwendungen (53)	30.235,33	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	192.000	79.007,65	-112.992			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	401.617,92	84.818	84.818	0	0	0	0	0	0	0	0	84.818	88.019,49	3.201			
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.105.424,84</b>	<b>2.069.309</b>	<b>2.069.309</b>	<b>186.209</b>	<b>186.209</b>	<b>186.209</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4.892</b>	<b>2.255.518</b>	<b>2.255.518</b>	<b>1.977.701,65</b>	<b>-277.817</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.118.894,56</b>	<b>-1.289.010</b>	<b>-1.289.010</b>	<b>-186.209</b>	<b>-186.209</b>	<b>-186.209</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-4.892</b>	<b>-1.475.219</b>	<b>-1.475.219</b>	<b>-1.076.145,13</b>	<b>399.074</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	50	50	50	50,00	50,00	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>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>			
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.118.894,56</b>	<b>-1.289.010</b>	<b>-1.289.010</b>	<b>-186.209</b>	<b>-186.209</b>	<b>-186.209</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-4.942</b>	<b>-1.475.219</b>	<b>-1.475.219</b>	<b>-1.076.195,13</b>	<b>399.024</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	
<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.118.894,56</b>	<b>-1.289.010</b>	<b>-1.289.010</b>	<b>-186.209</b>	<b>-186.209</b>	<b>-186.209</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-4.942</b>	<b>-1.475.219</b>	<b>-1.475.219</b>	<b>-1.076.195,13</b>	<b>399.024</b>				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	11.925,12	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500	8.752,50	-2.748			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	148.410,86	219.329	219.329	0	0	0	7.602	7.602	0	219.329	219.329	233.977,58	233.977,58	14.649			
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.255.380,30</b>	<b>-1.496.839</b>	<b>-1.496.839</b>	<b>-186.209</b>	<b>-186.209</b>	<b>-186.209</b>	<b>-52.602</b>	<b>-52.602</b>	<b>-4.942</b>	<b>-1.683.048</b>	<b>-1.683.048</b>	<b>-1.301.420,21</b>	<b>381.628</b>				

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege									
		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	
<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	127.125,89	196.900	0	0	196.900	135.513,68	-61.386			
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	531,16	134.400	0	0	134.400	64.790,44	-69.610			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.069,47	60.000	0	0	60.000	149.051,12	89.051			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.627,10	47.000	0	0	47.000	112.494,89	65.495			
6	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	185.549,16	211.623	0	0	211.623	185.037,62	-26.585			
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.705,00	1.000	0	0	1.000	6.697,62	5.698			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.607,78</b>	<b>650.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.923</b>	<b>653.585,37</b>	<b>2.662</b>			
10	- Personalauszahlungen	1.143.457,71	1.152.790	0	0	1.152.790	1.179.418,89	26.629			
11	- Versorgungsauszahlungen	78.834,14	95.375	0	0	95.375	100.141,22	4.766			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.787,98	296.818	186.209	45.000	483.027	276.157,80	-206.870			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50,00	50			
14	- Transferauszahlungen	29.200,83	192.000	0	0	192.000	76.605,03	-115.395			
15	- Sonstige Auszahlungen	70.409,32	84.818	0	0	84.818	74.099,63	-10.718			
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.488.689,98</b>	<b>1.821.801</b>	<b>186.209</b>	<b>45.000</b>	<b>2.008.010</b>	<b>1.706.472,57</b>	<b>-301.538</b>			
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.082,20</b>	<b>-1.170.878</b>	<b>-186.209</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.357.087</b>	<b>-1.052.887,20</b>	<b>304.200</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	5.410,00	5.410			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.090,34	0	0	0	0	2.230.424,00	2.230.424			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0			
23	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>230.090,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.235.834,00</b>	<b>2.235.834</b>			
<b>Auszahlungen</b>											
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.053,14	0	169.241	2.230.424	169.241	747.796,00	578.555			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.247	0	9.247	0,00	-9.247			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	21.000	10.000	26.530,00	16.530			
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>96.053,14</b>	<b>10.000</b>	<b>178.488</b>	<b>2.251.424</b>	<b>188.488</b>	<b>774.326,00</b>	<b>585.838</b>			
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>134.037,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-178.488</b>	<b>-2.251.424</b>	<b>-188.488</b>	<b>1.461.508,00</b>	<b>1.649.996</b>			

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	14	Umweltschutz															
		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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	0,00	0	0,00	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)		44.883,45	416.453	0	0	0	0	0	0	416.453	274.146,14	0	-142.307				
3 + Sonstige Transfererträge (42)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)		186.539,65	164.500	0	0	0	0	0	0	164.500	225.420,49	0	60.920				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)		136.965,20	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	2.092,63	0	-7.907				
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)		426.852,28	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	81.776,44	0	39.776				
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				
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>795.240,58</b>	<b>632.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632.953</b>	<b>583.435,70</b>	<b>0</b>	<b>-49.517</b>				
11 - Personalaufwendungen (50)		1.925.710,03	2.149.581	0	0	0	0	0	0	2.149.581	2.063.672,41	0	-85.909				
12 - Versorgungsaufwendungen (51)		97.330,39	80.667	0	0	0	0	0	0	80.667	173.287,97	0	92.621				
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)		145.324,71	275.595	69.895	0	0	0	0	0	345.490	94.014,10	0	-251.476				
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)		56.730,34	58.594	0	0	0	0	0	0	58.594	58.988,40	0	394				
15 - Transferaufwendungen (53)		45.892,00	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000	48.657,00	0	-5.343				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)		404.653,93	375.178	0	0	0	0	0	0	375.178	562.011,64	0	186.834				
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.675.641,40</b>	<b>2.993.615</b>	<b>69.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.063.510</b>	<b>3.000.631,52</b>	<b>0</b>	<b>-62.878</b>				
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.880.400,82</b>	<b>-2.360.662</b>	<b>-69.895</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.430.557</b>	<b>-2.417.195,82</b>	<b>-869</b>	<b>13.361</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				
<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.880.400,82</b>	<b>-2.360.662</b>	<b>-69.895</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.430.557</b>	<b>-2.417.195,82</b>	<b>-869</b>	<b>13.361</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				
<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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.880.400,82</b>	<b>-2.360.662</b>	<b>-69.895</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.430.557</b>	<b>-2.417.195,82</b>	<b>-869</b>	<b>13.361</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)		246.601,83	296.152	0	0	0	0	0	0	296.152	345.579,07	0	49.427				
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.127.002,65</b>	<b>-2.656.814</b>	<b>-69.895</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.726.709</b>	<b>-2.762.774,89</b>	<b>-869</b>	<b>-36.066</b>				

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	14	Umweltschutz		Ergebnis des Vorjahres		Übertragung §22 GemHVO		Üpl./ApI. §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>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG</b>																		
<b>Ein- und Auszahlungen</b>																		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																		
1			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
2			71.000,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	234.879,10	-140.121			
3			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
4			184.145,38	164.500	0	0	0	0	0	0	0	0	164.500	223.377,50	58.878			
5			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
6			138.893,20	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	3.892,63	-6.107			
7			26.724,83	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	25.379,48	-16.621			
8			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
9			<b>420.763,41</b>	<b>591.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591.500</b>	<b>487.528,71</b>	<b>-103.971</b>			
10			1.860.915,16	2.058.261	0	0	0	0	0	0	0	0	2.058.261	2.006.275,24	-51.986			
11			82.857,34	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	102.852,70	-6.147			
12			86.719,12	275.595	69.895	0	0	0	0	0	-24.951	0	345.490	94.162,05	-251.328			
13			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
14			45.787,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	48.762,00	-5.238			
15			136.234,07	375.178	0	0	20.000	0	20.000	25.736	0	0	375.178	470.838,90	95.661			
16			<b>2.212.512,69</b>	<b>2.872.034</b>	<b>69.895</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.941.929</b>	<b>2.722.890,89</b>	<b>-219.038</b>			
17			<b>-1.791.749,28</b>	<b>-2.280.534</b>	<b>-69.895</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.350.429</b>	<b>-2.235.362,18</b>	<b>115.066</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>																		
<b>Einzahlungen</b>																		
18			41.000,00	1.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780.000	72.320,00	-1.707.680			
19			0,00	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	0,00	0			
21			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
22			119.407,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
23			<b>160.407,50</b>	<b>1.780.000</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>1.780.000</b>	<b>72.320,00</b>	<b>-1.707.680</b>			
<b>Auszahlungen</b>																		
24			0,00	0	73.660	0	0	0	0	0	0	0	73.660	0,00	-73.660			
25			31.938,62	2.325.000	1.987.589	0	0	0	0	0	0	0	4.312.589	90.341,75	-4.222.248			
26			18.619,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
27			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
28			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
29			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0			
30			<b>50.557,70</b>	<b>2.325.000</b>	<b>2.061.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.386.249</b>	<b>90.341,75</b>	<b>-4.295.908</b>			
31			<b>109.849,80</b>	<b>-545.000</b>	<b>-2.061.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.606.249</b>	<b>-18.021,75</b>	<b>2.588.228</b>			

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus															
		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 - 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	0,00	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.303.122,69	843.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843.988	1.019.983,83	175.996		
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	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	0	0,00	0		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	27.281,40	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	29.045,23	5.045		
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	2.082,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,32	558		
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.635,53	6.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.570	8.491,49	1.921		
8	Aktivierte 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>1.336.122,12</b>	<b>874.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874.558</b>	<b>1.058.078,87</b>	<b>183.521</b>		
11	Personalaufwendungen (50)	170.111,95	280.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.211	193.150,96	-87.060		
12	Versorgungsaufwendungen (51)	25.199,90	5.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.042	12.489,72	7.448		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	66.637,93	30.667	285.404	0	0	0	0	0	0	0	0	316.071	161.769,27	-154.302		
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	171.288,63	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	177.282,19	19.282		
15	Transferaufwendungen (53)	1.716.578,72	1.569.300	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579.300	1.579.868,58	569		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	289.779,63	269.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.841	268.142,79	-1.698		
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.439.596,76</b>	<b>2.313.061</b>	<b>295.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.608.465</b>	<b>2.392.703,51</b>	<b>-215.761</b>		
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.103.474,64</b>	<b>-1.438.503</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-1.733.907</b>	<b>-1.334.624,64</b>	<b>399.282</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>-1.103.474,64</b>	<b>-1.438.503</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-1.733.907</b>	<b>-1.334.624,64</b>	<b>399.282</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>-1.103.474,64</b>	<b>-1.438.503</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-1.733.907</b>	<b>-1.334.624,64</b>	<b>399.282</b>		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	52.468,44	62.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.991	73.527,47	10.536		
29	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.155.943,08</b>	<b>-1.501.494</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-1.796.898</b>	<b>-1.408.152,11</b>	<b>388.746</b>		

**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus															
		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 - NKFVG</b>																	
<b>Ein- und Auszahlungen</b>																	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>																	
1		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2		1.096.464,91	699.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.300	770.098,85	70.799	0
3		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5		27.281,40	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	29.045,23	5.045	0
6		26.178,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9		<b>1.149.924,92</b>	<b>723.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723.300</b>	<b>799.144,08</b>	<b>75.844</b>	<b>0</b>
10		150.784,72	274.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.503	187.020,21	-87.483	0
11		21.960,84	6.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	7.736,81	924	0
12		41.128,12	30.667	285.404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.071	184.587,50	-131.483	0
13		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14		1.840.876,97	1.569.300	10.000	3.020	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579.300	1.456.584,33	-122.716	0
15		276.361,37	262.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262.541	263.142,39	601	0
16		<b>2.331.112,02</b>	<b>2.143.824</b>	<b>295.404</b>	<b>3.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.439.228</b>	<b>2.099.071,24</b>	<b>-340.157</b>	<b>0</b>
17		<b>-1.181.187,10</b>	<b>-1.420.524</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.715.928</b>	<b>-1.299.927,16</b>	<b>416.001</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>																	
<b>Einzahlungen</b>																	
18		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.880,66	67.881	0
19		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
23		<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>67.880,66</b>	<b>67.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
24		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25		2.831,96	10.000	47.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.168	71.416,23	14.248	0
26		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
27		75.833,00	75.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.833	75.833,00	0	0
28		5.903,64	0	0	69.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.519,31	69.519	0
29		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
30		<b>84.568,60</b>	<b>85.833</b>	<b>47.168</b>	<b>69.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.001</b>	<b>216.768,54</b>	<b>83.768</b>	<b>0</b>
31		<b>-84.568,60</b>	<b>-85.833</b>	<b>-47.168</b>	<b>-69.519</b>	<b>-14.248</b>	<b>-133.001</b>	<b>-148.887,88</b>	<b>-15.887</b>	<b>-1.181.187,10</b>	<b>-1.420.524</b>	<b>-295.404</b>	<b>-3.020</b>	<b>-929</b>	<b>-1.715.928</b>	<b>-1.299.927,16</b>	<b>416.001</b>



**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
		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	Ertrags- und Aufwandsarten	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	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	220.703.370,67	228.772.022	0	0	0	228.772.022	227.631.140,30	-1.140.882	0	
3	Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	1.228.039,43	2.432.989	0	0	0	2.432.989	2.601.556,86	168.568	0	
7	Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
8	Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>221.931.410,10</b>	<b>231.205.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.205.011</b>	<b>230.232.697,16</b>	<b>-972.314</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
14	Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
15	Transferaufwendungen (53)	85.444.245,04	89.288.983	0	1.627.829	0	89.288.983	90.820.695,37	1.531.712	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.444.245,04</b>	<b>89.288.983</b>	<b>0</b>	<b>1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>89.288.983</b>	<b>90.820.695,37</b>	<b>1.531.712</b>	<b>0</b>	
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</b>	<b>0</b>	
19	Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</b>	<b>0</b>	
23	Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.916.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>141.916.028</b>	<b>139.412.001,79</b>	<b>-2.504.026</b>	<b>0</b>	
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	5.000	0	0	0	5.000	5.000,00	0	0	
29	<b>Ergebnis</b>	<b>136.487.165,06</b>	<b>141.911.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>141.911.028</b>	<b>139.407.001,79</b>	<b>-2.504.026</b>	<b>0</b>	



**Doppischer Produktplan 2017 Rechnung**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
		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	
<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	224.817.880,19	226.930.022	0	0	226.930.022	0	226.930.022	222.832.478,78	-4.097.543	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	1.221.694,97	2.432.989	0	0	2.432.989	0	2.432.989	2.558.571,01	125.582	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.056,88	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>226.081.632,04</b>	<b>229.363.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.363.011</b>	<b>0</b>	<b>229.363.011</b>	<b>225.391.049,79</b>	<b>-3.971.961</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14	- Transferauszahlungen	82.903.934,46	89.288.983	0	1.627.829	1.627.829	0	89.288.983	89.637.267,92	348.285	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.636.563,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.540.498,36</b>	<b>89.288.983</b>	<b>0</b>	<b>1.627.829</b>	<b>1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>89.288.983</b>	<b>89.637.267,92</b>	<b>348.285</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.541.133,68</b>	<b>140.074.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.074.028</b>	<b>135.753.781,87</b>	<b>-4.320.246</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.722.827,40	4.796.547	0	0	4.796.547	0	4.796.547	4.796.437,39	-110	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>4.722.827,40</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>4.796.437,39</b>	<b>-110</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>4.722.827,40</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>0</b>	<b>4.796.547</b>	<b>4.796.437,39</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2017 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		
<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	0,00	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
3		Sonstige Transfererträge (42)	0,00	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	0,00	0	0,00	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
6		Kostenersatzungen und Kostenumlagen (448)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
7		Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	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	0,00	0	0,00	0
9		+/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen (50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
12		Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
14		Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
15		Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19		Finanzerträge (46)	0,00	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	0,00	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>0,00</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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	0,00	0	0,00	0
24		Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	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>0,00</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</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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	0	0,00	0	0,00	0
28		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2017 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Teilfinanzrechnung A ab Abschluss 2013 - NKFVG 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	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
15	Sonstige Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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</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>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	0,00	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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</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>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	0,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
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	0,00	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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 2017 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 2017 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.

Borken, den 15.08.2018

*Doris Gausling*

Doris Gausling

Leiterin der Revision



Der Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken hat über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 und den Prüfungsbericht der Revision des Kreises Borken vom 15.08.2018 in der Sitzung am 27.09.2018 beraten und beschlossen, dass er sich dem vorstehenden Prüfungsergebnis anschließt. Die dort getroffenen Feststellungen werden als eigenes Prüfungsergebnis übernommen.

Borken, den 27.09.2018



Norbert Wanning

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

